

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRICOLA DE SALTO

CNPJ: 56.651.243/0001-44

ENDEREÇO E CEP: RUA 9 DE JULHO, 403 – CENTRO – SALTO/SP – CEP: 13.320-005

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: SERGIO TOME

CPF: 144.667.578-52

OBJETO: POSTO SEBRAE-SP DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR DE SALTO

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 171/2017	26/10/2017	25/10/2018	132.000,00
Aditamento nº 1	26/10/2018	31/12/2019	168.000,00

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\$)
19/01/2018	11.000,00	19/01/2018	001	11.000,00
20/02/2018	11.000,00	28/02/2018	002	11.000,00
20/03/2018	11.000,00	20/03/2018	622018	11.000,00
20/04/2018	11.000,00	20/04/2018	004	11.000,00
18/05/2018	11.000,00	18/05/2018	005	11.000,00
20/06/2018	11.000,00	20/06/2018	006	11.000,00
20/07/2018	11.000,00	20/07/2018	158	11.000,00
20/08/2018	11.000,00	20/08/2018	008	11.000,00
20/09/2018	11.000,00	20/09/2018	009	11.000,00
19/10/2018	11.000,00	19/10/2018	010	11.000,00
20/11/2018	12.000,00	09/11/2018	011	12.000,00
20/12/2018	12.000,00	10/12/2018	284	12.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				134.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) REND. APLC. AUTOM. E ESTORNO DE TARIFAS				0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	134.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	134.000,00

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE SALTO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): REPASSE 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\$)
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS	R\$ 71.685,00	R\$ 0,00	R\$ 71.685,00	R\$ 71.685,00	R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 7.420,45	R\$ 0,00	R\$ 7.420,45	R\$ 7.420,45	R\$ 0,00
FGTS	R\$ 7.371,95	R\$ 0,00	R\$ 7.371,95	R\$ 7.371,95	R\$ 0,00
GPS	R\$ 33.634,79	R\$ 0,00	R\$ 33.634,79	R\$ 33.634,79	R\$ 0,00
IRRF	R\$.837,12	R\$ 0,00	R\$.837,12	R\$.837,12	R\$ 0,00
PIS	R\$ 923,45	R\$ 0,00	R\$ 923,45	R\$ 923,45	R\$ 0,00
CARTÃO ALIM.	R\$ 8.962,70	R\$ 0,00	R\$ 8.962,70	R\$ 8.962,70	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 132.843,46	R\$ 0,00	R\$ 132.843,46	R\$ 132.843,46	R\$ 0,00

(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 ser 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	134.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	132.843,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.156,54
(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 Conveniente.

Salto, 31 de dezembro de 2018

Sergio Tome
Presidente