

Associação Comercial e Emp. de Junqueirópolis

Rua Sete de Setembro, n° 1.237 – 1° Andar – Sala 01 - FONE: (018) 3841-1527 / (18) 99651-8097

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 10 -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: RUA SETE DE SETEMBRO, N° 1.237 – SALA 01 – 1°ANDAR – CENTRO –

CEP 17.890-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: LUCILENA CASADO ZOGHEIB

CPF: 255.022.778-60

OBJETO: PROMOÇÃO DO FINAL DE ANO

EXERCÍCIO: 2021/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° 027/2021	01/12/2021	01/12/2021 a 31/03/2022	R\$ 110.000,00

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\$)
06/12/2022	R\$ 77.000,00	06/12/2021	9C9F66BE27232494	R\$ 77.000,00
17/01/2022	R\$ 33.000,00	17/01/2022	3F075DB735173CF1	R\$ 33.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 110.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 110.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 110.000,00

(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 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Associação Comercial e Emp. de Junqueirópolis

Rua Sete de Setembro, n° 1.237 – 1° Andar – Sala 01 - FONE: (018) 3841-1527 / (18) 99651-8097

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 10 -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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$76,86		R\$ 276,86	R\$ 276,86	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 12.415,21		R\$ 12.415,21	R\$ 12.415,21	
Outros materiais de consumo	R\$ 42.289,20		R\$ 42.289,20	R\$ 42.289,20	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 47.980,00		R\$ 47.980,00	R\$ 47.980,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	R\$ 5.800,00		R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 109.961,27		R\$ 109.961,27	R\$ 109.961,27	

(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 SEGUINTE, 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 Sete de Setembro, n° 1.237 – 1° Andar – Sala 01 - FONE: (018) 3841-1527 / (18) 99651-8097

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 10 -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\$ 110.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 109.961,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 38,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 38,73
(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, 08 de Abril de 2022.

LUCILENA CASADO ZOGHEIB
(PRESIDENTE ACEJ)