



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

**ORGÃO PÚBLICO:**  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:**  
**CNPJ:**  
**ENDEREÇO E CEP:**  
**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:**

Prefeitura Municipal de Jaguariúna  
Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna  
51.313922/0001-90  
Rua Julia Bueno, 651 - Centro - Jaguariúna - CEP: 13.910-007  
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:**  
**ORIGEM DOS RECURSOS:**

2021  
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\$)
05/01/2021	R\$ 6.809,71	13/01/2021	101	R\$ 6.809,71
05/02/2021	R\$ 6.809,71	05/02/2021	778	R\$ 6.809,71
05/03/2021	R\$ 6.809,71	05/03/2021	1.786	R\$ 6.809,71
05/04/2021	R\$ 6.809,71	31/03/2021	2.631	R\$ 6.809,71
05/05/2021	R\$ 6.809,71			
				R\$ 27.506,65
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 27.238,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 21,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 54.767,44
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.596,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 59.364,26
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 59.364,26

(3) Signatários, na qualidade de representantes(s) da 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):		TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
		DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS (I)		
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.910,30		R\$ 6.910,30	R\$ 6.910,30	
SERVIÇOS DE TERCEIROS(LIMPEZA)	R\$ 2.100,00		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 420,54		R\$ 420,54	R\$ 420,54	
UTILIDADE PÚBLICA ( INTERNET)	R\$ 516,78		R\$ 516,78	R\$ 516,78	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.947,62</b>		<b>R\$ 9.947,62</b>	<b>R\$ 9.947,62</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 59.364,26
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 9.947,62
(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\$ 49.416,64

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, 09 de Abril de 2021

João Rodrigues dos Santos - Presidente

**Membros do Conselho Fiscal:**

NOME Luis Carlos Marquezini

NOME Simone Venturin

NOME Guilherme Lemos Dottaviano



### RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DOCTO	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESAS	VALOR
04/01/2021	HOLERITE	LUCIMARA CECILIO	SALARIO	R\$ 1.675,09
04/01/2021	GUIA	IMPOSTOS	FGTS	R\$ 159,49
04/01/2021	IMPOSTOS	DARF	PIS	R\$ 26,07
04/01/2021	GUIA	GPS	INSS	R\$ 463,93
08/01/2021	RECIBO	ROSEMEIRE S SILVA	SV DE LIMPEZA	R\$ 800,00
22/01/2021	N/FISCAL 5209	NETELLINTERNETE LTDA	INTERNET	R\$ 173,39
22/01/2021	N/FISCAL 34753	PAPELARIA MOGIANA	PAPELARIA	R\$ 139,85
05/02/2021	HOLERITE	LUCIMARA CECILIO	SALARIO	R\$ 1.675,91
05/02/2021	GUIA	GPS	INSS	R\$ 463,11
05/02/2021	GUIA	IMPOSTOS	FGTS	R\$ 108,08
05/02/2021	IMPOSTO	DARF	PIS	R\$ 13,51
08/02/2021	N/FISCAL N° 02	ROSEMEIRE S SILVA	SV DE LIMPEZA	R\$ 800,00
17/02/2021	N/FISCAL N° 03	ROSEMEIRE S SILVA	SV DE LIMPEZA	R\$ 500,00
24/02/2021	N/FISCAL N° 0542199	NETELLINTERNETE LTDA	INTERNET	R\$ 173,49
24/02/2021	N/FISCAL N° 027813	L.C. LEME	MAT ESCRITORIO	R\$ 76,69
24/02/2021	N/FISCAL N° 05200	PAPELARIA MOGIANA	PAPELARIA	R\$ 64,61
04/03/2021	HOLERITE	LUCIMARA CECILIO	SALARIO	R\$ 1.740,41
04/03/2021	GUIA	GPS	INSS	R\$ 463,11
04/03/2021	GUIA	IMPOSTOS	FGTS	R\$ 108,08
04/03/2021	IMPOSTO	DARF	PIS	R\$ 13,51
10/03/2021	N/FISCAL N° 035202	PAPELARIA MOGIANA	PAPELARIA	R\$ 139,39
10/03/2021	N/FISCAL N° 0550575	NETELLINTERNETE LTDA	INTERNET	R\$ 169,90
			TOTAL	R\$ 9.947,62

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 Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor

Jagariúna, 09 de Abril de 2021

João Rodrigues dos Santos - Presidente

Conselho Fiscal

Simone Ventorin

Guilherem Lemos Dottaviano

Luis Carlos Marquezini