



**Juntos Somos Fortes**

(19) 3867-7070  
www.acijaguariuna.com.br  
Rua Julia Bueno, 651 - Jaguariuna/SP

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura do Município de Jaguariuna

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Comercial e Industrial de Jaguariuna ACIJ

**CNPJ:** 51.313.922/0001-90

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Julio Bueno, 651 – Centro – Jaguariuna/SP

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** João Rodrigues dos Santos

**CPF:** 068.633.398-54

**OBJETO DA PARCERIA:** Promover a competitividade, desenvolvimento sustentável melhoria do ambiente legal de negócios das micro e pequenas empresas, contribuindo com o fortalecimento da economia de âmbito local e com o fomento do empreendedorismo, possibilitando assim, o acesso de microempresas, 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.

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 001/2020 SDES	01/06/2020	12 meses	R\$ 81.716,60
Aditamento nº 1	01/06/2021	12 meses	R\$ 81.716,60
Aditamento nº 2	01/06/2022	12 meses	R\$ 81.716,60

**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\$)
05/07/2022	R\$ 6.809,71	00/07/2022	8014	R\$ 6.809,71
05/08/2022	R\$ 6.809,71	24/08/2022	9553	R\$ 6.809,71
05/09/2022	R\$ 6.809,71	16/09/2022	10130	R\$ 6.809,71

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 72.821,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 20.429,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 1.870,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 97.227,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		2.106,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 97.227,20

(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) Associação Comercial e Industrial de Jaguariuna ACIJ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2021					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	17.513,24	-	17.513,24	17.513,24	-
Outros materiais de consumo	R\$ 418,17	-	R\$ 418,17	R\$ 418,17	-
Outros serviços de terceiros		-			-
Utilidades públicas (7)	R\$ 679,60	-	R\$ 679,60	R\$ 679,60	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.611,01</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 18.611,01</b>	<b>R\$ 18.611,01</b>	<b>-</b>

(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.



**Juntos Somos Fortes**

(19) 3867-7070  
www.acijaguariuna.com.br  
Rua Júlia Bueno, 651 - Jaguariúna/SP

(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 SEGUINTEs, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 97.227,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 18.611,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 78.616,19

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.

Jaguariúna, 14 de Outubro de 2022

  
João Rodrigues dos Santos  
Presidente