

**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 RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Brotas**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO**LEI AUTORIZADORA:** 007/2020**OBJETO:** VILA- DESENVOLVIMENTO SOCIAL**EXERCÍCIO:** 2021**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\$ 31.973,40**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| VALORES PREVISTOS R\$ | DOC. CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 31.973,40 | 000001 | 14/12/2021 | 31.973,40 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | -2,02 |
| SALDO ANTERIOR | | | 9.269,34 |
| TOTAL | | | 41.240,72 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | 0,00 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Vila Vicentina em Brotas**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 41.215,26** (quarenta e um mil, duzentos e quinze reais e vinte e seis centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Despesas com Pessoal | 01/12/2021 a 31/12/2021 | 37.210,03 |
| Material de Consumo | 01/12/2021 a 31/12/2021 | 730,00 |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 01/12/2021 a 31/12/2021 | 3.275,23 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 41.215,26 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | 25,46 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | 25,46 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | 0,00 |

| 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\$ |
| 30/11/2021 | Holerite Pagamento Novembro 061415 | Débora Barbosa da Silva | Serviços Gerais (folha) | 1.161,87 |
| 30/11/2021 | Holerite Pagamento Novembro 061414 | Gilmara Marques Gracia | Coordenador (folha) | 2.461,76 |
| 30/11/2021 | Guia Inss Novembro/2021 150809 | Instituto Nacional do Seguridade Social | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 188,67 |
| 30/11/2021 | Holerite Pagamento Novembro 061418 | Roberta Karina de Francisco | Terapeuta Ocupacional (folha) | 1.024,96 |
| 30/11/2021 | Holerite Pagamento Novembro (parte cons) 061417 | Silmara Preciato dos Santos | Assistente Social (folha) | 495,13 |
| 30/11/2021 | Holerite Pagamento Novembro (parte cons) 061417 | Kleitton Gomes Peixe | Psicólogo (folha) | 875,73 |
| 30/11/2021 | Holerite Pagamento Novembro (parte cons) 061416 | João Delfino Oliveira | Serviços Gerais (folha) | 496,74 |
| 30/11/2021 | Holerite Pagamento Novembro 061416 | Eder Rogerio Sabino | Serviços Gerais (folha) | 1.521,49 |
| 30/11/2021 | Holerite Pagamento Novembro 061415 | Angela Luzia de Brito Frederigi | Serviços Gerais (folha) | 1.209,70 |
| 07/12/2021 | Fatura Dezembro/2021 720452 | Companhia Paulista de Força e Luz | Manutenção de Bens Imóveis | 934,03 |
| 08/12/2021 | Nota Fiscal nº 4361 150810 | Alves & Moreira Alves Ltda | Gás (GLP) | 730,00 |
| 14/12/2021 | Fatura nº251, nº1056269 044593 | Viafast Provedor de internet Eireli | Manutenção de Bens Imóveis | 70,02 |
| 15/12/2021 | Guia Inss 13º Salário/2021 (parte considerada) 151444 | Instituto Nacional do Seguridade Social | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 200,00 |
| 17/12/2021 | Holerite 2 Parcela 13 171446 | Maria Inêz Souza | Serviços Gerais (folha) | 871,05 |

**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\$ |
| 17/12/2021 | Holerite 2 Parcela 13 (parte cons) 171353 | Roberta Karina de Francisco | Terapeuta Ocupacional (folha) | 529,77 |
| 17/12/2021 | Holerite 2 Parcela 13 171352 | Kleitton Gomes Peixe | Psicólogo (folha) | 924,58 |
| 17/12/2021 | Holerite 2 Parcela 13 171350 | Tania Aparecida Barbosa Siqueira | Serviços Gerais (folha) | 796,36 |
| 17/12/2021 | Holerite 2 Parcela 13 171350 | Silmara Preciato dos Santos | Assistente Social (folha) | 1.218,15 |
| 17/12/2021 | Holerite 2 Parcela 13 171349 | João Delfino Oliveira | Serviços Gerais (folha) | 707,86 |
| 17/12/2021 | Holerite 2 Parcela 13 171349 | Mary de Abreu Bernardino Salla | Serviços Gerais (folha) | 1.073,68 |
| 17/12/2021 | Holerite 2 Parcela 13 171348 | Fernando Aparecido Miranda | Serviços Gerais (folha) | 877,22 |
| 17/12/2021 | Holerite 2 Parcela 13 171347 | Edivanda Machado de Silva | Serviços Gerais (folha) | 817,60 |
| 17/12/2021 | Holerite 2 Parcela 13 171348 | Eder Rogerio Sabino | Serviços Gerais (folha) | 980,89 |
| 17/12/2021 | Holerite 2 Parcela 13 171343 | Risoleta Santos da Mota | Serviços Gerais (folha) | 466,67 |
| 17/12/2021 | Holerite 2 Parcela 13 (parte cons) 171343 | Gilmara Marques Gracia | Coordenador (folha) | 1.199,89 |
| 17/12/2021 | Holerite 2 Parcela 13 171344 | Tatiana Rocha | Serviços Gerais (folha) | 500,66 |
| 17/12/2021 | Holerite 2 Parcela 13 171345 | Carlene Benta de Moura Pedroso | Serviços Gerais (folha) | 185,14 |
| 17/12/2021 | Holerite 2 Parcela 13 171345 | Angela Luzia de Brito Frederigi | Serviços Gerais (folha) | 873,89 |
| 17/12/2021 | Holerite 2 Parcela 13 171346 | Daiani Cristini Costa Dias | Serviços Gerais (folha) | 810,26 |
| 17/12/2021 | Holerite 2 Parcela 13 171347 | Débora Barbosa da Silva | Serviços Gerais (folha) | 943,27 |
| 20/12/2021 | Fatura Dezembro/2021 (parte considerada) 201544 | Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brotas - SAAEB | Manutenção de Bens Imóveis | 705,18 |
| 20/12/2021 | Holerite Adian. Dezembro 200956 | Kleitton Gomes Peixe | Psicólogo (folha) | 868,63 |
| 20/12/2021 | Holerite Adian. Dezembro 200955 | Tatiana Rocha | Serviços Gerais (folha) | 583,28 |
| 20/12/2021 | Holerite Adian. Dezembro 200955 | Silmara Preciato dos Santos | Assistente Social (folha) | 1.158,17 |

**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\$ |
| 20/12/2021 | Holerite Adian. Dezembro 200954 | João Delfino Oliveira | Serviços Gerais (folha) | 674,50 |
| 20/12/2021 | Holerite Adian. Dezembro 200954 | Tania Aparecida Barbosa Siqueira | Serviços Gerais (folha) | 583,28 |
| 20/12/2021 | Holerite Adian. Dezembro 200952 | Eder Rogerio Sabino | Serviços Gerais (folha) | 886,17 |
| 20/12/2021 | Holerite Adian. Dezembro 200954 | Maria Inêz Souza | Serviços Gerais (folha) | 641,30 |
| 20/12/2021 | Holerite Adian. Dezembro 200953 | Fernando Aparecido Miranda | Serviços Gerais (folha) | 403,64 |
| 20/12/2021 | Holerite Adian. Dezembro 200953 | Edivanda Machado de Silva | Serviços Gerais (folha) | 544,39 |
| 20/12/2021 | Holerite Adian. Dezembro 200952 | Débora Barbosa da Silva | Serviços Gerais (folha) | 486,06 |
| 20/12/2021 | Holerite Adian. Dezembro 200951 | Mary de Abreu Bernardino Salla | Serviços Gerais (folha) | 583,28 |
| 20/12/2021 | Holerite Adian. Dezembro 200951 | Risoleta Santos da Mota | Serviços Gerais (folha) | 641,30 |
| 20/12/2021 | Holerite Adian. Dezembro 200950 | Daiani Cristini Costa Dias | Serviços Gerais (folha) | 583,28 |
| 20/12/2021 | Holerite Adian. Dezembro 200949 | Daiani Cristini Costa Dias | Serviços Gerais (folha) | 641,30 |
| 20/12/2021 | Holerite Adian. Dezembro 200949 | Angela Luzia de Brito Frederigi | Serviços Gerais (folha) | 320,65 |
| 23/12/2021 | Recibo Férias 15 dias 230805 | Débora Barbosa da Silva | Serviços Gerais (folha) | 1.119,36 |
| 28/12/2021 | Nota fiscal de serviços nº 19861 281100 | Dalasta Assessoria Contábil Ltda | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 1.566,00 |
| 30/12/2021 | Holerite Pagamento Dezembro (parte considerada) 300903 | Eder Rogerio Sabino | Serviços Gerais (folha) | 1.521,49 |
| 30/12/2021 | Holerite Pagamento Dezembro (parte considerada) 300903 | Edivanda Machado de Silva | Serviços Gerais (folha) | 250,31 |
| 30/12/2021 | Holerite Pagamento Dezembro (parte considerada) 300904 | Kleiton Gomes Peixe | Psicólogo (folha) | 1.106,79 |



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\$ |
| 30/12/2021 | Holerite Pagamento Dezembro (parte considerada) 300904 | Silmara Preciato dos Santos | Assistente Social (folha) | 199,86 |
| TOTAL | | | | 41.215,26 |

* 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, 05 de Janeiro de 2022.

Maria Helena Surian Coneglian
Presidente

Proposta: 0007/2021 - 01/12/2021 a 31/12/2021