



ANEXO RP - 11 - REPASSE TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE PARCERIA

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Jaboticabal
 ORGANIZAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO: AAPROCOM - Associação de Apoio a Projetos Comunitários
 CNPJ: 60.242.609/0001-07
 ENDEREÇO/CEP: Rua Getúlio Vargas, 91 - Sorocabano CEP: 14.870-470
 RESPONSÁVEL PELA OSCIP: Ana Cléria Costa Bernades Deberaldini
 CPF: 794.897.021-53
 OBJETO DO CONVÊNIO: ESF - Estratégia de Saúde da Família - Federal
 EXERCÍCIO: 2022
 ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
LEI 4481	06/12/13	01/01/21	31/12/21	900.000,00
TERMO DE PARCERIA Nº				
ADITAMENTO Nº				
ADITAMENTO Nº			Total	900.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES	DATA DO	Nº DOC DE	VALORES
JULHO	150.000,00		Deposito	150.000,00
AGOSTO	150.000,00		Deposito	150.000,00
SETEMBRO	150.000,00		Deposito	150.000,00
OUTUBRO	150.000,00		Deposito	150.000,00
NOVEMBRO	150.000,00		Deposito	150.000,00
DEZEMBRO	150.000,00		Deposito	150.000,00
	150.000,00			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	156.069,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	900.000,00
(C) RECEITA COM APLIC.FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	3.746,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	1.059.816,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	1.059.816,37

(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 entidade beneficiária: AAPROCOM - Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício acima mencionado.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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\$)
Pessoal e Encargos	781.263,12	153.404,58			
Serviços de Terceiros					
Desp. Bancárias					
TOTAL	781.263,12	153.404,58			

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 1.059.816,37

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 934.667,70

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 125.147,67

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 programa de trabalho, proposto ao Órgão Concessor.

Jaboticabal, 31 janeiro de 2023.

Responsáveis pela Organização Social de Interesse Público:

Ana Cléria Costa Bernades Deberaldini
Presidente da Entidade



ANEXO RP - 11 - REPASSE TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE PARCERIA

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Jaboticabal
 ORGANIZAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO: AAPROCOM - Associação de Apoio a Projetos Comunitários
 CNPJ: 60.242.609/0001-07
 ENDEREÇO/CEP: Rua Getúlio Vargas, 91 - Srocabano CEP: 14.870-470
 RESPONSÁVEL PELA OSCIP: Ana Cléria Costa Bernades Deberaldini
 CPF: 794.897.021-53
 OBJETO DO CONVÊNIO: ESF - Estratégia de Saúde da Família - Federal
 EXERCÍCIO: 2022
 ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
LEI 4481	06/12/13	30/06/22	900.000,00
TERMO DE PARCERIA Nº			
ADITAMENTO Nº			
ADITAMENTO Nº		Total	900.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES	DATA DO	Nº DOC DE	VALORES
Janeiro - 10/01/2022	150.000,00	04/02/2022	Deposito	150.000,00
Fevereiro - 10/02/2022	150.000,00	03/03/2022	Deposito	150.000,00
Março - 10/03/2022	150.000,00	12/04/2022	Deposito	150.000,00
Abril - 10/04/2022	150.000,00	12/05/2022	Deposito	150.000,00
Mai - 10/05/2022	150.000,00		Deposito	150.000,00
Junho - 10/06/2022	150.000,00		Deposito	150.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				85.775,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				900.000,00
(C) RECEITA COM APLIC.FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				125,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				985.901,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				985.901,08

(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 entidade beneficiária: AAPROCOM - Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício acima mencionado.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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\$)
Pessoal e Encargos	829.831,17				
Serviços de Terceiros					
Desp. Bancárias					
TOTAL	829.831,17				
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				985.901,08	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)				829.831,17	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))					
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)					166.069,91

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 programa de trabalho, proposto ao Órgão Concessor.

Jaboticabal, 31 de julho de 2022.

Responsáveis pela Organização Social de Interesse Público:


 Ana Cléria Costa Bernades Deberaldini
 Presidente da Entidade

ANEXO RP - 11 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE PARCERIA

JULHO / PG AGOSTO/2022

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
ORGANIZAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO:
CNPJ:
ENDEREÇO/CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSCIP:
CPF:
OBJETO DO CONVÊNIO:
EXERCÍCIO:
ORIGEM DOS RECURSOS:

Prefeitura Municipal de Jaboticabal
AAPROCOM - Associação de Apoio a Projetos Comunitários
60.242.609/0001-07
Rua Getúlio Vargas, 91 - Sorocabano
Ana Cléria Costa Bernardes Deberaldini
794.897.021-53
ESF - Estratégia de Saúde da Família
2022
Municipal

CEP:14870-470

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA			
TERMO DE PARCERIA Nº	30/12/14		01/07/2022	31/12/2022	1.080.000,00
ADITAMENTO Nº					
ADITAMENTO Nº			Total		1.080.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
Julho	175.000,00	09/08/2022		175.000,00
Julho	347.376,00	09/08/2022		347.376,00
Agosto	175.000,00	06/09/2022		175.000,00
Agosto	347.376,00	06/09/2022		347.376,00
Setembro	175.000,00	06/10/2022		175.000,00
Setembro	347.376,00	06/10/2022		347.376,00
Outubro	175.000,00	08/11/2022		175.000,00
Outubro	347.376,00	08/11/2022		347.376,00
Outubro	6.952,05	08/11/2022		6.952,05
Novembro	175.000,00	08/12/2022		175.000,00
novembro	347.376,00	08/12/2022		347.376,00
Novembro	411.429,63	08/12/2022		411.429,63
Novembro	13.905,12	09/12/2022		13.905,12

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.140.859,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	947.710,75
(C) RECEITA COM APLIC.FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	12.696,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	2.101.267,47

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	2.101.267,47

(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, aluguel, entre outras

(4) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: AAPROCOM - Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício acima mencionado.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Pessoal e Encargos					
Serviços de Terceiros					
TOTAL					

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	2.101.267,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	787.299,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.314.012,18

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 programa de trabalho, proposto ao Órgão Concessor.

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2022

Responsável pela Organização Social de Interesse Público:


Ana Cléria Costa Bernardes Deberaldini
Presidente da Entidade

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

JANEIRO A JUNHO 2022

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Jaboticabal
 ORGANIZAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO: AAPROCOM - Associação de Apoio a Projetos Comunitários
 CNPJ: 60.242.609/0001-07
 ENDEREÇO/CEP: Rua Getúlio Vargas, 91 - Sorocabano
 RESPONSÁVEL PELA OSCIP: Ana Cléria Costa Bernades Deberaldini
 CPF: 794.897.021-53
 OBJETO DO CONVÊNIO: ESF - Estratégia de Saúde da Família - Federal
 EXERCÍCIO: 2022
 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
 CEP: 14870-470

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	
TERMO DE PARCERIA Nº	30/12/14	01/01/2022	30/06/2022
ADITAMENTO Nº			
ADITAMENTO Nº		Total	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	10/02/2021	DATA DO REPASSE	Nº DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
Janeiro -	451.195,00		11/02/2022		175.000,00
Fevereiro	451.195,00		17/02/2022		276.195,00
			14/03/2022		175.000,00
Março	451.195,00		14/03/2022		276.195,00
			14/04/2022		175.000,00
Abril	451.195,00		14/04/2022		276.195,00
			08/05/2022		175.000,00
Mai	451.195,00		11/05/2022		276.195,00
			13/06/2022		175.000,00
junho	451.195,00		13/06/2022		276.195,00
			11/07/2022		175.000,00
junho			11/07/2022		276.195,00

REDN 01/2022					
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					1.239.511,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					2.707.170,00
(C) RECEITA COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					26.188,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					3.972.869,84
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					3.972.869,84

(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, aluguel, entre outras

(4) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: AAPROCOM - Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício acima mencionado.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Pessoal e Encargos			2.428.873,21		
Serviços de Terceiros			92.863,27		
Desp. Bancárias			218,00		
TOTAL			2.521.954,48		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.972.869,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.521.954,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	100.000,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.350.915,36

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 programa de trabalho, proposto ao Órgão Concessor.

Jaboticabal, 31 de dezembro 2022.

Responsável pela Organização Social de Interesse Público:


 Ana Cléria Costa Bernades Deberaldini
 Presidente da Entidade



**ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

Dezembro 2022

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Jaboticabal
 ENTIDADE COLABORADORA: AAPROCOM - Associação de Apoio a Projetos Comunitários
 CNPJ: 60.242.609/0001-07
 ENDEREÇO/CEP: Rua Getúlio Vargas, 91 - Sorocabano CEP: 14.870-470
 RESPONSÁVEL ENTIDADE: Ana Cléria Costa Bernardes Deberaldini
 CPF: 794.897.021-53
 OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Projeto SOS Esperança
 EXERCÍCIO: 2021 /2022
 ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26			0,00
1º TERMO ADITIVO			
		Total	0,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	Nº DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
JANEIRO - 10/01/2022 4ª	4.751,57	09/03/22	4.751,57
FEVEREIRO 10/02/2022 5ª	4.751,57	09/03/22	4.751,57
MARÇO 10/03/2022 6ª	4.751,57	30/03/22	4.751,57
ABRIL 10/04/2022 7ª	4.751,57	10/05/2022	4.751,57
MAIO 10/05/2022 8ª	4.751,57	07/06/22	4.751,57
JUNHO 10/06/2022 9ª	4.751,57	06/07/22	4.751,57
JULHO 10/07/2022 10ª	4.751,57	08/08/22	4.751,57
AGOSTO 10/08/2022 11ª	4.751,57	29/09/22	4.751,59
SETEMBRO 10/09/2022 12ª	4.751,57	07/11/22	4.751,57
Aditivo		27/12/2022	14.254,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			57.018,86
(C) RECEITA COM APLIC.FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			57.018,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			57.018,86
(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 outros.			
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: AAPROCOM - Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício acima mencionado.			
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO			57.018,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))			0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)			57.018,86

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 programa de trabalho, proposto ao Órgão Concessor.

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2022.

Responsável:

Ana Cléria Costa Bernardes Deberaldini
Presidente



**ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVOS INTEGRAL DAS RECEITAS E
E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO
Dezembro 2022**

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Jaboticabal
ENTIDADE COLABORADORA: AAPROCOM - Associação de Apoio a Projetos Comunitários
CNPJ: 60.242.609/0001-07
ENDEREÇO/CEP: Rua Getúlio Vargas, 91 - Sorocabano CEP: 14.870-470
RESPONSÁVEL ENTIDADE: Ana Cléria Costa Bernardes Deberaldini
CPF: 794.897.021-53
OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Projeto SOS Esperança
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3	29/12/17	11/03/21	11/09/21	0,00
			Total	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	VALOR RECEBIDO	VALORES REPASSADOS - R\$
Janeiro 10/01/2022	1.773,43	16/01/22	R\$ 15.960,87	1.773,43
Fevereiro 10/02/2022	1.773,43	07/02/22		1.773,43
Março 10/03/2022	1.773,43	20/04/22		3.546,86
Abril 10/04/2022	1.773,43	20/04/22		1.773,43
Mai 10/05/2022	1.773,43			
Mai 10/05/2022		10/05/22		
Junho 10/06/2022	1.773,43	07/06/22		1.773,43
Julho 10/07/2022	1.773,43	06/07/22		1.773,43
Agosto 10/08/2022	1.773,43	06/09/22		1.773,43
Setembro 10/09/2022	1.773,43	06/09/22		1.773,43
		10/05/22		5.833,33
aditivo		12/09/22	R\$ 14.000,00	8.166,67
ADITIVO		09/12/2022		R\$ 7.350,22
ADITIVO		27/12/2022	R\$ 8.820,28	R\$ 1.470,06

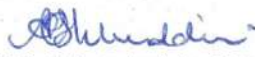
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	38.781,15
(C) RECEITA COM APLIC.FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	38.781,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	38.781,15
(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 outros.	
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: AAPROCOM - Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício acima mencionado.	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	38.781,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E-(J-F)}	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	38.781,15

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 programa de trabalho, proposto ao Órgão Concessor.

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2022.


 Ana Cléria Costa Bernardes Deberaldini
 Presidente