

ANEXO RP 10 - 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 : 2020
 ORIGEM DOS RECURSOS (1) : CMPI - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO n° 2284/2020	08/05/2020	Maio a Dezembro 2020	R\$ 50.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA REPASSE	NUMERO DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/05/2020	R\$ 50.000,00	08/05/2020	OP 5492/2020	R\$ 50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.000,00
(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\$ 50.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIO DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 764,41
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 50.764,41

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 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : COVID19 - AUXILIO EMERGENCIAL DO ESTADO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (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 EXERCICIO A PAGAM EM EXERCICIOS SEGUINTES R\$
Alimentos / Energia Elétrica / Telefone	R\$ 50.764,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.764,41	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 50.764,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.764,41	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : RECURSOS PRÓPRIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE R\$
Alimentos / Energia Elétrica / Telefone	R\$ 764,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 764,41	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 764,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 764,41	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.

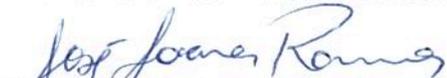
(G) TOTAL DE RECURSOS	R\$ 50.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	R\$ 50.764,41
(k) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICAVEL [E - (J-F)	R\$ 0,00
(l) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (k-l)	R\$ 0,00
RECURSO PROPRIOS	R\$ 764,41

Declaramos , na qualidade de responsáveis pela entidad e supra epigrafada, sob as penas de Lei, que adespesas 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 04 de Fevereiro de 2021


Cicera Aparecida Gianotto Marzullo


1º Conselheira Fiscal - Elisabete Soares Ramos


2º Conselho Fiscal - Jose Soares Ramos


3º Conselho Fiscal - Jose Amaro Teixeira