

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\$28.000,00 - ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO n° 233/2017 (ADITAMENTO nº1)	01/01/2017	Janeiro a Dezembro	R\$ 126.500,00
TERMO DE COLABORAÇÃO n° 233/2017 (ADITAMENTO nº2)	01/01/2019	Janeiro a Dezembro	R\$ 126.500,00
TERMO DE COLABORAÇÃO n° 233/2017 (ADITAMENTO nº3)	01/01/2020	Janeiro a Dezembro	R\$ 126.500,00
TERMO DE COLABORAÇÃO n° 233/2017 (ADITAMENTO nº4)	01/01/2021	Janeiro a Dezembro	R\$ 126.500,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
29/01/2021	R\$ 10.541,66	29/01/2021	OP.396/2021	R\$ 10.541,66
10/02/2021	R\$ 10.541,66	10/02/2021	OP.790/2021	R\$ 10.541,66
10/03/2021	R\$ 10.541,66	10/03/2021	OP.1844/2021	R\$ 10.541,66
09/04/2021	R\$ 10.541,66	09/04/2021	OP.3111/2021	R\$ 10.541,66
10/05/2021	R\$ 10.541,66	10/05/2021	OP. 4822/2021	R\$ 10.541,66
10/06/2021	R\$ 10.541,66	10/06/2021	OP. 5750/2021	R\$ 10.541,66
08/07/2021	R\$ 10.541,66	08/07/2021	OP. 7249/2021	R\$ 10.541,66

10/08/2021	R\$ 10.541,66	10/08/2021	OP. 8264/2021	R\$ 10.541,66
10/09/2021	R\$ 10.541,66	10/09/2021	OP. 9557/2021	R\$ 10.541,66
08/10/2021	R\$ 10.541,66	08/10/2021	OP. 10690/2021	R\$ 10.541,66
10/11/2021	R\$ 10.541,66	10/11/2021	OP. 12172/2021	R\$ 10.541,66
10/12/2021	R\$ 10.541,66	10/12/2021	OP. 13536/2021	R\$ 10.541,74
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 126.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICO				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSO PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 126.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIO DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 33.559,82
(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 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\$
Recursos humanos Municipal (5)	R\$ 126.500,00	R\$ 0,00	R\$ 126.500,00	R\$ 126.500,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 126.500,00	R\$ 0,00	R\$ 126.500,00	R\$ 126.500,00	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\$
Recursos Humano (Recurso Próprio)	R\$ 33.559,82	R\$ 0,00	R\$ 33.559,82	R\$ 33.559,82	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 33.559,82	R\$ 0,00	R\$ 33.559,82	R\$ 33.559,82	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 , 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 EXERCICIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIOS E PAGAS NESTE EXERCICIO 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\$ 126.500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	R\$ 160,059,82
(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-l)	R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIOS	R\$ 33.559,82

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.

, 08 de Fevereiro de 2022.



José Antônio Siscari

Interventor

Assinatura de forma digital