

**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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
31.973,40	social	25/01/2021	31.973,40
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			31.973,40
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\$ 19.220,44** (dezenove mil, duzentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/01/2021 a 31/01/2021	12.099,87
Material de Consumo	01/01/2021 a 31/01/2021	570,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2021 a 31/01/2021	6.550,57
TOTAL DAS DESPESAS		19.220,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		12.752,96
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		12.752,96

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
08/01/2021	Nota Fiscal NF nº 1.014 260757	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\$
15/01/2021	Fatura Janeiro/2021 893971	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brotas - SAAEB	Manutenção de Bens Imóveis	29,04
19/01/2021	Fatura Janeiro/2021 270805	Telefonica Brasil S.A.	Manutenção de Bens Imóveis	295,68
25/01/2021	Fatura Janeiro/2021 217525	Companhia Paulista de Força e Luz	Manutenção de Bens Imóveis	3.005,12
25/01/2021	Fatura Janeiro/2021 894101	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brotas - SAAEB	Manutenção de Bens Imóveis	907,55
25/01/2021	Holerite Adian. Janeiro 251549	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	605,37
25/01/2021	Holerite Adian. Janeiro 251548	Silmara Preciato dos Santos	Assistente Social (folha)	1.135,78
25/01/2021	Holerite Adian. Janeiro 251548	Tania Aparecida Barbosa Siqueira	Serviços Gerais (folha)	549,12
25/01/2021	Holerite Adian. Janeiro 251547	Tamara Maria de Jesus	Serviços Gerais (folha)	549,12
25/01/2021	Holerite Adian. Janeiro 251546	Maria Inêz Souza	Serviços Gerais (folha)	603,75
25/01/2021	Holerite Adian. Janeiro 251543	Mary de Abreu Bernardino Salla	Serviços Gerais (folha)	549,12
25/01/2021	Holerite Adian. Janeiro 251542	João Delfino Oliveira	Serviços Gerais (folha)	635,00
25/01/2021	Holerite Adian. Janeiro 251541	Edivanda Machado de Silva	Serviços Gerais (folha)	549,12
25/01/2021	Holerite Adian. Janeiro 251541	Fernando Aparecido Miranda	Serviços Gerais (folha)	760,00
25/01/2021	Holerite Adian. Janeiro 251540	Débora Barbosa da Silva	Serviços Gerais (folha)	549,12
25/01/2021	Holerite Adian. Janeiro 251540	Eder Rogerio Sabino	Serviços Gerais (folha)	834,28
25/01/2021	Holerite Adian. Janeiro 251539	Angela Luzia de Brito Frederigi	Serviços Gerais (folha)	603,75
25/01/2021	Holerite Adian. Janeiro 251538	Dirce Villa Sansana	Escriturário (folha)	549,12
25/01/2021	Holerite Adian. Janeiro 251537	Bento Carlos Lourenção	Coordenador (folha)	1.538,91
25/01/2021	Fatura Janeiro /2021 217101	Companhia Paulista de Força e Luz	Manutenção de Bens Imóveis	747,18
26/01/2021	Recibo Férias Janeiro/2021 260758	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	1.075,07



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\$
27/01/2021	Recibo Férias 15 dias 280802	Maria Inêz Souza	Serviços Gerais (folha)	1.013,24
29/01/2021	Nota fiscal de serviços NF nº 18222 291149	Dalasta Assessoria Contábil Ltda	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.566,00
TOTAL				19.220,44

* 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 Fevereiro de 2021.

Maria Helena Surian Coneglian
Presidente

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

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA