

**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: 2021 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\$36.000,00 - ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO n° 230/2017 (ADITAMENTO Nº1)	01/01/2017	Janeiro a Dezembro	R\$ 36.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO n° 138/2020 (ADITAMENTO Nº2)	01/01/2018	Janeiro a Dezembro	R\$ 36.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO n° 138/2020 (ADITAMENTO Nº3)	01/01/2019	Janeiro a Dezembro	R\$ 36.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO n° 138/2020 (ADITAMENTO Nº4)	01/01/2020	Janeiro a Dezembro	R\$ 36.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO n° 138/2020 (ADITAMENTO Nº5)	01/01/2021	Janeiro a Dezembro	R\$ 36.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
ESTADUAL	R\$ 3.000,00		29/01/2021	R\$ 0,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00		29/02/2021	R\$ 0,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00	OP.2836/2021	31/03/2021	R\$ 9.000,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00	OP.4229/2021	30/04/2021	R\$ 3.000,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00	OP. 5278/2021	31/05/2021	R\$ 3.000,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00	OP. 6695/2021	30/06/2021	R\$ 3.000,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00	OP. 7979/2021	30/07/2021	R\$ 3.000,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00	OP. 9116/2021	31/08/2021	R\$ 3.000,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00	OP. 10402/2021	30/09/2021	R\$ 3.000,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00	OP. 12017/2021	28/10/2021	R\$ 3.000,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00	OP. 13334/2021	30/11/2021	R\$ 3.000,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00	OP. 14722/2021	28/12/2021	R\$ 3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.000,00

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES		
PÚBLICO		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO		R\$ 0,00
AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSO PÚBLICOS (A+B+C+D)		R\$ 36.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIO DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 22.232,55
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 0,00

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 2021 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 EXERCÍCIO ANTERIORES NESTE EXERCÍCIO (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\$
Recursos humanos Municipal (5)	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 36.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 36.000,00</b>	<b>R\$ 36.000,00</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 EXERCÍCIO ANTERIORES NESTE EXERCÍCIO (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\$
Recursos Humano (Recurso Próprio)	R\$ 22.232,55	R\$ 0,00	R\$ 22.232,55	R\$ 22.232,55	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 22.232,55</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 22.232,55</b>	<b>R\$ 22.232,55</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 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 SEGUINTEs, 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\$ 36.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	R\$ 58.232,55
(k) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICAVEL [ E - ( J-F)	R\$ 0,00
(I) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (k-I)	R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIOS	R\$ 22.232,55

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, 08 de Fevereiro de 2022.



---

**José Antônio Siscari**

Interventor

Assinatura de forma digital