

**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(S) 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 | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 20/07/2018  | R\$ 28.842,18           | 19/07/2018      | Nº 000001                      | R\$ 28.842,18            |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 12.017,96            |
| (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\$ 40.860,14            |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 40.860,14            |

(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 SEQUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | R\$ 12.017,96                                 |  | R\$ 12.017,96   | R\$ 12.017,96  |  |
| Recursos humanos (5)                               | R\$ 3.313,79                                  |  | R\$ 3.313,79  | R\$ 3.313,79   |  |
| Recursos humanos (5) Encargo                       | R\$ 2.224,76                                  |  | R\$ 2.224,76  | R\$ 2.224,76   |  |
| Recursos humanos (5)                               | R\$ 9.036,50                                  |  | R\$ 9.036,50  | R\$ 9.036,50   |  |
| Prestação de Serviço                               | R\$ 634,46                                    |  | R\$ 634,46  | R\$ 634,46   |  |
| Recursos humanos (5)                               |   |  |   |  |  |
| Recursos humanos (5)                               |   |  |   |  |  |
| 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                                    |   |  |   |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 27.227,47</b>                          |  | <b>R\$ 27.227,47</b>  | <b>R\$ 27.227,47</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 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.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |               |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 40.860,14 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 27.227,47 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ 13.632,67 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |               |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 13.632,67 |

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 AGOSTO 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