

**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: CONSTITUI OBJETO DESTA CONVÊNIO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A ACIAS, TENDO EM VISTA A IMPLANTAÇÃO E MAUTENÇÃO DE UM PAE - POSTO DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR (SEBRAE) NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA E SERVICOS, CUJO OBJETIVO PRINCIPAL É A GERAÇÃO DE EMPREGOS, ATRAVÉS DA CAPTAÇÃO DE EMPRESÁRIOS PARA MELHORIA DOS SEUS NEGOCIOS

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 296/2022	24/11/2022	25/10/2022 à 24/10/2023	175.000,00
Aditamento nº 1	24/10/2023	25/10/2023 à 24/12/2024	227.500,00
Aditamento nº 2	17/12/2024	25/12/2024 à 31/12/2025	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\$)
19/01/2024	14.583,00	19/01/2024	246/24	14.583,00
09/02/2024	14.583,00	09/02/2024	1209/24	14.583,00
08/03/2024	19.584,00	08/03/2024	1934/24	19.584,00
10/04/2024	16.250,00	10/04/2024	3103/24	16.250,00
10/05/2024	16.250,00	10/05/2024	4320/24	16.250,00



10/05/2024	16.250,00	10/05/2024	4320/24	16.250,00
10/06/2024	16.250,00	12/06/2024	5407/24	16.250,00
12/07/2024	16.250,00	12/07/2024	6659/24	16.250,00
09/08/2024	16.250,00	09/08/2024	7393/24	16.250,00
10/09/2024	16.250,00	10/09/2024	8467/24	16.250,00
10/10/2024	16.250,00	10/10/2024	9529/24	16.250,00
08/11/2024	16.250,00	08/11/2024	10639/24	16.250,00
29/11/2024	16.250,00	29/11/2024	11433/24	16.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				202,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				195.000,00
(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)				195.202,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.040,59
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				199.243,09

- (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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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\$)
Recursos humanos (5)	170.011,96		170.011,96	170.011,96	
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					

	ACIAS			SALTO	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	170.011,96		170.011,96	170.011,96	

(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	199.243,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	170.011,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	29.231,13

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 2024.

Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Salto.

WLADIMIR LARA

Presidente