



**VILA VICENTINA
DE JAMBEIRO**

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPEASAS - 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: Execução do Programa de Proteção Social Especial de Alta Complexidade

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 003/2023	12/2023	01/2023 a 12/2023	R\$12.957,12
TOTAL			R\$ 12.957,12

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\$)
05/01/2023	R\$ 1079,76	13/03/2023	556.640.000.070.000	R\$ 1.079,76
05/02/2023	R\$ 1079,76	13/03/2023	556.640.000.070.000	R\$ 1.079,76
05/03/2023	R\$ 1079,76	13/03/2023	556.640.000.070.000	R\$ 1.079,76
05/04/2023	R\$ 1079,76	11/04/2023	556.640.000.070.000	R\$ 1.079,76
05/05/2023	R\$ 1079,76	11/05/2023	556.640.000.070.000	R\$ 1.079,76
05/06/2023	R\$ 1079,76	19/06/2023	556.640.000.070.000	R\$ 1.079,76
05/07/2023	R\$ 1079,76	20/07/2023	556.640.000.070.000	R\$ 1.079,76
05/08/2023	R\$ 1079,76	09/08/2023	556.640.000.070.000	R\$ 1.079,76
05/09/2023	R\$ 1079,76	13/09/2023	556.640.000.070.000	R\$ 1.079,76
05/10/2023	R\$ 1079,76	10/10/2023	556.640.000.070.000	R\$ 1.079,76

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



05/11/2023	R\$ 1079,76	13/11/2023	556.640.000.070.000	R\$ 1.079,76
05/12/2023	R\$ 1079,76	14/12/2023	556.640.000.070.000	R\$ 1.079,76
		14/12/2023	556.640.000.070.000	R\$ 0,38
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.957,50
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,11
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 12.963,61
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 4.847,56
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 17.811,17

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 de **2023** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A



		PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	EXERCÍCIO (R\$)	(R\$)	PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos humanos	R\$ 17.811,16		R\$ 17.811,16	R\$ 17.811,16	
Tarifa bancária	R\$ 69,00		R\$ 69,00	R\$ 69,00	
TOTAL	R\$ 17.880,16		R\$ 17.880,16	R\$ 17.880,16	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.811,17
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 17.880,16
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (*)	R\$ 69,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,01

(*) Valor restituído para a conta corrente no dia 01/08/2023, referente a tarifa descontada no fechamento de julho 2023, conforme extrato do dia 20/07/2023



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 _____

Carlos Camargo Leite – 2º Conselheira Fiscal _____

Alaíde de Lourdes Rosa – 3ª Conselheira Fiscal _____



**VILA VICENTINA
DE JAMBEIRO**

Jambeiro, 01 de fevereiro de 2024.