



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

15102

ÓRGÃO PÚBLICO: 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 NOVE DE JULHO, 403 – CENTRO – SALTO/SP – CEP: 13.320-005

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: WLADIMIR LARA

CPF: 030.469.638-23

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

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 296/2022	25/10/2022	24/10/2023	175.000,00
Aditamento nº 1	25/10/2023	31/12/2024	227.500,00

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\$)
25/01/2023	14.583,00	25/01/2023	791729	14.583,00
10/02/2023	14.583,00	10/02/2023	262234	14.583,00
20/03/2023	14.583,00	28/02/2023	190920	14.583,00
10/04/2023	14.583,00	10/04/2023	601042	14.583,00
10/05/2023	14.583,00	10/05/2023	990505	14.583,00



10/06/2023	14.583,00	12/06/2023	320809	14.583,00
10/07/2023	14.583,00	10/07/2023	330904	14.583,00
10/08/2023	14.583,00	10/08/2023	900282	14.583,00
10/09/2023	14.583,00	11/09/2023	808193	14.583,00
10/10/2023	14.583,00	10/10/2023	417922	7.583,00
10/11/2023	16.250,00	10/11/2023	280072	16.250,00
10/12/2023	16.250,00	10/12/2023	030553	16.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.549,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				171.330,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				8.736,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				182.615,72

(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/2022 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 CONTABILIZ ADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZ ADAS 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)	164.871,94		164.871,94	164.871,94	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					



Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias		5,00		5,00	5,00
Outras despesas		9.449,83		9.449,83	9.449,83
TOTAL		174.326,77		174.326,77	174.326,77

(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



(*). Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	180.067,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	174.326,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	5.538,23
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	202,50

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 2023

Wladimir Lara

Presidente