



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Jaguariúna  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Cvomercial e Industrial de Jaguariúna  
**CNPJ:** 51.313922/0001-90  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Julia Bueno, 651 – Centro – Jaguariúna – CEP: 13.910-007  
**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** 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/seguinte 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	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/11/2021	R\$ 6.809,71	08/12/2021	5	R\$ 6.809,71
05/12/82021	R\$ 6.809,71	09/12/2021	552200000130065	R\$ 6.809,71
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 65.439,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 13.619,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 819,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 79.879,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 108,11
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 79.987,20

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna 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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 18.678,11		R\$ 18.678,11	R\$ 18.678,11
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				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.605,98</b>		<b>R\$ 19.605,98</b>	<b>R\$ 19.605,98</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 79.987,20
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 19.605,98
(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\$ 60.381,22

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: Jaguariúna, 08 de outubro de 2021

João Rodrigues dos Santos - Presidente

**Membros do Conselho Fiscal:**

NOME Luis Carlos Marquezini

NOME Simone Venturin

NOME Guilherme Lemos Dottaviano