

ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMOSTRATIVO 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\$4.400,00 - ORIGEM DOS RECURSOS : EMENDA IMPOSITIVA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS - VEREADOR CELSO CHARNOSKI

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------|--------------------|--------------|
| TERMO DE FOMENTO n° 139/2020 | 01/01/2020 | Janeiro a Dezembro | R\$ 4.400,00 |

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA REPASSE | NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|
| 10/01/2020 | R\$ 4.400,00 | 18/12/2020 | OP.15170/2020 | R\$ 4.400,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|--|--|--------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | R\$ 4.400,00 |
| (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\$ 4.400,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIO DA ENTIDADE PARCEIRA | | R\$ 70,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | R\$ 4.470,00 |

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 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\$ |
| Recursos humanos Municipal (5) | R\$ 4.400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.400,00 | R\$ 4.400,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 4.400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.400,00 | R\$ 4.400,00 | 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\$ 70,00 | R\$ 0,00 | R\$ 70,00 | R\$ 70,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 70,00 | R\$ 0,00 | R\$ 70,00 | R\$ 70,00 | 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 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 EXERCÍCIO 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\$ 4.400,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 0,00 |
| (K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICÁVEL [E - (J-F) | R\$ 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 4.400,00 |
| RECURSO PRÓPRIOS | R\$ 70,00 |

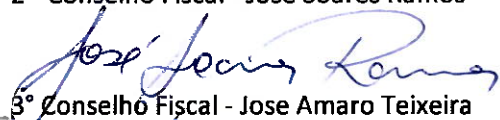
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesas relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Salto 30 de Junho de 2020


Cicera Aparecida Gianotto Marzullo


1ª Conselheira Fiscal - Elisabete Soares Ramos

2º Conselho Fiscal - Jose Soares Ramos


3º Conselho Fiscal - Jose Amaro Teixeira

