

## 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/II.  
**EXERCÍCIO:** 2018

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Lei Municipal nº 2050/1997	17/12/1997	31/12/1998	
Lei Municipal nº 2919/2018	31/12/2017	31/12/2018	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\$
20/01/2018	20.000,00	19/01/2018		R\$ 20.000,00
20/02/2018	20.000,00	28/02/2018		R\$ 20.000,00
20/03/2018	20.000,00	20/03/2018		R\$ 20.000,00
20/04/2018	20.000,00	20/04/2018		R\$ 20.000,00
20/05/2018	20.000,00	18/05/2018		R\$ 20.000,00
20/06/2018	20.000,00	20/06/2018		R\$ 20.000,00
20/07/2018	20.000,00	20/07/2018		R\$ 20.000,00
20/08/2018	20.000,00	20/08/2018		R\$ 20.000,00
20/09/2018	20.000,00	20/09/2018		R\$ 20.000,00
20/10/2018	20.000,00	19/10/2018		R\$ 20.000,00
20/11/2018	20.000,00	09/11/2018		R\$ 20.000,00
20/12/2018	20.000,00	10/12/2018		R\$ 20.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ 18,13
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 240.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS</b>				R\$ 4,63
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				R\$ 0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>R\$ 240.022,76</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				R\$ 0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 240.022,76</b>

(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).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): REPASSE MUNICIPAL</b>					
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)	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Humanos (6)	R\$ 150.933,08	R\$ 0,00	R\$ 150.933,08	R\$ 150.933,08	R\$ 0,00
Materiais de consumo	R\$ 18.289,82	R\$ 0,00	R\$ 18.289,82	R\$ 18.289,82	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 12.058,91	R\$ 0,00	R\$ 12.058,91	R\$ 12.058,91	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 57.057,63	R\$ 0,00	R\$ 57.057,63	R\$ 57.057,63	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.600,33	R\$ 0,00	R\$ 1.600,33	R\$ 1.600,33	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 239.939,77</b>				

(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.

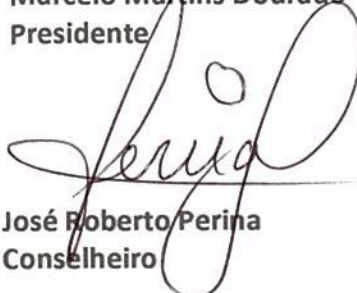
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 240.022,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 239.939,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E- (J-F)]	R\$ 82,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENETE	R\$ 82,99
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00

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 convenente.

Salto, 31 de janeiro de 2019.

  
Marcelo Martins Dourado  
Presidente

  
José Roberto Perina  
Conselheiro