

**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\$ 31.000,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|------------------------|-------------|-------------------------------|
| VALORES PREVISTOS R\$ | DOC. CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 31.000,00 | 000001 | 17/11/2020 | 31.000,00 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 0,00 |
| SALDO ANTERIOR | | | 5.081,02 |
| TOTAL | | | 36.081,02 |
| 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\$ 26.287,25** (vinte e seis mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|--|------------------------------|---------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Despesas com Pessoal | 01/11/2020 a 30/11/2020 | 21.034,62 |
| Material de Consumo | 01/11/2020 a 30/11/2020 | 570,00 |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 01/11/2020 a 30/11/2020 | 4.682,63 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 26.287,25 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | 9.793,77 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | 9.793,77 |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------|--|------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |

**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\$ |
| 31/10/2020 | Holerite Pagamento Outubro 061041 | Dirce Villa Sansana | Escriturário (folha) | 550,27 |
| 31/10/2020 | Holerite Pagamento Outubro 061042 | Maria Angela Anzolin | Escriturário (folha) | 1.035,68 |
| 31/10/2020 | Holerite Pagamento Outubro 061042 | Débora Barbosa da Silva | Serviços Gerais Interno (folha) | 593,36 |
| 31/10/2020 | Holerite Pagamento Outubro 061043 | Kleitton Gomes Peixe | Psicólogo(a) Social (folha) | 1.239,34 |
| 31/10/2020 | Holerite Pagamento Outubro 061043 | Roberta Karina de Francisco | Terapeuta Ocupacional (folha) | 1.087,27 |
| 31/10/2020 | Guia Inss Outubro/2020 814765 | Instituto Nacional do Seguro Social | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 2.940,34 |
| 31/10/2020 | Holerite Pagamento Outubro 061041 | Bento Carlos Lourenção | Administrador (folha) | 575,10 |
| 02/11/2020 | Recibo Férias 15 dias 261350 | Angela Luzia de Brito Frederigi | Serviços Gerais Interno (folha) | 1.023,20 |
| 04/11/2020 | Fatura Novembro/2020 971008 | Companhia Paulista de Força e Luz | Manutenção de Bens Imóveis | 640,53 |
| 04/11/2020 | Fatura Novembro/2020 971371 | Companhia Paulista de Força e Luz | Manutenção de Bens Imóveis | 2.560,02 |
| 06/11/2020 | Nota Fiscal NF nº 3956 171521 | Alves & Moreira Alves Ltda | Gás (GLP) | 570,00 |
| 16/11/2020 | Fatura Novembro/2020 450875 | Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brotas - SAAEB | Manutenção de Bens Imóveis | 29,04 |
| 20/11/2020 | Holerite 1 parcela 13 201424 | Roberta Karina de Francisco | Terapeuta Ocupacional (folha) | 33,58 |
| 20/11/2020 | Holerite 1 parcela 13 201423 | Edivanda Machado de Silva | Serviços Gerais Interno (folha) | 26,40 |
| 20/11/2020 | Holerite 1 parcela 13 201422 | Débora Barbosa da Silva | Serviços Gerais Interno (folha) | 26,40 |
| 20/11/2020 | Holerite 1 parcela 13 201422 | Daiani Cristini Costa Dias | Serviços Gerais Interno (folha) | 29,03 |
| 20/11/2020 | Holerite 1 parcela 13 201421 | Maria Angela Anzolin | Escriturário (folha) | 233,90 |
| 20/11/2020 | Holerite Adian. Novembro 201416 | Eder Rogerio Sabino | Serviços Gerais Interno (folha) | 834,28 |



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\$ |
| 20/11/2020 | Holerite 1 parcela 13 201421 | Angela Luzia de Brito Frederigi | Serviços Gerais Interno (folha) | 754,69 |
| 20/11/2020 | Holerite 1 parcela 13 201420 | Dirce Villa Sansana | Escriturário (folha) | 686,40 |
| 20/11/2020 | Holerite Adian. Novembro 201420 | Roberta Karina de Francisco | Terapeuta Ocupacional (folha) | 698,50 |
| 20/11/2020 | Holerite Adian. Novembro 201419 | Tania Aparecida Barbosa Siqueira | Serviços Gerais Interno (folha) | 549,12 |
| 20/11/2020 | Holerite Adian. Novembro 201419 | Kleitton Gomes Peixe | Psicólogo(a) Social (folha) | 817,76 |
| 20/11/2020 | Holerite Adian. Novembro 201418 | Maria Inêz Souza | Serviços Gerais Interno (folha) | 603,75 |
| 20/11/2020 | Holerite Adian. Novembro 201418 | Tamara Maria de Jesus | Serviços Gerais Interno (folha) | 549,12 |
| 20/11/2020 | Holerite Adian. Novembro 201417 | Fernando Aparecido Miranda | Serviços Gerais Interno (folha) | 760,00 |
| 20/11/2020 | Holerite Adian. Novembro 201416 | Edivanda Machado de Silva | Serviços Gerais Interno (folha) | 549,12 |
| 20/11/2020 | Holerite Adian. Novembro 201415 | Daiani Cristini Costa Dias | Serviços Gerais Interno (folha) | 603,75 |
| 20/11/2020 | Holerite Adian. Novembro 201415 | Angela Luzia de Brito Frederigi | Serviços Gerais Interno (folha) | 603,75 |
| 20/11/2020 | Holerite Adian. Novembro 201415 | Débora Barbosa da Silva | Serviços Gerais Interno (folha) | 549,12 |
| 20/11/2020 | Holerite Adian. Novembro 201414 | Dirce Villa Sansana | Escriturário (folha) | 549,12 |
| 20/11/2020 | Holerite Adian. Novembro 221414 | Maria Angela Anzolin | Escriturário (folha) | 800,00 |
| 20/11/2020 | Holerite Adian. Novembro 201413 | Bento Carlos Lourenção | Administrador (folha) | 1.732,27 |
| 25/11/2020 | Fatura Novembro/2020 475688 | Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brotas - SAAEB | Manutenção de Bens Imóveis | 29,04 |
| 25/11/2020 | Nota fiscal de serviços NF nº 18028 270731 | Dalasta Assessoria Contábil Ltda | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 1.424,00 |
| TOTAL | | | | 26.287,25 |

* 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, 02 de Dezembro de 2020.



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

Maria Helena Surian Coneglian
Presidente

Proposta: 0002/2020 - 01/11/2020 a 30/11/2020

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA