

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOC COML E INDL DE ASSIS
CNPJ: 44.373.884.0001-03
ENDEREÇO E CEP: 19.804-040
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NAMI SABEH
CPF: 558.788.658-15
OBJETO DA PARCERIA: MANTER EM FUNCIONAMENTO O SEBRAE AQUI ASSIS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 01/2020	21/01/2020	21/01/2020 A 31/12/2020	R\$ 142.650,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
29/01/2020	R\$ 11.887,50	29/01/2020	550.223.000.180.001	R\$ 11.887,50
07/02/2020	R\$ 11.887,50	07/02/2020	550.223.000.180.001	R\$ 11.887,50
09/03/2020	R\$ 11.887,50	09/03/2020	550.223.000.180.001	R\$ 11.887,50
14/04/2020	R\$ 11.887,50	14/04/2020	550.223.000.180.001	R\$ 11.887,50
12/05/2020	R\$ 11.887,50	12/05/2020	550.223.000.180.001	R\$ 11.887,50
09/06/2020	R\$ 11.887,50	10/07/2019	550.223.000.180.001	R\$ 11.887,50
10/07/2020	R\$ 11.887,50	12/08/2019	550.223.000.180.001	R\$ 11.887,50
10/08/2020	R\$ 11.887,50	10/09/2019	550.223.000.180.001	R\$ 11.887,50
10/09/2020	R\$ 11.887,50	10/10/2019	550.223.000.180.001	R\$ 11.887,50
09/10/2020	R\$ 11.887,50	09/10/2020	550.223.000.180.001	R\$ 11.887,50
10/11/2020	R\$ 11.887,50	10/11/2020	550.223.000.180.001	R\$ 11.887,50
10/12/2020	R\$ 11.887,50	10/12/2020	550.223.000.180.001	R\$ 11.887,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 142.650,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 165,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 142.815,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 142.815,43

(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) da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS - ACIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$ 122.293,45	R\$ 00,00	R\$ 122.293,45	R\$ 122.293,45	R\$ 00,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 122.293,45	R\$ 00,00	R\$ 122.293,45	R\$ 122.293,45	R\$ 00,00

(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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

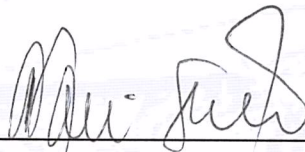


(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 142.815,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 122.293,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 20.521,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 20.521,98
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 00,00

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 Parceiro.

Assis, 29 de Janeiro de 2021.



NAMI SABEH - PRESIDENTE

CPF: 558.788.658-15

RG: 4.931.466 SSP/SP