

**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\$)
20/12/2017	R\$ 26.908,72	06/12/2017	Nº 000001	R\$ 26.908,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 30.604,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.908,72
(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)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 57.512,92

(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):**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 1.758,45		R\$ 1.758,45	R\$ 1.758,45	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.133,12		R\$ 1.133,12	R\$ 1.133,12	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.583,41		R\$ 1.583,41	R\$ 1.583,41	
Recursos humanos (5)	R\$ 880,89		R\$ 880,89	R\$ 880,89	
Recursos humanos (5)	R\$ 859,40		R\$ 859,40	R\$ 859,40	
Recursos humanos (5)	R\$ 12957,39		R\$ 12957,39	R\$ 12957,39	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.034,94		R\$ 1.034,94	R\$ 1.034,94	
Recursos humanos (5)	R\$ 23,97		R\$ 23,97	R\$ 23,97	
Recursos humanos (5)	R\$ 10.970,01		R\$ 10.970,01	R\$ 10.970,01	
Recursos humanos (5)	R\$ 95,07		R\$ 95,07	R\$ 95,07	
Recursos humanos (5)	R\$ 2.489,85		R\$ 2.489,85	R\$ 2.489,85	
Recursos humanos (5)	R\$ 2.211,23		R\$ 2.211,23	R\$ 2.211,23	
Recursos humanos (5)	R\$ 8.790,19		R\$ 8.790,19	R\$ 8.790,19	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.828,37		R\$ 1.828,37	R\$ 1.828,37	
Recursos humanos (5)	R\$ 9.696,81		R\$ 9.696,81	R\$ 9.696,81	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 56.313,10</b>		<b>R\$ 56.313,10</b>	<b>R\$ 56.313,10</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 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 Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 57.512,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 56.313,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.199,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.199,82
(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 2018.

\_\_\_\_\_  
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