



**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 – SALA 41 - JD. PLANALTO - CEP 13322-170
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: THIAGO JOSÉ ISOLA
OBJETO DO CONVÊNIO: MANUTENÇÃO DO CEMIP I/II.
EXERCÍCIO: 2021

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	31/06/2019	270.000,00
Aditamento Lei nº 3.375/2019	01/07/2019	31/12/2020	300.000,00
Aditamento Lei nº 3.375/2019	01/01/2021	31/12/2021	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\$
20/01/2021	25.000,00	20/01/2021	02	R\$ 25.000,00
20/02/2021	25.000,00	19/02/2021	16	R\$ 25.000,00
20/03/2021	25.000,00	19/03/2021	24	R\$ 25.000,00
20/04/2021	25.000,00	20/04/2021	33	R\$ 25.000,00
20/05/2021	25.000,00	20/05/2021	55	R\$ 25.000,00
20/06/2021	25.000,00	08/07/2021	80	R\$ 25.000,00
20/07/2021	25.000,00	20/07/2021	77	R\$ 25.000,00
20/08/2021	25.000,00	10/08/2021	92	R\$ 25.000,00
20/09/2021	25.000,00	20/09/2021	104	R\$ 25.000,00
20/10/2021	25.000,00	08/10/2021	113	R\$ 25.000,00
20/11/2021	25.000,00	10/11/2021	123	R\$ 25.000,00
20/12/2021	25.000,00	20/12/2021	134	R\$ 25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 300.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 300.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 300.000,69

(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\$ 146.626,99	R\$ 0,00	R\$ 146.626,99	R\$ 146.626,99	R\$ 0,00
Materiais de consumo	R\$ 34.319,07	R\$ 0,00	R\$ 34.319,07	R\$ 34.319,07	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 1.228,50	R\$ 0,00	R\$ 1.228,50	R\$ 1.228,50	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 182.174,56	

(4) Verbo; 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 – Sala 41 - Jd. Planalto - Salto/SP - CEP 13322-170

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

Site - www.assisa.com.br

E-mail - assisa@assisa.com.br



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 300.000,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 182.174,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E- (J-F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENETE	R\$ 117.826,13
(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 2022.


Thiago José Isola
Presidente


Anibal José Buldrim Sontag
Conselheiro