

**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	000001	16/03/2021	31.973,40
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,06
SALDO ANTERIOR			10.491,36
TOTAL			42.464,82
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\$ 34.870,36** (trinta e quatro mil, oitocentos e setenta reais e trinta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/03/2021 a 31/03/2021	26.724,09
Material de Consumo	01/03/2021 a 31/03/2021	600,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/03/2021 a 31/03/2021	7.546,27
TOTAL DAS DESPESAS		34.870,36
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		7.594,46
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		7.594,46

**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\$
25/02/2021	Holerite Pagamento Fevereiro (parte considerada) 051455	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	1.613,02
28/02/2021	Holerite Pagamento Fevereiro 051427	Bento Carlos Lourenção	Coordenador (folha)	2.104,76
28/02/2021	Holerite Pagamento Fevereiro 051428	Angela Luzia de Brito Frederigi	Serviços Gerais (folha)	1.341,19
28/02/2021	Holerite Pagamento Fevereiro (parte considerada) 051428	Débora Barbosa da Silva	Serviços Gerais (folha)	344,40
28/02/2021	Holerite Pagamento Fevereiro 051428	Maria Angela Anzolin	Escriturário (folha)	968,72
28/02/2021	Holerite Pagamento Fevereiro 051429	Eder Rogerio Sabino	Serviços Gerais (folha)	1.200,53
28/02/2021	Holerite Pagamento Fevereiro 051429	Silmara Preciato dos Santos	Assistente Social (folha)	1.626,54
28/02/2021	Holerite Pagamento Fevereiro 051430	Kleitton Gomes Peixe	Psicólogo (folha)	1.196,25
28/02/2021	Holerite Pagamento Fevereiro (parte considerada) 080747	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	10,03
28/02/2021	Holerite Pagamento Fevereiro 051427	Dirce Villa Sansana	Escriturário (folha)	85,80
28/02/2021	Guia Inss Fevereiro/2021 868886	Instituto Nacional do Seguridade Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.115,66
05/03/2021	Fatura Março/2021 303373	Companhia Paulista de Força e Luz	Manutenção de Bens Imóveis	3.784,86
05/03/2021	Fatura Março/2021 303209	Companhia Paulista de Força e Luz	Manutenção de Bens Imóveis	704,79
18/03/2021	Fatura Março/2021 577195	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brotas - SAAEB	Manutenção de Bens Imóveis	845,62

**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\$
18/03/2021	Fatura Março/2021 015648	Viafast Provedor de internet Eireli	Manutenção de Bens Imóveis	70,00
19/03/2021	Holerite Adian. Março 190932	Angela Luzia de Brito Frederigi	Serviços Gerais (folha)	603,75
19/03/2021	Holerite Adian. Março 190946	Mary de Abreu Bernardino Salla	Serviços Gerais (folha)	549,12
19/03/2021	Holerite Adian. Março 190940	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	698,50
19/03/2021	Holerite Adian. Março 190939	Kleitton Gomes Peixe	Psicólogo (folha)	817,76
19/03/2021	Holerite Adian. Março 190938	Silmara Preciato dos Santos	Assistente Social (folha)	1.099,19
19/03/2021	Holerite Adian. Março 190938	Tania Aparecida Barbosa Siqueira	Serviços Gerais (folha)	549,12
19/03/2021	Holerite Adian. Março 190937	Maria Inêz Souza	Serviços Gerais (folha)	603,75
19/03/2021	Holerite Adian. Março 190937	Tamara Maria de Jesus	Serviços Gerais (folha)	549,12
19/03/2021	Holerite Adian. Março 190934	João Delfino Oliveira	Serviços Gerais (folha)	635,00
19/03/2021	Holerite Adian. Março 190934	Fernando Aparecido Miranda	Serviços Gerais (folha)	532,00
19/03/2021	Holerite Adian. Março 190933	Edivanda Machado de Silva	Serviços Gerais (folha)	549,12
19/03/2021	Holerite Adian. Março 190933	Eder Rogerio Sabino	Serviços Gerais (folha)	834,28
19/03/2021	Holerite Adian. Março 190932	Débora Barbosa da Silva	Serviços Gerais (folha)	549,12
19/03/2021	Holerite Adian. Março 190932	Daiani Cristini Costa Dias	Serviços Gerais (folha)	603,75
19/03/2021	Holerite Adian. Março 190931	Maria Angela Anzolin	Escriturário (folha)	800,00
19/03/2021	Holerite Adian. Março 190931	Dirce Villa Sansana	Escriturário (folha)	549,12
19/03/2021	Holerite Adian. Março 190930	Bento Carlos Lourenção	Coordenador (folha)	1.537,77
22/03/2021	Nota fiscal de serviços NF nº 384 221237	ICAP Instituto de Capacitação em Administração Pública EIRELI	Capacitação PJ	575,00
25/03/2021	Nota fiscal de serviços NF nº 18596 251445	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\$
25/03/2021	Nota Fiscal NF nº 4095 291025	Alves & Moreira Alves Ltda	Gás (GLP)	600,00
29/03/2021	Recibo Férias 30 dias 290742	Tania Aparecida Barbosa Siqueira	Serviços Gerais (folha)	2.024,39
29/03/2021	Recibo Férias 15 dias 290742	Angela Luzia de Brito Frederigi	Serviços Gerais (folha)	1.032,33
TOTAL				34.870,36

* 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, 05 de Abril de 2021.

Maria Helena Surian Coneglian
Presidente

Proposta: 0007/2021 - 01/03/2021 a 31/03/2021