

**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

ENTIDADE COLABORADORA: 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 ENTIDADE: Maria Helena Surian Coneglian

CPF: 016.499.828-44

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 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
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				95.920,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				95.920,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				95.920,70

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **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	4.698,00	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
Assistente Social (folha)	4.935,71	0,00	4.935,71	4.935,71	0,00
Capacitação PJ	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
Coordenador (folha)	8.719,78	0,00	8.719,78	8.719,78	0,00
Escriturário (folha)	5.475,70	0,00	5.475,70	5.475,70	0,00
Gás (GLP)	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.309,28	0,00	3.309,28	3.309,28	0,00
Manutenção de Bens Imóveis	14.771,13	0,00	14.771,13	14.771,13	0,00
Psicólogo (folha)	3.974,83	0,00	3.974,83	3.974,83	0,00
Serviços Gerais (folha)	34.112,27	0,00	34.112,27	34.112,27	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	5.409,54	0,00	5.409,54	5.409,54	0,00
TOTAL	88.326,24	0,00	88.326,24	88.326,24	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					95.920,70
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					88.326,24
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					7.594,46
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					7.594,46

* 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 Conveniente.

Brotas, 05 de Abril de 2021.

Maria Helena Surian Coneglian
Presidente

Proposta: 0007/2021 - 01/01/2021 a 31/03/2021