

**ANEXO RP 10 - 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 COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: 2020 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\$ 9.528,57 - ORIGEM DOS RECURSOS : EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR LUIS CARLOS BATISTA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS -

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO n°134/2020	01/01/2020	Janeiro a Dezembro	R\$ 9.528,57

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2020	R\$ 9.528,57	31/07/2020	OP.8932/2020	R\$ 9.528,57

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 9.528,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICO		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSO PÚBLICOS (A+B+C+D)		R\$ 9.528,57
(F) RECURSOS PRÓPRIO DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 1.449,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E+F)		R\$ 10.978,18

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) : 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\$
Plano de Trabalho Emenda Impositiva	R\$ 9.528,57	R\$ 0,00	R\$ 9.528,57	R\$ 9.528,57	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.528,57</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 9.528,57</b>	<b>R\$ 9.528,57</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\$
Plano de Trabalho Recurso Próprio	R\$ 1.449,61	R\$ 0,00	R\$ 1.449,61	R\$ 1.449,61	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.449,61</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.449,61</b>	<b>R\$ 1.449,61</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.

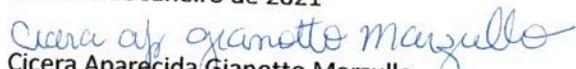
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOS 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\$ 9.528,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	R\$ 10.978,18
(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 PRÓPRIOS	R\$ 1.449,61

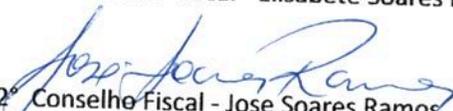
*[Handwritten signatures and marks]*

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 11 de Janeiro de 2021

  
Cicera Aparecida Gianotto Marzullo

  
1º Conselheira Fiscal - Elisabete Soares Ramos

  
2º Conselho Fiscal - Jose Soares Ramos

  
3º Conselho Fiscal - Jose Amaro Teixeira