

**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: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	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2019	R\$ 30.157,38	23/01/2019	Nº 000001	R\$ 30.157,38
20/02/2019	R\$ 30.157,38	15/02/2019	Nº 000001	R\$ 30.157,38
20/03/2019	R\$ 30.157,38	14/03/2019	Nº 000001	R\$ 30.157,38
20/04/2019	R\$ 30.157,38	18/04/2019	Nº 000001	R\$ 30.157,38
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
20/09/2019	R\$ 30.157,38	19/09/2019	Nº 000001	R\$ 30.157,38
20/10/2019	R\$ 30.157,38	16/10/2019	Nº 000001	R\$ 30.157,38
20/11/2019	R\$ 30.157,38	20/11/2019	Nº 000001	R\$ 30.157,38
20/12/2019	R\$ 30.157,45	12/12/2019	Nº 000001	R\$ 30.157,45
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 361.888,63
(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\$ 361.888,63

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 361.888,63

- (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 SEQUINTE (R\$)
Despesas de consumo	R\$ 823,86		R\$ 823,86	R\$ 823,86	
Recursos humanos (5)	R\$ 9.966,24		R\$ 9.966,24	R\$ 9.966,24	
Despesas de consumo	R\$ 2.424,56		R\$ 2.424,56	R\$ 2.424,56	
Recursos humanos (5)	R\$ 15.820,85		R\$ 15.820,85	R\$ 15.820,85	
Recursos humanos (5) encargos	R\$ 2.133,03		R\$ 2.133,03	R\$ 2.133,03	
Recursos humanos (5)	R\$ 10.035,57		R\$ 10.035,57	R\$ 10.035,57	
Despesas de consumo	R\$ 612,37		R\$ 612,37	R\$ 612,37	
Recursos humanos (5)	R\$ 15.249,55		R\$ 15.249,55	R\$ 15.249,55	
Oficinas, cursos, capacitação	R\$ 1.560,00		R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	
Recursos humanos (5)	R\$ 828,84		R\$ 828,84	R\$ 828,84	
Despesas de consumo	R\$ 26,90		R\$ 26,90	R\$ 26,90	
Recursos humanos (5) encargos	R\$ 2.127,81		R\$ 2.127,81	R\$ 2.127,81	
Recursos humanos (5)	R\$ 10.433,07		R\$ 10.433,07	R\$ 10.433,07	
Despesas de consumo	R\$ 590,67		R\$ 590,67	R\$ 590,67	
Recursos humanos (5)	R\$ 2.527,82		R\$ 2.527,82	R\$ 2.527,82	
Despesas de consumo	R\$ 2.302,31		R\$ 2.302,31	R\$ 2.302,31	
Recursos humanos (5)	R\$13.008,69		R\$13.008,69	R\$13.008,69	

Recurso humanos (5) encargos	R\$ 2.583,55		R\$ 2.583,55	R\$ 2.583,55	
Recursos humanos (5)	R\$ 10.597,54		R\$ 10.597,54	R\$ 10.597,54	
Despesas de consumo	R\$ 560,07		R\$ 560,07	R\$ 560,07	
Despesas de consumo	R\$ 2.102,97		R\$ 2.102,97	R\$ 2.102,97	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.230,70		R\$ 1.230,70	R\$ 1.230,70	
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	
Recursos humanos (5)	R\$ 10.156,25		R\$ 10.156,25	R\$ 10.156,25	
Recursos humanos (5) encargos	R\$ 2.541,32		R\$ 2.541,32	R\$ 2.541,32	
Despesas de consumo	R\$ 2.208,28		R\$ 2.208,28	R\$ 2.208,28	

Recursos humanos (5)	R\$ 9.395,14		R\$ 9.395,14	R\$ 9.395,14	
Recursos humanos (5)	R\$ 903,11		R\$ 903,11	R\$ 903,11	
Oficinas, cursos, capacitação	R\$ 440,00		R\$ 440,00	R\$ 440,00	
Recursos humanos (5)	R\$14.669,53		R\$14.669,53	R\$14.669,53	
Despesas de consumo	R\$ 733,50		R\$ 733,50	R\$ 733,50	
Recursos humanos (5) encargos	R\$ 2.936,71		R\$ 2.936,71	R\$ 2.936,71	
Recursos humanos (5)	R\$ 9.975,67		R\$ 9.975,67	R\$ 9.975,67	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.601,60		R\$ 1.601,60	R\$ 1.601,60	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.912,80		R\$ 1.912,80	R\$ 1.912,80	
Recursos humanos (5)	R\$ 11.791,42		R\$ 11.791,42	R\$ 11.791,42	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.205,68		R\$ 1.205,68	R\$ 1.205,68	
Recursos humanos (5) encargos	R\$ 2.884,06		R\$ 2.884,06	R\$ 2.884,06	
Despesas de consumo	R\$ 721,69		R\$ 721,69	R\$ 721,69	
Recursos humanos (5)	R\$ 2.531,19		R\$ 2.531,19	R\$ 2.531,19	
Recursos humanos (5)	R\$ 900,80		R\$ 900,80	R\$ 900,80	
Recursos humanos (5)	R\$ 8.816,39		R\$ 8.816,39	R\$ 8.816,39	
Recursos humanos (5)	R\$ 2.129,03		R\$ 2.129,03	R\$ 2.129,03	
Recursos humanos (5)	R\$ 12.174,22		R\$ 12.174,22	R\$ 12.174,22	
Recursos humanos (5)	R\$ 8.161,03		R\$ 8.161,03	R\$ 8.161,03	
Recursos humanos (5)	R\$ 903,11		R\$ 903,11	R\$ 903,11	
Recursos humanos (5)	R\$ 8.237,76		R\$ 8.237,76	R\$ 8.237,76	
Recursos humanos (5) encargos	R\$ 2.085,52		R\$ 2.085,52	R\$ 2.085,52	
Recursos humanos (5) encargos	R\$ 2.282,34		R\$ 2.282,34	R\$ 2.282,34	
Recursos humanos (5)	R\$ 8.340,57		R\$ 8.340,57	R\$ 8.340,57	
Recursos humanos (5) encargos	R\$ 147,12		R\$ 147,12	R\$ 147,12	
TOTAL	R\$ 361.888,63		R\$ 361.888,63	R\$ 361.888,63	

(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 SOCIAL..

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 361.888,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 361.888,63
(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: TANIA FOGANHOLI

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