



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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
46.598,00	05/12	12/05/2023	46.598,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			5.314,87
TOTAL			51.912,87
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\$ 51.912,87** (cinquenta e um mil, novecentos e doze reais e oitenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/05/2023 a 31/05/2023	43.912,87
Material de Consumo	01/05/2023 a 31/05/2023	1.500,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/05/2023 a 31/05/2023	6.500,00
TOTAL DAS DESPESAS		51.912,87
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\$



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\$
03/05/2023	Fatura Maio/2023 (parte considerada)	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	2.926,58
03/05/2023	Fatura Maio/2023	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	685,90
05/05/2023	Nota Fiscal nº 4879	Alves & Moreira Alves Ltda	Gás (GLP)	800,00
09/05/2023	Recibo Férias 30 dias	Risoleta Santos da Mota	Equipe Multidisciplinar (folha)	2.388,29
11/05/2023	Nota fiscal de serviços nº225409, nº1207637	XTURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Utilidade Pública	70,01
15/05/2023	Fatura Maio/2023	Telefonica Brasil S.A.	Utilidade Pública	313,19
17/05/2023	Fatura Maio/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas - SAAEB	Utilidade Pública	37,46
17/05/2023	Fatura Maio/2023 (parte considerada)	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas - SAAEB	Utilidade Pública	966,86
22/05/2023	Nota fiscal de serviços Nº 50362915	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	3.796,92
22/05/2023	Nota fiscal de serviços nº 802	MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.500,00
23/05/2023	Nota Fiscal nº 20681 (parte considerada)	Lopes e Francelin LTDA	Alimentos	290,00
25/05/2023	Nota Fiscal nº 44	CLAUDIO DONIZETE MORASSUTTI ME	Alimentos	210,00
26/05/2023	Nota Fiscal nº 4908 (parte considerada)	Alves & Moreira Alves Ltda	Gás (GLP)	200,00
29/05/2023	Guia Fgts Maio/2023 (parte considerada)	Caixa Econômica Federal (Matriz)	FGTS - Fundo de Garantia	3.415,36
29/05/2023	Guia Inss Maio/2022 (parte considerada)	Instituto Nacional do Seguridade Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.656,04
29/05/2023	Holerite 1ª parcela 13º salário (parte considerada)	Silmara Preciato dos Santos	Assistente Social (folha)	717,06
30/05/2023	Holerite Pagamento Maio	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	1.992,77
30/05/2023	Holerite Pagamento Maio	Kleitton Gomes Peixe	Psicólogo (folha)	2.329,64

**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\$
30/05/2023	Holerite Pagamento Maio	Silmara Preciato dos Santos	Assistente Social (folha)	3.221,97
30/05/2023	Holerite Pagamento Maio	Tatiana Rocha	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.343,84
30/05/2023	Holerite Pagamento Maio	Tania Aparecida Barbosa Siqueira	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.529,94
30/05/2023	Holerite Pagamento Maio	Mary de Abreu Bernardino Salla	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.261,51
30/05/2023	Holerite Pagamento Maio	Risoleta Santos da Mota	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.952,52
30/05/2023	Holerite Pagamento Maio	Eder Rogerio Sabino	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.433,07
30/05/2023	Holerite Pagamento Maio	Maria Inêz Souza	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.952,52
30/05/2023	Holerite Pagamento Maio	Daiani Cristini Costa Dias	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.838,84
30/05/2023	Holerite Pagamento Maio	Angela Luzia de Brito Frederigi	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.838,84
30/05/2023	Holerite Pagamento Maio	Reinaldo Teles Gomes Junior	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.574,07
30/05/2023	Holerite Pagamento Maio	Rita de Cássia da Silva	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.604,72
30/05/2023	Holerite Pagamento Maio	Kerli Cristina Gazarini	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.773,27
30/05/2023	Holerite Pagamento Maio (parte considerada)	Maria Angela Anzolin	Escriturário (folha)	957,37
30/05/2023	Holerite Pagamento Maio (parte considerada)	Gilmara Marques Gracia	Coordenador Administrativo (folha)	1.839,28
30/05/2023	Holerite Pagamento Maio (parte considerada)	Bárbara Galassi	Escriturário (folha)	836,90
30/05/2023	Holerite Pagamento Maio (parte considerada)	Dirce Villa Sansana	Escriturário (folha)	658,13
TOTAL				51.912,87

* 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.



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

Brotas, 14 de Junho de 2023.

Neuza Maria Paschoalotti Berto
Presidente

Proposta: 0009/2023 - 01/05/2023 a 31/05/2023