

**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 002/2018
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipais

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 002	29/01/2018	31/12/2018	R\$ 346.106,19
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\$)
20/09/2018	R\$ 28.842,18	20/09/2018	Nº 000001	R\$ 28.842,18
20/10/2018	R\$ 28.842,18	16/10/2018	Nº 000001	R\$ 28.842,18
20/11/2018	R\$ 28.842,18	20/11/2018	Nº 000001	R\$ 28.842,18
20/12/2018	R\$ 28.842,21	12/12/2018	Nº 000001	R\$ 28.842,21
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 17.753,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 115.368,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 133.121,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 133.121,76

(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 SEQUINTESES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 949,77		R\$ 949,77	R\$ 949,77	
Recursos humanos (5)	R\$ 10.318,55		R\$ 10.318,55	R\$ 10.318,55	
Prestação de Serviço	R\$ 649,47		R\$ 649,47	R\$ 649,47	
Recursos humanos (5)	R\$ 2.439,33		R\$ 2.439,33	R\$ 2.439,33	
Recursos humanos (5) Encargo	R\$ 2.479,33		R\$ 2.479,33	R\$ 2.479,33	
Recursos humanos (5)	R\$ 9.909,37		R\$ 9.909,37	R\$ 9.909,37	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.658,89		R\$ 1.658,89	R\$ 1.658,89	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.914,96		R\$ 1.914,96	R\$ 1.914,96	
Recursos humanos (5)	R\$ 2.132,53		R\$ 2.132,53	R\$ 2.132,53	
Recursos humanos (5)	R\$ 12.016,53		R\$ 12.016,53	R\$ 12.016,53	
Prestação de Serviço	R\$ 641,01		R\$ 641,01	R\$ 641,01	
Recursos humanos (5) Encargo	R\$ 2.857,44		R\$ 2.857,44	R\$ 2.857,44	
Recursos humanos (5)	R\$ 8.367,71		R\$ 8.367,71	R\$ 8.367,71	
Recursos humanos (5)	R\$ 3.976,97		R\$ 3.976,97	R\$ 3.976,97	
Recursos humanos (5)	R\$ 10.399,16		R\$ 10.399,16	R\$ 10.399,16	
Prestação de serviços	R\$ 671,11		R\$ 671,11	R\$ 671,11	
Recursos humanos (5) Encargo	R\$ 2.753,66		R\$ 2.753,66	R\$ 2.753,66	
Recursos humanos (5)	R\$ 9.988,93		R\$ 9.988,93	R\$ 9.988,93	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.589,32		R\$ 1.589,32	R\$ 1.589,32	
Recursos humanos (5)	R\$ 5.376,03		R\$ 5.376,03	R\$ 5.376,03	
Prestação de serviços	R\$ 5,81		R\$ 5,81	R\$ 5,81	
Recursos humanos (5)	R\$ 13.183,67		R\$ 13.183,67	R\$ 13.183,67	
Recursos humanos (5) Encargo	R\$ 2.624,38		R\$ 2.624,38	R\$ 2.624,38	
Recursos humanos (5) Encargo	R\$ 1.118,96		R\$ 1.118,96	R\$ 1.118,96	
Recursos humanos (5)	R\$ 7.890,70		R\$ 7.890,70	R\$ 7.890,70	

Recursos humanos (5)	R\$ 7.533,32		R\$ 7.533,32	R\$ 7.533,32	
Recursos humanos (5) Encargo	R\$ 150,28		R\$ 150,28	R\$ 150,28	
Recursos humanos (5)	R\$ 9.524,57		R\$ 9.524,57	R\$ 9.524,57	
TOTAL	R\$ 133.121,76		R\$ 133.121,76	R\$ 133.121,76	

(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\$ 133.121,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 133.121,76
(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: EDERLI APARECIDA GASPARELO

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