



**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): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 004/2023	12/2023	01/2023 a 12/2023	R\$ 11.652,00
TOTAL			R\$ 11.652,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2023	R\$ 971,00	24/02/2023	556.640.000.107.77 0	R\$ 1.319,21
05/02/2023	R\$ 971,00	24/03/2023	556.640.000.107.77 0	R\$ 1.321,13
05/03/2023	R\$ 971,00	27/04/2023	556.640.000.107.77 0	R\$ 1.325,40
05/04/2023	R\$ 971,00	26/05/2023	556.640.000.107.77 0	R\$ 1.314,36
05/05/2023	R\$ 971,00	29/06/2023	556.640.000.107.77 0	R\$ 1.158,23
05/06/2023	R\$ 971,00	31/07/2023	556.640.000.107.77 0	R\$ 1.157,94
05/07/2023	R\$ 971,00	30/08/2023	556.640.000.107.77 0	R\$ 1.154,56
05/08/2023	R\$ 971,00	29/09/2023	556.640.000.107.77 0	R\$ 1.154,35
05/09/2023	R\$ 971,00	19/10/2023	556.640.000.107.77 0	R\$ 1.154,71
05/10/2023	R\$ 971,00	04/12/2023	556.640.000.107.77 0	R\$ 1.150,49
05/11/2023	R\$ 971,00	22/12/2023	556.640.000.107.77 0	R\$ 1.160,96



		22/12/2023	556.640.000.107.77 0	R\$ 31,75
05/12/2023	R\$ 971,00	03/01/2023	556.640.000.107.77 0	R\$ 1.168,00
		03/01/2023	556.640.000.107.77 0	R\$ 0,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.093,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.571,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 15.667,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 10.648,34
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 26.315,94

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

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
	ORIGEM DOS RECURSOS: Federal



CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Encargos (FGTS)	R\$ 26.315,94		R\$ 26.315,94	R\$ 26.315,94	
Despesas tarifa	R\$ 69,00		R\$ 69,00	R\$ 69,00	
TOTAL	R\$ 26.384,94		R\$ 26.384,94	R\$ 26.384,94	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 26.315,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 26.384,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (*)	R\$ 69,00



(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00
---	----------

(*) Valor restituído para a conta corrente no dia 01/08/2023, referente as Tarifas descontadas no fechamento de junho 2023, conforme extrato do dia 31/07/2023

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, 01 de fevereiro 2024.