

# Associação Comercial e Emp. de Junqueirópolis

Avenida Sete de Setembro, nº 1.237 – 1º 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:** AVENIDA SETE DE SETEMBRO, Nº 1.237 – SALA 01 – 1º ANDAR – CENTRO –  
CEP 17.890-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** MARCIO CABANHAS DA SILVA

**CPF:** 317.941.298-47

**OBJETO:** PROMOÇÃO DO FINAL DE ANO

**EXERCÍCIO:** 2023/2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 026/2023	01/11/2023	01/11/2023 até 31/03/2024	R\$ 120.000,00

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\$)
01/11/2023	R\$ 80.000,00	01/11/2023	8.DCD.0BA.BF5.A9D.A01 6.6FA.0E8.316.BB5.94B	R\$ 80.000,00
10/01/2024	R\$ 40.000,00	10/01/2024	C.B4C.8C7.735.4D9.495	R\$ 40.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 120.000,00
(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\$ 120.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 120.000,00

(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 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

# Associação Comercial e Emp. De Junqueirópolis

Avenida Sete de Setembro, nº 1.237 – 1º 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 DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 450,88		R\$ 450,88	R\$ 450,88	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 15.557,24		R\$ 15.557,24	R\$ 15.557,24	
Outros materiais de consumo	R\$ 59.399,11		R\$ 59.399,11	R\$ 59.399,11	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 37.739,00		R\$ 37.739,00	R\$ 37.739,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	R\$ 4.400,00		R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 117.546,23</b>		<b>R\$ 117.546,23</b>	<b>R\$ 117.546,23</b>	

(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 SEQUENTES, 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

Avenida Sete de Setembro, nº 1.237 – 1º 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\$ 120.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 117.546,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.453,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 2.453,77
(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, 25 de março de 2024.

**MARCIO CABANHAS DA SILVA**  
(PRESIDENTE ACEJ)