

**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:** LEI 13019 2014**OBJETO:** TERMO DE COLABORAÇÃO 019/2022**EXERCÍCIO:** 2023 - Agosto**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:** Selma Aparecida Sgorlon Martinelli**CPF:** 051.925.308-65**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 46.598,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
46.598,00	08/12	16/08/2023	46.598,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			46.598,00
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\$ 46.598,00** (quarenta e seis mil e quinhentos e noventa e oito reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/08/2023 a 31/08/2023	38.598,00
Material de Consumo	01/08/2023 a 31/08/2023	1.500,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/08/2023 a 31/08/2023	6.500,00
TOTAL DAS DESPESAS		46.598,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/08/2023	Fatura Agosto/2023	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	791,42

**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\$
04/08/2023	Nota fiscal de serviços nº 1228972, nº 293516	XTURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Utilidade Pública	70,01
04/08/2023	Fatura Agosto/2023 (parte considerada)	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	2.781,67
10/08/2023	Nota Fiscal nº 5020 (parte considerada)	Alves & Moreira Alves Ltda	Gás (GLP)	1.000,00
15/08/2023	Fatura Agosto/2023	Telefonica Brasil S.A.	Utilidade Pública	313,19
16/08/2023	Fatura Agosto/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas - SAAEB	Utilidade Pública	37,46
16/08/2023	Fatura Agosto/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas - SAAEB	Utilidade Pública	1.006,25
23/08/2023	Nota fiscal de serviços nº 1020	MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.500,00
23/08/2023	Nota Fiscal nº 21597	Lopes e Francelin LTDA	Alimentos	228,43
25/08/2023	Nota Fiscal nº 21618	Lopes e Francelin LTDA	Alimentos	44,90
28/08/2023	Nota Fiscal nº 21641 (parte considerada)	Lopes e Francelin LTDA	Alimentos	226,67
28/08/2023	Recibo Férias 5 dias (parte considerada)	Maria Angela Anzolin	Escriturário (folha)	259,86
28/08/2023	Recibo Férias 10 dias	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	891,33
28/08/2023	Recibo Férias 5 dias (parte considerada)	Bárbara Galassi	Escriturário (folha)	184,06
28/08/2023	Guia Inss Agosto/2023 (parte considerada)	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.550,81
28/08/2023	Guia Fgts Agosto/2023 (parte considerada)	Caixa Econômica Federal (Matriz)	FGTS - Fundo de Garantia	3.213,43
28/08/2023	Nota fiscal de serviços nº 54133373	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	3.796,92

**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\$
28/08/2023	Holerite 1ª parcela 13º salário	Kerli Cristina Gazarini	Equipe Multidisciplinar (folha)	581,83
30/08/2023	Holerite Pagamento Agosto	Kerli Cristina Gazarini	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.633,89
30/08/2023	Holerite Pagamento Agosto	Luis Rogério Cruz	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.566,97
30/08/2023	Holerite Pagamento Agosto	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	1.992,77
30/08/2023	Holerite Pagamento Agosto	Kleitton Gomes Peixe	Psicólogo (folha)	2.170,37
30/08/2023	Holerite Pagamento Agosto	Silmara Preciato dos Santos	Assistente Social (folha)	2.426,03
30/08/2023	Holerite Pagamento Agosto	Tania Aparecida Barbosa Siqueira	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.585,12
30/08/2023	Holerite Pagamento Agosto (parte considerada)	Mary de Abreu Bernardino Salla	Equipe Multidisciplinar (folha)	856,39
30/08/2023	Holerite Pagamento Agosto	Risoleta Santos da Mota	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.838,84
30/08/2023	Holerite Pagamento Agosto	Rita de Cássia da Silva	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.668,00
30/08/2023	Holerite Pagamento Agosto	Maria Inêz Souza	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.725,14
30/08/2023	Holerite Pagamento Agosto	Daiani Cristini Costa Dias	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.725,14
30/08/2023	Holerite Pagamento Agosto	Eder Rogerio Sabino	Equipe Multidisciplinar (folha)	2.571,12
30/08/2023	Holerite Pagamento Agosto	Angela Luzia de Brito Frederigi	Equipe Multidisciplinar (folha)	288,91
30/08/2023	Holerite Pagamento Agosto (parte considerada)	Gilmara Marques Gracia	Coordenador Administrativo (folha)	1.863,72



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\$
30/08/2023	Holerite Pagamento Agosto (parte considerada)	Maria Angela Anzolin	Escriturário (folha)	716,71
30/08/2023	Holerite Pagamento Agosto (parte considerada)	Dirce Villa Sansana	Escriturário (folha)	658,13
30/08/2023	Holerite Pagamento Agosto (parte considerada)	Bárbara Galassi	Escriturário (folha)	832,51
TOTAL				46.598,00

* 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, 04 de Setembro de 2023.

Selma Aparecida Sgorlon Martinelli
1ª Vice-Presidente

Proposta: 0009/2023 - 01/08/2023 a 31/08/2023