



**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: NOVEMBRO 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Emenda Impositiva

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Contrato nº 018/2023	11/2023	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\$)
06/11/2023	R\$ 12.006,79	01/11/2023	556.640.000.060.264	R\$ 12.006,79
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3,83
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.006,79
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,71
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 12.015,33
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.015,33

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



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 Terceiros	R\$ 632,34		R\$ 632,34	R\$ 632,34	
Pagamento de Luz	R\$ 184,04		R\$ 184,04	R\$ 184,04	
Pagamento de Água	R\$ 1.500,94		R\$ 1.500,94	R\$ 1.500,94	
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\$ 214,10		R\$ 214,10	R\$ 214,10	
Pagamento de gás	R\$ 454,50		R\$ 454,50	R\$ 454,50	
Pagamento de telefone	R\$ 247,81		R\$ 247,81	R\$ 247,81	
Cadeiras refeitório	R\$ 4.270,00		R\$ 4.270,00	R\$ 4.270,00	
Alimentação	R\$ 789,30		R\$ 789,30	R\$ 789,30	
Produtos de Limpeza	R\$ 506,94		R\$ 506,94	R\$ 506,94	
Alimentação	R\$ 1.700,64		R\$ 1.700,64	R\$ 1.700,64	
Produtos de Limpeza	R\$ 135,90		R\$ 135,90	R\$ 135,90	
Produtos de Higiene	R\$ 664,95		R\$ 664,95	R\$ 664,95	
Produtos de Higiene	R\$ 119,90		R\$ 119,90	R\$ 119,90	
Produtos de Limpeza	R\$ 277,90		R\$ 277,90	R\$ 277,90	
TOTAL	R\$ 12.015,15		R\$ 12.015,15	R\$ 12.015,15	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 12.015,33
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 12.015,15



RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	0,18

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.



**VILA VICENTINA
DE JAMBEIRO**

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Guilherme José dos Santos- 1º Conselheiro Fiscal _____

Carlos Camargo Leite – 2º Conselheiro Fiscal _____

Alaíde de Lourdes Rosa – 3ª Conselheira Fiscal _____

Jambeiro, 04 de dezembro 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