

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: AV ANTONIO ZUARDI, Nº 970 , VILA CAMBUI, ASSIS-SP – 19.804-040

RESPONSÁVEL PELA OSC: NAMI SABEH

CPF: 558.788.658-15

OBJETO DA PARCERIA: MANTER EM FUNCIONAMENTO O SEBRAE AQUI ASSIS

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 01/2021	29/01/2021	04/01/2021 A 31/12/2021	R\$ 145.945,20
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\$)
05/02/2021	R\$ 12.162,10	05/02/2021	550.223.000.180.001	R\$ 12.162,10
10/03/2021	R\$ 24.324,20	10/03/2021	550.223.000.180.001	R\$ 24.324,20
12/04/2021	R\$ 12.162,10	12/04/2021	550.223.000.180.001	R\$ 12.162,10
11/05/2021	R\$ 12.162,10	11/05/2021	550.223.000.180.001	R\$ 12.162,10
10/06/2021	R\$ 12.162,10	10/06/2021	550.223.000.180.001	R\$ 12.162,10
13/07/2021	R\$ 12.162,10	13/07/2021	550.223.000.180.001	R\$ 12.162,10
12/08/2021	R\$ 12.162,10	12/08/2021	550.223.000.180.001	R\$ 12.162,10
14/09/2021	R\$ 12.162,10	14/09/2021	550.223.000.180.001	R\$ 12.162,10
14/10/2021	R\$ 12.162,10	14/10/2021	550.223.000.180.001	R\$ 12.162,10
12/11/2021	R\$ 12.162,10	12/11/2021	550.223.000.180.001	R\$ 12.162,10
14/12/2021	R\$ 12.162,10	14/12/2021	550.223.000.180.001	R\$ 12.162,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 145.945,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 605,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 146.550,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 00,00

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)

R\$ 146.550,29

- (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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS 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\$ 127.159,54	R\$ 00,00	R\$ 127.159,54	R\$ 127.159,54	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\$ 127.159,54	R\$ 00,00	R\$ 127.159,54	R\$ 127.159,54	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.

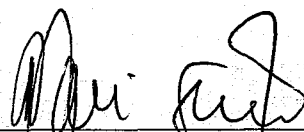
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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\$ 146.550,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 127.159,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 00,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 19.390,75
(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, 07 de Julho de 2022.



NAMI SABEH - PRESIDENTE

CPF: 558.788.658-15

RG: 4.931.466 SSP/SP

