



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

ORGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:

Prefeitura Municipal de Jaguariuna
Associação Comercial e Industrial de Jaguariuna
51.313922/0001-90
Rua Julia Bueno, 651 - Centro - Jaguariuna - CEP: 13.930-007
João Rodrigues dos Santos - CPF: 068.633.398-54

- 1.1 promover a competitividade, desenvolvimento sustentável melhoria do ambiente legal e de negócios das micro e pequenas empresas, contribuindo com o fortalecimento da economia de âmbito local e com o fomento do empreendedorismo;
- 1.2 possibilitar o acesso de microempresa, empresas de pequeno porte, empreendedores individuais, produtores rurais e potenciais empresários a serviços, produtos e informações referente à gestão empresarial, tecnologia, oportunidades de negócios, crédito, mercado, legislação, pesquisas e publicações técnicas;
- 1.3 contribuir para o fortalecimento e o desenvolvimento das empresas e fim de que possam melhorar resultados e níveis de desempenho, aumentando a sua competitividade;
- 1.4 promover projetos setor/seguimento voltados para o crescimento de cadeias produtivas e/ou regionais.

OBJETO DA PARCERIA:

EXERCÍCIO:

2021

ORIGEM DOS RECURSOS:

Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº001/2020	01/06/2020	01/06/20-01/06/2021	R\$ 81.716,52

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2022	R\$ 6.809,71	19/01/2022	235	R\$ 6.809,71
05/02/2022	R\$ 6.809,71	02/02/2022	411	R\$ 6.809,71
05/03/2022	R\$6.809,71	08/03/2022	.782	R\$ 6.809,71

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 60.381,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		R\$ 20.429,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 1.260,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 82.070,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)		R\$ 82.070,99

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Associação Comercial e Industrial de Jaguariuna vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Novembro de 2018 a Outubro de 2019 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E		TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 18.919,71		R\$ 18.919,71	R\$ 18.919,71	
SERVIÇOS DE TERCEIROS(LIMPEZA)					
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 418,17		R\$ 418,17	R\$ 418,17	
UTILIDADE PÚBLICA (INTERNET)	R\$ 509,70		R\$ 509,70	R\$ 509,70	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
TOTAL	R\$ 19.847,58		R\$ 19.847,58	R\$ 19.847,58	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 82.070,99
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 19.847,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 62.223,41

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.

Local e data: Jaguariuna, 14 DE ABRIL DE 2022

João Rodrigues dos Santos - Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

NOME Luis Carlos Marquezini

NOME Simone Venturin

NOME Guilherme Lemos Dottaviano