



**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:** AGOSTO 2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Contrato nº 002/2023	08/2023	01/2023 a 12/2023	R\$ 114.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 114.000,00</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\$)
05/08/2023	R\$ 9.500,00	01/09/2023	556.640.000.060.26 4	R\$ 9.500,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.500,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,78
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 9.500,78
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.500,78



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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal</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>
Recursos humanos	R\$ 653,72		R\$ 653,72	R\$ 653,72	
Recursos humanos	R\$ 1.751,67		R\$ 1.751,67	R\$ 1.751,67	
Recursos humanos	R\$ 1.506,95		R\$ 1.506,95	R\$ 1.506,95	
Recursos humanos	R\$ 1.677,40		R\$ 1.677,40	R\$ 1.677,40	
Recursos humanos	R\$ 1.526,96		R\$ 1.526,96	R\$ 1.526,96	
Recursos humanos	R\$ 1.724,55		R\$ 1.724,55	R\$ 1.724,55	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.841,25</b>		<b>R\$ 8.841,25</b>	<b>R\$ 8.841,25</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**



TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 9.500,78
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 8.841,25
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 659,53</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**  
**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 – 2ª Conselheira Fiscal \_\_\_\_\_

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

Jambeiro, 02 de outubro de 2023.