

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: Nilton Donisete Garcia

CPF: 137.689.118-29

OBJETO DA PARCERIA: Termo de colaboração 003/2017

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipais

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 003	13/02/2017	31/12/2017	R\$ 322.904,42
Aditamento nº 365/2017	23/02/2017	31/12/2017	R\$ 322.904,42
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\$)
20/04/2017	R\$ 26.908,70	19/04/2017	Nº 000001	R\$ 26.908,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 42.161,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.908,70
(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\$ 69.070,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 69.070,52

(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 BROTTAS 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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 12.734,91		R\$ 12.734,91	R\$ 12.734,91	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.837,89		R\$ 1.837,89	R\$ 1.837,89	
Recursos humanos (5)	R\$ 9.488,68		R\$ 9.488,68	R\$ 9.488,68	
Prestação de serviços	R\$ 737,53		R\$ 737,53	R\$ 737,53	
Prestação de serviços	R\$ 2.551,82		R\$ 2.551,82	R\$ 2.551,82	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.521,07		R\$ 1.521,07	R\$ 1.521,07	
Recursos humanos (5)	R\$ 2.260,58		R\$ 2.260,58	R\$ 2.260,58	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 31.132,48		R\$ 31.132,48	R\$ 31.132,48	

(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 da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 69.070,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 31.132,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 37.938,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 37.938,04

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, 28 DE ABRIL DE 2017.

PRESIDENTE

GESTORA: TANIA FOGANHOLI

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

FAUSTO ALBOLÉA DALASTA
CPF: 286.010.048-22

LEDA MARIA J. DE CARVALHO
CPF: 071.045.408-22

LAIS BRAGA NUNES
CPF: 101.610.478-23