

**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	13/05/2021	31.973,40
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			11.657,71
TOTAL			43.631,11
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			2,40

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\$ 32.697,42** (trinta e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/05/2021 a 31/05/2021	25.804,87
Financeira	01/05/2021 a 31/05/2021	2,40
Material de Consumo	01/05/2021 a 31/05/2021	1.200,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/05/2021 a 31/05/2021	5.692,55
TOTAL DAS DESPESAS		32.699,82
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		10.933,69
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		10.933,69

**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\$
03/04/2021	Holerite Pagamento Abril 071128	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	1.242,33
30/04/2021	Guia Inss Abril/2021 858845	Instituto Nacional do Seguridade Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.857,41
30/04/2021	Holerite Pagamento Abril 071124	Dirce Villa Sansana	Escriturário (folha)	837,88
30/04/2021	Holerite Pagamento Abril 071128	Kleiton Gomes Peixe	Psicólogo (folha)	1.417,86
30/04/2021	Holerite Pagamento Abril 071127	Tania Aparecida Barbosa Siqueira	Serviços Gerais (folha)	698,25
30/04/2021	Holerite Pagamento Abril (parte considerada) 071127	Silmara Preciato dos Santos	Assistente Social (folha)	650,53
30/04/2021	Holerite Pagamento Abril 071126	Eder Rogerio Sabino	Serviços Gerais (folha)	1.260,17
30/04/2021	Holerite Pagamento Abril (parte considerada) 071126	Débora Barbosa da Silva	Serviços Gerais (folha)	520,61
30/04/2021	Holerite Pagamento Abril 071125	Maria Angela Anzolin	Escriturário (folha)	1.211,80
30/04/2021	Holerite Pagamento Abril 071125	Angela Luzia de Brito Frederigi	Serviços Gerais (folha)	1.244,86
30/04/2021	Holerite Pagamento Abril 071124	Gilmara Marques Gracia	Coordenador (folha)	2.571,26
04/05/2021	Fatura Maio/2021 028825	Viafast Provedor de internet Eireli	Manutenção de Bens Imóveis	70,02
04/05/2021	Nota Fiscal NF nº 4.147 241102	Alves & Moreira Alves Ltda	Gás (GLP)	600,00
05/05/2021	Fatura Maio/2021 749659	Companhia Paulista de Força e Luz	Manutenção de Bens Imóveis	634,12
05/05/2021	Fatura Maio/2021 749867	Companhia Paulista de Força e Luz	Manutenção de Bens Imóveis	2.194,95

**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\$
19/05/2021	Fatura Maio/2021 (parte considerada) 250804	Telefonica Brasil S.A.	Manutenção de Bens Imóveis	290,17
19/05/2021	Fatura Maio/2021 540536	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brotas - SAAEB	Manutenção de Bens Imóveis	29,04
19/05/2021	Fatura Maio/2021 541072	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brotas - SAAEB	Manutenção de Bens Imóveis	800,57
19/05/2021	Fatura Maio/2021 540793	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brotas - SAAEB	Manutenção de Bens Imóveis	107,68
20/05/2021	Holerite Adian. Maio 201010	Angela Luzia de Brito Frederigi	Serviços Gerais (folha)	641,30
20/05/2021	Holerite Adian. Maio 201017	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	741,95
20/05/2021	Holerite Adian. Maio 201016	Kleitton Gomes Peixe	Psicólogo (folha)	853,51
20/05/2021	Holerite Adian. Maio 201016	Tania Aparecida Barbosa Siqueira	Serviços Gerais (folha)	505,50
20/05/2021	Holerite Adian. Maio 201015	Maria Inêz Souza	Serviços Gerais (folha)	641,30
20/05/2021	Holerite Adian. Maio 201014	Mary de Abreu Bernardino Salla	Serviços Gerais (folha)	583,28
20/05/2021	Holerite Adian. Maio 201013	Fernando Aparecido Miranda	Serviços Gerais (folha)	807,27
20/05/2021	Holerite Adian. Maio 201013	João Delfino Oliveira	Serviços Gerais (folha)	674,50
20/05/2021	Holerite Adian. Maio 201012	Eder Rogerio Sabino	Serviços Gerais (folha)	886,17
20/05/2021	Holerite Adian. Maio 201012	Edivanda Machado de Silva	Serviços Gerais (folha)	583,28
20/05/2021	Holerite Adian. Maio 201011	Daiani Cristini Costa Dias	Serviços Gerais (folha)	641,30
20/05/2021	Holerite Adian. Maio 201011	Débora Barbosa da Silva	Serviços Gerais (folha)	583,28
20/05/2021	Holerite Adian. Maio 201010	Maria Angela Anzolin	Escriturário (folha)	837,93
20/05/2021	Holerite Adian. Maio 201009	Dirce Villa Sansana	Escriturário (folha)	583,28
20/05/2021	Holerite Adian. Maio 201009	Gilmara Marques Gracia	Coordenador (folha)	1.586,28
25/05/2021	Nota fiscal de serviços NF nº 18869 251123	Dalasta Assessoria Contábil Ltda	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.566,00



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\$
25/05/2021	Extrato/Tarifa Maio / 2021 000140	Caixa Econômica Federal (Matriz)	Financeira	1,20
25/05/2021	Extrato/Tarifa Maio/2021 000140	Caixa Econômica Federal (Matriz)	Financeira	1,20
27/05/2021	Recibo Férias 15 dias 270836	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	1.141,78
27/05/2021	Nota Fiscal NF nº 4169 271521	Alves & Moreira Alves Ltda	Gás (GLP)	600,00
TOTAL				32.699,82

* 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, 01 de Junho de 2021.

Maria Helena Surian Coneglian
Presidente

Proposta: 0007/2021 - 01/05/2021 a 31/05/2021