

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 FOMENTO Nº 183/2019

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\$ 12.000,00 - ORIGEM DOS RECURSOS : EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS -

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------|----------|---------------|
| TERMO DE FOMENTO Nº 183/2019 | 10/10/2019 | out/19 | R\$ 12.000,00 |

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA REPASSE | NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|--|-------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|
| 29/09/2019 | R\$ 12.000,00 | 29/09/2019 | OP.12384/2019 | R\$ 12.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 12.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICO | | | | R\$ 0,00 |
|) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO | | | | R\$ 0,00 |
| AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSO PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R\$ 12.000,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIO DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 637,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E+F) | | | | R\$ 12.637,00 |

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 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4) : EMENDA IMPOSITIVA 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\$ |
| Despesas Custeadas pela Emenda Impositiva Municipal | R\$ 12.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 12.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 | R\$ 0,00 |

| 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\$ |
| Despesas Custeadas pela Instituição | R\$ 637,00 | R\$ 0,00 | R\$ 637,00 | R\$ 637,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 637,00 | R\$ 0,00 | R\$ 637,00 | R\$ 637,00 | R\$ 0,00 |

(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

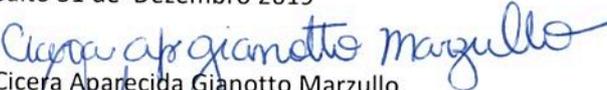
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 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 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\$ 12.000,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I) | R\$ 12.637,00 |
| (k) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICAVEL [E - (J-F) | R\$ 0,00 |
| (l) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (k-l) | R\$ 0,00 |
| RECURSO PROPRIOS | R\$ 637,00 |
| | |

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 de Dezembro 2019


Cicera Aparecida Gianotto Marzullo


1º Conselho Fiscal - João Benedito Caceta


2º Conselho Fiscal - Jose Carlos Dalla Vecchia


3º Conselho Fiscal - Luiz Carlos Petrini