

**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: FRANCISCA NEIDE RUFINO DA SILVA DE LIMA

CPF: 144.667.578-52

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

EXERCÍCIO: 2020

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
Aditamento nº 2	01/01/2020	31/12/2020	144.000,00
Aditamento nº 3	01/01/2021	31/12/2021	144.000,00

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\$)
20/01/2020	12.000,00	20/01/2020		12.000,00
20/02/2020	12.000,00	20/02/2020		12.000,00
20/03/2020	12.000,00	20/03/2020		12.000,00
22/04/2020	12.000,00	22/04/2020		12.000,00
29/05/2020	12.000,00	29/05/2020		12.000,00
19/06/2020	12.000,00	19/06/2020		12.000,00
20/07/2020	12.000,00	20/07/2020		12.000,00
10/08/2020	12.000,00	10/08/2020		12.000,00
18/09/2020	12.000,00	18/09/2020		12.000,00
20/10/2020	12.000,00	20/10/2020		12.000,00
30/11/2020	12.000,00	30/11/2020		12.000,00
10/12/2020	12.000,00	10/12/2020		12.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				144.000,00
(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)	144.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	144.000,00

(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.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): REPASSE MUNICIPAL				
	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)
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 12,50	R\$ 0,00	R\$ 12,50	R\$ 12,50	R\$ 0,00
SALARIOS	R\$ 76.100,00	R\$ 0,00	R\$ 76.100,00	R\$ 76.100,00	R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 8.018,44	R\$ 0,00	R\$ 8.014,44	R\$ 8.014,44	R\$ 0,00
FGTS	R\$ 7.832,52	R\$ 0,00	R\$ 7.832,52	R\$ 7.832,52	R\$ 0,00
GPS	R\$ 34.938,96	R\$ 0,00	R\$ 34.938,96	R\$ 34.938,96	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 3.527,54	R\$ 0,00	R\$ 3.527,54	R\$ 3.527,54	R\$ 0,00
PIS	R\$ 979,39	R\$ 0,00	R\$ 979,39	R\$ 979,39	R\$ 0,00
CARTAO ALIM.	R\$ 10.236,60	R\$ 0,00	R\$ 10.236,60	R\$ 10.236,60	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 141.645,95	R\$ 0,00	R\$ 141.645,95	R\$ 141.645,95	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 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	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	144.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	141.645,95

RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.354,05
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.354,05
(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 2020


Francisca Neide Rufino da Silva de Lima
Presidente