

**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- SAUDE

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO                 | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$ |
|---------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 6 | 30/12/2020 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 71.103,83 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                  |                       |                 |                 |                        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                         | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 20/05/2021                                                           | 5.925,32              | 13/05/2021      | 130925          | 5.925,33               |
| 20/06/2021                                                           | 5.925,32              | 17/05/2021      | 170500          | 5.925,33               |
| 20/07/2021                                                           | 5.925,32              | 15/07/2021      | 150938          | 5.925,33               |
| 20/08/2021                                                           | 5.925,32              | 17/08/2021      | 171110          | 5.925,32               |
|                                                                      |                       |                 |                 |                        |
|                                                                      |                       |                 |                 |                        |
|                                                                      |                       |                 |                 |                        |
|                                                                      |                       |                 |                 |                        |
|                                                                      |                       |                 |                 |                        |
|                                                                      |                       |                 |                 |                        |
|                                                                      |                       |                 |                 |                        |
|                                                                      |                       |                 |                 |                        |
| <b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>                              |                       |                 |                 | 0,00                   |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                       |                 |                 | 23.701,31              |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                       |                 |                 | 0,00                   |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>                |                       |                 |                 | 23.701,31              |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>                    |                       |                 |                 | 0,00                   |
| <b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>       |                       |                 |                 | 23.701,31              |

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**

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>            |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</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> |
| Enfermeiro(a) (folha)                                                | 5.185,63                                             | 0,00                                                                                      | 5.185,63                                                                         | 5.185,63                                                     | 0,00                                                                                |
| Técnico de Enfermagem (folha)                                        | 18.108,96                                            | 0,00                                                                                      | 18.108,96                                                                        | 18.108,96                                                    | 0,00                                                                                |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>23.294,59</b>                                     | <b>0,00</b>                                                                               | <b>23.294,59</b>                                                                 | <b>23.294,59</b>                                             | <b>0,00</b>                                                                         |
| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>                |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              |                                                                                     |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              | 23.701,31                                                                           |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              | 23.294,59                                                                           |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              | 406,72                                                                              |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              | 0,00                                                                                |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              | 406,72                                                                              |

\* 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, 01 de Setembro de 2021.

---

**Maria Helena Surian Coneglian**  
Presidente

Proposta: 0006/2021 - 01/05/2021 a 31/08/2021