



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 - Dezembro

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	12/12	13/12/2023	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	01/12/2023 a 31/12/2023	38.713,44
Material de Consumo	01/12/2023 a 31/12/2023	1.500,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/12/2023 a 31/12/2023	6.384,56
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\$
04/12/2023	Nota fiscal de serviços nº 393542, nº 1259080	XTURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Utilidade Pública	70,01



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\$
07/12/2023	Fatura Dezembro/23	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	1.060,06
14/12/2023	Fatura Dezembro/23	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas - SAAEB	Utilidade Pública	924,17
14/12/2023	Fatura Dezembro/23	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas - SAAEB	Utilidade Pública	37,46
15/12/2023	Holerite 2ª parcela 13º salário (parte considerada)	Maria Angela Anzolin	Escriturário (folha)	651,38
15/12/2023	Fatura Dezembro/23	Telefonica Brasil S.A.	Utilidade Pública	313,19
15/12/2023	Guia Inss 13º salário (parte considerada)	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.258,02
15/12/2023	Holerite 2ª parcela 13º salário	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	965,18
15/12/2023	Holerite 2ª parcela 13º salário	Kleiton Gomes Peixe	Psicólogo (folha)	1.082,75
15/12/2023	Holerite 2ª parcela 13º salário	Silmara Preciato dos Santos	Assistente Social (folha)	1.366,63
15/12/2023	Holerite 2ª parcela 13º salário	Tania Aparecida Barbosa Siqueira	Equipe Multidisciplinar (folha)	846,45
15/12/2023	Holerite 2ª parcela 13º salário	Mary de Abreu Bernardino Salla	Equipe Multidisciplinar (folha)	813,66
15/12/2023	Holerite 2ª parcela 13º salário	Kerli Cristina Gazarini	Equipe Multidisciplinar (folha)	507,58
15/12/2023	Holerite 2ª parcela 13º salário (parte considerada)	Dirce Villa Sansana	Escriturário (folha)	44,73
15/12/2023	Holerite 2ª parcela 13º salário (parte considerada)	Gilmara Marques Gracia	Coordenador Administrativo (folha)	717,39
15/12/2023	Holerite 2ª parcela 13º salário	Luis Rogério Cruz	Equipe Multidisciplinar (folha)	362,49
15/12/2023	Holerite 2ª parcela 13º salário	Lucas Fernando Gomes dos Santos	Equipe Multidisciplinar (folha)	120,43

**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\$
15/12/2023	Holerite 2ª parcela 13º salário	Angela Luzia de Brito Frederigi	Equipe Multidisciplinar (folha)	611,31
15/12/2023	Holerite 2ª parcela 13º salário	Maria Inêz Souza	Equipe Multidisciplinar (folha)	793,28
15/12/2023	Holerite 2ª parcela 13º salário	Risoleta Santos da Mota	Equipe Multidisciplinar (folha)	805,54
15/12/2023	Holerite 2ª parcela 13º salário	Carlene Benta de Moura Pedroso	Equipe Multidisciplinar (folha)	241,11
15/12/2023	Holerite 2ª parcela 13º salário	Rita de Cássia da Silva	Equipe Multidisciplinar (folha)	657,39
15/12/2023	Holerite 2ª parcela 13º salário	Daiani Cristini Costa Dias	Equipe Multidisciplinar (folha)	799,70
17/12/2023	Fatura Dezembro/23 (parte considerada)	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	2.479,67
19/12/2023	Nota fiscal de serviços nº 58914994	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	3.796,92
19/12/2023	Nota fiscal de serviços nº 1354	MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.500,00
19/12/2023	Recibo Férias 30 dias	Tania Aparecida Barbosa Siqueira	Equipe Multidisciplinar (folha)	2.397,93
19/12/2023	Recibo Férias 05 dias	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	445,67
26/12/2023	Guia Fgts Dezembro/13 salário (parte considerada)	Caixa Econômica Federal (Matriz)	FGTS - Fundo de Garantia	4.458,89
26/12/2023	Nota Fiscal nº 5149 (parte considerada)	Alves & Moreira Alves Ltda	Gás (GLP)	1.000,00
27/12/2023	Nota Fiscal nº 22753, nº 22916 (parte considerada)	Lopes e Francelin LTDA	Alimentos	500,00
28/12/2023	Holerite Pagamento Dezembro (parte considerada)	Gilmara Marques Gracia	Coordenador Administrativo (folha)	1.467,36



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\$
28/12/2023	Holerite Pagamento Dezembro	Angela Luzia de Brito Frederigi	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.725,14
28/12/2023	Holerite Pagamento Dezembro	Lucas Fernando Gomes dos Santos	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.582,98
28/12/2023	Holerite Pagamento Dezembro	Daiani Cristini Costa Dias	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.725,14
28/12/2023	Holerite Pagamento Dezembro (parte considerada)	Rita de Cássia da Silva	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.603,29
28/12/2023	Holerite Pagamento Dezembro	Kerli Cristina Gazarini	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.626,79
28/12/2023	Holerite Pagamento Dezembro (parte considerada)	Silmara Preciato dos Santos	Assistente Social (folha)	2.152,97
28/12/2023	Holerite Pagamento Dezembro	Tania Aparecida Barbosa Siqueira	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.297,86
28/12/2023	Holerite Pagamento Dezembro (parte considerada)	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	639,45
28/12/2023	Holerite Pagamento Dezembro (parte considerada)	Kleitton Gomes Peixe	Psicólogo (folha)	1.148,03
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, 03 de Janeiro de 2024.

Neuza Maria Paschoalotti Berto
Presidente

Proposta: 0009/2023 - 01/12/2023 a 31/12/2023