



Vila Vicentina de Jambeiro
Rua Prefeito Jorge Pereira, 30- Centro
Jambeiro –São Paulo – CEP: 12.270-000
CNPJ: 50.014.174/0001 -81 – Telefone: (12)39781391
Gestão da atual diretoria: 22/05/2017 a 21/05/2021



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: Execução do Programa de Proteção Social Especial de Alta Complexidade

EXERCÍCIO: ABRIL E MAIO 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|--------------------|-------------------|----------------------|
| Termo de Colaboração / Fomento nº002/2021 | 04/2021 05/2021 | 01/2021 a 12/2021 | R\$12.957,12 |
| TOTAL | | | R\$ 12.957,12 |

| 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\$) |
| 14/05/2021 | R\$ 1.079,76 | 14/05/2021 | 556.640.000.070.000 | R\$ 1.079,75 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 3.094,08 |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 1.079,75 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | R\$ 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | R\$ 4.173,83 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 125,27 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 4.299,10 |



Vila Vicentina de Jambeiro
Rua Prefeito Jorge Pereira, 30- Centro
Jambeiro –São Paulo – CEP: 12.270-000
CNPJ: 50.014.174/0001 -81 – Telefone: (12)39781391
Gestão da atual diretoria: 22/05/2017 a 21/05/2021



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 **2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual | | | | | |
| 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\$) |
| Recursos Humanos | R\$ 1.370,79 | | R\$ 1.370,79 | R\$ 1.370,79 | |
| | | | | | |
| TOTAL | R\$ 1.370,79 | | R\$ 1.370,79 | R\$ 1.370,79 | |



| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|--|---------------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 4.299,10 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | R\$ 1370,79 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | R\$ 0,00 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (*) | R\$ 125,27 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ 2.803,04 |

(*)Valor devolvido referente ao exercicio de 2020, conforme ofício 085/2021 anexo.

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:

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- 1ºConselheiro Fiscal _____

Daniela Aparecida de Oliveira – 2ª Conselheira Fiscal _____

Keila Almeida e Silva – 3ª Conselheira Fiscal _____

Jambeiro, 10 de Junho de 2021.