

**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 da Estância Turística 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:** Selma Aparecida Sgorlon Martinelli**CPF:** 051.925.308-65**OBJETO DA PARCERIA:** TERMO DE COLABORAÇÃO 019/2022**EXERCÍCIO:** 2023 - 2º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 19	30/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	559.186,49

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/05/2023	46.598,00	12/05/2023	05/12	46.598,00
20/06/2023	46.598,00	14/06/2023	06/12	46.598,00
20/07/2023	46.598,00	18/07/2023	07/12	46.598,00
20/08/2023	46.598,00	16/08/2023	08/12	46.598,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				5.314,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				186.392,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				191.706,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				191.706,87

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/2023 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\$)
Alimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Assistente Social (folha)	14.017,91	0,00	14.017,91	14.017,91	0,00
Capacitação PJ	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	7.688,72	0,00	7.688,72	7.688,72	0,00
Equipe Multidisciplinar (folha)	62.424,85	0,00	62.424,85	62.424,85	0,00
Escriturário (folha)	10.765,41	0,00	10.765,41	10.765,41	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	13.316,77	0,00	13.316,77	13.316,77	0,00
Gás (GLP)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	14.480,32	0,00	14.480,32	14.480,32	0,00
Psicólogo (folha)	11.182,80	0,00	11.182,80	11.182,80	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	8.862,41	0,00	8.862,41	8.862,41	0,00
Utilidade Pública	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Vale Alimentação (empregados)	15.187,68	0,00	15.187,68	15.187,68	0,00
TOTAL	191.706,87	0,00	191.706,87	191.706,87	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					191.706,87
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					191.706,87
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* 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, 04 de Setembro de 2023.

Selma Aparecida Sgorlon Martinelli
1ª Vice-Presidente



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

Proposta: 0009/2023 - 01/05/2023 a 31/08/2023