



Juntos Somos Fortes

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Jaguariúna

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna ACIJ

CNPJ: 51.313.922/0001-90

ENDEREÇO E CEP: Rua Julia Bueno, 651 – Centro – Jaguariúna/SP- CEP- 13913-402

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Guilherme Pessorusso de Queiroz

CPF: 182.094.038-18

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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 001/2020 SDES	01/06/2020	12 meses	R\$ 81.716,52
Aditamento nº 1	01/06/2021	12 meses	R\$ 81.716,52
Aditamento nº 2	01/06/2022	12 meses	R\$ 81.716,52
Aditament nº 3	01/06/2023	12 meses	R\$ 106.231,44

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\$)
05/1/2023	R\$ 6.809,71	09/01/2023	55220000130065	R\$ 6.809,71
05/02/2023	R\$ 8.852,62	16/02/2023	1095	R\$ 8.852,62
05/03/2023	R\$ 6.809,71	09/03/2023	2361	R\$ 6.809,71
05/4/2023	R\$ 4.766,80	13/04/2023	4593	R\$ 4.766,80
05/05/2023	R\$ 6.809,71	10/05/2023	51001	R\$ 6.809,71
05/06/2023	R\$ 8.852,62	30/06/2023	55220000130	R\$ 8.852,62
05/7/2023	R\$ 8.852,62	18/07/2023	9431	R\$ 8.852,62
05/08/2023	R\$ 8.852,62	11/08/2023	9903	R\$ 8.852,62
05/09/2023	R\$ 8.852,62	14/09/2023	9903	R\$ 8.852,62
05/10/2023	R\$ 8.852,62	11/10/2023	12674	R\$ 8.852,62
05/11/2023	R\$ 8.852,62	10/11/2023	14052	R\$ 8.852,62

05/12/2023	R\$ 8.852,62	11/12/2023	15557	R\$ 8.852,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 80.150,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 96.016,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.020,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 294,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 180.483,15

(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, alugueis, entre outras.4810

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 2023.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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)	R\$ 73.910,42	-	R\$ 73.910,42	R\$ 73.910,42	-
Outros materiais de consumo	R\$ 9.347,18	-	R\$ 9.347,18	R\$ 9.347,18	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 54.940,00	-	R\$ 54.940,00	R\$ 54.940,00	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 7.543,02	-	R\$ 7.543,02	R\$ 7.543,02	-
TOTAL	R\$145.740,62	-	R\$145.740,62	R\$145.740,62	-

(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.

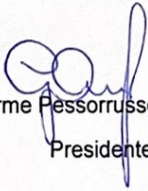
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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 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\$ 180.483,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 145.740,62
(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\$34.742,53

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, 12 de Janeiro de 2024


Guilherme Pessorusso de Queiróz
Presidente