



**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 Jaguariúna
Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna
51.313922/0001-90
Rua Julia Bueno, 651 - Centro - Jaguariúna - CEP: 13.910-007
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 a fim de que possam melhorar resultados e níveis de desempenho, aumentando a sua competitividade; e
- 1.4 promover projetos setor/segmento voltados para o crescimento de cadeias produtivas e/ou regionais.

OBJETO DA PARCERIA:
EXERCÍCIO: 2020
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	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/06/2020	R\$ 6.809,71	10/06/2020	000001	R\$ 6.809,71
06/07/2020	R\$ 6.809,71	08/07/2020	000001	R\$ 6.809,71
06/08/2020	R\$ 6.809,71	06/08/2020	00000	R\$ 6.809,71
06/09/2020	R\$ 6.809,71	08/09/2020	8.283	R\$ 6.809,71
06/10/2020	R\$ 6.809,71	05/10/2020	9.053	R\$ 6.809,71
06/11/2020	R\$ 6.809,71	06/11/2020	10.153	R\$ 6.809,71
06/12/2020	R\$ 6.809,71	04/12/2020	11.114	R\$ 6.809,71
06/01/2021	R\$ 6.809,71			
06/02/2021	R\$ 6.809,71			
06/03/2021	R\$ 6.809,71			
06/04/2021	R\$ 6.809,71			
06/05/2021	R\$ 6.809,71			
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 97,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 47.667,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 47.780,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 8.651,79
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 56.432,65

(3) (signatários, na qualidade de representantes) do Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Novembro de 2018 e 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 MÊSES ANTERIORES E	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)
		(H)	(I)	(J) = H + I
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 24.049,02		R\$ 24.049,02	R\$ 24.049,02
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.768,28		R\$ 1.768,28	R\$ 1.768,28
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 832,02		R\$ 832,02	R\$ 832,02
UTILIDADE PÚBLICA (INTERNET)	R\$ 679,60		R\$ 679,60	R\$ 679,60
OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.515,48		R\$ 1.515,48	R\$ 1.515,48
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	81,60		81,60	81,60
TOTAL	R\$ 28.926,00	R\$ -	R\$ 28.926,00	R\$ 28.926,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 56.432,65
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 28.926,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 27.506,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 27.506,65

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 em favor do Município de Jaguariúna, em 24 de Abril de 2020.

João Rodrigues dos Santos - Presidente

Membros do Conselho Fiscal:
NOME Luis Carlos Marquezini

NOME Simone Venturin

NOME Guilherme Lemos Dottaviano



Juntos Somos Fortes

(19) 3867-7070
www.aci.jaguariuna.com.br
Rua Júlia Bueno, 651 - Jaguariuna/SP

Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza Resumida Despesa	Valor (R\$)
05/06/2020	Holerite	Flavia Cristina Maion Trivelato	Atendente de Negócios/ Salário 05/2020	R\$ 81,10
05/06/2020	Holerite	Lucimara Cecilio	Atendente de Negócios/ Salário 05/2020	R\$ 81,10
05/06/2020	Guia	Impostos	FGTS 05/2020	R\$ 244,15
18/06/2020	Guia	Impostos	INSS 05/2020	R\$ 1.065,84
18/06/2020	Termo	Flavia Cristina Maion Trivelato	Rescaldo	R\$ 4.282,85
22/06/2020	Guia	Impostos	FGTS Rescaldo	R\$ 222,99
22/06/2020	Nota fiscal nº409622	Impostos	Internet 05/2020	R\$ 169,90
29/06/2020	Recibo	Neteli Internet Ltda	Internet	R\$ 800,00
29/06/2020	Extrato	Rosmerez Silva de Moraes	Serviços de Limpeza 06/2020	R\$ 10,45
06/07/2020	Holerite	Tar Doc/Ted Eletrônico	Tarifas Bancárias	R\$ 1.660,73
06/07/2020	Guia	Lucimara Cecilio	Atendente de Negócios/ Salário 06/2020	R\$ 335,32
03/08/2020	Recibo	Impostos	FGTS 06/2020	R\$ 420,00
09/08/2020	Holerite	Rosmerez Silva de Moraes	Serviços de Limpeza 07/2020	R\$ 1.649,13
31/08/2020	Recibo	Lucimara Cecilio	Atendente de Negócios/ Salário 07/2020	R\$ 800,00
04/09/2020	Recibo	Rosmerez Silva de Moraes	Serviços de Limpeza 08/2020	R\$ 1.649,13
04/09/2020	Holerite	Lucimara Cecilio	Atendente de Negócios/ Salário 08/2020	R\$ 105,20
08/09/2020	Guia	Impostos	FGTS 08/2020	R\$ 451,15
08/09/2020	Guia	Impostos	INSS 08/2020	R\$ 13,15
10/09/2020	Impostos	DARF 8301	PIS 08/2020	R\$ 245,54
21/09/2020	Nota fiscal nº 33640	Papelaria Mogiana Ltda Epp	Material de Escritório	R\$ 169,90
21/09/2020	Nota fiscal nº456787	Funco Internet Ltda	Internet 0	R\$ 75,00
21/09/2020	Nota fiscal nº 27128	L. C. Leme & Cia Ltda	Material de Escritório	R\$ 800,00
25/09/2020	Recibo	Rosmerez Silva de Moraes	Serviços de Limpeza 09/2020	R\$ 69,00
29/09/2020	Nota fiscal nº 25	Jose Angelico Cardoso	Manutenção Predial	R\$ 1.649,13
05/10/2020	Holerite	Lucimara Cecilio	Atendente de Negócios/ Salário 09/2020	R\$ 73,15
05/10/2020	Impostos	DARF 8301	PIS 09/2020	R\$ 105,20
05/10/2020	Guia	Impostos	FGTS 09/2020	R\$ 451,15
05/10/2020	Guia	Impostos	INSS 09/2020	R\$ 5,00
05/10/2020	Extrato	Tar Doc/Ted Eletrônico	Tarifas Bancárias	R\$ 75,00
15/10/2020	Nota fiscal nº 27261	L. C. Leme & Cia Ltda	Material de Escritório	R\$ 169,90
20/10/2020	Nota fiscal nº473478	Neteli Internet Ltda	Internet	R\$ 800,00
29/10/2020	Recibo	Rosmerez Silva de Moraes	Serviços de Limpeza 10/2020	R\$ 1.607,83
03/11/2020	Holerite	Lucimara Cecilio	Atendente de Negócios/ Salário 10/2020	R\$ 13,15
03/11/2020	Impostos	DARF 8301	PIS 10/2020	R\$ 451,15
03/11/2020	Guia	Impostos	INSS 10/2020	R\$ 105,20
03/11/2020	Guia	Impostos	FGTS 10/2020	R\$ 5,00
05/11/2020	Extrato	Tar Doc/Ted Eletrônico	Tarifas Bancárias	R\$ 96,00
10/11/2020	Nota fiscal nº 3542	Asegur Equipamentos e Monitoramento Eireli	Serviço de Monitoramento 10/2020	R\$ 361,48
10/11/2020	Nota fiscal nº 34195	Papelaria Mogiana Ltda Epp	Material de Escritório	R\$ 75,00
13/11/2020	Nota fiscal nº 27497	L. C. Leme & Cia Ltda	Material de Escritório	R\$ 3,28
17/11/2020	Guia	Impostos	ISSQN 10/2020	R\$ 169,90
23/11/2020	Nota fiscal nº490377	Neteli Internet Ltda	Internet	R\$ 613,03
27/11/2020	Holerite	Lucimara Cecilio	Atendente de Negócios/ 1º Pac. 13º Salário	R\$ 54,95
02/12/2020	Extrato	Tar Doc/Ted Eletrônico	Tarifas Bancárias	R\$ 5,00
03/12/2020	Extrato	Tar Doc/Ted Eletrônico	Tarifas Bancárias	R\$ 1.816,07
04/12/2020	Holerite	Lucimara Cecilio	Atendente de Negócios/ Salário 11/2020	R\$ 165,76
04/12/2020	Guia	Impostos	FGTS	R\$ 1,20
07/12/2020	Extrato	Tar Doc/Ted Eletrônico	Tarifas Bancárias	R\$ 14,59
16/12/2020	Guia	DARF 8301	PIS	R\$ 749,15
16/12/2020	Extrato	Transferência ACU	Reembolso Julho	R\$ 596,43
18/12/2020	Extrato	Transferência ACU	Reembolso Agosto	R\$ 502,27
18/12/2020	Guia	Impostos	INSS 10/2020	R\$ 169,90
21/12/2020	Extrato	00/01-1900	00/01-1900	
TOTAL				R\$ 28.926,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Local e data: Jaguariuna, 10 de Janeiro de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente: 
João Rodrigues dos Santos
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Luis Carlos Marquezini

Simone Venturin

Guilherme Lemos Dottaviano