



**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: SETEMBRO 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Contrato nº 002/2023	09/2023	01/2023 a 12/2023	R\$ 114.000,00
TOTAL			R\$ 114.000,00

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\$)
05/09/2023	R\$ 9.500,00	02/10/2023	556.640.000.060.26 4	R\$ 9.500,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 659,53
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.500,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,12
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 10.160,65
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 303,17
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.463,82



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: Municipal					
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\$ 1.802,17		R\$ 1.802,17	R\$ 1.802,17	
Recursos humanos	R\$ 170,41		R\$ 170,41	R\$ 170,41	
Recursos humanos	R\$ 1.478,93		R\$ 1.478,93	R\$ 1.478,93	
Recursos humanos	R\$ 1.446,23		R\$ 1.446,23	R\$ 1.446,23	
Recursos humanos	R\$ 1.608,86		R\$ 1.608,86	R\$ 1.608,86	
Recursos humanos	R\$ 1.936,40		R\$ 1.936,40	R\$ 1.936,40	
Recursos humanos	R\$ 2.020,82		R\$ 2.020,82	R\$ 2.020,82	
TOTAL	R\$ 10.463,82		R\$ 10.463,82	R\$ 10.463,82	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO



TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.463,82
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 10.463,82
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00

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, 06 de novembro de 2023.