

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
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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 OSC: SERGIO TOME
CPF: 144.667.578-52
OBJETO DA PARCERIA: 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	10/2017	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	30/11/2017		11.000,00
	11.000,00	11/12/2017		22.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (JANEIRO A SETEMBRO/2017)				16.158,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXERCICIO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				49.158,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				50,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				49.208,57

(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 AGRICOLA 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.



59

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\$)
TARIFA BANCO	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00
SALARIOS	21.165,00	0,00	21.165,00	21.165,00	0,00
13º SALARIO	5.815,00	0,00	5.815,00	815,00	0,00
FGTS	2.777,20	0,00	2.777,20	2.777,20	0,00
GPS	10.144,17	0,00	10.144,17	10.144,17	0,00
GPS 13º	2.462,53	0,00	2.462,53	2.462,53	0,00
IRRF	910,98	0,00	910,98	910,98	0,00
PIS	341,61	0,00	341,61	341,61	0,00
CARTAO ALIM.	2.600,40	0,00	2.600,40	2.600,40	0,00
DEV. ACIAS	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
TOTAL	46.274,39	0,00	46.274,39	46.274,39	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual ou 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, aquisições de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de desconto obtido ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 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 e de receitas e despesas.

(*) apenas para entidades da área da Saúde.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	49.208,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	46.274,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.934,18
(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.

Salto, 31 de dezembro de 2017

Sergio Tome
Presidente