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: Ana Maria Camargo Leite- Presidente e Mariângela de Sant'Ana Ribeiro Silva Ramos- 1ª Tesoureira
CPF: 272.446.438-96
OBJETO DA PARCERIA: Programa de Ação de Habilitação e Reabilitação da pessoa com Deficiência e a promoção de Integração à Vida Comunitária.
EXERCÍCIO: Outubro de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº062/2019	09/2019	2019	R$ 80.117,74
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
15/03/19	R$ 80.117,74	15/03/2019	661.683.000.038.581	R$ 80.117,74
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 13.447,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 80.117,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ - 0,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 13.446,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 13.446,17

Fonte do recurso: TESOURO
Tipo de ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO
Contrato nº 062/2019 Dispensa nº 056/2019
Processo Administrativo Municipal nº 810/2019
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Jambeiro

Recebi em 19/11/19

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 **2019** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)			R$1.380,00		
Recursos humanos (5)			R$1.213,74		
Recursos humanos (5)			R$1.380,00		
Recursos humanos (5)			R$ 1.465,68		
Água (7)			R$ 1.202,21		
Encargos (5)			R$ 470,14		
Energia elétrica (7)			R$ 1.113,86		
Telefone (7)			R$ 189,91		
TOTAL			R$ 8.415,54		

Fonte do recurso: TESOURO
Tipo de ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO
Contrato nº 062/2019 Dispensa nº 056/2019
Processo Administrativo Municipal nº 810/2019
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Jambeiro

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 13.446,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 8.415,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$00,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 5.030,63

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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:

Ana Maria Camargo Leite
Presidente

Mariângela de Sant'Ana Ribeiro Silva Ramos
1ª Tesoureira

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.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Gilberto Silva Ramos- 1°Conselheiro Fiscal _____

Daniela Aparecida de Oliveira – 2ª Conselheira Fiscal _____

Keila Almeida e Silva – 3ª Conselheira Fiscal _____

Fonte do recurso: TESOURO
Tipo de ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO
Contrato Nº 002/2019 Dispensa nº 056/2019
Processo Administrativo Municipal nº 810/2019
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Jambeiro

Jambeiro, 15 de novembro de 2019.