



**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: MAIO 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Emenda Impositiva

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Contrato nº 023/2024	05/2024	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\$)
06/05/2024	R\$ 8.701,05	02/05/2024	556.640.000.060.264	R\$ 8.701,05
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.701,05
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,05
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 8.704,10
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.706,10

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 SEQUINTE (R\$)
Pagamento de Energia	R\$ 210,99		R\$ 210,99	R\$ 210,99	
Pagamento Terceiros	R\$ 209,60		R\$ 209,60	R\$ 209,60	
Pagamento Terceiros	R\$ 120,00		R\$ 120,00	R\$ 120,00	
Pagamento Terceiros	R\$ 655,80		R\$ 655,80	R\$ 655,80	
Pagamento Terceiros	R\$ 214,10		R\$ 214,10	R\$ 214,10	
Pagamento de água	R\$ 1.338,83		R\$ 1.338,83	R\$ 1.338,83	
Pagamento de telefone	R\$ 247,81		R\$ 247,81	R\$ 247,81	
Pagamento de gás	R\$ 454,50		R\$ 454,50	R\$ 454,50	
Produtos de Higiene	R\$ 808,00		R\$ 808,00	R\$ 808,00	
Alimentação	R\$ 1.818,81		R\$ 1.818,81	R\$ 1.818,81	
Produtos de Higiene	R\$ 860,37		R\$ 860,37	R\$ 860,37	
Produtos de Limpeza	R\$1.767,31		R\$ 1.767,31	R\$ 1.767,31	
TOTAL	R\$ 8.706,12		R\$ 8.706,12	R\$ 8.706,12	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 8.706,10
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 8.706,12



**VILA VICENT
DE JAMBEIR**

RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (*)	R\$ 0,02
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00

(*)Valor devolvido para a conta corrente referente a Tarifa descontada no fechamento de março 2024, conforme extrato do dia 27/03/2024.

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, 03 de junho de 2024.