



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:** AGOSTO 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Emenda Impositiva

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Contrato nº 018/2023	08/2023	16/02/2023 a 31/12/2023	R\$ 132.074,65
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 132.074,65</b>

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\$)
06/08/2023	R\$ 12.006,79	01/08/2023	556.640.000.060.264	R\$ 12.066,79
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,53
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.066,79
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,63
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 12.069,95
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 12.069,95</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.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Emenda Impositiva					
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\$)
Pagamento de gás	R\$ 454,50		R\$ 454,50	R\$ 454,50	
Pagamento Terceiros	R\$ 195,89		R\$ 195,89	R\$ 195,89	
Pagamento de Luz	R\$ 379,09		R\$ 379,09	R\$ 379,09	
Pagamento Terceiros	R\$ 632,34		R\$ 632,34	R\$ 632,34	
Pagamento Terceiros	R\$ 120,00		R\$ 120,00	R\$ 120,00	
Pagamento de Água	R\$ 1.500,94		R\$ 1.500,94	R\$ 1.500,94	
Pagamento Terceiros	R\$ 180,31		R\$ 180,31	R\$ 180,31	
Produtos de Higiene	R\$ 981,00		R\$ 981,00	R\$ 981,00	
Pagamento de telefone	R\$ 247,81		R\$ 247,81	R\$ 247,81	
Produtos de Limpeza	R\$ 736,66		R\$ 736,66	R\$ 736,66	
Produtos de Limpeza	R\$ 339,03		R\$ 339,03	R\$ 339,03	
Alimentação	R\$ 1.905,50		R\$ 1.905,50	R\$ 1.905,50	
Produtos de Higiene	R\$ 311,35		R\$ 311,35	R\$ 311,35	
Cama Hospitalar – parcela 02/02	R\$ 3.644,50		R\$ 3.644,50	R\$ 3.644,50	
Alimentação	R\$ 439,80		R\$ 439,80	R\$ 439,80	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.068,72</b>		<b>R\$ 12.068,72</b>	<b>R\$ 12.068,72</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 12.069,95
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 12.068,72



**VILA VICENT  
DE JAMBEIR**

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\$ 1,23</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**  
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.



**VILA VICENT  
DE JAMBEIR**

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

**Guilherme José dos Santos- 1º Conselheiro Fiscal** \_\_\_\_\_

**Carlos Camargo Leite – 2ª Conselheiro Fiscal** \_\_\_\_\_

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

Jambeiro, 05 de setembro de 2023.