



**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:** JUNHO 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Contrato nº 004/2023	06/2023	01/2023 a 12/2023	R\$ 11.652,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 11.652,00</b>

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\$)
05/06/2023	R\$ 971,00	31/07/2023	556.640.000.107.770	R\$ 1.157,94
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.158,28
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.157,94
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ - 0,02
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 2.316,20
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.042,72
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 3.358,92</b>

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**



<b>ORIGEM DOS RECURSOS: Federal</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Encargos (FGTS)	R\$ 2.200,98		R\$ 2.200,98	R\$ 2.200,98	
(*)Tarifa bancária	R\$ 69,00		R\$ 69,00	R\$ 69,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.269,98</b>		<b>R\$ 2.269,98</b>	<b>R\$ 2.269,98</b>	

(\*) Efetuaremos a transferência no valor da tarifa em 01/08/2023

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.358,92
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 2.269,98
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00



**VILA VICENTINA  
DE JAMBEIRO**

<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 1.088,94</b>
--	---------------------

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 Conselheiro Fiscal** \_\_\_\_\_

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

Jambeiro, 01 de agosto de 2023.