

**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 da Estância Turística de Brotas**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO**LEI AUTORIZADORA:** 13.019/2014**OBJETO:** Termo de Colaboração 013/2022**EXERCÍCIO:** 2022**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\$ 230.000,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
230.000,00	01/01	18/11/2022	230.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1.892,99
TOTAL			231.892,99
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			36,50

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\$ 120.374,65** (cento e vinte mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Financeira	04/11/2022 a 31/12/2022	231,80
Material de Consumo	04/11/2022 a 31/12/2022	84.142,85
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	04/11/2022 a 31/12/2022	36.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		120.374,65
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		111.554,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		111.554,84

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
18/11/2022	Extrato/Tarifa Novembro/2022	Caixa Econômica Federal (Matriz)	Financeira	36,50



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\$
23/11/2022	Nota Fiscal nº 9985	C.E.SIMÕES COMERCIAL LTDA	Materiais de Manutenção Predial	27.192,39
28/11/2022	Nota Fiscal nº 149	AMARILDO NAVARRO RIOS 06332098805	Materiais de Manutenção Predial	26.980,00
30/11/2022	Nota Fiscal nº 2633	Françoloso & Cassola Material para Construção Ltda	Materiais de Manutenção Predial	9.298,85
01/12/2022	Nota fiscal de serviços nº43	ERIK FORTUNATO BRAILA 48731972870	Manutenção Predial PJ	36.000,00
07/12/2022	Nota Fiscal nº 6244	Mega Valente Comercial Ltda	Materiais de Manutenção Predial	1.782,00
08/12/2022	Nota Fiscal nº 55906	Casa Valente Comercial Ltda	Materiais de Manutenção Predial	18.889,61
31/12/2022	Extrato/IRRF tarifa	Caixa Econômica Federal (Matriz)	Financeira	22,09
31/12/2022	Extrato/Tarifa tarifa	Caixa Econômica Federal (Matriz)	Financeira	173,21
TOTAL				120.374,65

* 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, 19 de Janeiro de 2023.

Maria Helena Surian Coneglian
Presidente

Proposta: 0029/2022 - 04/11/2022 a 31/12/2022