



**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 Jambéiro

**CNPJ:** 50.014.174/0001-81

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Prefeito Jorge Pereira, 30- Centro – Jambéiro- 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:** ABRIL 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Contrato nº 003/2023	04/2023	01/2023 a 12/2023	R\$12.957,12
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 12.957,12</b>

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\$)
05/04/2023	R\$ 1.079,76	11/04/2023	556.640.000.070.000	R\$ 1.079,76
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.344,03
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.079,76
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,64
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 2.424,43
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 5,44
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 2.429,87</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Vila Vicentina de Jambéiro**, 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: Estadual					
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\$ 1.349,46		R\$ 1.349,46	R\$ 1.349,46	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.349,46</b>		<b>R\$ 1.349,46</b>	<b>R\$ 1.349,46</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.429,87
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.349,46
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00



VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 1.080,41

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**  
1ª 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 – 2ª Conselheira Fiscal** \_\_\_\_\_

**Alaíde de Lourdes Rosa – 3ª Conselheira Fiscal** \_\_\_\_\_

Jambeiro, 03 de maio de 2023.