



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Jaguaruina  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Comercial e Industrial de Jaguaruina  
**CNPJ:** 51.313922/0001-90  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Julia Bueno, 651 - Centro - Jaguaruina - 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/seguimento voltados para o crescimento de cadeias produtivas e/ou regionais.

**OBJETO DA PARCERIA:** 2021  
**EXERCÍCIO:** Municipal  
**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	NÚMERO 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
05/07/2021	R\$ 6.809,71	30/07/2021	5	R\$ 6.809,71
05/08/2021	R\$ 6.809,71	17/08/2021	5	R\$ 6.809,71
05/09/2021	R\$ 6.809,71	08/09/2021	8193	R\$ 6.809,71
05/09/2021	R\$ 6.809,71	30/09/2021	9160	R\$ 6.809,71

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 52.683,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS	R\$ 27.238,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 397,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>	<b>R\$ 80.319,58</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)</b>	<b>R\$ 80.319,58</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Associação Comercial e Industrial de Jaguaruina 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 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)
		(H)	(I)	(J=H+I)
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 13.951,79		R\$ 13.951,79	R\$ 13.951,79
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\$ 14.879,66</b>		<b>R\$ 14.879,66</b>	<b>R\$ 14.879,66</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS</b>	<b>R\$ 80.319,58</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)</b>	<b>R\$ 14.879,66</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)</b>	<b>R\$ 65.439,92</b>

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: Jaguaruina, 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