



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: Maria Helena Surian Coneglian

CPF: 016.499.828-44

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 46.608,49

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
46.608,49	01/12	20/01/2023	46.608,49
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			46.608,49
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\$ 46.608,49** (quarenta e seis mil, seiscentos e oito reais e quarenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/01/2023 a 31/01/2023	38.829,71
Material de Consumo	01/01/2023 a 31/01/2023	1.500,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2023 a 31/01/2023	6.278,78
TOTAL DAS DESPESAS		46.608,49
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\$
04/01/2023	Fatura Janeiro/2023	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	639,70

**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\$
04/01/2023	Fatura Janeiro/2023	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	2.756,97
05/01/2023	Nota fiscal de serviços nº 151058, 1178709	XTURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Utilidade Pública	70,01
16/01/2023	Nota Fiscal nº 4749 (parte considerada)	Alves & Moreira Alves Ltda	Gás (GLP)	1.000,00
19/01/2023	Fatura Janeiro/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas - SAAEB	Utilidade Pública	32,22
19/01/2023	Fatura Janeiro/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas - SAAEB	Utilidade Pública	986,57
19/01/2023	Fatura Janeiro/2023	Telefonica Brasil S.A.	Utilidade Pública	293,31
20/01/2023	Recibo Férias 30 dias	Mary de Abreu Bernardino Salla	Equipe Multidisciplinar (folha)	2.185,01
25/01/2023	Nota fiscal de serviços nº 492	MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.500,00
25/01/2023	Nota Fiscal nº37	CLAUDIO DONIZETE MORASSUTTI ME	Alimentos	210,00
25/01/2023	Nota Fiscal nº 19472 (parte considerada)	Lopes e Francelin LTDA	Alimentos	290,00
26/01/2023	Recibo Férias 15 dias	Eder Rogerio Sabino	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.642,78
30/01/2023	Holerite Pagamento Janeiro	Carlene Benta de Moura Pedroso	Equipe Multidisciplinar (folha)	2.013,37
30/01/2023	Holerite 1ª parcela 13ª (parte considerada)	Maria Angela Anzolin	Escriturário (folha)	494,31
30/01/2023	Holerite Pagamento Janeiro	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	1.516,35
30/01/2023	Holerite Pagamento Janeiro	Kleiton Gomes Peixe	Psicólogo (folha)	2.550,81
30/01/2023	Holerite Pagamento Janeiro	Silmara Preciato dos Santos	Assistente Social (folha)	2.972,90
30/01/2023	Holerite Pagamento Janeiro	Tania Aparecida Barbosa Siqueira	Equipe Multidisciplinar (folha)	927,87
30/01/2023	Holerite Pagamento Janeiro	Mary de Abreu Bernardino Salla	Equipe Multidisciplinar (folha)	956,05

**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\$
30/01/2023	Holerite Pagamento Janeiro	Eder Rogerio Sabino	Equipe Multidisciplinar (folha)	2.638,67
30/01/2023	Holerite Pagamento Janeiro	Risoleta Santos da Mota	Equipe Multidisciplinar (folha)	2.026,07
30/01/2023	Holerite Pagamento Janeiro	Maria Inêz Souza	Equipe Multidisciplinar (folha)	2.026,07
30/01/2023	Holerite Pagamento Janeiro	Débora Barbosa da Silva	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.148,68
30/01/2023	Holerite Pagamento Janeiro	Daiani Cristini Costa Dias	Equipe Multidisciplinar (folha)	2.026,07
30/01/2023	Holerite Pagamento Janeiro	Angela Luzia de Brito Frederigi	Equipe Multidisciplinar (folha)	2.026,07
30/01/2023	Holerite Pagamento Janeiro	Reinaldo Teles Gomes Junior	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.686,45
30/01/2023	Holerite Pagamento Janeiro	Tatiana Rocha	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.569,46
30/01/2023	Holerite Pagamento Janeiro (parte considerada)	Maria Angela Anzolin	Escriturário (folha)	983,73
30/01/2023	Holerite Pagamento Janeiro (parte considerada)	Bárbara Galassi	Escriturário (folha)	856,60
30/01/2023	Holerite Pagamento Janeiro (parte considerada)	Gilmara Marques Gracia	Coordenador Administrativo (folha)	1.830,09
30/01/2023	Holerite Pagamento Janeiro (parte considerada)	Dirce Villa Sansana	Escriturário (folha)	519,42
30/01/2023	Holerite Pagamento Janeiro (parte considerada)	Ana Paula de Souza	Equipe Multidisciplinar (folha)	532,53
30/01/2023	Guia Inss Janeiro (parte considerada)	Instituto Nacional do Seguridade Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.700,35



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\$
TOTAL				46.608,49

* 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 Fevereiro de 2023.

Maria Helena Surian Coneglian
Presidente

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