



**CONVÊNIOS COM O TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENETE:** PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO  
**ENTIDADE CONVENIADA:** ASSISA – ASSOCIAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE SALTO  
**CNPJ:** 57.049.009/0001-04  
**ENDEREÇO:** AV. DOS MIGRANTES, 816 – JD. PLANALTO - CEP 13322-170  
**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** THIAGO JOSÉ ISOLA  
**OBJETO DO CONVÊNIO:** MANUTENÇÃO DO CEMIP I/II.  
**EXERCÍCIO:** 2020

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
Aditamento Lei nº 3.375/2019	01/01/2020	31/12/2020	300.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS –R\$
20/01/2020	25.000,00	20/01/2020	02	R\$ 25.000,00
20/02/2020	25.000,00	20/02/2020	02	R\$ 25.000,00
20/03/2020	25.000,00	20/03/2020	65	R\$ 25.000,00
20/04/2020	25.000,00	22/04/2020	102	R\$ 25.000,00
20/05/2020	25.000,00	29/05/2020	118	R\$ 25.000,00
20/06/2020	25.000,00	19/06/2020	127	R\$ 25.000,00
20/07/2020	25.000,00	20/07/2020	151	R\$ 25.000,00
20/08/2020	25.000,00	10/08/2020	181	R\$ 25.000,00
20/09/2020	25.000,00	18/09/2020	210	R\$ 25.000,00
20/10/2020	25.000,00	20/10/2020	229	R\$ 25.000,00
20/11/2020	25.000,00	30/11/2020	259	R\$ 25.000,00
20/12/2020	25.000,00	10/12/2020	275	R\$ 25.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>				R\$ 0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO</b>				R\$ 300.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS</b>				R\$ 0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				R\$ 0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				R\$ 300.000,00
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				R\$ 0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 300.000,00

(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\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).



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\$ 95.437,10	R\$ 0,00	R\$ 95.437,10	R\$ 95.437,10	R\$ 0,00
Materiais de consumo	R\$ 30.111,59	R\$ 0,00	R\$ 30.111,59	R\$ 30.111,59	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 162.813,96	R\$ 0,00	R\$ 162.813,96	R\$ 162.813,96	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 289.587,15</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.

Av. dos Migrantes, 816 – Jd. Planalto - Salto/SP - CEP 13322-170

Fones: (11) 4028-3424 / 4028-6139

Site - [www.assisa.com.br](http://www.assisa.com.br)

E-mail - [assisa@assisa.com.br](mailto:assisa@assisa.com.br)




DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 300.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 289.587,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E- (J-F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENETE	R\$ 10.412,85
(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, 29 de janeiro de 2021.

  
Thiago José Isola  
Presidente

  
Anibal José Buldrim Sontag  
Conselheiro