

**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\$)
20/04/2020	R\$ 31.000,00	16/04/2020	Nº 000001	R\$ 31.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 12.127,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 31.000,00
(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\$ 43.127,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 43.127,48

(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\$ 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	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 32.089,70		R\$ 32.089,70	R\$ 32.089,70	

(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 S, 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\$ 43.127,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 32.089,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 11.037,78
(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

