

Job

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

ÓRGÃO CONCESSOR : PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SALTO

TIPO DE CONCESSÃO- TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018 OBJETO DO CONVÊNIO : PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

ENTIDADE BENEFICIÁRIA : 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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 126.499,92 - ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS -

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 233/2017	10/01/2018	Janeiro a Dezembro	R\$ 126.499,92

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2018	R\$ 10.541,66	31/01/2018	739/2018	R\$ 10.541,66
20/02/2018	R\$ 10.541,66	20/02/2018	1583/2018	R\$ 10.541,66
20/03/2018	R\$ 10.541,66	20/03/2018	3118/2018	R\$ 10.541,66
20/04/2018	R\$ 10.541,66	20/04/2018	4592/2018	R\$ 10.541,66
10/05/2018	R\$ 10.541,66	10/05/2018	5855/2018	R\$ 10.541,66
11/06/2018	R\$ 10.541,66	11/06/2018	7544/2018	R\$ 10.541,66
10/07/2018	R\$ 10.541,66	10/07/2018	8895/2018	R\$ 10.541,66
10/08/2018	R\$ 10.541,66	10/08/2018	10271/2018	R\$ 10.541,66
10/09/2018	R\$ 10.541,66	10/09/2018	11869/2018	R\$ 10.541,66
09/10/2018	R\$ 10.541,66	09/10/2018	13141/2018	R\$ 10.541,66
09/11/2018	R\$ 10.541,66	09/11/2018	14504/2018	R\$ 10.541,66
10/12/2018	R\$ 10.541,66	10/12/2018	15864/2019	R\$ 10.541,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 126.499,92
(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\$ 126.499,92
(F) RECURSOS PRÓPRIO DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 16.095,38
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 142.595,30

330

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) : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO SEGUINTE. R\$
Recursos humanos Municipal (5)	R\$ 126.499,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.499,92	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 126.499,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.499,92	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : PRÓPRIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO SEGUINTE. R\$
Recursos humanos Municipal (5)	R\$ 16.095,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.095,38	R\$ 0,00
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 16.095,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.095,38	R\$ 0,00

333

- (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 EXERCÍCIOS 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 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\$ 142.595,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	R\$ 142.595,30
(k) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICAVEL [E - (J-F)	R\$ 0,00
(I) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (k-I)	R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIOS	R\$ 16.095,38

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
Cicera Aparecida Gianotto Marzullo

João Benedito Caceta
1º Conselho Fiscal - João Benedito Caceta

Jose Carlos Dalla Vecchia
2º Conselho Fiscal - Jose Carlos Dalla Vecchia

Luiz Carlos Petrini
3º Conselho Fiscal - Luiz Carlos Petrini

L.P.