



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Fundo Municipal de Assistência Social

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Vila Vicentina de Jambeiro

CNPJ: 50.014.174/0001-81

ENDEREÇO E CEP: Rua Prefeito Jorge Pereira, 30- Centro – Jambeiro- SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Rafael de Souza Fonseca – Presidente – CPF: 085.441.658-77

Roberto de Oliveira Júnior – 1º Tesoureiro

OBJETO DA PARCERIA: Recurso Financeiro para pagamentos de Recursos Humanos

EXERCÍCIO: OUTUBRO 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS
– EMENDAS INDIVIDUAIS 2023, PROCESSO SEI 71000028980202358, SOB O REPASSE FEDERAL DE
VALORES.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Contrato nº 104/2023	10/2023	10/2023 a 12/2023	R\$ 50.000,00
TOTAL			R\$ 50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/10/2023	R\$ 50.000,00	05/10/2023	551.683.000.047.740	R\$ 51.219,97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 51.219,97
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 30,97
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 51.219,97
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 51.250,94

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Vila Vicentina de Jambeiro**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2023** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
--



ORIGEM DOS RECURSOS: EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS – EMENDAS INDIVIDUAIS 2023, PROCESSO SEI 71000028980202358, SOB O REPASSE FEDERAL DE VALORES.					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 1.479,82		R\$ 1.479,82	R\$ 1.479,82	
Recursos Humanos	R\$ 2.530,74		R\$ 2.530,74	R\$ 2.530,74	
Recursos Humanos	R\$ 1.457,74		R\$ 1.457,74	R\$ 1.457,74	
Recursos Humanos	R\$ 1.802,17		R\$ 1.802,17	R\$ 1.802,17	
Recursos Humanos	R\$ 1.833,89		R\$ 1.833,89	R\$ 1.833,89	
Recursos Humanos	R\$ 1.459,88		R\$ 1.459,88	R\$ 1.459,88	
Recursos Humanos	R\$ 2.154,03		R\$ 2.154,03	R\$ 2.154,03	
TOTAL	R\$ 12.718,27		R\$ 12.718,27	R\$ 12.718,27	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 51.250,94
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 12.718,27



RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 38.532,67

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.

DIRIGENTES:

Rafael de Souza Fonseca
Presidente

Roberto de Oliveira Júnior
1º Tesoureiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



**VILA VICENTINA
DE JAMBEIRO**

Guilherme José dos Santos- 1º Conselheiro Fiscal _____

Carlos Camargo Leite – 2ª Conselheira Fiscal _____

Alaíde de Lourdes Rosa – 3ª Conselheira Fiscal _____

Jambeiro, 13 de novembro de 2023.

Sociedade de São Vicente de Paulo –SSVP - Vila Vicentina de Jambeiro

Rua Prefeito Jorge Pereira, 30 - Centro - Jambeiro/SP - CEP 12270-000 – (12) 3978- 1391
vilavicentinadejambeiro@gmail.com - CNPJ: 50.014.174/0001-81