



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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP20 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Brotas

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADA:

OBJETO: Vila Vicentina em Brotas- Desenvolvimento Social

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 62.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
31.000,00	000001	22/01/2020	31.000,00
31.000,00	000001	17/02/2020	31.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			62.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da entidade beneficiária **Vila Vicentina em Brotas**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 50.921,08** (cinquenta mil, novecentos e vinte e um reais e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/01/2020 a 29/02/2020	40.069,60
Material de Consumo	01/01/2020 a 29/02/2020	1.140,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2020 a 29/02/2020	9.711,48
TOTAL DAS DESPESAS		50.921,08
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		11.078,92
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		11.078,92

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/01/2020	Fatura Janeiro 2020 167761	Companhia Paulista de Força e Luz	Manutenção de Bens Imóveis	2.864,84

**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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/01/2020	Fatura Janeiro 2020 166950	Companhia Paulista de Força e Luz	Manutenção de Bens Imóveis	1.038,91
01/01/2020	Holerite Adian. Janeiro 220933	Kleiton Gomes Peixe	Psicólogo(a) Social (folha)	786,31
01/01/2020	Holerite Adian. Janeiro 220933	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	671,64
01/01/2020	Holerite Adian. Janeiro 220932	Silmara Preciato dos Santos	Assistente Social (folha)	1.062,78
01/01/2020	Holerite Adian. Janeiro 220932	Tamara Maria de Jesus	Serviços Gerais Interno (folha)	528,00
01/01/2020	Holerite Adian. Janeiro 220931	Tania Aparecida Barbosa Siqueira	Serviços Gerais Interno (folha)	528,00
01/01/2020	Holerite Adian. Janeiro 220930	Benedito Arcanjo Cassola	Serviços Gerais Interno (folha)	528,00
01/01/2020	Holerite Adian. Janeiro 220930	Maria Inêz Souza	Serviços Gerais Interno (folha)	580,53
01/01/2020	Holerite Adian. Janeiro 220929	João Delfino Oliveira	Serviços Gerais Interno (folha)	610,58
01/01/2020	Holerite Adian. Janeiro 220927	Eder Rogerio Sabino	Serviços Gerais Interno (folha)	802,19
01/01/2020	Holerite Adian. Janeiro 220927	Rosiane Ferreira	Serviços Gerais Interno (folha)	528,00
01/01/2020	Holerite Adian. Janeiro 220926	Edivanda Machado de Silva	Serviços Gerais Interno (folha)	528,00
01/01/2020	Holerite Adian. Janeiro 220925	Débora Barbosa da Silva	Serviços Gerais Interno (folha)	528,00
01/01/2020	Holerite Adian. Janeiro 220925	Angela Luzia de Brito Frederigi	Serviços Gerais Interno (folha)	580,53
01/01/2020	Holerite Adian. Janeiro 220924	Dirce Villa Sansana	Escriturário (folha)	528,00
01/01/2020	Holerite Adian. Janeiro 220924	Bento Carlos Lourenção	Administrador (folha)	1.545,19
01/01/2020	Holerite Adian. Janeiro 220929	Fernando Aparecido Miranda	Serviços Gerais Interno (folha)	610,58
23/01/2020	Nota Fiscal Nº 591 240810	Alves & Moreira Alves Ltda	Gás (GLP)	570,00
27/01/2020	Nota fiscal serviços Nº 16296 271129	Dalasta Assessoria Contábil Ltda	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.424,00
31/01/2020	Holerite Pagamento Janeiro 060804	Kleiton Gomes Peixe	Psicólogo(a) Social (folha)	269,02

**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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/01/2020	Holerite Pagamento Janeiro 060804	Silmara Preciato dos Santos	Assistente Social (folha)	584,20
31/01/2020	Holerite Pagamento Janeiro 060804	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	1.047,13
31/01/2020	Holerite Pagamento Janeiro 060803	Tamara Maria de Jesus	Serviços Gerais Interno (folha)	836,99
31/01/2020	Holerite Pagamento Janeiro 060803	Tania Aparecida Barbosa Siqueira	Serviços Gerais Interno (folha)	815,89
31/01/2020	Holerite Pagamento Janeiro 060802	Rosiane Ferreira	Serviços Gerais Interno (folha)	929,28
31/01/2020	Holerite Pagamento Janeiro 060802	Maria Inêz Souza	Serviços Gerais Interno (folha)	1.209,11
31/01/2020	Holerite Pagamento Janeiro 060801	Fernando Aparecido Miranda	Serviços Gerais Interno (folha)	754,19
31/01/2020	Holerite Pagamento Janeiro 060800	Débora Barbosa da Silva	Serviços Gerais Interno (folha)	146,87
31/01/2020	Holerite Pagamento Janeiro 060800	Eder Rogerio Sabino	Serviços Gerais Interno (folha)	1.211,63
31/01/2020	Holerite Pagamento Janeiro 060759	Daiani Cristini Costa Dias	Serviços Gerais Interno (folha)	306,08
31/01/2020	Holerite Pagamento Janeiro (parte cons) 060758	Benedito Arcanjo Cassola	Serviços Gerais Interno (folha)	106,62
31/01/2020	Holerite Pagamento Janeiro 060758	Angela Luzia de Brito Frederigi	Serviços Gerais Interno (folha)	1.263,80
31/01/2020	Holerite Pagamento Janeiro 060757	Dirce Villa Sansana	Escriturário (folha)	686,40
31/01/2020	Holerite Pagamento Janeiro 060757	Maria Angela Anzolin	Escriturário (folha)	949,08
31/01/2020	Holerite Pagamento Janeiro 060756	Bento Carlos Lourenção	Administrador (folha)	2.071,88

**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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/01/2020	Holerite Pagamento Janeiro 060801	João Delfino Oliveira	Serviços Gerais Interno (folha)	967,75
01/02/2020	Holerite Adian. Fevereiro 201117	Eder Rogerio Sabino	Serviços Gerais Interno (folha)	802,19
01/02/2020	Holerite Adian. Fevereiro 201114	Maria Angela Anzolin	Escriturário (folha)	612,88
01/02/2020	Holerite Adian. Fevereiro 201117	Edivanda Machado de Silva	Serviços Gerais Interno (folha)	528,00
01/02/2020	Holerite Adian. Fevereiro 201118	João Delfino Oliveira	Serviços Gerais Interno (folha)	610,58
01/02/2020	Holerite Adian. Fevereiro 201118	Fernando Aparecido Miranda	Serviços Gerais Interno (folha)	610,58
01/02/2020	Holerite Adian. Fevereiro 201119	Rosiane Ferreira	Serviços Gerais Interno (folha)	528,00
01/02/2020	Holerite Adian. Fevereiro 201119	Tania Aparecida Barbosa Siqueira	Serviços Gerais Interno (folha)	528,00
01/02/2020	Holerite Adian. Fevereiro 201119	Maria Inêz Souza	Serviços Gerais Interno (folha)	580,53
01/02/2020	Holerite Adian. Fevereiro 201120	Tamara Maria de Jesus	Serviços Gerais Interno (folha)	528,00
01/02/2020	Holerite Adian. Fevereiro 201121	Kleitton Gomes Peixe	Psicólogo(a) Social (folha)	786,31
01/02/2020	Holerite Adian. Fevereiro 201121	Silmara Preciato dos Santos	Assistente Social (folha)	1.092,09
01/02/2020	Holerite Adian. Fevereiro 201122	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	671,64
01/02/2020	Holerite Adian. Fevereiro 201116	Débora Barbosa da Silva	Serviços Gerais Interno (folha)	528,00
01/02/2020	Holerite Adian. Fevereiro 201115	Benedito Arcanjo Cassola	Serviços Gerais Interno (folha)	528,00
01/02/2020	Holerite Adian. Fevereiro 201115	Daiani Cristini Costa Dias	Serviços Gerais Interno (folha)	580,53
01/02/2020	Holerite Adian. Fevereiro 201114	Angela Luzia de Brito Frederigi	Serviços Gerais Interno (folha)	580,53
01/02/2020	Holerite Adian. Fevereiro 201113	Dirce Villa Sansana	Escriturário (folha)	528,00
01/02/2020	Holerite Adian. Fevereiro 201113	Bento Carlos Lourenção	Administrador (folha)	1.499,90
01/02/2020	Guia Inss JANEIRO 2020 851342	Instituto Nacional do Seguridade Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.613,55
14/02/2020	Nota Fiscal Nf nº 3.615 171406	Alves & Moreira Alves Ltda	Gás (GLP)	570,00



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
17/02/2020	Recibo Férias 15 dias fevereiro 171401	Eder Rogerio Sabino	Serviços Gerais Interno (folha)	1.230,04
17/02/2020	Fatura Fevereiro 2020 175930	Companhia Paulista de Força e Luz	Manutenção de Bens Imóveis	640,39
17/02/2020	Fatura *Fevereiro 2020 173914	Companhia Paulista de Força e Luz	Manutenção de Bens Imóveis	2.319,34
26/02/2020	Nota fiscal serviços Nº 16471 261102	Dalasta Assessoria Contábil Ltda	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.424,00
TOTAL				50.921,08

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Brotas, 01 de Março de 2020.

Maria Helena Surian Coneglian
Presidente

Proposta: 0002/2020 - 01/01/2020 a 29/02/2020