

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 Silvia Bueno, 484 – Centro – Jaguariuna/SP

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Guilherme Pessorusso de Queiróz

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\$ 81.716,60 |
| Aditamento nº 1 | 01/06/2021 | 12 meses | R\$ 81.716,60 |
| Aditamento nº 2 | 01/06/2022 | 12 meses | R\$ 81.716,60 |
| Aditamento 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\$) |
| 05/10/2023 | 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\$ 50.921,10 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | R\$26.557,86 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | R\$466,41 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | R\$ 85.493,99 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | 293,86 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | R\$78.239,23 |

- (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 2022.

| 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 SEQUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | R\$ 24.750,93 | | R\$ 24.750,93 | R\$ 24.750,93 | |
| Outros materiais de consumo | R\$1.889,10 | | R\$1.889,10 | R\$1.889,10 | |
| Outros serviços de terceiros | R\$14.397,00 | | R\$14.397,00 | R\$14.397,00 | |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 2.459,67 | | R\$ 2.459,67 | R\$ 2.459,67 | |
| TOTAL | R\$ 43.496,70 | | R\$ 43.496,70 | R\$ 43.496,70 | |

- (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.

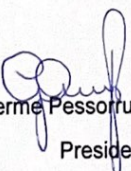
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$77.945,37 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 43.496,70 |
| (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, 08 de Janeiro de 2024


Guilherme Pessorusso de Queiróz
Presidente