

**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	15/07/2021	31.973,40
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-0,07
SALDO ANTERIOR			6.787,56
TOTAL			38.760,89
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\$ 34.551,17** (trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/07/2021 a 31/07/2021	27.770,75
Financeira	01/07/2021 a 31/07/2021	2,86
Material de Consumo	01/07/2021 a 31/07/2021	640,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/07/2021 a 31/07/2021	6.137,56
TOTAL DAS DESPESAS		34.551,17
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		4.212,58
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		4.212,58

**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\$
30/06/2021	Holerite Pagamento Junho 061340	Maria Angela Anzolin	Escriturário (folha)	1.312,58
30/06/2021	Holerite Pagamento Junho 061340	Gilmara Marques Gracia	Coordenador (folha)	2.461,76
30/06/2021	Holerite Pagamento Junho (parte considerada) 061341	João Delfino Oliveira	Serviços Gerais (folha)	110,20
30/06/2021	Holerite Pagamento Junho 061341	Kleiton Gomes Peixe	Psicólogo (folha)	1.305,00
30/06/2021	Holerite Pagamento Junho 061342	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	653,99
30/06/2021	Guia Inss Junho/2021 889517	Instituto Nacional do Seguridade Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.168,53
30/06/2021	Holerite Pagamento Junho 061339	Dirce Villa Sansana	Escriturário (folha)	941,18
02/07/2021	Fatura Julho/2021 975304	Companhia Paulista de Força e Luz	Manutenção de Bens Imóveis	660,25
02/07/2021	Fatura Julho/2021 975749	Companhia Paulista de Força e Luz	Manutenção de Bens Imóveis	2.629,75
12/07/2021	Nota Fiscal 4210 161413	Alves & Moreira Alves Ltda	Gás (GLP)	640,00
16/07/2021	Fatura Julho/2021 333727	Viafast Provedor de internet Eireli	Manutenção de Bens Imóveis	70,02
19/07/2021	Fatura Julho/2021 (parte considerada) 270800	Telefonica Brasil S.A.	Manutenção de Bens Imóveis	319,26
20/07/2021	Holerite Adian. Julho 200818	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	741,95
20/07/2021	Holerite Adian. Julho 200817	Kleiton Gomes Peixe	Psicólogo (folha)	868,63
20/07/2021	Holerite Adian. Julho 200816	Tania Aparecida Barbosa Siqueira	Serviços Gerais (folha)	583,28
20/07/2021	Holerite Adian. Julho 200814	Mary de Abreu Bernardino Salla	Serviços Gerais (folha)	583,28
20/07/2021	Holerite Adian. Julho 200814	João Delfino Oliveira	Serviços Gerais (folha)	674,50

**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\$
20/07/2021	Holerite Adian. Julho 200813	Fernando Aparecido Miranda	Serviços Gerais (folha)	672,73
20/07/2021	Holerite Adian. Julho 200808	Angela Luzia de Brito Frederigi	Serviços Gerais (folha)	641,30
20/07/2021	Holerite Adian. Julho 200812	Edivanda Machado de Silva	Serviços Gerais (folha)	252,75
20/07/2021	Holerite Adian. Julho 200811	Eder Rogerio Sabino	Serviços Gerais (folha)	886,17
20/07/2021	Holerite Adian. Julho 200810	Maria Inêz Souza	Serviços Gerais (folha)	641,30
20/07/2021	Holerite Adian. Julho 200810	Débora Barbosa da Silva	Serviços Gerais (folha)	583,28
20/07/2021	Holerite Adian. Julho 200809	Risoleta Santos da Mota	Serviços Gerais (folha)	641,30
20/07/2021	Holerite Adian. Julho 200809	Daiani Cristini Costa Dias	Serviços Gerais (folha)	641,30
20/07/2021	Holerite Adian. Julho 200808	Tatiana Rocha	Serviços Gerais (folha)	583,28
20/07/2021	Holerite Adian. Julho 200807	Dirce Villa Sansana	Escriturário (folha)	583,28
20/07/2021	Holerite Adian. Julho 200807	Maria Angela Anzolin	Escriturário (folha)	849,76
20/07/2021	Holerite Adian. Julho 200806	Gilmara Marques Gracia	Coordenador (folha)	1.604,04
20/07/2021	Fatura Julho/2021 251915	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brotas - SAAEB	Manutenção de Bens Imóveis	834,20
20/07/2021	Fatura Julho/2021 251411	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brotas - SAAEB	Manutenção de Bens Imóveis	29,04
20/07/2021	Fatura Julho/2021 250839	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brotas - SAAEB	Manutenção de Bens Imóveis	29,04
27/07/2021	Nota fiscal de serviços Nº19146 280914	Dalasta Assessoria Contábil Ltda	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.566,00
29/07/2021	Recibo Férias 30 dias 290915	João Delfino Oliveira	Serviços Gerais (folha)	2.213,32
29/07/2021	Recibo Férias 20dias (parte considerada) 290915	Maria Angela Anzolin	Escriturário (folha)	1.755,14
29/07/2021	Recibo Férias 15 dias (parte considerada) 290916	Silmara Preciato dos Santos	Assistente Social (folha)	1.816,92



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\$
31/07/2021	Extrato/IRRF Extrato/Tarifa - Julho/2021	Caixa Econômica Federal (Matriz)	Financeira	2,86
TOTAL				34.551,17

* 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, 04 de Agosto de 2021.

Maria Helena Surian Coneglian
Presidente

Proposta: 0007/2021 - 01/07/2021 a 31/07/2021