

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSIS

CNPJ(MF): 44.484.780/0001-68
Fundada em: 03 de outubro de 1949

UTILIDADE PÚBLICA:

Federal: decreto 70.881 de 27/07/1972
Estadual: Lei de 18/08/1971
Municipal: Lei nº 1485 de 06/12/1958



REGISTRADA:
Conselho Municipal de Assistência Social nº 22
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social nº 1130
Conselho Nacional de Assistência Social nº 132.232/53

www.projetosim.org.br
contato@projetosim.org.br

ANEXO RP-14 (ITEM 36) REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE FOMENTO N.º 01/2018

CONTA CORRENTE – 27.279-5 – BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 223-2 ✓

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS. ✓

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2018 ✓

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSIS. ✓

CNPJ: 44.484.780/0001-68 ENDEREÇO: RUA CAPITÃO ASSIS, 494/506. CEP: 19.806-061.

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: IVO PASCOAL DE CAMARGO – PRESIDENTE.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n.º 01/2018	30/01/2018	03/01/2018 a 31/12/2018	354.000,00

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\$)
02/02/2018	29.500,00	02/02/2018	550.223.000.049.399	59.000,00
07/03/2018	29.500,00	07/03/2018	550.223.000.049.399	29.500,00
09/04/2018	29.500,00	09/04/2018	550.223.000.049.399	29.500,00
06/05/2018	29.500,00	06/05/2018	550.223.000.049.399	29.500,00
08/06/2018	29.500,00	08/06/2018	550.223.000.049.399	29.500,00
11/07/2018	29.500,00	11/07/2018	550.223.000.049.399	29.500,00
07/08/2018	29.500,00	07/08/2018	550.223.000.049.399	29.500,00
10/09/2018	29.500,00	10/09/2018	550.223.000.049.399	29.500,00
08/10/2018	29.500,00	08/10/2018	550.223.000.049.399	29.500,00
08/11/2018	29.500,00	08/11/2018	550.223.000.049.399	29.500,00
07/12/2018	29.500,00	07/12/2018	550.223.000.049.399	29.500,00

“ UM POUCO DE PERFUME FICA SEMPRE NAS MÃOS DE QUEM OFERECE ROSAS ”

RUA CAPITÃO ASSIS, 494/506 - FONES: (18) 3322-2477 / 99688-1070 - CEP 19806-061 - ASSIS - SP

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSIS

CNPJ(MF): 44.484.780/0001-68
Fundada em: 03 de outubro de 1949

UTILIDADE PÚBLICA:

Federal: decreto 70.881 de 27/07/1972
Estadual: Lei de 18/08/1971
Municipal: Lei nº 1485 de 06/12/1958



REGISTRADA:
Conselho Municipal de Assistência Social nº 22
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social nº 1130
Conselho Nacional de Assistência Social nº 132.232/53

www.projetosim.org.br
contato@projetosim.org.br

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		354.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		1,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		354.001,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		354.001,04

- (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 Beneficente de Assis vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 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)	335.851,45	0,00	335.851,45	335.851,45	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

“ UM POUCO DE PERFUME FICA SEMPRE NAS MÃOS DE QUEM OFERECE ROSAS ”

RUA CAPITÃO ASSIS, 494/506 - FONES: (18) 3322-2477 / 99688-1070 - CEP 19806-061 - ASSIS - SP

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSIS

CNPJ(MF): 44.484.780/0001-68
Fundada em: 03 de outubro de 1949

UTILIDADE PÚBLICA:

Federal: decreto 70.881 de 27/07/1972
Estadual: Lei de 18/08/1971
Municipal: Lei nº 1485 de 06/12/1958



REGISTRADA:

Conselho Municipal de Assistência Social nº 22
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social nº 1130
Conselho Nacional de Assistência Social nº 132.232/53

www.projetosim.org.br
contato@projetosim.org.br

Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				335.851,45	

(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 SEQUINTE, 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	354.001,04 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	335.851,45 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	18.149,59 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	18.149,59 ✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	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 Parceiro.

Assis, 23 de Janeiro de 2019

Ivo Pascoal de Camargo

Presidente

CPF: 015.207.548-84

“ UM POUCO DE PERFUME FICA SEMPRE NAS MÃOS DE QUEM OFERECE ROSAS ”

RUA CAPITÃO ASSIS, 494/506 - FONES: (18) 3322-2477 / 99688-1070 - CEP 19806-061 - ASSIS - SP