



**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 Comercial 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 microempresas, empresas de pequeno porte, empreendedores individuais, produtores rurais e potenciais empresários a serviços, produtos e informações referente a 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/segmento 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\$)
05/04/2021	R\$ 6.809,71	31/03/2021	2.631	R\$ 6.809,71
05/05/2021	R\$ 6.809,71	07/05/2021	3800	R\$ 6.809,71
05/06/2021	R\$ 6.809,71	11/06/2021	5	R\$ 6.809,71
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 49.416,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 13.619,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 175,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 63.211,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.667,92
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 64.879,56

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 e Outubro de 2019 bem como as despesas a pagar no mês seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	
		(H)	(I)	(J= H + I)	
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 11.278,67		R\$ 11.278,67	R\$ 11.278,67	
SERVIÇOS DE TERCEIROS(LIMPEZA)					
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 407,78		R\$ 407,78	R\$ 407,78	
UTILIDADE PÚBLICA (INTERNET)	R\$ 509,70		R\$ 509,70	R\$ 509,70	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
TOTAL	R\$ 12.196,15		R\$ 12.196,15	R\$ 12.196,15	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 64.879,56
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 12.196,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 52.683,41

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, 24 de agosto de 2021

João Rodrigues dos Santos - Presidente

Membros do Conselho Fiscal:
NOME Luis Carlos Marquezini
NOME Simone Venturin
NOME Guilherme Lemos Dottaviano