



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: THIAGO JOSÉ ISOLA
OBJETO DO CONVÊNIO: MANUTENÇÃO DO CEMIP I/II.
EXERCÍCIO: 2019

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Convênio nº 2919/2008	17/12/1997	31/12/1998	
Aditamento	01/01/2018	31/12/2018	240.000,00
Aditamento Lei nº 3.375/2019	01/01/2019	31/12/2019	270.000,00 ✓

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS –R\$
20/01/2019	20.000,00	18/01/2019	15	R\$ 20.000,00
20/02/2019	20.000,00	20/02/2019	46	R\$ 20.000,00
20/03/2019	20.000,00	20/03/2019	79	R\$ 20.000,00
20/04/2019	20.000,00	22/04/2019	117	R\$ 20.000,00
20/05/2019	20.000,00	10/05/2019	136	R\$ 20.000,00
20/06/2019	20.000,00	19/06/2019	184	R\$ 20.000,00
20/07/2019	25.000,00	19/07/2019	209	R\$ 25.000,00
20/08/2019	25.000,00	20/08/2019	274	R\$ 25.000,00
20/09/2019	25.000,00	10/09/2019	306	R\$ 25.000,00
20/10/2019	25.000,00	08/11/2019	329	R\$ 25.000,00
20/11/2019	25.000,00	19/11/2019	366	R\$ 25.000,00
20/12/2019	25.000,00	10/12/2019	394	R\$ 25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 270.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 270.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 270.000,00

(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\$ 270.000,00 (Duzentos e setenta 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)	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Humanos (6)	R\$ 31.856,71	R\$ 0,00	R\$ 31.856,71	R\$ 31.856,71	R\$ 0,00
Materiais de consumo	R\$ 102.490,58	R\$ 0,00	R\$ 102.490,58	R\$ 102.490,58	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 129.880,73	R\$ 0,00	R\$ 129.880,73	R\$ 129.880,73	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.271,18	R\$ 0,00	R\$ 4.271,18	R\$ 4.271,18	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.224,50	R\$ 0,00	R\$ 1.224,50	R\$ 1.224,50	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 269.453,70	

(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\$ 270.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	R\$ 269.453,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E- (J-F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENETE	R\$ 546,30
(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 2020


Thiago José Isola
Presidente


Anibal José Bildrim Sontag
Conselheiro