



**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: AGOSTO 2021**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração / Fomento nº002/2021	08/2021	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\$)
13/08/2021	R\$ 1.079,76	11/08/2021	556.640.000.070.000	R\$ 1.079,75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.512,46
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.079,75
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,76
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 3.594,97
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 3.594,97</b>



Vila Vicentina de Jambéiro  
Rua Prefeito Jorge Pereira, 30- Centro  
Jambéiro –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 Jambéiro**, 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\$ 1.370,38		R\$ 1.370,38	R\$ 1.370,38	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.370,38</b>		<b>R\$ 1.370,38</b>	<b>R\$ 1.370,38</b>	



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.594,97
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.370,38
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 2.224,59</b>

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- 1º Conselheiro Fiscal \_\_\_\_\_

Daniela Aparecida de Oliveira – 2ª Conselheira Fiscal \_\_\_\_\_

Keila Almeida e Silva – 3ª Conselheira Fiscal \_\_\_\_\_

Jambeiro, 03 de Setembro de 2021.