

**NEXO 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 SurianConeglian
CPF:016.499.828-44
OBJETO DA PARCERIA:Primeiro Aditivo do Termo de colaboração 002/2018
EXERCÍCIO:2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):Municipais

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração/Fomento nº 002	28/12/2018	31/12/2019	R\$ 361.888,63
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\$ 30.157,38	17/05/2019	Nº 000001	R\$ 30.157,38
20/06/2019	R\$ 30.157,38	19/06/2019	Nº 000001	R\$ 30.157,38
20/07/2019	R\$ 30.157,38	15/07/2019	Nº 000001	R\$ 30.157,38
20/08/2019	R\$ 30.157,38	15/08/2019	Nº 000001	R\$ 30.157,38
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 13.082,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 120.629,52
(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\$ 133.712,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 133.712,07

(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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 13.082,55		R\$ 13.082,55	R\$ 13.082,55	
Recurso humanos (5) encargos	R\$ 2.359,06		R\$ 2.359,06	R\$ 2.359,06	
Recursos humanos (5)	R\$ 10.473,84		R\$ 10.473,84	R\$ 10.473,84	
Despesas de consumo	R\$ 2.975,64		R\$ 2.975,64	R\$ 2.975,64	
Recursos humanos (5)	R\$ 14.348,84		R\$ 14.348,84	R\$ 14.348,84	
Recurso humanos (5) encargos	R\$ 2.458,23		R\$ 2.458,23	R\$ 2.458,23	
Recursos humanos (5)	R\$ 9.975,67		R\$ 9.975,67	R\$ 9.975,67	
Despesas de consumo	R\$ 2.294,18		R\$ 2.294,18	R\$ 2.294,18	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.852,08		R\$ 1.852,08	R\$ 1.852,08	
Recursos humanos (5)	R\$ 860,12		R\$ 860,12	R\$ 860,12	
Recursos humanos (5)	R\$ 12.717,10		R\$ 12.717,10	R\$ 12.717,10	
Recurso humanos (5) encargos	R\$ 2.494,99		R\$ 2.494,99	R\$ 2.494,99	
Recursos humanos (5)	R\$ 10.427,87		R\$ 10.427,87	R\$ 10.427,87	
Despesas de consumo	R\$ 682,56		R\$ 682,56	R\$ 682,56	
Despesas de consumo	R\$ 2.500,87		R\$ 2.500,87	R\$ 2.500,87	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.657,29		R\$ 1.657,29	R\$ 1.657,29	
Recurso humanos (5)	R\$ 1.230,70		R\$ 1.230,70	R\$ 1.230,70	
Recursos humanos (5)	R\$ 11.163,10		R\$ 11.163,10	R\$ 11.163,10	
Recursos humanos (5) encargos	R\$ 2.966,26		R\$ 2.966,26	R\$ 2.966,26	
Despesas de consumo	R\$ 764,55		R\$ 764,55	R\$ 764,55	
Despesas de consumo	R\$ 2.713,90		R\$ 2.713,90	R\$ 2.713,90	
Recursos humanos (5)	R\$ 11.585,42		R\$ 11.585,42	R\$ 11.585,42	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.971,00		R\$ 1.971,00	R\$ 1.971,00	
TOTAL	R\$ 123.555,82		R\$ 123.555,82	R\$ 123.555,82	

(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 Social.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 133.712,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 123.555,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 10.156,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 10.156,25

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.

DIRIGENTE: MARIA HELENA SURIAN CONEGLIAN

BROTAS, 10 DE SETEMBRO DE 2019.

PRESIDENTE

GESTORA: TANIA FOGANHOLI

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