

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 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO Prefeitura Municipal de Juqueirópolis
ORGANIZAÇÃO 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: Mauro Bernardino Alves
CPF: 272.917.458-37
OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e desenvolvimento das atividades da Casa de Apoio de Jau
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração/fomento nº 003/2019	02/01/2019	02/01/2019 A 31/12/2019	R\$ 70.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVOS 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\$)
07/01/2019	R\$ 5.250,00	07/01/2019	D1BDB5B1D0CBD222	R\$ 5.250,00
06/02/2019	R\$ 4.800,00	06/02/2019	90E02D691F67024D	R\$ 4.800,00
07/03/2019	R\$ 4.135,00	07/03/2019	F1625A009412B961	R\$ 4.135,00
05/04/2019	R\$ 5.300,00	05/04/2019	67CD865F4B12B4C6	R\$ 5.300,00
07/05/2019	R\$ 4.700,00	07/05/2019	65CCD9C2B2F2F42A	R\$ 4.700,00
07/06/2019	R\$ 5.300,00	07/06/2019	E5558E68D34958A1	R\$ 5.300,00
05/07/2019	R\$ 5.050,00	05/07/2019	305F7B2305718CF6	R\$ 5.050,00
06/08/2019	R\$ 4.060,00	06/08/2019	33646269434DC218	R\$ 4.060,00
06/09/2019	R\$ 6.440,00	06/09/2019	B5C3AE31B9E90812	R\$ 6.440,00
04/10/2019	R\$ 4.900,00	04/10/2019	EBE360F539F13E18	R\$ 4.900,00
07/11/2019	R\$ 4.745,00	07/11/2019	B2BA81564972F505	R\$ 4.745,00
06/12/2019	R\$ 7.507,73	06/12/2019	50131F691D57F74D	R\$ 7.507,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 62.187,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 65,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 62.253,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 62.253,16

(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 detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/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 SEGUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 22.521,33	R\$ 1.802,35	R\$ 22.521,33	R\$ 24.323,68	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ 196,77	R\$ 8,80	R\$ 196,77	R\$ 205,57	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material medico e	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 9.911,82	R\$ 1.061,90	R\$ 9.911,82	R\$ 10.973,72	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.294,12	R\$ 147,56	R\$ 1.294,12	R\$ 1.441,68	R\$ -	
Serviços medicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ 22.086,38	R\$ 1.958,82	R\$ 22.086,38	R\$ 24.045,20	R\$ -	
locação diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.150,07	R\$ 113,24	R\$ 1.150,07	R\$ 1.263,31	R\$ -	
Combustivel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancarias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 57.160,49	R\$ 5.092,67	R\$ 57.160,49	R\$ 62.253,16	R\$ -	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos próprios, devendo ser elaborado um anexo para 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 contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

ANEXO 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO			R\$ 62.253,16
(J) DESPESAS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+I)			R\$ 62.253,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			R\$ 0,00
(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 as 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, 31 de janeiro de 2020.

Mauro Bernardino Alves - Provedor

Responsável pela conveniada: (nome, cargo e assinatura)

