

**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: Maria Helena Surian Coneglian

CPF: 016.499.828-44

OBJETO DA PARCERIA: Primeiro Aditivo do Termo de colaboração 001/2018

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipais

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração/Fomento nº 001	28/12/2018	31/12/2019	R\$ 66.550,20
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\$)
20/05/2019	R\$ 5.545,85	17/05/2019	Nº 157124	R\$ 5.545,85
20/06/2019	R\$ 5.545,85	19/06/2019	Nº 071729	R\$ 5.545,85
20/07/2019	R\$ 5.545,85	15/07/2019	Nº 180952	R\$ 5.545,85
20/08/2019	R\$ 5.545,85	15/08/2019	Nº 005924	R\$ 5.545,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 22.183,40
(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\$ 22.183,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 22.183,40

(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/2019 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 5.545,85		R\$ 5.545,85	R\$ 5.545,85	
Recursos humanos (5)	R\$ 5.545,85		R\$ 5.545,85	R\$ 5.545,85	
Recursos humanos (5)	R\$ 5.545,85		R\$ 5.545,85	R\$ 5.545,85	
Recursos humanos (5)	R\$ 4.621,54		R\$ 4.621,54	R\$ 4.621,54	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 21.259,09		R\$ 21.259,09	R\$ 21.259,09	

(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 SEQUINTE, 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\$ 22.183,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 21.259,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 924,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 924,31

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 SETEMBRO DE 2019.

DIRIGENTE: MARIA HELENA SURIAN CONEGLIAN

PRESIDENTE

GESTORA: GISELE PAIXÃO CAVALHERI

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

ADALBERTO VILLA
CPF: 078.844.498-03

RAUL JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF: 170.577.348-67

ANA DAUGINES SCATOLIN
CPF: 129.892.158-91