



**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS - 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: JULHO 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Emenda Impositiva

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Contrato nº 018/2023	07/2023	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\$)
06/07/2023	R\$ 12.006,79	03/07/2023	556.640.000.060.264	R\$ 12.006,79
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3,68
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.006,79
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,15
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 12.012,62
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.012,62

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

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



CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS: Emenda Impositiva				
	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\$)
Pagamento de Luz	R\$ 313,42		R\$ 313,42	R\$ 313,42	
Pagamento Terceiros	R\$ 195,89		R\$ 195,89	R\$ 195,89	
Pagamento Terceiros	R\$ 120,00		R\$ 120,00	R\$ 120,00	
Pagamento Terceiros	R\$ 645,19		R\$ 645,19	R\$ 645,19	
Pagamento Terceiros	R\$ 264,51		R\$ 264,51	R\$ 264,51	
Pagamento de Água	R\$ 1.322,59		R\$ 1.322,59	R\$ 1.322,59	
Pagamento de telefone	R\$ 247,81		R\$ 247,81	R\$ 247,81	
Produtos de Limpeza	R\$ 634,40		R\$ 634,40	R\$ 634,40	
Produtos de Higiêne	R\$ 880,00		R\$ 880,00	R\$ 880,00	
Cama Hospitalar – parcela 01/02	R\$ 3.644,50		R\$ 3.644,50	R\$ 3.644,50	
Produtos de Higiêne	R\$ 417,20		R\$ 417,20	R\$ 417,20	
Alimentação	R\$ 2.300,27		R\$ 2.300,27	R\$ 2.300,27	
Produtos de Limpeza	R\$ 571,81		R\$ 571,81	R\$ 571,81	
Pagamento de gás	R\$ 454,50		R\$ 454,50	R\$ 454,50	
TOTAL	R\$ 12.012,09		R\$ 12.012,09	R\$ 12.012,09	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 12.012,62
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 12.012,09
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00



VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	0,53

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:



**VILA VICENTINA
DE JAMBEIRO**

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.

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