



ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

CONVENIADA: ASSISA – ASSOCIAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE SALTO

CNPJ: 57.049.009/0001-04

ENDEREÇO E CEP: AV. DOS MIGRANTES, 816 – SALA 41 - JD. PLANALTO - CEP 13322-170

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: THIAGO JOSÉ ISOLA

CPF: 327.436.798-24

OBJETO: MANUTENÇÃO DO CEMIP I

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): REPASSE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 2919/2008	17/12/1997	31/12/1998	
Aditamento Lei nº 3.375/2019	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
Aditamento Lei nº 3.375/2019	01/01/2022	31/12/2022	300.000,00
Aditamento Lei nº 3.375/2019	01/01/2023	31/12/2023	300.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2023	25.000,00	25/01/2023	415	R\$ 25.000,00
10/02/2023	25.000,00	10/02/2023	990	R\$ 25.000,00
10/03/2023	25.000,00	28/02/2023	1491	R\$ 25.000,00
10/04/2023	25.000,00	10/04/2023	3044	R\$ 25.000,00
10/05/2023	25.000,00	28/04/2023	3615	R\$ 30.000,00
10/06/2023	25.000,00	10/05/2023	4219	R\$ 25.000,00
10/07/2023	25.000,00	12/06/2023	5412	R\$ 25.000,00
10/08/2023	25.000,00	10/07/2023	6426	R\$ 25.000,00
10/09/2023	25.000,00	10/08/2023	7574	R\$ 25.000,00
10/10/2023	25.000,00	11/09/2023	8849	R\$ 25.000,00
10/11/2023	25.000,00	10/10/2023	10063	R\$ 25.000,00
10/12/2023	25.000,00	17/11/2023	11712	R\$ 20.000,00

Av. dos Migrantes, 816 – Sala 41 - Jd. Planalto - Salto/SP - CEP 13322-170

CNPJ 57.049.009/0001-04 / Fone: (11) 4028-3424 – 4028-6139

Site - www.assisa.com.br - E-mail - assisa@assisa.com.br



(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\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 300.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R\$ 315,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 300.315,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) ASSISA - ASSOCIAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE SALTO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): REPASSE MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (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\$ 43.472,77	R\$ 0,00	R\$ 43.472,77	R\$ 43.472,77	R\$ 2.054,85
Recursos humanos (6)	R\$ 213.363,96	R\$ 0,00	R\$ 213.363,96	R\$ 213.363,96	R\$ 21.458,62
Medicamentos	_____	_____	_____	_____	_____
Material médico e hospitalar (*)	_____	_____	_____	_____	_____



Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 20.809,97	R\$ 0,00	R\$ 20.809,97	R\$ 20.809,97	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 21.524,81	R\$ 0,00	R\$ 21.524,81	R\$ 21.524,81	R\$ 1.302,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 299.171,51	R\$ 0,00	R\$ 299.171,51	R\$ 299.171,51	

(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 pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.



(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 300.315,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 299.171,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.143,49
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Público Conveniente. Nos termos do artigo 189, inciso IX das instruções nº 01/2020 do TCE/SP.

Salto, 02 de abril de 2024.


Thiago José Isola
Presidente


Anibal José Buldrim Sontag
Conselheiro Fiscal