

096

**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: CICERA APARECIDA GIANOTTO MARZULLO

CPF : 335.276.588-07

OBJETO DA PARCERIA : PROTEÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO : 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1) : FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
TERMO DE COLABORAÇÃO n° 063/2018 (ADITAMENTO)	10/01/2019	Janeiro a Dezembro 2019	R\$ 84.000,00	
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2019	R\$ 7.000,00	31/01/2019	681/2019	R\$ 7.000,00
11/02/2019	R\$ 7.000,00	11/02/2019	1324/2019	R\$ 7.000,00
28/02/2019	R\$ 7.000,00	28/02/2019	1924/2019	R\$ 7.000,00
29/03/2019	R\$ 7.000,00	29/03/2019	3327/2019	R\$ 7.000,00
10/05/2019	R\$ 7.000,00	10/05/2019	5728/2019	R\$ 7.000,00
10/06/2019	R\$ 7.000,00	10/06/2019	7095/2019	R\$ 7.000,00
10/07/2019	R\$ 7.000,00	10/07/2019	8723/2019	R\$ 7.000,00
09/08/2019	R\$ 7.000,00	09/08/2019	10105/2019	R\$ 7.000,00
10/09/2019	R\$ 7.000,00	10/09/2019	11570/2019	R\$ 7.000,00
11/10/2019	R\$ 7.000,00	11/10/2019	13514/2019	R\$ 7.000,00
19/11/2019	R\$ 7.000,00	19/11/2019	15029/2019	R\$ 7.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 84.000,00
(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\$ 84.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIO DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 20.642,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 104.642,40

097

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	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAM EM EXERCICIOS SEGUINTES R\$
DA DESPESA (8)	(R\$) (H)	EXERCÍCIO R\$ (I)	R\$ (j= H + I)	R\$
Humano	R\$ 84.000,00	R\$ 0,00	R\$ 84.000,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 84.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 84.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : RECURSO PRÓPRIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAM EM EXERCICIOS SEGUINTES R\$
DA DESPESA (8)	(R\$) (H)	EXERCÍCIO R\$ (I)	R\$ (j= H + I)	R\$
Recurso Humano	R\$ 13.532,14	R\$ 0,00	R\$ 13.532,14	R\$ 0,00
Custeio	R\$ 7.110,26	R\$ 0,00	R\$ 7.110,26	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.642,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 20.642,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica , agua e esgoto , gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir tambem 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\$ 104.642,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	R\$ 104.642,40
(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\$ 20.642,40

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 31 Dezembro 2019

*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