

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

TERMO DE FOMENTO nº 01/2023

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS / SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS

CNPJ: 44.373.884/0001-03

ENDEREÇO E CEP: AV. ANTONIO ZUARDI Nº 970 – VILA CAAMBUÍ- ASSIS-SP- 19.804-040

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NILSON SÉRGIO DE MELLO

CPF: 120.189.308-93

OBJETO DA PARCERIA: MANTER O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO SEBRAE AQUI, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO NO POSTO DO SEBRAE AQUI.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 01/2023	30/01/2023	03/01/2023 A 31/12/2023	R\$ 174.091,21

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\$)
10/04/2023	R\$ 58.030,40	10/04/2023	550.223.000.180.001	R\$ 58.030,40
10/05/2023	R\$ 14.507,60	10/05/2023	550.223.000.180.001	R\$ 14.507,60
07/06/2023	R\$ 14.507,60	07/06/2023	550.223.000.180.001	R\$ 14.507,60
10/07/2023	R\$ 14.507,60	10/07/2023	550.223.000.180.001	R\$ 14.507,60
10/08/2023	R\$ 14.507,60	10/08/2023	550.223.000.180.001	R\$ 14.507,60
01/09/2023	R\$ 14.507,60	01/09/2023	550.223.000.180.001	R\$ 14.507,60
02/10/2023	R\$ 14.507,60	02/10/2023	550.223.000.180.001	R\$ 14.507,60
01/11/2023	R\$ 14.507,60	01/11/2023	550.223.000.180.001	R\$ 14.507,60
01/12/2023	R\$ 14.507,60	01/12/2023	550.223.000.180.001	R\$ 14.497,61
08/12/2023	R\$ 10,00	08/12/2023	550.223.000.180.001	R\$ 10,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 174.091,21
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.516,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 179.608,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 179.608,00

- (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) da **ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS**, 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): 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\$ 141.023,48	R\$ 00,00	R\$ 141.023,48	R\$ 141.023,48	R\$ 00,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 12.262,20	R\$ 00,00	R\$ 12.262,20	R\$ 12.262,20	R\$ 00,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 153.285,68	R\$ 00,00	R\$ 153.285,68	R\$ 153.285,68	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.

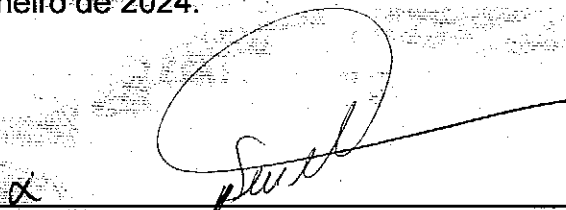
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 179.608,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 153.285,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 27.971,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 27.971,83
(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, 31 de Janeiro de 2024.



Nilson Sérgio de Mello
CPF: 120.189.308-93
RG: 20.634.778 SSP/SP
Presidente ACIA