



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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura da Estância Turística de Salto

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Saltense de Orquidófilos - ASO

CNPJ: 07.404.283/0001-86

ENDEREÇO E CEP: Rua José Batista de Aguiar, 235 – Salto, SP. **CEP:** 13.329-264

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Lair Francisco Guelfi

CPF: 852.945.438-34

OBJETO DA PARCERIA: Recurso para manutenção da ASO

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 71/2023	10/02/2023	02/2023 a 02/2024	14.400,00
Aditamento nº			

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\$)
20/02	1.200,00	20/03	2079/2023	1.200,00
20/03	1.200,00	20/03	2079/2023	1.200,00
20/04	1.200,00	28/04	3620/2023	1.200,00
10/05	1.200,00	10/05	4231/2023	1.200,00
10/06	1.200,00	12/06	5423/2023	1.200,00
10/07	1.200,00	10/07	6441/2023	1.200,00
10/08	1.200,00	10/08	7682/2023	1.200,00
10/09	1.200,00	11/09	8857/2023	1.200,00
10/10	1.200,00	29/09	9675/2023	1.200,00
10/11	1.200,00	31/10	10945/2023	1.200,00
10/12	1.200,00	30/11	12194/2023	1.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				13.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				13.201,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				13.201,92



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

- (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 – ASO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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 CONTABILIZADA 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
Outros materiais de consumo	1.021,92	0,00	1.021,92	1.021,92	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	10.456,80	0,00	10.456,80	10.456,80	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas licença, ISSQN e CAOB	563,20	0,00	563,20	563,20	0,00
TOTAL	13.201,92	0,00	13.201,92	13.201,92	0,00



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

- (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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	13.201,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.201,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(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 Parceiro.

Estância Turística de Salto, 05 de março de 2024

LAIR FRANCISCO Assinado de forma digital por
LAIR FRANCISCO
GUELF:85294543 GUELF:85294543834
834 Dados: 2024.04.09 10:39:54
-03'00'

Lair Francisco Guelfi

Presidente

A.S.O