



# ASCABAMA

Associação Cultural de Apoio à Banda Musical Municipal  
Infante Juvenil de Assis

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASCABAMA

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO A BANDA MUN MUSICAL INFANTE JUVENIL DE ASSIS

CNPJ: 02.761.784/0001-04

ENDEREÇO E CEP: Rua João Pessoa, 50-A – Centro/Assis – cep 19.806-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: RUY HAMILTON DE MATTOS VAZ

CPF: 771.096.948-87

OBJETO DA PARCERIA: – atividades dedicadas ao APRIMORAMENTO TÉCNICO MUSICAL dos componentes da Banda M Musical IJ de Assis e difusão cultural na rede pública estadual e para associado(a)s.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 016/2019	19/12/2019	2/01/2020 a 30/06/2020	35.000,00
Aditamento nº 001	08/01/2020	08/01/2020 a 30/06/2020	-
Aditamento nº 002	29/06/2020	01/07/2020 a 18/12/2020	-

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\$)
14/01/2020	3.000,00	14/01/2020	550.223.000.180.001	3.000,00
07/02/2020	3.000,00	07/02/2020	550.223.000.180.001	3.000,00
09/03/2020	8.000,00	09/03/2020	550.223.000.180.001	8.000,00
14/04/2020	6.000,00	14/04/2020	550.223.000.180.001	6.000,00
12/05/2020	9.000,00	12/05/2020	550.223.000.180.001	9.000,00
09/06/2020	6.000,00	09/06/2020	550.223.000.180.001	6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				35.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				35.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				35.000,00

(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.



# ASCABAMA

Associação Cultural de Apoio à Banda Musical Municipal  
Infante Juvenil de Assis

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **ASCABAMA – ASSOC CULT APOIO A BANDA MUN MUS INF JUV DE ASSIS**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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 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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	<b>3.985,51</b>		<b>3.985,51</b>	<b>3.985,51</b>	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	<b>29.750,00</b>		<b>29.750,00</b>	<b>29.750,00</b>	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>33.735,51</b>		<b>33.735,51</b>	<b>33.735,51</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.



# ASCABAMA

Associação Cultural de Apoio à Banda Musical Municipal  
Infante Juvenil de Assis

- (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\$35.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$33.735,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$1.264,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$1.264,49
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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

  
RUY HAMILTON DE MATTOS VAZ – *Presidente*

  
JORGE AUGUSTO LOPES SILVA – *Diretor Tesoureiro*