



**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: NOVEMBRO 2023**

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

| DOCUMENTO                                    | DATA    | VIGÊNCIA          | VALOR - R\$           |
|--|---------|-------------------|-----------------------|
| Termo de Colaboração<br>Contrato nº 002/2023 | 11/2023 | 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<br>PREVISTA<br>PARA O<br>REPASSE (2)                 | VALORES<br>PREVISTOS (R\$) | DATA DO<br>REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 05/11/2023  | R\$ 9.500,00               | 01/12/2023         | 556.640.000.060.26<br>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\$ 0,11                 |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                            |                    |                                      | R\$ 0,00                 |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS                                |                            |                    |                                      | R\$ 9.500,11             |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                            |                    |                                      | R\$ 284,83               |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                |                            |                    |                                      | <b>R\$ 9.784,94</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.

| <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\$ 1.862,56   |   | R\$ 1.862,56   | R\$ 1.862,56   |   |
| Recursos humanos  | R\$ 2.088,21   |   | R\$ 2.088,21   | R\$ 2.088,21   |   |
| Recursos humanos  | R\$ 2.052,16   |   | R\$ 2.052,16   | R\$ 2.052,16   |   |
| Recursos humanos  | R\$ 1.738,47   |   | R\$ 1.738,47   | R\$ 1.738,47   |   |
| Recursos humanos  | R\$ 2.043,54   |   | R\$ 2.043,54   | R\$ 2.043,54   |   |
|   |  |   |  |  |   |
|   |  |   |  |  |   |
|   |  |   |  |  |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 9.784,94</b>                                  |   | <b>R\$ 9.784,94</b>  | <b>R\$ 9.784,94</b>                                  |   |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**



|  |                 |
|--|-----------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                    | R\$ 9.784,94    |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                                  | R\$ 9.784,94    |
| 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\$ 0,00</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 – 2º Conselheira Fiscal \_\_\_\_\_

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

Jambeiro, 05 de janeiro de 2024.