

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA 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, ALEM DE CURSOS, PALESTRAS SOBRE O TEMA E UM EXPOSIÇÃO DE ORQUÍDEAS NO MUNICÍPIO

**EXERCÍCIO:** 2019/20

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 70/2019	05/2019	04/2020	14.400,00

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\$)
20/01/2020	1.200,00	20/01	TED	1.200,00
20/02/2020	1.200,00	20/02	TED	1.200,00
20/03/2020	1.200,00	20/03	TED	1.200,00
20/04/2020	1.200,00	22/04	TED	1.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.800,00
(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)				4.803,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.803,05

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): REPASSE MUNICIPAL</b>					
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\$ 600,00	0,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.100,00	0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 411,90	0,00	R\$ 411,90	R\$ 411,90	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.111,90</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.111,90</b>	<b>R\$ 2.111,90</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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.803,05
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.111,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.691,15
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.691,15
(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, 30 de Abril de 2020



Luiz Cesar Gaiotto

Presidente