

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 FOMENTO

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\$ 6.000,00 - ORIGEM DOS RECURSOS : EMENDA IMPOSITIVA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS -

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO n° 135/2020	01/01/2020	Janeiro a Dezembro	R\$ 6.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2020	R\$ 6.000,00	31/07/2020	OP.8935/2020	R\$ 6.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 6.000,00
(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\$ 6.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIO DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 18,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 6.018,99

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\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	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\$
Plano de Trabalho (Recurso Próprio)	R\$ 18,99	R\$ 0,00	R\$ 18,99	R\$ 18,99	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 18,99	R\$ 0,00	R\$ 18,99	R\$ 18,99	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.

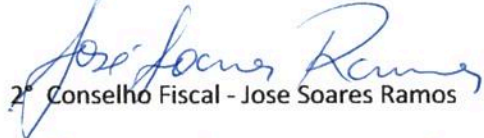
(G) TOTAL DE RECURSOS	R\$ 6.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	R\$ 6.018,99
(k) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICAVEL [E - (J-F)	R\$ 0,00
(l) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (k-l)	R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIOS	R\$ 18,99

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 Janeiro 2021


Cicera Aparecida Gianotto Marzullo


1º Conselheira Fiscal - Elisabete Soares Ramos


2º Conselho Fiscal - Jose Soares Ramos


3º Conselho Fiscal - Jose Amaro Teixeira