

**ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

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(S) PELA CONVENIADA: SERGIO TOME

CPF: 144.667.578-52

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

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº	09/2017	1 ANO	132.000,00

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\$)
	11.000,00	31/01/2017		11.000,00
	11.000,00	20/02/2017		11.000,00
	11.000,00	20/03/2017		11.000,00
	11.000,00	20/04/2017		11.000,00
	11.000,00	19/05/2017		11.000,00
	11.000,00	20/06/2017		11.000,00
	11.000,00	31/07/2017		11.000,00
	11.000,00	18/08/2017		11.000,00
	11.000,00	29/09/2017		11.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				99.000,00

(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)		99.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		81,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		99.081,02

- (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 vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2016 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 (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
SALARIOS	41.874,00	0,00	41874,00	41.874,00	0,00
FÉRIAS	7.239,35	0,00	7.239,35	7.239,35	0,00
FGTS	4.355,31	0,00	4.355,31	4.355,31	0,00
GPS	19.871,14	0,00	19.871,14	19.871,14	0,00
IRRF	1.495,98	0,00	1.495,98	1.495,98	0,00
PIS	544,49	0,00	544,49	544,49	0,00
GRCSU	216,18	0,00	216,18	216,18	0,00
CARTAO ALIM.	7.326,00	0,00	7.326,00	7.326,00	0,00
TOTAL	82.922,45	0,00	82.922,45	82.922,45	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.

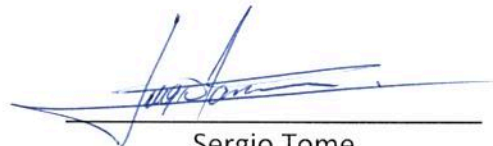
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá 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	99.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	82.922,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	16.077,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(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 2017



Sergio Tome
Presidente