



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Jaguariúna

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna ACIJ

CNPJ: 51.313.922/0001-90

ENDEREÇO E CEP: Rua Silvia Bueno, 484 – Centro – CEP 13910-005- Jaguariúna/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Guilherme Pessorusso de Queiroz

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: 2024

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
Aditamento nº 4	01/06/2024	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\$)
05/07/2024	R\$ 8.852,62	17/07/2024	3962	R\$ 8.852,62
05/08/2024	R\$ 8.852,62	12/08/2024	9228	R\$ 8.852,62
05/09/2024	R\$ 8.852,62	18/09/2024	2141	R\$ 8.852,62



(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$28.033,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 26.557,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 155,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 54.746,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 28,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 54.774,26

(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 Jaguariúna ACIJ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2024					
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 15.227,37		R\$ 15.227,37	R\$ 15.227,37	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.858,91		R\$ 1.858,91	R\$ 1.858,91	
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.919,46		R\$ 4.919,46	R\$ 4.919,46	
Utilidades públicas (7)	R 2.531,57		R 2.531,57	R 2.531,57	
TOTAL	R\$ 24.537,31		R\$ 24.537,31	R\$ 24.537,31	

(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 SEGUINTE, 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\$ 54.774,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 24.537,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 24.537,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 30.236,95

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, 10 de Outubro de 2024

Guilherme Pessorusso de Queiroz

Presidente