

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

ÓRGÃO PÚBLICO : PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SALTO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : ASSISTÊNCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM

CNPJ: 56.650.914/0001-52

ENDEREÇO : RUA MARQUÊS DE TAMANDARÉ, 525 – JD. BANDEIRANTES – SALTO / SP – 13322-121

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ULISSES FRANÇA ALVES

CPF : 335.276.588-07

OBJETO DA PARCERIA : PROTEÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO : 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1) : FEDERAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 063/2018		01/04/2018	Abril a Dezembro2018	R\$ 63.000,00
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/04/2018	R\$ 7.000,00	20/04/2018	4866/2018	R\$ 7.000,00
10/05/2018	R\$ 7.000,00	10/05/2018	5854/2018	R\$ 7.000,00
11/06/2018	R\$ 7.000,00	11/06/2018	7553/2018	R\$ 7.000,00
10/07/2018	R\$ 7.000,00	10/07/2018	8934/2018	R\$ 7.000,00
10/08/2018	R\$ 7.000,00	10/08/2018	10276/2018	R\$ 7.000,00
20/09/2018	R\$ 7.000,00	20/09/2018	12348/2018	R\$ 7.000,00
10/10/2018	R\$ 7.000,00	10/10/2018	13145/2018	R\$ 7.000,00
09/11/2018	R\$ 7.000,00	09/11/2018	14506/2018	R\$ 7.000,00
10/12/2018	R\$ 7.000,00	10/12/2018	15860/2018	R\$ 7.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 63.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICO				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSO PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 63.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIO DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 11.302,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E+F)				R\$ 74.302,45

O (s) signatário (s), na qualidade de representantes (s) da Assistência Vicentina Frederico Ozanam vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : FEDERAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (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 EXERCICIO A PAGAM EM EXERCICIOS SEGUINTES R\$
Recurso Humano (5)	R\$ 63.000,00	R\$ 0,00	R\$ 63.000,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 63.000,00	R\$ 0,00	R\$ 63.000,00	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : PRÓPRIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (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 EXERCICIO A PAGAM EM EXERCICIOS SEGUINTES R\$
Recurso Humano (5)	R\$ 11.302,45	R\$ 0,00	R\$ 11.302,45	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 11.302,45	R\$ 0,00	R\$ 11.302,45	R\$ 0,00

(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.

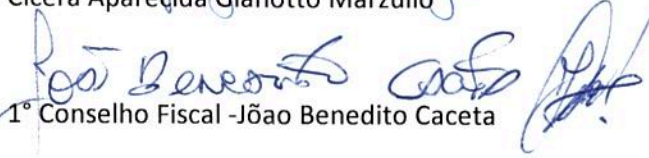
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIOS E PAGAS NESTE EXERCICIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOS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


(G) TOTAL DE RECURSOS	R\$ 74.302,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	R\$ 63.000,00
(k) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICAVEL [E - (J-F)	R\$ 0,00
(I) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(k-l)	R\$ 0,00
RECURSO PROPRIOS	R\$ 11.302,45

Declaramos , na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesas relacionada , examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Salto 30 Dezembro 2018


Cicera Aparecida Gianotto Marzullo


1º Conselho Fiscal - João Benedito Caceta


2º Conselho Fiscal - Jose Carlos Dalla Vecchia


3º Conselho Fiscal - Luiz Carlos Petrini