

**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	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/02/2018	R\$ 28.842,18	07/02/2018	Nº 000001	R\$ 28.842,18
20/02/2018	R\$ 28.842,18	20/02/2018	Nº 000001	R\$ 28.842,18
20/03/2018	R\$ 28.842,18	19/03/2018	Nº 000001	R\$ 28.842,18
20/04/2018	R\$ 28.842,18	13/04/2018	Nº 000001	R\$ 28.842,18
20/05/2018	R\$ 28.842,18	15/05/2018	Nº 000001	R\$ 28.842,18
20/06/2018	R\$ 28.842,18	20/06/2018	Nº 000001	R\$ 28.842,18
20/07/2018	R\$ 28.842,18	19/07/2018	Nº 000001	R\$ 28.842,18
20/08/2018	R\$ 28.842,18	15/08/2018	Nº 000001	R\$ 28.842,18
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				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 346.106,19
(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\$ 346.106,19

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 346.106,19

(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\$ 23.731,07		R\$ 23.731,07	R\$ 23.731,07	
Recursos humanos (5)	R\$ 2.216,31		R\$ 2.216,31	R\$ 2.216,31	
Prestação de serviços	R\$ 95,18		R\$ 95,18	R\$ 95,18	
Recursos humanos (5) encargos	R\$ 2.088,37		R\$ 2.088,37	R\$ 2.088,37	
Recursos humanos (5)	R\$ 9.259,06		R\$ 9.259,06	R\$ 9.259,06	
Prestação de serviço	R\$ 532,77		R\$ 532,77	R\$ 532,77	
Prestação de serviço	R\$ 1.854,32		R\$ 1.854,32	R\$ 1.854,32	
Recursos humanos (5)	R\$ 3.328,64		R\$ 3.328,64	R\$ 3.328,64	
Prestação de serviços	R\$ 1.474,35		R\$ 1.474,35	R\$ 1.474,35	
Prestação de serviços	R\$ 21,94		R\$ 21,94	R\$ 21,94	
Recursos humanos (5)	R\$ 13.082,35		R\$ 13.082,35	R\$ 13.082,35	
Recursos humanos (5)	R\$ 9.833,85		R\$ 9.833,85	R\$ 9.833,85	
Recursos humanos (5) encargos	R\$ 2.480,82		R\$ 2.480,82	R\$ 2.480,82	
Prestação de serviço	R\$ 527,83		R\$ 527,83	R\$ 527,83	
Prestação de serviços	R\$ 26,45		R\$ 26,45	R\$ 26,45	
Prestação de serviços	R\$ 1.474,92		R\$ 1.474,92	R\$ 1.474,92	
Recursos humanos (5)	R\$ 14.155,86		R\$ 14.155,86	R\$ 14.155,86	
Prestação de serviços	R\$ 24,74		R\$ 24,74	R\$ 24,74	
Prestação de serviços	R\$ 45,70		R\$ 45,70	R\$ 45,70	

Prestação de serviços	R\$ 24,74		R\$ 24,74	R\$ 24,74	
Recursos humanos (5)	R\$ 949,77		R\$ 949,77	R\$ 949,77	
Recursos humanos (5) encargos	R\$ 2.224,65		R\$ 2.224,65	R\$ 2.224,65	
Recursos humanos (5)	R\$ 10.560,86		R\$ 10.560,86	R\$ 10.560,86	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.235,75		R\$ 1.235,75	R\$ 1.235,75	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.742,95		R\$ 1.742,95	R\$ 1.742,95	
Recursos humanos (5)	R\$ 12.375,47		R\$ 12.375,47	R\$ 12.375,47	
Recursos humanos (5) Encargo	R\$ 2.456,89		R\$ 2.456,89	R\$ 2.456,89	
Recursos humanos (5)	R\$ 9.999,61		R\$ 9.999,61	R\$ 9.999,61	
Prestação de serviços	R\$ 658,52		R\$ 658,52	R\$ 658,52	
Prestação de serviços	R\$ 2.251,41		R\$ 2.251,41	R\$ 2.251,41	
Recursos humanos (5)	R\$ 13.475,75		R\$ 13.475,75	R\$ 13.475,75	
Recursos humanos (5) Encargo	R\$ 2.465,56		R\$ 2.465,56	R\$ 2.465,56	
Recursos humanos (5)	R\$ 10.557,81		R\$ 10.557,81	R\$ 10.557,81	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.235,75		R\$ 1.235,75	R\$ 1.235,75	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.615,33		R\$ 1.615,33	R\$ 1.615,33	
Recursos humanos (5)	R\$ 949,77		R\$ 949,77	R\$ 949,77	
Recursos humanos (5)	R\$ 12.017,96		R\$ 12.017,96	R\$ 12.017,96	
Recursos humanos (5)	R\$ 3.313,79		R\$ 3.313,79	R\$ 3.313,79	
Recursos humanos (5) Encargo	R\$ 2.224,76		R\$ 2.224,76	R\$ 2.224,76	
Recursos humanos (5)	R\$ 9.036,50		R\$ 9.036,50	R\$ 9.036,50	
Prestação de Serviço	R\$ 634,46		R\$ 634,46	R\$ 634,46	
Recursos humanos (5)	R\$ 2.439,33		R\$ 2.439,33	R\$ 2.439,33	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.667,12		R\$ 1.667,12	R\$ 1.667,12	
Recursos humanos (5)	R\$ 9.526,22		R\$ 9.526,22	R\$ 9.526,22	
Prestação de Serviço	R\$ 641,71		R\$ 641,71	R\$ 641,71	
Recursos humanos (5) Encargo	R\$ 3.074,90		R\$ 3.074,90	R\$ 3.074,90	
Recursos humanos (5)	R\$ 7.372,56		R\$ 7.372,56	R\$ 7.372,56	
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)	R\$ 2.479,33		R\$ 2.479,33	R\$ 2.479,33	
Encargo					
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)	R\$ 2.857,44		R\$ 2.857,44	R\$ 2.857,44	
Encargo					
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)	R\$ 2.753,66		R\$ 2.753,66	R\$ 2.753,66	
Encargo					
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)	R\$ 2.624,38		R\$ 2.624,38	R\$ 2.624,38	
Encargo					
Recursos humanos (5)	R\$ 1.118,96		R\$ 1.118,96	R\$ 1.118,96	
Encargo					
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)	R\$ 150,28		R\$ 150,28	R\$ 150,28	
Encargo					
Recursos humanos (5)	R\$ 9.524,57		R\$ 9.524,57	R\$ 9.524,57	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 346.106,19</b>		<b>R\$ 346.106,19</b>	<b>R\$ 346.106,19</b>	

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 346.106,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 346.106,19
(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