

**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 RP14 - 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:** Manter estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, e sem condições de saúde física e mental.**EXERCÍCIO:** 2019**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO                     | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$  |
|-------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2     | 29/01/2018 | a                       |            |
| ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 1 | 28/12/2018 | 01/01/2019 a 31/12/2019 | 361.888,63 |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE   | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 21/01/2019   | 30.157,38             | 23/01/2019      | 000001          | 30.157,38              |
| 20/02/2019   | 30.157,38             | 15/02/2019      | 000001          | 30.157,38              |
| 20/03/2019   | 30.157,38             | 14/03/2019      | 000001          | 30.157,38              |
| 20/04/2019   | 30.157,38             | 18/04/2019      | 000001          | 30.157,38              |
| 20/05/2019   | 30.157,38             | 17/05/2019      | 000001          | 30.157,38              |
| 20/06/2019   | 30.157,38             | 19/06/2019      | 000001          | 30.157,38              |
| 20/07/2019   | 30.157,38             | 15/07/2019      | 000001          | 30.157,38              |
| 20/08/2019   | 30.157,38             | 15/08/2019      | 000001          | 30.157,38              |
|  |                       |                 |                 |                        |
|  |                       |                 |                 |                        |
|  |                       |                 |                 |                        |
|  |                       |                 |                 |                        |
| <b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>                               |                       |                 |                 | 0,00                   |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                       |                 |                 | 241.259,04             |
| <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>                |                       |                 |                 | 241.259,04             |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>             |                       |                 |                 | 65,00                  |
| <b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>       |                       |                 |                 | 241.324,04             |

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/2019 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\$) |
| Água e Esgoto  | 26,90   | 0,00   | 26,90   | 26,90   | 0,00   |
| Assistente Social (folha)  | 14.319,74                                     | 0,00   | 14.319,74   | 14.319,74   | 0,00   |
| Capacitação PJ   | 1.560,00                                      | 0,00   | 1.560,00  | 1.560,00  | 0,00   |
| Coordenador Geral (folha)  | 31.363,33                                     | 0,00   | 29.291,45   | 29.291,45   | 2.071,88   |
| Energia Elétrica   | 21.348,51                                     | 0,00   | 21.348,51   | 21.348,51   | 0,00   |
| Escriturário (folha)   | 23.108,51                                     | 0,00   | 21.487,37   | 21.487,37   | 1.621,14   |
| Financeira   | 65,00   | 0,00   | 65,00   | 65,00   | 0,00   |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS)                                      | 19.664,25                                     | 0,00   | 17.122,93   | 17.122,93   | 2.541,32   |
| Psicólogo (folha)  | 16.510,51                                     | 0,00   | 15.333,96   | 15.333,96   | 1.176,55   |
| Serviços Gerais (folha)  | 104.146,76                                    | 0,00   | 99.907,21   | 99.907,21   | 4.239,55   |
| Terapeuta Ocupacional (folha)  | 14.424,58                                     | 0,00   | 13.377,45   | 13.377,45   | 1.047,13   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>246.538,09</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>233.840,52</b>   | <b>233.840,52</b>                                     | <b>12.697,57</b>   |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                       |   |  |   |   |  |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |   |  |   |   | 241.324,04   |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |   |  |   |   | 233.840,52   |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |   |  |   |   | 7.483,52   |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |   |  |   |   | 0,00   |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |   |  |   |   | 7.483,52   |

\* 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, 01 de Setembro de 2019.

\_\_\_\_\_  
**Maria Helena Surian Coneglian**  
Presidente

Proposta: 0005/2019 - 01/01/2019 a 31/08/2019