

**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**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

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS R\$</b>	<b>DOC. CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
46.598,00	06/12	14/06/2023	46.598,00
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>46.598,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>11,70</b>

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\$ 46.609,70** (quarenta e seis mil, seiscentos e nove reais e setenta centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Despesas com Pessoal	01/06/2023 a 30/06/2023	36.818,00
Financeira	01/06/2023 a 30/06/2023	11,70
Material de Consumo	01/06/2023 a 30/06/2023	1.500,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/06/2023 a 30/06/2023	8.280,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>46.609,70</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>0,00</b>

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
02/06/2023	Fatura Junho/2023	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	864,73

**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**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
02/06/2023	Fatura Junho/2023 (parte considerada)	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	2.530,52
05/06/2023	Nota fiscal de serviços nº 248088, nº 1214530	XTURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Utilidade Pública	70,01
15/06/2023	Fatura Junho/2023	Telefonica Brasil S.A.	Utilidade Pública	313,19
19/06/2023	Fatura Junho/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas - SAAEB	Utilidade Pública	37,46
19/06/2023	Fatura Junho/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas - SAAEB	Utilidade Pública	1.184,09
19/06/2023	Nota Fiscal nº 4941	Alves & Moreira Alves Ltda	Gás (GLP)	800,00
21/06/2023	Nota fiscal de serviços nº 146	ICAP Instituto de Capacitação em Administração Pública EIRELI	Capacitação PJ	1.780,00
21/06/2023	Extrato/Tarifa Junho/2023	Caixa Econômica Federal (Matriz)	Financeira	1,30
21/06/2023	Extrato/Tarifa Junho/2023-1	Caixa Econômica Federal (Matriz)	Financeira	1,30
21/06/2023	Extrato/Tarifa Junho/2023-3	Caixa Econômica Federal (Matriz)	Financeira	1,30
22/06/2023	Nota fiscal de serviços n 873	MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.500,00
26/06/2023	Nota Fiscal nº 21012 (parte considerada)	Lopes e Francelin LTDA	Alimentos	290,00
26/06/2023	Nota Fiscal nº 46	CLAUDIO DONIZETE MORASSUTTI ME	Alimentos	210,00
27/06/2023	Holerite 1ª Parcela 13º salário	Eder Rogerio Sabino	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.405,78
27/06/2023	Guia Fgts Junho/2023 (parte considerada)	Caixa Econômica Federal (Matriz)	FGTS - Fundo de Garantia	3.236,70
27/06/2023	Guia Inss Junho/2023 (parte considerada)	Instituto Nacional do Seguridade Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.536,93
27/06/2023	Extrato/Tarifa Junho/2023	Caixa Econômica Federal (Matriz)	Financeira	1,30
27/06/2023	Extrato/Tarifa Junho/2023-2	Caixa Econômica Federal (Matriz)	Financeira	1,30
27/06/2023	Extrato/Tarifa Junho/2023-3	Caixa Econômica Federal (Matriz)	Financeira	1,30

**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

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
28/06/2023	Extrato/Tarifa Junho/2023-3	Caixa Econômica Federal (Matriz)	Financeira	1,30
28/06/2023	Nota Fiscal nº 4957 (parte considerada)	Alves & Moreira Alves Ltda	Gás (GLP)	200,00
28/06/2023	Extrato/Tarifa Junho/2023-2	Caixa Econômica Federal (Matriz)	Financeira	1,30
28/06/2023	Extrato/Tarifa Junho/2023	Caixa Econômica Federal (Matriz)	Financeira	1,30
28/06/2023	Recibo Férias 15 dias (parte considerada)	Dirce Villa Sansana	Escriturário (folha)	440,35
28/06/2023	Nota fiscal de serviços nº 51754850	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	3.796,92
28/06/2023	Recibo Férias 5 dias (parte considerada)	Gilmara Marques Gracia	Coordenador Administrativo (folha)	474,42
29/06/2023	Holerite Pagamento Junho	Kleitton Gomes Peixe	Psicólogo (folha)	2.534,35
29/06/2023	Holerite Pagamento Junho	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	1.992,77
29/06/2023	Holerite Pagamento Junho	Tania Aparecida Barbosa Siqueira	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.534,91
29/06/2023	Holerite Pagamento Junho	Silmara Preciato dos Santos	Assistente Social (folha)	3.163,30
29/06/2023	Holerite Pagamento Junho	Tatiana Rocha	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.287,72
29/06/2023	Holerite Pagamento Junho	Mary de Abreu Bernardino Salla	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.267,65
29/06/2023	Holerite Pagamento Junho	Risoleta Santos da Mota	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.027,49
29/06/2023	Holerite Pagamento Junho (parte considerada)	Maria Inêz Souza	Equipe Multidisciplinar (folha)	575,98
29/06/2023	Holerite Pagamento Junho	Eder Rogerio Sabino	Equipe Multidisciplinar (folha)	2.571,12
29/06/2023	Holerite Pagamento Junho	Daiani Cristini Costa Dias	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.838,84
29/06/2023	Holerite Pagamento Junho	Angela Luzia de Brito Frederigi	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.838,84



## 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

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
29/06/2023	Holerite Pagamento Junho (parte considerada)	Gilmara Marques Gracia	Coordenador Administrativo (folha)	1.863,72
29/06/2023	Holerite Pagamento Junho (parte considerada)	Maria Angela Anzolin	Escriturário (folha)	957,37
29/06/2023	Holerite Pagamento Junho (parte considerada)	Dirce Villa Sansana	Escriturário (folha)	658,13
29/06/2023	Holerite Pagamento Junho (parte considerada)	Bárbara Galassi	Escriturário (folha)	814,71
<b>TOTAL</b>				<b>46.609,70</b>

\* 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 Julho de 2023.

---

**Neuza Maria Paschoalotti Berto**  
Presidente

Proposta: 0009/2023 - 01/06/2023 a 30/06/2023