

**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:** Neuza Maria Paschoalotti Berto**CPF:** 131.048.978-59**OBJETO DA PARCERIA:** TERMO DE COLABORAÇÃO Nº029/2023**EXERCÍCIO:** 2024 - Fevereiro**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO                  | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$  |
|----------------------------|------------|-------------------------|------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 29 | 29/12/2023 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 720.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                       |                 |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                  | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 20/02/2024                                                    | 60.000,00             | 16/02/2024      | 02/12           | 60.000,00              |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
| (A) Saldo de Períodos Anteriores                              |                       |                 |                 | 4.374,80               |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                       |                 |                 | 60.000,00              |
| (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)                |                       |                 |                 | 64.374,80              |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)       |                       |                 |                 | 64.374,80              |

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/2024 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                                                            | 600,00                                        | 0,00                                                                               | 600,00                                                                    | 600,00                                                | 0,00                                                                         |
| Apoio Operacional (folha)                                            | 16.165,41                                     | 0,00                                                                               | 16.165,41                                                                 | 16.165,41                                             | 0,00                                                                         |
| Assessoria Contábil Jurídica PJ                                      | 1.350,00                                      | 0,00                                                                               | 1.350,00                                                                  | 1.350,00                                              | 0,00                                                                         |
| Assistente Social (folha)                                            | 3.124,30                                      | 0,00                                                                               | 3.124,30                                                                  | 3.124,30                                              | 0,00                                                                         |
| Capacitação PJ                                                       | 1.439,84                                      | 0,00                                                                               | 1.439,84                                                                  | 1.439,84                                              | 0,00                                                                         |
| Coordenador (folha)                                                  | 2.121,30                                      | 0,00                                                                               | 2.121,30                                                                  | 2.121,30                                              | 0,00                                                                         |
| Cuidador de Idoso (folha)                                            | 7.000,00                                      | 0,00                                                                               | 7.000,00                                                                  | 7.000,00                                              | 0,00                                                                         |
| Escrutário (folha)                                                   | 3.248,28                                      | 0,00                                                                               | 3.248,28                                                                  | 3.248,28                                              | 0,00                                                                         |
| FGTS - Fundo de Garantia                                             | 4.236,62                                      | 0,00                                                                               | 4.236,62                                                                  | 4.236,62                                              | 0,00                                                                         |
| Gás (GLP)                                                            | 1.215,00                                      | 0,00                                                                               | 1.215,00                                                                  | 1.215,00                                              | 0,00                                                                         |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS)                                      | 4.374,80                                      | 0,00                                                                               | 4.374,80                                                                  | 4.374,80                                              | 0,00                                                                         |
| Psicólogo (folha)                                                    | 3.196,14                                      | 0,00                                                                               | 3.196,14                                                                  | 3.196,14                                              | 0,00                                                                         |
| Terapeuta Ocupacional (folha)                                        | 987,86                                        | 0,00                                                                               | 987,86                                                                    | 987,86                                                | 0,00                                                                         |
| Utilidade Pública                                                    | 6.000,00                                      | 0,00                                                                               | 6.000,00                                                                  | 6.000,00                                              | 0,00                                                                         |
| Vale Alimentação (empregados)                                        | 4.851,62                                      | 0,00                                                                               | 4.851,62                                                                  | 4.851,62                                              | 0,00                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>59.911,17</b>                              | <b>0,00</b>                                                                        | <b>59.911,17</b>                                                          | <b>59.911,17</b>                                      | <b>0,00</b>                                                                  |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 64.374,80                                                                    |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 59.911,17                                                                    |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 4.463,63                                                                     |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,00                                                                         |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 4.463,63                                                                     |

\* 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, 05 de Março de 2024.

---

**Neuza Maria Paschoalotti Berto**  
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: 0008/2024 - 01/02/2024 a 29/02/2024**