

FUNDADA EM 03/02/1987

CONVÊNIOS COM O TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ENTIDADE CONVENIADA: ASSISA – ASSOCIAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE SALTO
CNPJ: 57.049.009/0001-04
ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO, 179 CENTRO - CEP 13.320-150
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: MARCELO MARTINS DOURADO
OBJETO DO CONVÊNIO: MANUTENÇÃO DO CEMIP I.
EXERCÍCIO: 2017

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Convênio nº 1209/97	17/12/1997	31/12/1998	
Aditamento	31/12/2016	31/12/2017	240.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS –R\$
20/01/2017	20.000,00	31/01/2017		R\$ 20.000,00
20/02/2017	20.000,00	20/02/2017		R\$ 20.000,00
20/03/2017	20.000,00	20/03/2017		R\$ 20.000,00
20/04/2017	20.000,00	28/04/2017		R\$ 20.000,00
20/05/2017	20.000,00	31/05/2017		R\$ 20.000,00
20/06/2017	20.000,00	30/06/2017		R\$ 20.000,00
20/07/2017	20.000,00	31/07/2017		R\$ 20.000,00
20/08/2017	20.000,00	31/08/2017		R\$ 20.000,00
20/09/2017	20.000,00	29/09/2017		R\$ 20.000,00
20/10/2017	20.000,00	31/10/2017		R\$ 20.000,00
20/11/2017	20.000,00	30/11/2017		R\$ 20.000,00
20/12/2017	20.000,00	11/12/2017		R\$ 20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6,90 -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 240.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 183,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 240.183,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 240.183,33

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada: ASSOCIAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE SALTO - ASSISA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais).

Rua Floriano Peixoto, 179 – Centro – Estância Turística de Salto/SP - Cep 13320-150

Fone / Fax: (11) 4028-3424

Site - www.assisa.com.br

E-mail - assisa@assisa.com.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): REPASSE MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESA CONTABILIZADA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$45.143,39	R\$ 0,00	R\$45.143,39	R\$45.143,39	
Recursos Humanos (6)	R\$99.446,52		R\$99.446,52	R\$99.446,52	
Materiais de consumo	R\$24.429,51		R\$24.429,51	R\$24.429,51	
Outros serviços de terceiros	R\$20.733,69		R\$20.733,69	R\$20.733,69	
Utilidades públicas (7)	R\$47.394,94		R\$47.394,94	R\$47.394,94	
Despesas financeiras e bancárias	R\$978,20	R\$6,90	R\$978,20	R\$985,10	
TOTAL	R\$238.133,15				

(4) Verba; Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

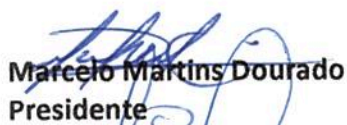
(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

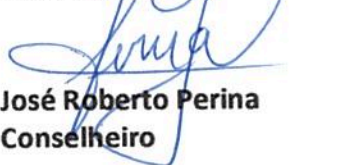
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 240.183,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	R\$ 238.133,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E- (J-F)]	R\$ 2.050,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENETE	R\$ 2.032,05
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 18,13

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 conveniente.

Salto, 31 de janeiro de 2018.


Marcelo Martins Dourado
 Presidente


José Roberto Perina
 Conselheiro