

**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\$)
20/01/2019	R\$ 5.545,85	23/01/2019	Nº 113544	R\$ 5.545,85
20/02/2019	R\$ 5.545,85	15/02/2019	Nº 043781	R\$ 5.545,85
20/03/2019	R\$ 5.545,85	14/03/2019	Nº 024737	R\$ 5.545,85
20/04/2019	R\$ 5.545,85	18/04/2019	Nº 058672	R\$ 5.545,85
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
20/09/2019	R\$ 5.545,85	19/09/2019	Nº 025545	R\$ 5.545,85
20/10/2019	R\$ 5.545,85	16/10/2019	Nº 008127	R\$ 5.545,85
20/11/2019	R\$ 5.545,85	20/11/2019	Nº 201033	R\$ 5.545,85
20/12/2019	R\$ 5.545,85	12/12/2019	Nº 120708	R\$ 5.545,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 66.550,20
(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\$ 66.550,20

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 66.550,20

(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\$)
Recursoshumanos (5)	R\$ 5.545,85		R\$ 5.545,85	R\$ 5.545,85	
Recursoshumanos (5)	R\$ 5.545,85		R\$ 5.545,85	R\$ 5.545,85	
Recursoshumanos (5)	R\$ 5.240,60		R\$ 5.240,60	R\$ 5.240,60	
Recursoshumanos (5)	R\$ 305,25		R\$ 305,25	R\$ 305,25	
Recursoshumanos (5)	R\$ 5.545,85		R\$ 5.545,85	R\$ 5.545,85	
Recursoshumanos (5)	R\$ 5.545,85		R\$ 5.545,85	R\$ 5.545,85	
Recursoshumanos (5)	R\$ 5.545,85		R\$ 5.545,85	R\$ 5.545,85	
Recursoshumanos (5)	R\$ 5.545,85		R\$ 5.545,85	R\$ 5.545,85	
Recursoshumanos (5)	R\$ 5.545,85		R\$ 5.545,85	R\$ 5.545,85	
Recursoshumanos (5)	R\$ 4.621,54		R\$ 4.621,54	R\$ 4.621,54	
Recursoshumanos (5)	R\$ 5.545,85		R\$ 5.545,85	R\$ 5.545,85	
Recursoshumanos (5)	R\$ 924,31		R\$ 924,31	R\$ 924,31	
Recursoshumanos (5)	R\$ 5.545,85		R\$ 5.545,85	R\$ 5.545,85	
Recursoshumanos (5)	R\$ 5.545,85		R\$ 5.545,85	R\$ 5.545,85	
Recursoshumanos (5)	R\$ 4.134,13		R\$ 4.134,13	R\$ 4.134,13	
Recursoshumanos (5)	R\$ 1.411,72		R\$ 1.411,72	R\$ 1.411,72	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 66.550,20</b>		<b>R\$ 66.550,20</b>	<b>R\$ 66.550,20</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 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\$ 66.550,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 66.550,20
(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 2020.**

**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 DALGINES SCATOLIN  
CPF: 129.892.158-91