

ANEXO RP-8 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jaboticabal

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.510.874/0001-67

ENDEREÇO E CEP: PRAÇA MARIA GAGLIANONE, 120, JARDIM INDEPENDENCIA, Jaboticabal/SP - 14875-205

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ FRANCISCO BARATELA

CPF: 019.143.758-15

OBJETO DA PARCERIA: O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO VISANDO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - MODALIDADE UNIDADE INSTITUCIONAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JABOTICABAL.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal ACOLHIMENTO E ABRIGO DA PESSOA IDOSA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 08/2021	22/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 40.800,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2022				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
janeiro/2022	R\$ 3.400,00	18/03/2022	220003957	R\$ 1.432,60
fevereiro/2022	R\$ 3.400,00	08/04/2022	220005178	R\$ 1.424,95
março/2022	R\$ 3.400,00	08/04/2022	220005179	R\$ 1.421,75
abril/2022	R\$ 3.400,00	27/05/2022	220008586	R\$ 1.411,25
maio/2022	R\$ 3.400,00	07/06/2022	220008893	R\$ 1.250,10
junho/2022	R\$ 3.400,00	05/07/2022	220010691	R\$ 1.250,10
julho/2022	R\$ 3.400,00	05/08/2022	220012610	R\$ 1.464,21
agosto/2022	R\$ 3.400,00	12/09/2022	220014540	R\$ 1.464,71
setembro/2022	R\$ 3.400,00	11/10/2022	220016203	R\$ 1.457,82
outubro/2022	R\$ 3.400,00	17/11/2022	220018179	R\$ 1.449,12
novembro/2022	R\$ 3.400,00			
dezembro/2022	R\$ 3.400,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2022				R\$ 14.026,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.035,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 14.035,46

(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, alugueis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS(4): Federal ACOLHIMENTO E ABRIGO DA PESSOA IDOSA

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 ANTERIORES SEGUINTE (R\$)
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 9.135,20	R\$ 0,00	R\$ 8.727,81	R\$ 8.727,81	R\$ 407,39
Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 7.903,00	R\$ 0,00	R\$ 7.903,00	R\$ 7.903,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 17.038,20	R\$ 0,00	R\$ 16.630,81	R\$ 16.630,81	R\$ 407,39

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 14.035,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.630,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] Deficit=-R\$ 2.595,35	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K – L)	R\$ 0,00

*Valores negativos em K e M indicam que a OSC inseriu recursos próprios para a execução do objeto

Declaro, na qualidade de responsável 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 plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

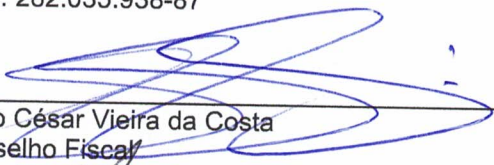
Local e data: Jaboticabal, São Paulo 31 de janeiro de 2023

Responsável(is) pela OSC

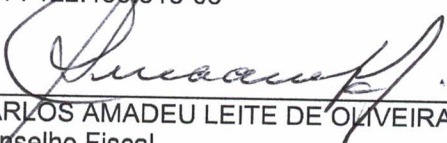


JOSÉ FRANCISCO BARATEIRA
Presidente
CPF: 019.143.758-15

Antonio Carlos Ijanc
Contador
CPF: 282.035.938-87



Hélio César Vieira da Costa
Conselho Fiscal
CPF: 122.433.518-03



CARLOS AMADEU LEITE DE OLIVEIRA
Conselho Fiscal
CPF: 282.036.158-72



HAROLDO BIANCHI F. DE CARVALHO
Conselho Fiscal
CPF: 081.631.668-60

ANEXO RP-8 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jaboticabal

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.510.874/0001-67

ENDEREÇO E CEP: PRAÇA MARIA GAGLIANONE, 120, JARDIM INDEPENDENCIA, Jaboticabal/SP - 14875-205

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ FRANCISCO BARATELA

CPF: 019.143.758-15

OBJETO DA PARCERIA: O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO VISANDO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - MODALIDADE UNIDADE INSTITUCIONAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JABOTICABAL.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 08/2021	22/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 61.844,12

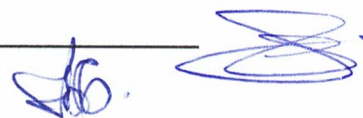
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2022				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
janeiro/2022	R\$ 5.153,68	08/03/2022	220003082	R\$ 5.153,68
fevereiro/2022	R\$ 5.153,68	08/03/2022	220003082	R\$ 5.153,68
março/2022	R\$ 5.153,68	29/03/2022	220004755	R\$ 5.153,68
abril/2022	R\$ 5.153,68	09/05/2022	220007123	R\$ 5.153,68
maio/2022	R\$ 5.153,68	06/06/2022	220008811	R\$ 5.153,68
junho/2022	R\$ 5.153,68	05/07/2022	220010687	R\$ 5.153,66
julho/2022	R\$ 5.153,68	19/09/2022	220014996	R\$ 5.153,66
agosto/2022	R\$ 5.153,68	19/09/2022	220014995	R\$ 5.153,66
setembro/2022	R\$ 5.153,68	24/10/2022	220017171	R\$ 5.153,66
outubro/2022	R\$ 5.153,68	23/11/2022	220018827	R\$ 5.153,66
novembro/2022	R\$ 5.153,64	23/11/2022	220018828	R\$ 5.153,66
dezembro/2022	R\$ 5.153,68	20/12/2022	220020132	R\$ 5.153,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2022				R\$ 61.844,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 66,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 61.910,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 61.910,07

(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) da ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

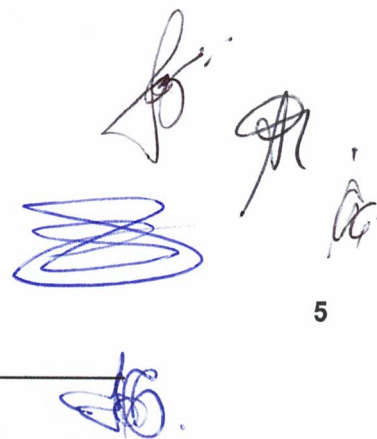
ORIGEM DOS RECURSOS(4): Estadual PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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 ANTERIORES SEQUINTE (R\$)
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	R\$ 61.910,07	R\$ 0,00	R\$ 61.910,07	R\$ 61.910,07	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 61.910,07	R\$ 0,00	R\$ 61.910,07	R\$ 61.910,07	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 61.910,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 61.910,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K – L)	R\$ 0,00

*Valores negativos em K e M indicam que a OSC inseriu recursos próprios para a execução do objeto



Declaro, na qualidade de responsável 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 plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

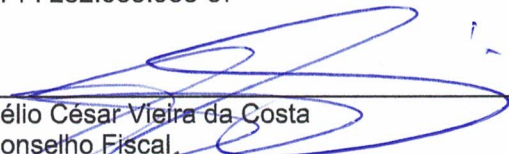
Local e data: Jaboticabal, São Paulo 31 de janeiro de 2023

Responsável(is) pela OSC



JOSÉ FRANCISCO BARATELA
Presidente
CPF: 019.143.758-15

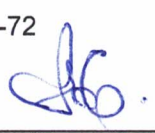
Antonio Carlos Ijanc
Contador
CPF: 282.035.938-87



Hélio César Vieira da Costa
Conselho Fiscal
CPF: 122.433.518-03



CARLOS AMADEU LEITE DE OLIVEIRA
Conselho Fiscal
CPF: 282.036.158-72



HAROLDO BIANCHI F. DE CARVALHO
Conselho Fiscal
CPF: 081.631.668-60

ANEXO RP-8 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jaboticabal

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.510.874/0001-67

ENDEREÇO E CEP: PRAÇA MARIA GAGLIANONE, 120, JARDIM INDEPENDENCIA, Jaboticabal/SP - 14875-205

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ FRANCISCO BARATELA

CPF: 019.143.758-15

OBJETO DA PARCERIA: O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO VISANDO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - MODALIDADE UNIDADE INSTITUCIONAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JABOTICABAL.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 08/2021	22/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 24.000,00

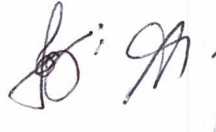
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2022				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
janeiro/2022	R\$ 2.000,00	27/01/2022	220001273	R\$ 2.000,00
fevereiro/2022	R\$ 2.000,00	04/02/2022	220001581	R\$ 2.000,00
março/2022	R\$ 2.000,00	08/03/2022	220003073	R\$ 2.000,00
abril/2022	R\$ 2.000,00	08/04/2022	220005172	R\$ 2.000,00
maio/2022	R\$ 2.000,00	09/05/2022	220007080	R\$ 2.000,00
junho/2022	R\$ 2.000,00	06/06/2022	220008829	R\$ 2.000,00
julho/2022	R\$ 2.000,00	05/07/2022	220010652	R\$ 2.000,00
agosto/2022	R\$ 2.000,00	05/08/2022	220012635	R\$ 2.000,00
setembro/2022	R\$ 2.000,00	05/09/2022	220014268	R\$ 2.000,00
outubro/2022	R\$ 2.000,00	05/10/2022	220015904	R\$ 2.000,00
novembro/2022	R\$ 2.000,00	07/11/2022	220017646	R\$ 2.000,00
dezembro/2022	R\$ 2.000,00	08/11/2022	220019200	R\$ 2.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2022				R\$ 24.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 40,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 24.040,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 24.040,30

(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) da ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



7


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS(4): Municipal FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

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 ANTERIORES SEGUINTE (R\$)
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 17.630,30	R\$ 0,00	R\$ 17.630,30	R\$ 17.630,30	R\$ 0,00
Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 6.410,00	R\$ 0,00	R\$ 6.410,00	R\$ 6.410,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 24.040,30	R\$ 0,00	R\$ 24.040,30	R\$ 24.040,30	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 24.040,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 24.040,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K – L)	R\$ 0,00

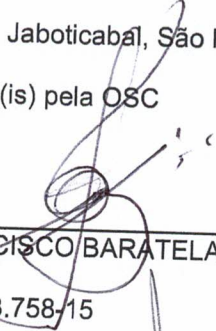
*Valores negativos em K e M indicam que a OSC inseriu recursos próprios para a execução do objeto



Declaro, na qualidade de responsável 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 plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

Local e data: Jaboticabal, São Paulo 31 de janeiro de 2023

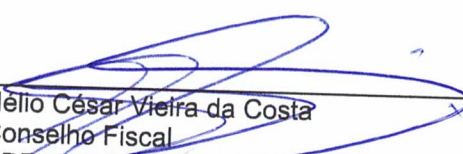
Responsável(is) pela OSC



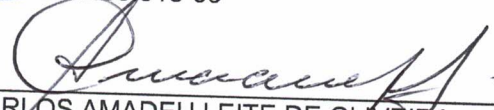
JOSÉ FRANCISCO BARATELA
Presidente
CPF: 019.143.758-15



Antonio Carlos Ijanc
Contador
CPF: 282.035.938-87



Hélio César Vieira da Costa
Conselho Fiscal
CPF: 122.433.518-03



CARLOS AMADEU LEITE DE OLIVEIRA
Conselho Fiscal
CPF: 282.036.158-72



HAROLDO BIANCHI F. DE CARVALHO
Conselho Fiscal
CPF: 081.631.668-60