IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUNQUEIRÓPOLIS
Rua Porto Alegre, nº 1.221 - Caixa Postal 119 - Centro - Junqueirópolis-SP - CEP 17890-000
Telefone: (18) 3841-9420 -*Fax: (18) 3841-9421 - E-mail: scjunq@terra.com.br
CNPJ: 51.274.850/0001-19

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇAO/FOMENTO

ÓRGÃO PUBLICO	Prefeitura Municipal de Juqueirópolis
ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL:	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Junqueirópolis
CNPJ:	51.274.850/0001-19
ENDEREÇO E CEP:	Rua Porto Alegre, nº 1.221 - Centro - Junqueirópolis-SP -CEP 17890-000
RESPONSÁVEL(IS) OSC:	Antonio Marcio Minini
CPF:	389.827.571-04
OBJETO DA PARCERIA:	Manutenção e desenvolvimento das atividades da Casa de Apoio de Jau
EXERCICIO:	2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Municipal

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DOCUMENTO		**DATA**		**VIGÊNCIA**	**VALOR (r$)**
Termo de Colaboraçao/fomento nº	008/2021	11/01/2021		11/01/2021 A 31/12/2021	R$ 72.000,00
Aditamento nº					
Aditamento nº					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**	
19/01/2021	R$ 6.385,00	19/01/2021	1D9428A0061A2F28	R$ 6.385,00	
26/02/2021	R$ 1.537,47	26/02/2021	E0AE70826F5C6423	R$ 1.537,47	
05/03/2021	R$ 4.885,00	05/03/2021	1BACCB9B15241410	R$ 4.885,00	
07/04/2021	R$ 5.085,00	07/04/2021	36B260B752EF9372	R$ 5.085,00	
07/05/2021	R$ 4.930,00	07/05/2021	AA3BA3BC33F0B1AB	R$ 4.930,00	
07/06/2021	R$ 4.625,00	07/06/2021	53E35739611FBCEE	R$ 4.625,00	
06/07/2021	R$ 8.219,00	06/07/2021	AA8D2C6326FEFDF0	R$ 8.219,00	
06/08/2021	R$ 9.260,00	06/08/2021	6E1661AE1F646F87	R$ 9.260,00	
03/09/2021	R$ 8.107,00	03/09/2021	5957288A6BDE9EAC	R$ 8.107,00	
06/10/2021	R$ -	06/10/2021		R$ 0,00	
05/11/2021	R$ 4.100,00	05/11/2021	8612E4AB02CD7181	R$ 4.100,00	
06/12/2021	R$ 11.780,00	06/12/2021	8612E4AB02CD7181	R$ 11.780,00	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R$ 68.913,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R$ 87,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R$ 69.001,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA					R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R$ 69.001,00

(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 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUNQUEIRÓPOLIS, vem indicar, na forma abaixo detalalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇAO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DOS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):	**MUNICIPAIS**				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)**	**TOTAL DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	R$ 25.812,17		R$ 25.812,17	R$ 25.812,17	
Recursos humanos (6)	R$ 241,00	R$ 8,80	R$ 241,00	R$ 249,80	
Medicamentos					
Material medico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R$ 9.766,34		R$ 9.766,34	R$ 9.766,34	
Outros materiais de consumo	R$ 1.318,74		R$ 1.318,74	R$ 1.318,74	
Serviços medicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	R$ 26.559,63	R$ 2.155,22	R$ 26.559,63	R$ 28.714,85	
locação diversas					
Utilidades públicas (7)	R$ 1.713,72	R$ 48,76	R$ 1.713,72	R$ 1.762,48	
Combustivel					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancarias					
Outras despesas					
TOTAL	**R$ 65.411,60**	**R$ 2.212,78**	**R$ 65.411,60**	**R$ 67.624,38**	**R$ 0,00**

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

(5) Salarios, encargos e beneficios.

(6) Autonomos e pessoa juridica.

(7) Energia eletrica, agua e esgoto, gas, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir tambem as aquisiçoes e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemlplo, aquissiçao de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO for decorrete de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo devera se indicado como nota de rodape os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇAO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RESURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				R$ 69.001,00
(J) DESPESAS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+I)				R$ 67.624,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				R$ 1.376,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				R$ 1.376,62
(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 Parceiro.

Local e data: junqueiropolis,08 de fevereiro de 2022.

Antonio Marcio Minini - Provedor

Responsável pela conveniada: (nome, cargo e assinatura)