



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 - Julho

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: Neuza Maria Paschoalotti Berto

CPF: 131.048.978-59

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 | 07/12 | 18/07/2023 | 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 | 01/07/2023 a 31/07/2023 | 38.598,00 |
| Material de Consumo | 01/07/2023 a 31/07/2023 | 1.500,00 |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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\$ |
| 05/07/2023 | Fatura Julho 2023 | Companhia Paulista de Força e Luz | Utilidade Pública | 931,59 |



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\$ |
|-------------------|--|---|-----------------------------------|-----------|
| 05/07/2023 | Fatura Julho 2023 (parte considerada) | Companhia Paulista de Força e Luz | Utilidade Pública | 2.649,98 |
| 06/07/2023 | Nota fiscal de serviços nº1221740, nº270523 | XTURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Utilidade Pública | 70,01 |
| 13/07/2023 | Fatura Julho 2023 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas - SAAEB | Utilidade Pública | 37,46 |
| 13/07/2023 | Fatura Julho 2023 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas - SAAEB | Utilidade Pública | 994,85 |
| 15/07/2023 | Fatura Julho 2023 | Telefonica Brasil S.A. | Utilidade Pública | 316,11 |
| 21/07/2023 | Recibo Férias 10 dias | Kleitton Gomes Peixe | Psicólogo (folha) | 1.166,74 |
| 21/07/2023 | Recibo Férias 15 dias | Silmara Preciato dos Santos | Assistente Social (folha) | 2.173,98 |
| 25/07/2023 | Nota Fiscal nº 21301, nº 21311 (parte considerada) | Lopes e Francelin LTDA | Alimentos | 290,00 |
| 25/07/2023 | Guia Fgts Julho 2023 (parte considerada) | Caixa Econômica Federal (Matriz) | FGTS - Fundo de Garantia | 3.451,28 |
| 25/07/2023 | Guia Inss Julho 2023 (parte considerada) | Instituto Nacional do Seguridade Social | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 3.736,54 |
| 25/07/2023 | Nota Fiscal nº 4991 (parte considerada) | Alves & Moreira Alves Ltda | Gás (GLP) | 1.000,00 |
| 25/07/2023 | Holerite 1ª parcela 13º salário | Tania Aparecida Barbosa Siqueira | Equipe Multidisciplinar (folha) | 951,09 |
| 25/07/2023 | Nota fiscal de serviços nº 947 | MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 1.500,00 |
| 25/07/2023 | Nota fiscal de serviços nº 52885002 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | Vale Alimentação (empregados) | 3.796,92 |
| 25/07/2023 | Holerite 1ª parcela 13º salário | Kleitton Gomes Peixe | Psicólogo (folha) | 1.292,12 |
| 26/07/2023 | Nota Fiscal nº 48 | CLAUDIO DONIZETE MORASSUTTI ME | Alimentos | 210,00 |
| 27/07/2023 | Recibo Férias 15 dias (parte considerada) | Maria Angela Anzolin | Escriturário (folha) | 643,56 |



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\$ |
| 28/07/2023 | Holerite Pagamento Julho | Rita de Cássia da Silva | Equipe Multidisciplinar (folha) | 1.699,40 |
| 28/07/2023 | Holerite Pagamento Julho | Kleiton Gomes Peixe | Psicólogo (folha) | 1.689,58 |
| 28/07/2023 | Holerite Pagamento Julho | Roberta Karina de Francisco | Terapeuta Ocupacional (folha) | 1.992,77 |
| 28/07/2023 | Holerite Pagamento Julho | Silmara Preciato dos Santos | Assistente Social (folha) | 2.315,57 |
| 28/07/2023 | Holerite Pagamento Julho | Tania Aparecida Barbosa Siqueira | Equipe Multidisciplinar (folha) | 1.500,17 |
| 28/07/2023 | Holerite Pagamento Julho (parte considerada) | Mary de Abreu Bernardino Salla | Equipe Multidisciplinar (folha) | 469,17 |
| 28/07/2023 | Holerite Pagamento Julho | Maria Inêz Souza | Equipe Multidisciplinar (folha) | 2.035,93 |
| 28/07/2023 | Holerite Pagamento Julho | Eder Rogerio Sabino | Equipe Multidisciplinar (folha) | 2.571,12 |
| 28/07/2023 | Holerite Pagamento Julho | Luis Rogério Cruz | Equipe Multidisciplinar (folha) | 1.478,02 |
| 28/07/2023 | Holerite Pagamento Julho (parte considerada) | Maria Angela Anzolin | Escriturário (folha) | 974,78 |
| 28/07/2023 | Holerite Pagamento Julho | Daiani Cristini Costa Dias | Equipe Multidisciplinar (folha) | 1.838,84 |
| 28/07/2023 | Holerite Pagamento Julho (parte considerada) | Gilmara Marques Gracia | Coordenador Administrativo (folha) | 1.647,58 |
| 28/07/2023 | Holerite Pagamento Julho (parte considerada) | Bárbara Galassi | Escriturário (folha) | 846,76 |
| 28/07/2023 | Holerite Pagamento Julho (parte considerada) | Dirce Villa Sansana | Escriturário (folha) | 326,08 |
| 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, 02 de Agosto de 2023.



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

Neuza Maria Paschoalotti Berto

Presidente

Proposta: 0009/2023 - 01/07/2023 a 31/07/2023