



**VILA VICENT
DE JAMBEIRO**

**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: MARÇO 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Emenda Impositiva

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Contrato nº 023/2024	03/2024	16/02/2024 a 31/12/2024	R\$ 95.711,55
TOTAL			R\$ 95.711,55

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\$)
06/02/2024	R\$ 8.701,05	12/03/2024	556.640.000.060.264	R\$ 8.701,05
06/03/2024	R\$ 8.701,05	12/03/2024	556.640.000.060.264	R\$ 8.701,05
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 17.402,10
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,97
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 17.404,07
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 17.404,07

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 **2024** 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 telefone	R\$ 247,81		R\$ 247,81	R\$ 247,81	
Pagamento Terceiros	R\$ 218,62		R\$ 218,62	R\$ 218,62	
Alimentação	R\$ 1.297,75		R\$ 1.297,75	R\$ 1.297,75	
Produtos de Limpeza	R\$ 1.457,08		R\$ 1.457,08	R\$ 1.457,08	
Produtos de Higiene	R\$ 847,29		R\$ 847,29	R\$ 847,29	
Alimentação	R\$ 3.271,88		R\$ 3.271,88	R\$ 3.271,88	
Produtos de Limpeza	R\$ 898,36		R\$ 898,36	R\$ 898,36	
Pagamento de gás	R\$ 454,50		R\$ 454,50	R\$ 454,50	
Produtos de Higiene	R\$ 2.580,00		R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00	
Produtos de Limpeza	R\$ 2.704,11		R\$ 2.704,11	R\$ 2.704,11	
Produtos de Higiene	R\$ 979,80		R\$ 979,80	R\$ 979,80	
Produtos de Higiene	R\$ 398,00		R\$ 398,00	R\$ 398,00	
Alimentação	R\$ 2.048,85		R\$ 2.048,85	R\$ 2.048,85	
Tarifa	R\$ 0,02				
TOTAL	R\$ 17.404,07		R\$ 17.404,07	R\$ 17.404,07	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.404,07
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 17.404,07



**VILA VICENT
DE JAMBEIR**

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.

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 VICENT
DE JAMBEIR**

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, 01 de abril de 2024.