

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura municipal da Estância Turística de Brotas

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Vila Vicentina em Brotas

CNPJ: 44.719.615/0001-48

ENDEREÇO E CEP: Av. Pedro Saturnino de Oliveira nº 456, São Crispim-

CEP: 17.380-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Nilton Donisete Garcia

CPF: 137.689.118-29

OBJETO DA PARCERIA: Termo de colaboração 004/2017

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipais

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 004	13/02/2017	31/12/2017	R\$ 62.071,25
Aditamento nº 366/2017	23/02/2017	31/12/2017	R\$ 62.071,25
Aditamento nº			

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\$)
20/02/2017	R\$ 5.172,60	20/02/2017	Nº 694063	R\$ 5.172,60
20/02/2017	R\$ 5.172,60	21/02/2017	Nº 284375	R\$ 5.172,60
20/03/2017	R\$ 5.172,60	17/03/2017	Nº 303428	R\$ 5.172,60
20/04/2017	R\$ 5.172,60	19/04/2017	Nº 098094	R\$ 5.172,60
20/05/2017	R\$ 5.172,60	19/05/2017	Nº 052822	R\$ 5.172,60
20/06/2017	R\$ 5.172,60	20/06/2017	Nº 185609	R\$ 5.172,60
20/07/2017	R\$ 5.172,60	21/07/2017	Nº 260121	R\$ 5.172,60
20/08/2017	R\$ 5.172,60	18/08/2017	Nº 179547	R\$ 5.172,60
20/09/2017	R\$ 5.172,60	20/09/2017	Nº 135838	R\$ 5.172,60
20/10/2017	R\$ 5.172,60	20/10/2017	Nº 152548	R\$ 5.172,60
20/11/2017	R\$ 5.172,60	20/11/2017	Nº 425070	R\$ 5.172,60
20/12/2017	R\$ 5.172,65	06/12/2017	Nº 103012	R\$ 5.172,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 62.071,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 62.071,25

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 62.071,25

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da VILA VICENTINA EM BROTAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 5.172,60		R\$ 5.172,60	R\$ 5.172,60	
Recursos humanos (5)	R\$ 5.172,60		R\$ 5.172,60	R\$ 5.172,60	
Recursos humanos (5)	R\$ 5.172,60		R\$ 5.172,60	R\$ 5.172,60	
Medicamentos/ fraldas	R\$ 5.172,60		R\$ 5.172,60	R\$ 5.172,60	
Recursos humanos (5)	R\$ 5.172,60		R\$ 5.172,60	R\$ 5.172,60	
Recursos humanos (5)	R\$ 5.172,60		R\$ 5.172,60	R\$ 5.172,60	
Recursos humanos (5)	R\$ 5.172,60		R\$ 5.172,60	R\$ 5.172,60	
Recursos humanos (5)	R\$ 5.172,60		R\$ 5.172,60	R\$ 5.172,60	
Recursos humanos (5)	R\$ 5.172,60		R\$ 5.172,60	R\$ 5.172,60	
Recursos humanos (5)	R\$ 5.172,60		R\$ 5.172,60	R\$ 5.172,60	
Recursos humanos (5)	R\$ 4.931,11		R\$ 4.931,11	R\$ 4.931,11	
Recursos humanos (5)	R\$ 241,49		R\$ 241,49	R\$ 241,49	
Recursos humanos (5)	R\$ 5.172,65		R\$ 5.172,65	R\$ 5.172,65	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 62.071,25		R\$ 62.071,25	R\$ 62.071,25	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 62.071,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 62.071,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

1

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.

BROTAS, 10 DE JANEIRO DE 2018.

DIRIGENTE: NILTON DONISETTE GARCIA

PRESIDENTE

GESTORA: GISELE PAIXÃO CAVALHERI

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

FAUSTO ALBOLÉA DALASTA
CPF: 286.010.048-22

LEDA MARIA J. DE CARVALHO
CPF: 071.045.408-22

LAIS BRAGA NUNES
CPF: 101.610.478-23