

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: Eloisa Farsoni Villa

CPF: 096.857.358-40

OBJETO DA PARCERIA: Termo de colaboração 001/2018

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipais

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001	29/01/2018	31/12/2018	R\$ 63.647,86
Aditamento nº			
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\$)
20/02/2018	R\$ 5.303,99	06/02/2018	Nº 579981	R\$ 5.303,99
20/02/2018	R\$ 5.303,98	20/02/2018	Nº 503977	R\$ 5.303,98
20/03/2018	R\$ 5.303,97	19/03/2018	Nº 403374	R\$ 5.303,97
20/04/2018	R\$ 5.303,98	13/04/2018	Nº 074899	R\$ 5.303,98
20/05/2018	R\$ 5.303,98	15/05/2018	Nº 358646	R\$ 5.303,98
20/06/2018	R\$ 5.303,98	20/06/2018	Nº 067074	R\$ 5.303,98
20/07/2018	R\$ 5.303,98	19/07/2018	Nº 088736	R\$ 5.303,98
20/08/2018	R\$ 5.303,98	15/08/2018	Nº 078561	R\$ 5.303,98
20/09/2018	R\$ 5.303,98	20/09/2018	Nº 148127	R\$ 5.303,98
20/10/2018	R\$ 5.303,98	16/10/2018	Nº 103977	R\$ 5.303,98
20/11/2018	R\$ 5.303,98	20/11/2018	Nº 072503	R\$ 5.303,98
20/12/2018	R\$ 5.304,08	12/12/2018	Nº 027965	R\$ 5.304,08
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 63.647,86
(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\$ 63.647,86

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 63.647,86

(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\$ 5.303,99		R\$ 5.303,99	R\$ 5.303,99	
Recursos humanos (5)	R\$ 5.303,98		R\$ 5.303,98	R\$ 5.303,98	
Recursos humanos (5)	R\$ 5.303,97		R\$ 5.303,97	R\$ 5.303,97	
Recursos humanos (5)	R\$ 5.303,98		R\$ 5.303,98	R\$ 5.303,98	
Recursos humanos (5)	R\$ 5.303,98		R\$ 5.303,98	R\$ 5.303,98	
Recursos humanos (5)	R\$ 5.303,98		R\$ 5.303,98	R\$ 5.303,98	
Recursos humanos (5)	R\$ 5.303,98		R\$ 5.303,98	R\$ 5.303,98	
Recursos humanos (5)	R\$ 5.303,98		R\$ 5.303,98	R\$ 5.303,98	
Recursos humanos (5)	R\$ 5.303,98		R\$ 5.303,98	R\$ 5.303,98	
Recursos humanos (5)	R\$ 5.303,98		R\$ 5.303,98	R\$ 5.303,98	
Recursos humanos (5)	R\$ 5.303,98		R\$ 5.303,98	R\$ 5.303,98	
Recursos humanos (5)	R\$ 5.304,08		R\$ 5.304,08	R\$ 5.304,08	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 63.647,86		R\$ 63.647,86	R\$ 63.647,86	

(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 SEGUINTE, 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\$ 63.647,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 63.647,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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 2019.

DIRIGENTE: ELOISA FARSONI VILLA

PRESIDENTE

GESTORA: SILMARA URBANO PESSA LEITE

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