

Associação Comercial e Emp. de Junqueirópolis

Rua Quinzinho da Cunha, 563 - FONE: (0xx18) 3841-1527
CEP 17.890-000 - JUNQUEIRÓPOLIS-SP - C.N.P.J. N.º 57.319.410/0001-17
E-mail acejunqueiropolis@yahoo.com.br

ANEXO RP 14 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS - SP
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE JUNQUEIRÓPOLIS

CNPJ: 57.319.410/0001-17

ENDEREÇO E CEP: RUA QUINZINHO DA CUNHA, 563- CENTRO – CEP 17.890-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: MÁRIO CÉSAR VIEIRA DE SOUZA

CPF: 080.295.078-79

OBJETO: ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS FESTIVIDADES E PROMOÇÃO DO FINAL DE ANO

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 026/2018	01/12/2018	01/12/2018 a 30/01/2019	R\$ 80.000,00

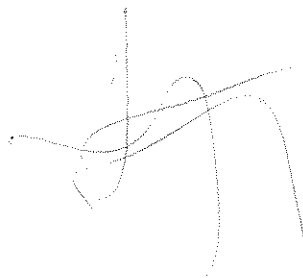
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/12/2018	R\$ 80.000,00	04/12/2018	1E2B01024BDF21C3	80.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 80.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 80.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 80.000,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Comercial e Empresarial de Junqueirópolis vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Associação Comercial e Emp. de Junqueirópolis

Rua Quinzinho da Cunha, 563 - FONE: (0xx18) 3841-1527
 CEP 17.890-000 - JUNQUEIRÓPOLIS-SP - C.N.P.J. N.º 57.319.410/0001-17
 E-mail acejunqueirópolis@yahoo.com.br

ANEXO RP 14 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTEIS (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 677,50	R\$ 599,00	R\$ 677,50	R\$ 1.276,50	
Outros materiais de consumo	R\$ 24.857,90	R\$ 508,00	R\$ 24.857,90	R\$ 25.365,90	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 8.960,00	R\$ 11.090,00	R\$ 8.960,00	R\$ 20.050,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas	R\$ 2.450,00	R\$ 1.600,00	R\$ 2.450,00	R\$ 4.050,00	
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes		R\$ 26.340,00		R\$ 26.340,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 652,16		R\$ 652,16	R\$ 652,16	
TOTAL	R\$ 37.597,56	R\$ 40.137,00	R\$ 37.597,56	R\$ 77.734,56	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTEIS, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Associação Comercial e Emp. de Junqueirópolis

Rua Quinzinho da Cunha, 563 - FONE: (0xx18) 3841-1527
CEP 17.890-000 - JUNQUEIRÓPOLIS-SP - C.N.P.J. N.º 57.319.410/0001-17
E-mail acejunqueiropolis@yahoo.com.br

ANEXO RP 14 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	80.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	77.734,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	2.265,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	2.265,44
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	0.00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Junqueirópolis, 30 de Janeiro de 2019.


MÁRIO CÉSAR VIEIRA DE SOUZA
(PRESIDENTE ACEJ)