



**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 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Emenda Impositiva

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Contrato nº 023/2024	08/2024	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\$)
06/08/2024	R\$ 8.701,05	01/08/2024	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\$ 0,81
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 8.701,86
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 18,73
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.720,59

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 Terceiros	R\$ 655,80		R\$ 655,80	R\$ 655,80	
Alimentação	R\$ 274,00		R\$ 274,00	R\$ 274,00	
Produtos de Limpeza	R\$ 328,36		R\$ 328,36	R\$ 328,36	
Produtos de Higiene	R\$ 577,87		R\$ 577,87	R\$ 577,87	
Alimentação	R\$ 1.830,35		R\$ 1.830,35	R\$ 1.830,35	
Produtos de Limpeza	R\$ 515,30		R\$ 515,30	R\$ 515,30	
Produtos de Higiene	R\$ 128,85		R\$ 128,85	R\$ 128,85	
Pagamento Terceiros	R\$ 237,99		R\$ 237,99	R\$ 237,99	
Pagamento Terceiros	R\$ 120,00		R\$ 120,00	R\$ 120,00	
Pagamento Terceiros	R\$ 209,60		R\$ 209,60	R\$ 209,60	
Pagamento de água	R\$ 1.639,90		R\$ 1.639,90	R\$ 1.639,90	
Pagamento de Energia	R\$ 870,03		R\$ 870,03	R\$ 870,03	
Pagamento de gás	R\$ 454,50		R\$ 454,50	R\$ 454,50	
Pagamento de telefone	R\$ 247,97		R\$ 247,97	R\$ 247,97	
Produtos de Limpeza	R\$ 507,17		R\$ 507,17	R\$ 507,17	
Produtos de Higiene	R\$ 122,90		R\$ 122,90	R\$ 122,90	
TOTAL	R\$ 8.720,59		R\$ 8.720,59	R\$ 8.720,59	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 8.720,59
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 8.720,59
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 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, 05 de setembro de 2024.

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