

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

**CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO SALTENSE DE ORQUIDÓFILOS

**CNPJ:** 07.404.283/0001-86

**ENDEREÇO E CEP:** RUA JOSÉ BATISTA DE AGUIAR, 235 – BAIRRO BURU- SALTO - CEP 13329-264

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** LUIZ CESAR GAIOTTO

**CPF:** 020.934.298-61

**OBJETO:** PLANTIO E CUIDADOS PERMANENTES DE ORQUÍDEAS, ALÉM DE CURSOS, PALESTRAS SOBRE O TEMA E UM EXPOSIÇÃO DE ORQUÍDEAS NO MUNICÍPIO

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 70/2019	05/2020	12/2020	9.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
29/05/2020	1.200,00	31/05/2020	119	1.200,00
20/06/2020	1.200,00	19/06/2020	128	1.200,00
20/07/2020	1.200,00	31/07/2020	152	1.200,00
22/08/2020	1.200,00	10/08/2020	182	1.200,00
20/09/2020	1.200,00	18/09/2020	209	1.200,00
20/10/2020	1.200,00	20/10/2020	230	1.200,00
20/11/2020	1.200,00	30/11/2020	260	1.200,00
10/12/2020	1.200,00	10/12/2020	276	1.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) REND. APLC. AUTOM. E ESTORNO DE TARIFAS				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				9.604,670
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.604,67

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO SALTENSE DE ORQUIDÓFILOS, 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): REPASSE MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Materiais de consumo	R\$ 1.030,00	0,00	R\$ 1.030,00	R\$ 1.030,00	0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 798,00	0,00	R\$ 798,00	R\$ 798,00	0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 872,00	0,00	R\$ 872,00	R\$ 872,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.700,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.700,00</b>	<b>R\$ 2.700,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.604,67
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.700,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	6.900,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	6.904,67
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Salto, 31 de dezembro de 2020

Luiz Cesar Gaiotto

17 18



## ASO – ASSOCIAÇÃO SALTENSE DE ORQUIDÓFILOS

Fundada em 04/08/1971- Lei de Utilidade Pública Municipal nº 883 de 13/05/1976

CNPJ – 07.404.283/0001-86 Inscrição municipal- 018292

### DECLARAÇÃO

A **ASSOCIAÇÃO SALTENSE DE ORQUIDÓFILOS**, inscrita sob o CNPJ 07.404.283/0001-86, situada em Salto-SP, À Rua José Batista de Aguiar, 235 Salto SP, declara que não possui e que nem houve aquisição de **Bens Móveis ou Imóveis** com recursos provenientes do Termo de Colaboração/ Contrato 70/2019 no ano de 2020.

Salto, 04 de Janeiro de 2021

\_\_\_\_\_  
Presidente

LUIZ CESAR GAIOTTO



## ASO – ASSOCIAÇÃO SALTENSE DE ORQUIDÓFILOS

Fundada em 04/08/1971- Lei de Utilidade Pública Municipal nº 883 de 13/05/1976

CNPJ – 07.404.283/0001-86 Inscrição municipal- 018292

### DECLARAÇÃO

A **ASSOCIAÇÃO SALTENSE DE ORQUIDÓFILOS**, inscrita sob o CNPJ 07.404.283/0001-86, situada em Salto-SP, À Rua José Batista de Aguiar, 235 declara que **não houve concessão de Bolsas de Estudos** com o repasse dos recursos provenientes do Termo de Colaboração/ Contrato 70/2019.

Salto, 04 de Janeiro de 2021

Presidente

LUIZ CESAR GAIOTTO