

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: ONG FÊNIX JABOTICABAL
CNPJ: 18.302.722/0001-66
ENDEREÇO E CEP: Av. Ângelo Morello, 170, Jardim Santa Rosa, Jaboticabal/SP - 14875-290
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Miriam Roque Scarpim
CPF: 223.756.808-12
OBJETO DA PARCERIA:
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 03/2018	02/04/2018	03/04/2018 à 02/04/2019	
Aditivo Nº 4 Termo de Colaboração nº 03/2018	26/03/2021	03/04/2021 à 02/04/2022	R\$ 177.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
janeiro/2022	R\$ 14.800,00	25/01/2022	220001229	R\$ 14.800,00
fevereiro/2022	R\$ 14.800,00	04/02/2022	220001577	R\$ 14.800,00
março/2022	R\$ 14.800,00	08/03/2022	220003077	R\$ 14.800,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 29.778,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022				R\$ 44.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 74.184,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022 (E + F)				R\$ 74.184,26

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos anterior e repassados.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ONG FÊNIX JABOTICABAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas


1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

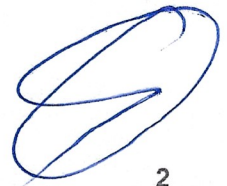
ORIGEM DOS RECURSOS(4): Municipal FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS ANTES DESSE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO PAGAS POSTERIORMENTE (R\$)
Recursos humanos (Autônomos e pessoa jurídica)	R\$ 35.648,65	R\$ 0,00	R\$ 35.648,65	R\$ 35.648,65	R\$ 0,00
Recursos humanos (Salários, encargos e benefícios.)	R\$ 8.527,04	R\$ 0,00	R\$ 8.527,04	R\$ 8.527,04	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 194,90	R\$ 0,00	R\$ 194,90	R\$ 194,90	R\$ 0,00
Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	R\$ 721,12	R\$ 0,00	R\$ 721,12	R\$ 721,12	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 5.619,10	R\$ 0,00	R\$ 5.619,10	R\$ 5.619,10	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.468,00	R\$ 0,00	R\$ 2.468,00	R\$ 2.468,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 53.178,81	R\$ 0,00	R\$ 53.178,81	R\$ 53.178,81	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022	R\$ 74.184,26
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022 (H+I)	R\$ 53.178,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 21.005,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEQUINTE (K - L)	R\$ 21.005,45

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



2



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 02 de maio de 2023

Responsável(is) pela OSC

Miriam Roque Scarpim

Miriam Roque Scarpim
Presidente
CPF: 228.756.808-12

Maurilio Benedito Delfino

Maurilio Benedito Delfino
Contador
CPF: 028.461.048-83

Carina Martins Braggion

CARINA MARTINS BRAGGION
Conselho Fiscal
CPF: 281.218.678-00

Poliana Aparecida Pineli

POLIANA APARECIDA PINELI
Conselho Fiscal
CPF: 223.595.238-05

Luciana Cristina da Silva Alves

LUCIANA CRISTINA DA SILVA ALVES
Conselho Fiscal
CPF: 344.536.918-66