

**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 AP. GIANOTTO MARZULLO

CPF : 335.276.588-07

OBJETO DA PARCERIA : PROTEÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO : 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1) : EMENDA PARLAMENTAR FDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 37300003	02/10/2018	OUTUBRO 2018 A ABRIL 2019	R\$ 70.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/10/2018	R\$ 70.000,00	02/10/2018	12742/2018	R\$ 70.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 40.735,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(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\$ 40.735,57
(F) RECURSOS PRÓPRIO DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E+F)				R\$ 40.735,57

LP  


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 EXERCÍCIO (R\$) (H)	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\$
Custeio Alimento	R\$ 17.211,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.211,77	R\$ 0,00
Custeio Material Higiene	R\$ 5.292,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.292,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 22.503,77</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 22.503,77</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 , 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 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\$ 40.735,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 22.503,77
(k) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICAVEL [ E - ( J-F)	R\$ 18.231,80
(I) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-I)	R\$ 18.231,80
RECURSO PROPRIOS	R\$ 0,00

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 Maio 2019

  
Cicera Aparecida Gianotto Marzullo

  
1º Conselho Fiscal - João Benedito Caceta

  
2º Conselho Fiscal - Jose Carlos Dalla Vecchia

  
3º Conselho Fiscal - Luiz Carlos Petrini

