

**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	17/06/2021	31.973,40
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-0,44
SALDO ANTERIOR			10.934,37
TOTAL			42.907,33
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\$ 36.119,77** (trinta e seis mil, cento e dezenove reais e setenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/06/2021 a 30/06/2021	29.241,75
Material de Consumo	01/06/2021 a 30/06/2021	640,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/06/2021 a 30/06/2021	6.238,02
TOTAL DAS DESPESAS		36.119,77
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		6.787,56
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		6.787,56

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\$
31/05/2021	Holerite Pagamento Maio 070945	Maria Angela Anzolin	Escriturário (folha)	1.280,95
31/05/2021	Holerite Pagamento Maio 070945	Gilmara Marques Gracia	Coordenador (folha)	2.461,76
31/05/2021	Holerite Pagamento Maio 070946	Angela Luzia de Brito Frederigi	Serviços Gerais (folha)	1.263,95
31/05/2021	Holerite Pagamento Maio (parte considerada) 070946	Débora Barbosa da Silva	Serviços Gerais (folha)	420,94
31/05/2021	Holerite Pagamento Maio (parte considerada) 070947	Silmara Preciato dos Santos	Assistente Social (folha)	1.896,87
31/05/2021	Holerite Pagamento Maio 070947	Kleiton Gomes Peixe	Psicólogo (folha)	1.521,94
31/05/2021	Holerite Pagamento Maio 070948	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	1.143,49
31/05/2021	Holerite Pagamento Maio 070944	Dirce Villa Sansana	Escriturário (folha)	941,18
31/05/2021	Guia Inss Maio/2021 863832	Instituto Nacional do Seguridade Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.521,01
02/06/2021	Fatura Junho/2021 427584	Companhia Paulista de Força e Luz	Manutenção de Bens Imóveis	602,89
02/06/2021	Fatura Junho/2021 427865	Companhia Paulista de Força e Luz	Manutenção de Bens Imóveis	2.390,53
17/06/2021	Recibo Férias 15 dias 171122	Fernando Aparecido Miranda	Serviços Gerais (folha)	1.240,86
17/06/2021	Fatura Junho/2021 099797	Viafast Provedor de internet Eireli	Manutenção de Bens Imóveis	70,02
18/06/2021	Holerite Adian. Junho 180840	Débora Barbosa da Silva	Serviços Gerais (folha)	583,28
18/06/2021	Holerite Adian. Junho 180846	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	370,97
18/06/2021	Holerite Adian. Junho 180846	Kleiton Gomes Peixe	Psicólogo (folha)	845,70

**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\$
18/06/2021	Holerite Adian. Junho 180845	Tania Aparecida Barbosa Siqueira	Serviços Gerais (folha)	583,28
18/06/2021	Holerite Adian. Junho 180845	Silmara Preciato dos Santos	Assistente Social (folha)	1.206,42
18/06/2021	Holerite Adian. Junho 180845	Tamara Maria de Jesus	Serviços Gerais (folha)	330,52
18/06/2021	Holerite Adian. Junho 180844	Maria Inêz Souza	Serviços Gerais (folha)	641,30
18/06/2021	Holerite Adian. Junho 180844	João Delfino Oliveira	Serviços Gerais (folha)	674,50
18/06/2021	Holerite Adian. Junho 180843	Fernando Aparecido Miranda	Serviços Gerais (folha)	807,27
18/06/2021	Holerite Adian. Junho 180843	Mary de Abreu Bernardino Salla	Serviços Gerais (folha)	583,28
18/06/2021	Holerite Adian. Junho 180842	Eder Rogerio Sabino	Serviços Gerais (folha)	886,17
18/06/2021	Holerite Adian. Junho 180842	Edivanda Machado de Silva	Serviços Gerais (folha)	583,28
18/06/2021	Holerite Adian. Junho 180841	Daiani Cristini Costa Dias	Serviços Gerais (folha)	641,30
18/06/2021	Holerite Adian. Junho 180841	Angela Luzia de Brito Frederigi	Serviços Gerais (folha)	641,30
18/06/2021	Holerite Adian. Junho 180840	Tatiana Rocha	Serviços Gerais (folha)	330,52
18/06/2021	Holerite Adian. Junho 180839	Risoleta Santos da Mota	Serviços Gerais (folha)	513,04
18/06/2021	Holerite Adian. Junho 180838	Maria Angela Anzolin	Escriturário (folha)	849,76
18/06/2021	Holerite Adian. Junho 180838	Dirce Villa Sansana	Escriturário (folha)	583,28
18/06/2021	Holerite Adian. Junho 180837	Gilmara Marques Gracia	Coordenador (folha)	1.604,04
18/06/2021	Nota Fiscal NF nº 4186 145086	Alves & Moreira Alves Ltda	Gás (GLP)	640,00
18/06/2021	Nota fiscal de serviços NF nº 444 138971	ICAP Instituto de Capacitação em Administração Pública EIRELI	Capacitação PJ	340,00
19/06/2021	Fatura Junho/2021 (parte considerada) 241511	Telefonica Brasil S.A.	Manutenção de Bens Imóveis	289,10
21/06/2021	Fatura Junho/2021 714213	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brotas - SAAEB	Manutenção de Bens Imóveis	29,04



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\$
21/06/2021	Fatura Junho/2021 714626	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brotas - SAAEB	Manutenção de Bens Imóveis	39,18
21/06/2021	Fatura Junho/2021 715009	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brotas - SAAEB	Manutenção de Bens Imóveis	901,46
25/06/2021	Recibo Férias 20 dias (parte considerada) 250744	Edivanda Machado de Silva	Serviços Gerais (folha)	1.289,59
25/06/2021	Nota fiscal de serviços NF nº 19008 251405	Dalasta Assessoria Contábil Ltda	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.575,80
TOTAL				36.119,77

* 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 Julho de 2021.

Maria Helena Surian Coneglian
Presidente

Proposta: 0007/2021 - 01/06/2021 a 30/06/2021