

**VILA VICENTINA EM BROTAS**

Avenida Pedro Saturnino de Oliveira, 456 - São Crispim - Brotas/SP  
Utilidade Pública Municipal Lei nº 53/72, Utilidade Pública Estadual Lei nº 5.831 de 20, Utilidade Pública Federal Decreto 22/11/91, CNAS nº 28996.020977/94-51

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Brotas

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Vila Vicentina em Brotas

**CNPJ:** 44.719.615/0001-48

**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Pedro Saturnino de Oliveira, 456, São Crispim, Brotas/SP - CEP 17380-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Maria Helena Surian Coneglian

**CPF:** 016.499.828-44

**OBJETO DA PARCERIA:** VILA- DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO                 | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$  |
|---------------------------|------------|-------------------------|------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 9 | 30/12/2020 | 01/01/2021 a 30/12/2021 | 398.275,20 |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE   | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 20/01/2021   | 31.973,40             | 25/01/2021      | 000001          | 31.973,40              |
| 20/02/2021   | 31.973,40             | 17/02/2021      | 000001          | 31.973,40              |
| 20/03/2021   | 31.973,40             | 16/03/2021      | 000001          | 31.973,40              |
| 20/04/2021   | 31.973,40             | 14/04/2021      | 000001          | 31.973,40              |
| 20/05/2021   | 31.973,40             | 13/05/2021      | 000001          | 31.973,40              |
| 20/06/2021   | 31.973,40             | 17/06/2021      | 000001          | 31.973,40              |
| 20/07/2021   | 31.973,40             | 15/07/2021      | 000001          | 31.973,40              |
| 20/08/2021   | 31.973,40             | 17/08/2021      | 000001          | 31.973,40              |
| 20/09/2021   | 31.973,40             | 14/09/2021      | 000001          | 31.973,40              |
| 20/10/2021   | 31.973,40             | 19/10/2021      | 000001          | 31.973,40              |
|  |                       |                 |                 |                        |
|  |                       |                 |                 |                        |
| <b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>                               |                       |                 |                 | 0,00                   |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                       |                 |                 | 319.734,00             |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                       |                 |                 | 16,04                  |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>                |                       |                 |                 | 319.750,04             |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>                    |                       |                 |                 | 2,40                   |
| <b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>       |                       |                 |                 | 319.752,44             |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Vila Vicentina em Brotas**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



## VILA VICENTINA EM BROTAS

Avenida Pedro Saturnino de Oliveira, 456 - São Crispim - Brotas/SP  
Utilidade Pública Municipal Lei nº 53/72, Utilidade Pública Estadual Lei nº 5.831 de 20, Utilidade Pública Federal Decreto 22/11/91, CNAS nº 28996.020977/94-51

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO                   |   |  |   |   |  |
|--|---|--|---|---|--|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                                   | 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\$) |
| Assessoria Contábil Jurídica PJ                                      | 15.669,80                                     | 0,00   | 15.669,80   | 15.669,80   | 0,00   |
| Assistente Social (folha)  | 14.675,40                                     | 0,00   | 14.675,40   | 14.675,40   | 0,00   |
| Capacitação PJ   | 2.923,80                                      | 0,00   | 2.923,80  | 2.923,80  | 0,00   |
| Coordenador (folha)  | 36.313,67                                     | 0,00   | 36.313,67   | 36.313,67   | 0,00   |
| Escriturário (folha)   | 28.858,66                                     | 0,00   | 28.858,66   | 28.858,66   | 0,00   |
| Financeira   | 5,70  | 0,00   | 5,70  | 5,70  | 0,00   |
| Gás (GLP)  | 7.600,00                                      | 0,00   | 7.600,00  | 7.600,00  | 0,00   |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS)                                      | 21.031,31                                     | 0,00   | 21.031,31   | 21.031,31   | 0,00   |
| Manutenção de Bens Imóveis   | 45.082,12                                     | 0,00   | 45.082,12   | 45.082,12   | 0,00   |
| Psicólogo (folha)  | 17.894,75                                     | 0,00   | 17.894,75   | 17.894,75   | 0,00   |
| Serviços Gerais (folha)  | 100.242,71                                    | 0,00   | 100.242,71  | 100.242,71  | 0,00   |
| Terapeuta Ocupacional (folha)  | 16.827,42                                     | 0,00   | 16.827,42   | 16.827,42   | 0,00   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>307.125,34</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>307.125,34</b>   | <b>307.125,34</b>                                     | <b>0,00</b>  |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                       |   |  |   |   |  |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |   |  |   |   | 319.752,44   |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |   |  |   |   | 307.125,34   |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |   |  |   |   | 12.627,10  |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |   |  |   |   | 0,00   |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |   |  |   |   | 12.627,10  |

\* Total Juros e Multa 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, 03 de Novembro de 2021.

**Maria Helena Surian Coneglian**  
Presidente

Proposta: 0007/2021 - 01/01/2021 a 31/10/2021