

**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 003/2019
EXERCÍCIO:2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):Municipais

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 003/2019	30/12/2019	01/01/2020	R\$ 372.000,00
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\$)
20/01/2020	R\$ 31.000,00	22/01/2020	Nº 000001	R\$ 31.000,00
20/02/2020	R\$ 31.000,00	17/02/2020	Nº 000001	R\$ 31.000,00
20/03/2020	R\$ 31.000,00	18/03/2020	Nº 000001	R\$ 31.000,00
20/04/2020	R\$ 31.000,00	16/04/2020	Nº 000001	R\$ 31.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 124.000,00
(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\$ 124.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 124.000,00

(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/2020 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 S (R\$)
Despesas Manutenção do Prédio	R\$ 1.038,91		R\$ 1.038,91	R\$ 1.038,91	
Despesas Manutenção do Prédio	R\$ 2.864,84		R\$ 2.864,84	R\$ 2.864,84	
Recursos humanos (5)	R\$ 10.946,33		R\$ 10.946,33	R\$ 10.946,33	
Material de Consumo (gás)	R\$ 570,00		R\$ 570,00	R\$ 570,00	
Honorários Contábeis	R\$ 1.424,00		R\$ 1.424,00	R\$ 1.424,00	
Recursos humanos (5)	R\$ 14.155,92		R\$ 14.155,92	R\$ 14.155,92	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.230,04		R\$ 1.230,04	R\$ 1.230,04	
Despesas Manutenção do Prédio	R\$ 2.319,34		R\$ 2.319,34	R\$ 2.319,34	
Despesas Manutenção do Prédio	R\$ 640,39		R\$ 640,39	R\$ 640,39	
Material de Consumo (gás)	R\$ 570,00		R\$ 570,00	R\$ 570,00	
Recursos humanos (5) encargos	R\$ 1.613,55		R\$ 1.613,55	R\$ 1.613,55	
Recursos humanos (5)	R\$ 12.123,76		R\$ 12.123,76	R\$ 12.123,76	
Honorários Contábeis	R\$ 1.424,00		R\$ 1.424,00	R\$ 1.424,00	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.617,28		R\$ 1.617,28	R\$ 1.617,28	
Despesas Manutenção do Prédio	R\$ 29,04		R\$ 29,04	R\$ 29,04	
Despesas Manutenção do Prédio	R\$ 35,16		R\$ 35,16	R\$ 35,16	
Despesas Manutenção do Prédio	R\$ 260,00		R\$ 260,00	R\$ 260,00	
Recursos humanos (5)	R\$ 9.137,44		R\$ 9.137,44	R\$ 9.137,44	
Despesas Manutenção do Prédio	R\$ 612,90		R\$ 612,90	R\$ 612,90	
Despesas Manutenção do Prédio	R\$ 2.418,92		R\$ 2.418,92	R\$ 2.418,92	
Material de Consumo (gás)	R\$ 570,00		R\$ 570,00	R\$ 570,00	
Recursos humanos (5) encargos	R\$1.163,62		R\$1.163,62	R\$1.163,62	

Recursos humanos (5)	R\$ 12.113,08		R\$ 12.113,08	R\$ 12.113,08	
Honorários Contábeis	R\$ 1.424,00		R\$ 1.424,00	R\$ 1.424,00	
Material de Consumo (gás)	R\$ 570,00		R\$ 570,00	R\$ 570,00	
Despesas Manutenção do Prédio	R\$ 260,18		R\$ 260,18	R\$ 260,18	
Despesas Manutenção do Prédio	R\$ 29,04		R\$ 29,04	R\$ 29,04	
Despesas Manutenção do Prédio	R\$ 32,10		R\$ 32,10	R\$ 32,10	
Recursos humanos (5)	R\$ 11.806,16		R\$ 11.806,16	R\$ 11.806,16	
Despesas Manutenção do Prédio	R\$ 2.819,46		R\$ 2.819,46	R\$ 2.819,46	
Despesas Manutenção do Prédio	R\$ 628,20		R\$ 628,20	R\$ 628,20	
Recursos humanos (5) encargos	R\$ 2.473,61		R\$ 2.473,61	R\$ 2.473,61	
Material de Consumo (gás)	R\$ 570,00		R\$ 570,00	R\$ 570,00	
Recursos humanos (5)	R\$ 11.988,87		R\$ 11.988,87	R\$ 11.988,87	
Honorários Contábeis	R\$ 1.424,00		R\$ 1.424,00	R\$ 1.424,00	
Despesas Manutenção do Prédio	R\$ 29,04		R\$ 29,04	R\$ 29,04	
Despesas Manutenção do Prédio	R\$ 29,04		R\$ 29,04	R\$ 29,04	
TOTAL	R\$ 112.962,22		R\$ 112.962,22	R\$ 112.962,22	

(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 SEGUINTE, 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\$ 124.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 112.962,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 11.095,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 11.037,78

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 MAIO DE 2020.

PRESIDENTE

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