



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO



E-mail: protocolo@jaguariuna.sp.gov.br - Tel.: (19)3867-9728/3867-9842

PRESTACAO DE CONTAS

OFÍCIO Nº 28/2021

Protocolo 010674/2021

Abertura: 16/06/2021

Solicitante: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIUNA

Observação: APRESENTA O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE FOMENTO SDES001/2020, RELATIVA A

Protocolado por:

DEPTO DE PROTOCOLO E ARQUIVO

ARTHUR BUENO SOARES



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jaguariuna
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Comercial e Industrial de Jaguariuna
CNPJ: 51.319922/0001-90
ENDEREÇO E CEP: Rua Julia Bueno, 651 - Centro - Jaguariuna - CEP: 18.930-007
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: João Rodrigues dos Santos - CPF: 058.633.398-54

- 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 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;
- 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; e
- 1.4. promover projetos setor/seguimento 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	NÚMERO 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	000000	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	13/01/2021	101	R\$ 6.809,71
06/02/2021	R\$ 6.809,71	05/02/2021	778	R\$ 6.809,71
06/03/2021	R\$ 6.809,71	05/03/2021	1786	R\$ 6.809,71
06/04/2021	R\$ 6.809,71	31/03/2021	2631	R\$ 6.809,71
06/05/2021	R\$ 6.809,71	07/05/2021	3800	R\$ 6.807,71

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 97,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS	R\$ 81.716,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 129,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 81.943,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 14.916,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)	R\$ 96.860,20

(3) 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.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESA CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESA CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37.781,84		R\$ 37.781,84	R\$ 37.781,84	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.868,28		R\$ 3.868,28	R\$ 3.868,28	
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.520,95		R\$ 1.520,95	R\$ 1.520,95	
UTILIDADE PÚBLICA (INTERNET)	R\$ 1.536,18		R\$ 1.536,18	R\$ 1.536,18	
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\$ 46.304,33	R\$ -	R\$ 46.304,33	R\$ 46.304,33	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 96.860,20
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 46.304,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 50.555,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 50.555,87

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 Local e data: Jaguariuna, 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.acijaguariuna.com.br
Rua Júlia Bueno, 651 - Jaguariuna/SP

Table with columns: Data Documento, Especificação Documento, Credor, Natureza Resumida Despesa, Valor (R\$). Contains detailed financial records for 2020.

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 Ventorin

Guilherme Lemos Dottaviano

Handwritten signatures of the board members.