



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<br>05/2021 | 01/2021 a 12/2021 | R\$12.957,12         |
| <b>TOTAL</b>                              |                    |                   | <b>R\$ 12.957,12</b> |

| 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               |
| <b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>         |                         |                 |                                | <b>R\$ 4.299,10</b>      |



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.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |   |  |  |   |
|---|--|---|--|--|---|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual</b>                      |  |   |  |  |   |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>                 | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Recursos Humanos  | R\$ 1.370,79   |   | R\$ 1.370,79   | R\$ 1.370,79   |   |
|   |  |   |  |  |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 1.370,79</b>                                  |   | <b>R\$ 1.370,79</b>  | <b>R\$ 1.370,79</b>                                  |   |



| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>        |                     |
|--|---------------------|
| 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          |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> | <b>R\$ 2.803,04</b> |

**(\*)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.