

**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 AUTORIZADA:** 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

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS R\$</b>	<b>DOC. CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
31.973,40	000001	17/02/2021	31.973,40
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>0,44</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>12.752,96</b>
<b>TOTAL</b>			<b>44.726,80</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>0,00</b>

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\$ 34.235,44** (trinta e quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Despesas com Pessoal	01/02/2021 a 28/02/2021	27.113,15
Material de Consumo	01/02/2021 a 28/02/2021	600,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/02/2021 a 28/02/2021	6.522,29
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>34.235,44</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>10.491,36</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>10.491,36</b>

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>

**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

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
30/01/2021	Holerite Pagamento Janeiro 051133	Eder Rogerio Sabino	Serviços Gerais (folha)	1.187,17
31/01/2021	Holerite Pagamento Janeiro 051136	Kleitton Gomes Peixe	Psicólogo (folha)	1.170,32
31/01/2021	Guia Inss Janeiro/2021 859639	Instituto Nacional do Seguridade Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.193,62
31/01/2021	Holerite Pagamento Janeiro 051129	Maria Angela Anzolin	Escriturário (folha)	510,52
31/01/2021	Holerite Pagamento Janeiro 051137	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	965,17
31/01/2021	Holerite Pagamento Janeiro 051136	João Delfino Oliveira	Serviços Gerais (folha)	994,71
31/01/2021	Holerite Pagamento Janeiro 051134	Fernando Aparecido Miranda	Serviços Gerais (folha)	985,50
31/01/2021	Holerite Pagamento Janeiro 051132	Edivanda Machado de Silva	Serviços Gerais (folha)	1.277,16
31/01/2021	Holerite Pagamento Janeiro 051132	Débora Barbosa da Silva	Serviços Gerais (folha)	1.002,28
31/01/2021	Holerite Pagamento Janeiro 051131	Angela Luzia de Brito Frederigi	Serviços Gerais (folha)	1.367,93
31/01/2021	Holerite Pagamento Janeiro 051130	Bento Carlos Lourenção	Coordenador (folha)	2.000,57
31/01/2021	Holerite Pagamento Janeiro 051130	Dirce Villa Sansana	Escriturário (folha)	716,63
01/02/2021	Fatura Fevereiro/2021 049956	Viafast Provedor de internet Eireli	Manutenção de Bens Imóveis	70,00
02/02/2021	Fatura Fevereiro/2021 862664	Companhia Paulista de Força e Luz	Manutenção de Bens Imóveis	660,68
02/02/2021	Fatura Fevereiro/2021 863542	Companhia Paulista de Força e Luz	Manutenção de Bens Imóveis	2.564,03

**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

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
08/02/2021	Nota fiscal de serviços NF nº 362 081101	ICAP Instituto de Capacitação em Administração Pública EIRELI	Capacitação PJ	575,00
17/02/2021	Fatura Fevereiro/2021 898386	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brotas - SAAEB	Manutenção de Bens Imóveis	29,04
17/02/2021	Fatura Fevereiro/2021 899260	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brotas - SAAEB	Manutenção de Bens Imóveis	739,40
17/02/2021	Fatura Fevereiro/2021 898864	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brotas - SAAEB	Manutenção de Bens Imóveis	29,04
19/02/2021	Nota Fiscal Nf nº 4.062 191128	Alves & Moreira Alves Ltda	Gás (GLP)	600,00
19/02/2021	Fatura Fevereiro/2021 231455	Telefonica Brasil S.A.	Manutenção de Bens Imóveis	289,10
22/02/2021	Holerite Adian. Fevereiro 220946	Bento Carlos Lourenção	Coordenador (folha)	1.537,77
22/02/2021	Holerite Adian. Fevereiro 221000	Mary de Abreu Bernardino Salla	Serviços Gerais (folha)	549,12
22/02/2021	Holerite Adian. Fevereiro 220954	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	442,38
22/02/2021	Holerite Adian. Fevereiro 220953	Kleiton Gomes Peixe	Psicólogo (folha)	790,50
22/02/2021	Holerite Adian. Fevereiro 220953	Silmara Preciato dos Santos	Assistente Social (folha)	1.074,20
22/02/2021	Holerite Adian. Fevereiro 220952	Maria Inêz Souza	Serviços Gerais (folha)	301,88
22/02/2021	Holerite Adian. Fevereiro 220952	Tania Aparecida Barbosa Siqueira	Serviços Gerais (folha)	549,12
22/02/2021	Holerite Adian. Fevereiro 220952	Tamara Maria de Jesus	Serviços Gerais (folha)	549,12
22/02/2021	Holerite Adian. Fevereiro 220951	João Delfino Oliveira	Serviços Gerais (folha)	635,00
22/02/2021	Holerite Adian. Fevereiro 220950	Edivanda Machado de Silva	Serviços Gerais (folha)	549,12
22/02/2021	Holerite Adian. Fevereiro 220950	Fernando Aparecido Miranda	Serviços Gerais (folha)	760,00
22/02/2021	Holerite Adian. Fevereiro 220949	Eder Rogerio Sabino	Serviços Gerais (folha)	834,28
22/02/2021	Holerite Adian. Fevereiro 220949	Débora Barbosa da Silva	Serviços Gerais (folha)	549,12
22/02/2021	Holerite Adian. Fevereiro 220948	Daiani Cristini Costa Dias	Serviços Gerais (folha)	543,38



## 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

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
22/02/2021	Holerite Adian. Fevereiro 220948	Angela Luzia de Brito Frederigi	Serviços Gerais (folha)	603,75
22/02/2021	Holerite Adian. Fevereiro 220947	Maria Angela Anzolin	Escriturário (folha)	746,67
22/02/2021	Holerite Adian. Fevereiro 220946	Dirce Villa Sansana	Escriturário (folha)	549,12
23/02/2021	Recibo Férias 15 dias 230910	Fernando Aparecido Miranda	Serviços Gerais (folha)	1.177,04
26/02/2021	Nota fiscal de serviços NF nº 18360 261335	Dalasta Assessoria Contábil Ltda	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.566,00
<b>TOTAL</b>				<b>34.235,44</b>

\* 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 Março de 2021.

---

**Maria Helena Surian Coneglian**  
Presidente

**Proposta: 0007/2021 - 01/02/2021 a 28/02/2021**