

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 002/2018
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipais

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 002	29/01/2018	31/12/2018	R\$ 346.106,19
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\$)
20/06/2018	R\$ 28.842,18	20/06/2018	Nº 000001	R\$ 28.842,18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 13.475,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 28.842,18
(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\$ 42.317,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 42.317,93

(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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 13.475,75		R\$ 13.475,75	R\$ 13.475,75	
Recursos humanos (5) Encargo	R\$ 2.465,56		R\$ 2.465,56	R\$ 2.465,56	
Recursos humanos (5)	R\$ 10.557,81		R\$ 10.557,81	R\$ 10.557,81	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.235,75		R\$ 1.235,75	R\$ 1.235,75	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.615,33		R\$ 1.615,33	R\$ 1.615,33	
Recursos humanos (5)	R\$ 949,77		R\$ 949,77	R\$ 949,77	
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (5) encargos					
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (5)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 30.299,97		R\$ 30.299,97	R\$ 30.299,97	

(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\$ 42.317,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 30.299,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 12.017,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 12.017,96

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 JULHO DE 2018.

PRESIDENTE

GESTORA: EDERLI APARECIDA GASPARELO

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