



**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS - 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: NOVEMBRO 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	11/2023	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\$)
				R\$ 0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 38.532,67
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21,90
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 38.554,57
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 38.554,57

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\$ 1.568,81		R\$ 1.568,81	R\$ 1.568,81	
Recursos Humanos	R\$ 1.652,24		R\$ 1.652,24	R\$ 1.652,24	
Recursos Humanos	R\$ 1.459,88		R\$ 1.459,88	R\$ 1.459,88	
Recursos Humanos	R\$ 1.833,89		R\$ 1.833,89	R\$ 1.833,89	
Recursos Humanos	R\$ 1.457,74		R\$ 1.457,74	R\$ 1.457,74	
Recursos Humanos	R\$ 1.666,59		R\$ 1.666,59	R\$ 1.666,59	
Recursos Humanos	R\$ 344,61		R\$ 344,61	R\$ 344,61	
Recursos Humanos	R\$ 941,88		R\$ 941,88	R\$ 941,88	
Recursos Humanos	R\$ 824,41		R\$ 824,41	R\$ 824,41	
Recursos Humanos	R\$ 824,73		R\$ 824,73	R\$ 824,73	
Recursos Humanos	R\$ 996,75		R\$ 996,75	R\$ 996,75	
Recursos Humanos	R\$ 1.172,65		R\$ 1.172,65	R\$ 1.172,65	
Recursos Humanos	R\$ 791,25		R\$ 791,25	R\$ 791,25	
TOTAL	R\$ 15.535,43		R\$ 15.535,43	R\$ 15.535,43	



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 38.554,57
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 15.535,43
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 23.019,14



**VILA VICENTINA
DE JAMBEIRO**

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:

Guilherme José dos Santos- 1º Conselheiro Fiscal _____

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



**VILA VICENTINA
DE JAMBEIRO**

Carlos Camargo Leite – 2º Conselheira Fiscal

Alaíde de Lourdes Rosa – 3ª Conselheira Fiscal

Jambeiro, 04 de dezembro 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