



**VILA VICENTINA
DE JAMBEIRO**

**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: Repasse de Recursos Financeiros Municipais por meio de Emenda Impositiva à Vila Vicentina de Jambeiro

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Emenda Impositiva

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|---------|----------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração/Contrato nº 018/2023 | 12/2023 | 16/02/2023 a 31/12/2023 | R\$ 132.074,65 |
| TOTAL | | | R\$ 132.074,65 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 06/03/2023 | R\$ 12.006,79 | 06/03/2023 | 556.640.000.060.264 | R\$ 12.006,75 |
| 06/04/2023 | R\$ 12.006,79 | 03/04/2023 | 556.640.000.060.264 | R\$ 12.006,79 |
| 06/05/2023 | R\$ 12.006,79 | 02/05/2023 | 556.640.000.060.264 | R\$ 12.006,79 |
| 06/06/2023 | R\$ 12.006,79 | 02/06/2023 | 556.640.000.060.264 | R\$ 12.006,74 |
| 06/07/2023 | R\$ 12.006,79 | 03/07/2023 | 556.640.000.060.264 | R\$ 12.006,79 |
| 06/08/2023 | R\$ 12.006,79 | 01/08/2023 | 556.640.000.060.264 | R\$ 12.066,79 |
| 06/09/2023 | R\$ 12.006,79 | 01/09/2023 | 556.640.000.060.264 | R\$ 12.066,79 |
| 06/10/2023 | R\$ 12.006,79 | 02/10/2023 | 556.640.000.060.264 | R\$ 11.886,79 |
| 06/11/2023 | R\$ 12.006,79 | 01/11/2023 | 556.640.000.060.264 | R\$ 12.006,79 |

Sociedade de São Vicente de Paulo –SSVP - Vila Vicentina de Jambeiro

Rua Prefeito Jorge Pereira, 30 - Centro - Jambeiro/SP - CEP 12270-000 – (12) 3978- 1391
vilavicentinadejambeiro@gmail.com - CNPJ: 50.014.174/0001-81



| | | | | |
|---|---------------|------------|---------------------|-----------------------|
| 06/12/2023 | R\$ 12.006,79 | 01/12/2023 | 556.640.000.060.264 | R\$ 12.006,79 |
| 06/12/2023 | R\$ 12.006,79 | 14/12/2023 | 556.640.000.060.264 | R\$ 12.006,84 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 132.074,65 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 34,98 |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | R\$ 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | R\$ 132.109,63 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 4,27 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 132.113,90 |

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: Repasse de Emenda Impositiva | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A |



| | | PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | EXERCÍCIO (R\$) | (R\$) | PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE |
|--------------------------------|-----------------------|--|------------------------|-----------------------|---|
| Pagamentos de Terceiros | R\$ 12.433,64 | | R\$ 12.433,64 | R\$ 12.433,64 | |
| Pagamento de Luz | R\$ 2.450,71 | | R\$ 2.450,71 | R\$ 2.450,71 | |
| Pagamento de Água | R\$ 13.125,62 | | R\$ 13.125,62 | R\$ 13.125,62 | |
| Pagamento de Telefone | R\$ 2.449,29 | | R\$ 2.449,29 | R\$ 2.449,29 | |
| Pagamento gás de Cozinha | R\$ 5.454,00 | | R\$ 5.454,00 | R\$ 5.454,00 | |
| Alimentação | R\$ 32.062,72 | | R\$ 32.062,72 | R\$ 32.062,72 | |
| Produtos de Higiene Pessoal | R\$ 15.495,16 | | R\$ 15.495,16 | R\$ 15.495,16 | |
| Produtos de Limpeza | R\$ 14.368,57 | | R\$ 14.368,57 | R\$ 14.368,57 | |
| Fogão Industrial + Forno | R\$ 3.700,00 | | R\$ 3.700,00 | R\$ 3.700,00 | |
| Carro Transporte de Roupas | R\$ 4.800,00 | | R\$ 4.800,00 | R\$ 4.800,00 | |
| Cama Hospitalar | R\$ 7.289,00 | | R\$ 7.289,00 | R\$ 7.289,00 | |
| Utensílios de Cozinha | R\$ 4.805,19 | | R\$ 4.805,19 | R\$ 4.805,19 | |
| Armário de Cozinha | R\$ 4.770,00 | | R\$ 4.770,00 | R\$ 4.770,00 | |
| Cadeiras Refeitório | R\$ 4.270,00 | | R\$ 4.270,00 | R\$ 4.270,00 | |
| Estantes de Aço para depósitos | R\$ 4.640,00 | | R\$ 4.640,00 | R\$ 4.640,00 | |
| TOTAL | R\$ 132.113,90 | | R\$ 132.113,90 | R\$ 132.113,90 | |



| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|--|-----------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 132.113,90 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | R\$ 132.113,90 |
| 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.



**VILA VICENTINA
DE JAMBEIRO**

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 _____

Sociedade de São Vicente de Paulo –SSVP - Vila Vicentina de Jambeiro

Rua Prefeito Jorge Pereira, 30 - Centro - Jambeiro/SP - CEP 12270-000 – (12) 3978- 1391
vilavicentinadejambeiro@gmail.com - CNPJ: 50.014.174/0001-81



**VILA VICENTINA
DE JAMBEIRO**

Jambeiro, 01 de fevereiro de 2024.