



**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:** OUTUBRO 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 003/2021	10/2021	01/2021 a 12/2021	R\$ 11.652,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 11.652,00</b>

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\$)
05/10/2021	R\$ 971,00		556.640.000.107.770	R\$ 0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.733,38
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 1.733,38</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: Federal</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>
Encargos (FGTS)	R\$ 1.733,38		R\$ 1.733,38	R\$ 1.733,38	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.733,38</b>		<b>R\$ 1.733,38</b>	<b>R\$ 1.733,38</b>	



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.733,38
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.733,38
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO PARA A CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	R\$ 0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 0,00</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, 08 de Novembro 2021.