

**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	16/10/2020	31.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			8.675,57
TOTAL			39.675,57
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\$ 34.594,55** (trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/10/2020 a 31/10/2020	28.340,71
Material de Consumo	01/10/2020 a 31/10/2020	570,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/10/2020 a 31/10/2020	5.683,84
TOTAL DAS DESPESAS		34.594,55
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		5.081,02
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		5.081,02

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
20/09/2020	Recibo Férias 30 dias 161412	João Delfino Oliveira	Serviços Gerais Interno (folha)	1.941,05

**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\$
30/09/2020	Holerite Pagamento Setembro 061330	Dirce Villa Sansana	Escriturário (folha)	143,23
30/09/2020	Holerite Pagamento Setembro 061330	Maria Angela Anzolin	Escriturário (folha)	1.035,68
30/09/2020	Holerite Pagamento Setembro 061331	Daiani Cristini Costa Dias	Serviços Gerais Interno (folha)	1.241,18
30/09/2020	Holerite Pagamento Setembro 061331	Angela Luzia de Brito Frederigi	Serviços Gerais Interno (folha)	1.390,80
30/09/2020	Holerite Pagamento Setembro (parte cons) 061333	Débora Barbosa da Silva	Serviços Gerais Interno (folha)	930,04
30/09/2020	Holerite Pagamento Setembro (parte cons) 061333	Silmara Preciato dos Santos	Assistente Social (folha)	406,10
30/09/2020	Holerite Pagamento Setembro 061334	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	1.087,27
30/09/2020	Holerite Pagamento Setembro 061334	Kleitton Gomes Peixe	Psicólogo(a) Social (folha)	284,58
30/09/2020	Holerite Pagamento Setembro 061329	Bento Carlos Lourenção	Administrador (folha)	2.156,69
30/09/2020	Guia Inss Setembro/2020 859801	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.975,75
05/10/2020	Fatura Outubro/2020 003797	Companhia Paulista de Força e Luz	Manutenção de Bens Imóveis	803,34
05/10/2020	Fatura Outubro/2020 004209	Companhia Paulista de Força e Luz	Manutenção de Bens Imóveis	3.211,64
09/10/2020	Nota Fiscal NF Nº 3.922 211052	Alves & Moreira Alves Ltda	Gás (GLP)	570,00
16/10/2020	Recibo Férias 15 dias 161412	Bento Carlos Lourenção	Administrador (folha)	2.623,98
20/10/2020	Holerite Adian. Outubro 200916	Kleitton Gomes Peixe	Psicólogo(a) Social (folha)	817,76
20/10/2020	Holerite Adian. Outubro 200910	Maria Angela Anzolin	Escriturário (folha)	800,00

**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\$
20/10/2020	Holerite Adian. Outubro 200916	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	698,50
20/10/2020	Holerite Adian. Outubro 200915	Tania Aparecida Barbosa Siqueira	Serviços Gerais Interno (folha)	549,12
20/10/2020	Holerite Adian. Outubro 200915	Silmara Preciato dos Santos	Assistente Social (folha)	1.099,52
20/10/2020	Holerite Adian. Outubro 200914	Tamara Maria de Jesus	Serviços Gerais Interno (folha)	549,12
20/10/2020	Holerite Adian. Outubro 200914	Maria Inêz Souza	Serviços Gerais Interno (folha)	603,75
20/10/2020	Holerite Adian. Outubro 200913	Fernando Aparecido Miranda	Serviços Gerais Interno (folha)	760,00
20/10/2020	Holerite Adian. Outubro 200913	João Delfino Oliveira	Serviços Gerais Interno (folha)	635,00
20/10/2020	Holerite Adian. Outubro 200912	Eder Rogerio Sabino	Serviços Gerais Interno (folha)	834,28
20/10/2020	Holerite Adian. Outubro 200912	Edivanda Machado de Silva	Serviços Gerais Interno (folha)	549,12
20/10/2020	Holerite Adian. Outubro 200911	Débora Barbosa da Silva	Serviços Gerais Interno (folha)	549,12
20/10/2020	Holerite Adian. Outubro 200911	Daiani Cristini Costa Dias	Serviços Gerais Interno (folha)	603,75
20/10/2020	Holerite Adian. Outubro 200910	Angela Luzia de Brito Frederigi	Serviços Gerais Interno (folha)	603,75
20/10/2020	Holerite Adian. Outubro 200909	Bênto Carlos Lourenção	Administrador (folha)	1.538,93
20/10/2020	Fatura Outubro/2020 290071	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brotas - SAAEB	Manutenção de Bens Imóveis	244,86
27/10/2020	Recibo Férias 15 dias 271119	Débora Barbosa da Silva	Serviços Gerais Interno (folha)	932,64
29/10/2020	Nota fiscal de serviços NF Nº 17858 301110	Dalasta Assessoria Contábil Ltda	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.424,00
TOTAL				34.594,55

* 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, 03 de Novembro 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 - 01/10/2020 a 31/10/2020

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA