

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA

CNPJ: 11.874.403/0001-86

ENDEREÇO E CEP: RUA SANTA CECILIA, 419 – CENTRO – CEP 13.515-108

RESPONSÁVEL PELA OSC: THIAGO FERNANDO MONTEZZO

CPF: 225.486.608-38

OBJETO DA PARCERIA: O presente termo de Colaboração tem como objeto o repasse, mediante subvenção a ser paga em cota única, destinado ao custeio da entidade.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº07/2021	11/05/2021	11/05/2021 à 31/12/2021	14.078,00
Aditamento nº			
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\$)
21/05/2021	14.078,00	21/05/2021	553.668.000.012.410	14.078,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				84,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.162,30

(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 signatário, na qualidade de representante da CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Dezembro/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	14.162,30		14.162,30	14.162,30	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	14.162,30		14.162,30	14.162,30	

(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	14.162,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.162,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(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.

Charqueada, 31 de Dezembro de 2021.



Thiago Fernando Montezzo
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA	Convênio n.º 07/2021
--	----------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial	(X) Final	Período de 11/05/2021 à 31/12/2021
-------------	-------------	------------------------------------

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001	Agência 3668-4	Conta-Corrente n.º 15212-9
--------------	-------------------	-------------------------------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	SALDO
(+) Saldo constante do extrato Bancário.....	0,00
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário:	0,00
<u>Data/Número do Cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u>	

(-) Valores Creditados a Identificar:	
_____	0,00

(+) Valores Debitados a Identificar:	
_____	0,00

SALDO DISPONÍVEL

Unidade Executora	Responsável pela Execução
Assinatura	Assinatura
_____	_____

DECLARAÇÃO

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA, inscrita no CNPJ nº 11.874.403/0001-86, estabelecido na Rua Santa Cecília, nº 419, Charqueada-SP, através de seu representante legal, o Sr. Thiago Fernando Montezzo, declara para os devidos fins, legais e de direitos, que:

- Que posteriormente encaminharemos as demonstrações contábeis bem como a publicação em jornal, até o prazo Máximo de 31/03/2022;

E, por ser expressão da verdade, assino a presente em duas vias de igual teor e forma.

Charqueada-SP, 31 de dezembro 2021.



**CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE
CHARQUEADA FERMINIO GAVA**
Thiago Fernando Montezzo

D E C L A R A Ç Ã O

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA, inscrita no CNPJ nº 11.874.403/0001-86, estabelecido na Rua Santa Cecília, nº 419, Charqueada-SP, através de seu representante legal, o Srº. Thiago Fernando Montezzo, declara para os devidos fins, legais e de direitos, que:

- Não há saldo a ser devolvido, devido aplicação total dos recursos recebidos.

E, por ser expressão da verdade, assino a presente em duas vias de igual teor e forma.

Charqueada-SP, 31 de dezembro de 2021.



**CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE
CHARQUEADA FERMINIO GAVA**

Thiago Fernando Montezzo

DECLARAÇÃO

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA, inscrita no CNPJ nº 11.874.403/0001-86, estabelecido na Rua Santa Cecília, nº 419, Charqueada-SP, através de seu representante legal, o Srº. Thiago Fernando Montezzo, declara para os devidos fins, legais e de direitos, que:

- Não ocorreu aquisição de bens móveis e imóveis proveniente da utilização das subvenções recebidas;

E, por ser expressão da verdade, assino a presente em duas vias de igual teor e forma.

Charqueada-SP, 31 de dezembro de 2021.



**CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE
CHARQUEADA FERMINIO GAVA**
Thiago Fernando Montezzo

PARECER DO CONSELHO FISCAL

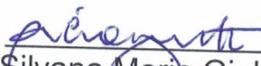
Os membros do Conselho Fiscal do **CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA**, tendo examinado as contas e documentos referentes à verba de subvenções recebida da **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA**, atestam a exatidão dos valores abaixo descritos:

Subvenção Recebida:	R\$ 14.078,00
Receita e aplicação financeira:	R\$ 84,30
Total:	R\$ 14.162,30
Despesas efetuadas:	R\$ 14.162,30

Charqueada / SP, 31 de dezembro de 2021.



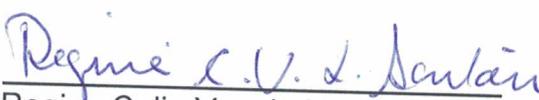
Thiago Fernando Montezzo
Presidente



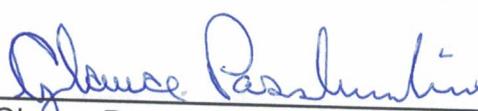
Silvana Maria Giuliatti
1ª Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

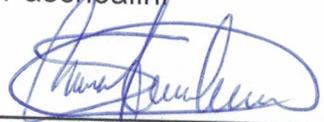
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Regina Celia Vaz de Lima Sartori



Glauce Paschoalini



Sueli Alves do Vale Lanjoni Del Pino