

**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	19/10/2021	31.973,40
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			6,21
SALDO ANTERIOR			6.717,12
TOTAL			38.696,73
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\$ 26.066,33** (vinte e seis mil, sessenta e seis reais e trinta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/10/2021 a 31/10/2021	21.414,60
Material de Consumo	01/10/2021 a 31/10/2021	730,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/10/2021 a 31/10/2021	3.921,73
TOTAL DAS DESPESAS		26.066,33
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		12.630,40
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		12.630,40

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\$
30/09/2021	Holerite Pagamento Setembro 060951	Maria Angela Anzolin	Escriturário (folha)	1.297,42
30/09/2021	Holerite Pagamento Setembro 060951	Gilmara Marques Gracia	Coordenador (folha)	2.461,76
30/09/2021	Holerite Pagamento Setembro (parte considerada) 060952	Silmara Preciato dos Santos	Assistente Social (folha)	495,12
30/09/2021	Holerite Pagamento Setembro 060952	Kleiton Gomes Peixe	Psicólogo (folha)	1.159,17
30/09/2021	Holerite Pagamento Setembro (parte considerada) 061015	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	182,04
30/09/2021	Guia Inss Setembro/2021 840085	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.806,50
04/10/2021	Nota fiscal de serviços Nº 30331 238202	Viafast Provedor de internet Eireli	Manutenção de Bens Imóveis	70,02
04/10/2021	Fatura Outubro/2021 840085	Companhia Paulista de Força e Luz	Manutenção de Bens Imóveis	933,54
04/10/2021	Recibo Férias 15 dias 041008	Maria Inêz Souza	Serviços Gerais (folha)	1.118,01
19/10/2021	Fatura Outubro/2021 820441	Telefonica Brasil S.A.	Manutenção de Bens Imóveis	346,54
20/10/2021	Holerite Adian. Outubro 200850	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	741,95
20/10/2021	Holerite Adian. Outubro 200849	Kleiton Gomes Peixe	Psicólogo (folha)	868,63
20/10/2021	Holerite Adian. Outubro 200848	Tania Aparecida Barbosa Siqueira	Serviços Gerais (folha)	583,28
20/10/2021	Holerite Adian. Outubro 200848	Silmara Preciato dos Santos	Assistente Social (folha)	1.158,17
20/10/2021	Holerite Adian. Outubro 200847	João Delfino Oliveira	Serviços Gerais (folha)	674,50
20/10/2021	Holerite Adian. Outubro 200845	Tatiana Rocha	Serviços Gerais (folha)	583,28



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\$
20/10/2021	Holerite Adian. Outubro 200847	Mary de Abreu Bernardino Salla	Serviços Gerais (folha)	583,28
20/10/2021	Holerite Adian. Outubro 200846	Edivanda Machado de Silva	Serviços Gerais (folha)	583,28
20/10/2021	Holerite Adian. Outubro 200846	Fernando Aparecido Miranda	Serviços Gerais (folha)	807,27
20/10/2021	Holerite Adian. Outubro 200845	Daiani Cristini Costa Dias	Serviços Gerais (folha)	641,30
20/10/2021	Holerite Adian. Outubro 200844	Risoleta Santos da Mota	Serviços Gerais (folha)	641,30
20/10/2021	Holerite Adian. Outubro 200843	Angela Luzia de Brito Frederigi	Serviços Gerais (folha)	641,30
20/10/2021	Holerite Adian. Outubro 200843	Carlene Benta de Moura Pedroso	Serviços Gerais (folha)	349,96
20/10/2021	Holerite Adian. Outubro 200842	Dirce Villa Sansana	Escriturário (folha)	583,28
20/10/2021	Holerite Adian. Outubro 200842	Maria Angela Anzolin	Escriturário (folha)	849,76
20/10/2021	Holerite Adian. Outubro 200841	Gilmara Marques Gracia	Coordenador (folha)	1.604,04
22/10/2021	Nota Fiscal Nº 4315 221016	Telefonica Brasil S.A.	Gás (GLP)	730,00
25/10/2021	Nota fiscal de serviços Outubro/2021 280750	Dalasta Assessoria Contábil Ltda	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.566,00
27/10/2021	Fatura Outubro/2021 792402	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brotas - SAAEB	Manutenção de Bens Imóveis	29,04
27/10/2021	Fatura Outubro/2021 792651	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brotas - SAAEB	Manutenção de Bens Imóveis	66,28
27/10/2021	Fatura Outubro/2021 792794	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brotas - SAAEB	Manutenção de Bens Imóveis	910,31
TOTAL				26.066,33

* 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, 03 de Novembro de 2021.



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

Maria Helena Surian Coneglian
Presidente

Proposta: 0007/2021 - 01/10/2021 a 31/10/2021