



**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: Execução do Programa de Proteção Social Especial de Alta Complexidade

EXERCÍCIO: AGOSTO 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Contrato nº 003/2023	08/2023	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\$)
05/08/2023	R\$ 1.079,76	09/08/2023	556.640.000.070.000	R\$ 1.079,76
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.011,11
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.079,76
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,69
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 2.091,56
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 588,48
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.680,04

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: 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\$ 1.668,47		R\$ 1.668,47	R\$ 1.668,47	
TOTAL	R\$ 1.668,47		R\$ 1.668,47	R\$ 1.668,47	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.680,04
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.668,47
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00



VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (*)	R\$ 69,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 1.080,57

(*)Valor devolvido para a conta corrente 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
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, 05 de setembro de 2023.