



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 Jambéiro

CNPJ: 50.014.174/0001-81

ENDEREÇO E CEP: Rua Prefeito Jorge Pereira, 30- Centro – Jambéiro- 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: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 003/2021	04/2021 05/2021	01/2021 a 12/2021	R\$ 11.652,00
TOTAL			R\$ 11.652,00

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\$)
05/05/2021	R\$ 971,00	24/05/2021	556.640.000.107.770	R\$ 594,37
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.428,99
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 594,37
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,01
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 2.023,37
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 31,42
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.054,79



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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
	ORIGEM DOS RECURSOS: Federal				
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\$)
Encargos (FGTS)	R\$ 1.645,31		R\$ 1.645,31	R\$ 1.645,31	
TOTAL	R\$ 1.645,31		R\$ 1.645,31	R\$ 1.645,31	



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



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.054,79
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.645,31
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO PARA A CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (*)	R\$ 184,90
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 594,38

(*)Valor restituído para a conta corrente do convênio, referente as tarifas descontadas, conforme ofício nº 086/2021 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- 1º Conselheiro Fiscal _____

Daniela Aparecida de Oliveira – 2ª Conselheira Fiscal _____

Keila Almeida e Silva – 3ª Conselheira Fiscal _____

Jambeiro, 10 de Junho 2021.