

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\$)
20/02/2017	R\$ 26.908,70	17/02/2017	Nº 000001	R\$ 26.908,70
20/02/2017	R\$ 26.908,70	21/02/2017	Nº 000001	R\$ 26.908,70
20/03/2017	R\$ 26.908,70	17/03/2017	Nº 000001	R\$ 26.908,70
20/04/2017	R\$ 26.908,70	19/04/2017	Nº 000001	R\$ 26.908,70
20/05/2017	R\$ 26.908,70	19/05/2017	Nº 000001	R\$ 26.908,70
20/06/2017	R\$ 26.908,70	23/06/2017	Nº 000001	R\$ 26.908,70
20/07/2017	R\$ 26.908,70	21/07/2017	Nº 000001	R\$ 26.908,70
20/08/2017	R\$ 26.908,70	18/08/2017	Nº 000001	R\$ 26.908,70
20/09/2017	R\$ 26.908,70	20/09/2017	Nº 000001	R\$ 26.908,70
20/10/2017	R\$ 26.908,70	20/10/2017	Nº 000001	R\$ 26.908,70
20/11/2017	R\$ 26.908,70	20/11/2017	Nº 000001	R\$ 26.908,70
20/12/2017	R\$ 26.908,72	06/12/2017	Nº 000001	R\$ 26.908,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 322.904,42
(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\$ 322.904,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 322.904,42

(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\$ 8.110,61		R\$ 8.110,61	R\$ 8.110,61	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.684,21		R\$ 1.684,21	R\$ 1.684,21	
Prestação de serviços	R\$ 612,96		R\$ 612,96	R\$ 612,96	
Prestação de serviços	R\$ 1.981,16		R\$ 1.981,16	R\$ 1.981,16	
Recursos humanos (5)	R\$ 12.396,00		R\$ 12.396,00	R\$ 12.396,00	
Recursos humanos (5)	R\$ 837,99		R\$ 837,99	R\$ 837,99	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.803,49		R\$ 1.803,49	R\$ 1.803,49	
Recursos humanos (5)	R\$ 8.592,13		R\$ 8.592,13	R\$ 8.592,13	
Prestação de serviços	R\$ 611,64		R\$ 611,64	R\$ 611,64	
Prestação de serviços	R\$ 1.934,09		R\$ 1.934,09	R\$ 1.934,09	
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	
Recursos humanos (5)	R\$ 11.122,86		R\$ 11.122,86	R\$ 11.122,86	

Recursos humanos (5)	R\$ 869,11		R\$ 869,11	R\$ 869,11	
Recursos humanos (5)	R\$ 2.177,38		R\$ 2.177,38	R\$ 2.177,38	
Prestação de serviços	R\$ 7.251,67		R\$ 7.251,67	R\$ 7.251,67	
Prestação de serviços	R\$ 404,57		R\$ 404,57	R\$ 404,57	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.971,32		R\$ 1.971,32	R\$ 1.971,32	
Recursos humanos (5)	R\$ 107,46		R\$ 107,46	R\$ 107,46	
Recursos humanos (5)	R\$ 877,64		R\$ 877,64	R\$ 877,64	
Recursos humanos (5)	R\$ 10.891,66		R\$ 10.891,66	R\$ 10.891,66	
Recursos humanos (5)	R\$ 2.317,66		R\$ 2.317,66	R\$ 2.317,66	
Recursos humanos (5)	R\$ 8.005,59		R\$ 8.005,59	R\$ 8.005,59	
Prestação de serviços	R\$ 510,84		R\$ 510,84	R\$ 510,84	
Prestação de serviços	R\$ 2.040,75		R\$ 2.040,75	R\$ 2.040,75	
Recursos humanos (5)	R\$ 879,89		R\$ 879,89	R\$ 879,89	
Recursos humanos (5)	R\$ 12.652,00		R\$ 12.652,00	R\$ 12.652,00	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.925,31		R\$ 1.925,31	R\$ 1.925,31	
Recursos humanos (5)	R\$ 9.328,69		R\$ 9.328,69	R\$ 9.328,69	
Prestação de serviços	R\$ 538,89		R\$ 538,89	R\$ 538,89	
Prestação de serviços	R\$ 2.333,55		R\$ 2.333,55	R\$ 2.333,55	
Recursos humanos (5)	R\$ 14.023,98		R\$ 14.023,98	R\$ 14.023,98	
Recursos humanos (5)	R\$ 2.007,72		R\$ 2.007,72	R\$ 2.007,72	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.133,14		R\$ 1.133,14	R\$ 1.133,14	
Prestação de serviços	R\$ 1.962,67		R\$ 1.962,67	R\$ 1.962,67	
Recursos humanos (5)	R\$ 8.501,59		R\$ 8.501,59	R\$ 8.501,59	
Recursos humanos (5)	R\$ 3.766,11		R\$ 3.766,11	R\$ 3.766,11	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.583,41		R\$ 1.583,41	R\$ 1.583,41	
Recursos humanos (5)	R\$ 14.356,93		R\$ 14.356,93	R\$ 14.356,93	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.521,07		R\$ 1.521,07	R\$ 1.521,07	
Recursos humanos (5)	R\$ 2.692,58		R\$ 2.692,58	R\$ 2.692,58	
Recursos humanos (5)	R\$ 7.222,14		R\$ 7.222,14	R\$ 7.222,14	

Recursos humanos (5)	R\$ 1.914,72		R\$ 1.914,72	R\$ 1.914,72	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.511,05		R\$ 1.511,05	R\$ 1.511,05	
Recursos humanos (5)	R\$ 663,20		R\$ 663,20	R\$ 663,20	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.962,60		R\$ 1.962,60	R\$ 1.962,60	
Recursos humanos (5)	R\$ 14.646,75		R\$ 14.646,75	R\$ 14.646,75	
Recursos humanos (5)	R\$ 2.852,06		R\$ 2.852,06	R\$ 2.852,06	
Recursos humanos (5)	R\$ 8.033,27		R\$ 8.033,27	R\$ 8.033,27	
Recursos humanos (5)	R\$ 12.834,20		R\$ 12.834,20	R\$ 12.834,20	
Prestação de serviços	R\$ 117,00		R\$ 117,00	R\$ 117,00	
Recursos humanos (5)	R\$ 763,83		R\$ 763,83	R\$ 763,83	
Recursos humanos (5)	R\$ 2.717,12		R\$ 2.717,12	R\$ 2.717,12	
Recursos humanos (5)	R\$ 10.169,21		R\$ 10.169,21	R\$ 10.169,21	
Recursos humanos (5)	R\$ 2.531,55		R\$ 2.531,55	R\$ 2.531,55	
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	
TOTAL	R\$ 321.704,60		R\$ 321.704,60	R\$ 321.704,60	

(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\$ 322.904,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 321.704,60
(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

1

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