

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

ÓRGÃO CONCESSOR : PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SALTO

TIPO DE CONCESSÃO- TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: 2019 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: CICERA APARECIDA GIANOTTO MARZULLO

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS -

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO n° 233/2017 (ADITAMENTO)	10/01/2019	Janeiro a Dezembro	R\$ 126.500,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2019	R\$ 10.541,66	31/01/2019	687/2019	R\$ 10.541,66
11/02/2019	R\$ 10.541,66	11/02/2019	1329/2019	R\$ 10.541,66
28/02/2019	R\$ 10.541,66	28/02/2019	1920/2019	R\$ 10.541,66
29/03/2019	R\$ 10.541,66	29/03/2019	3319/2019	R\$ 10.541,66
10/05/2019	R\$ 10.541,66	10/05/2019	5732/2019	R\$ 10.541,66
10/06/2019	R\$ 10.541,66	10/06/2019	7080/2019	R\$ 10.541,66
10/07/2019	R\$ 10.541,66	10/07/2019	8731/2019	R\$ 10.541,66
09/08/2019	R\$ 10.541,66	09/08/2019	10103/2019	R\$ 10.541,66
10/09/2019	R\$ 10.541,66	10/09/2019	11572/2019	R\$ 10.541,66
10/10/2019	R\$ 10.541,66	10/10/2019	13510/2019	R\$ 10.541,66
08/11/2019	R\$ 10.541,70	08/11/2019	15011/2019	R\$ 10.541,70
10/12/2019	R\$ 10.541,70	10/12/2019	16487/2019	R\$ 10.541,70

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICO		R\$ 126.500,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSO PÚBLICOS (A+B+C+D)		R\$ 126.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIO DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 28.038,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E+F)		R\$ 154.538,78

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\$ 126.500,00	R\$ 0,00	R\$ 126.500,00	R\$ 126.500,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 126.500,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 126.500,00</b>	<b>R\$ 126.500,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : RECURSO 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\$ 28.038,78	R\$ 0,00	R\$ 28.038,78	R\$ 28.038,78	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 28.038,78</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 28.038,78</b>	<b>R\$ 28.038,78</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 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 EXERCÍCIO SEGUINTE, 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\$ 154.538,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 154.538,78
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICÁVEL [ E - ( J-F)	R\$ 0,00
(I) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIOS	R\$ 28.038,78

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesa 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

  
1º Conselho Fiscal - João Benedito Caceta

  
2º Conselho Fiscal - José Carlos Dalla Vecchia

  
3º Conselho Fiscal - Luiz Carlos Petrini