



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	03/12	16/03/2023	46.598,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			3.700,73
TOTAL			50.298,73
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\$ 50.298,73** (cinquenta mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/03/2023 a 31/03/2023	39.806,07
Material de Consumo	01/03/2023 a 31/03/2023	1.500,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/03/2023 a 31/03/2023	8.992,66
TOTAL DAS DESPESAS		50.298,73
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\$
06/03/2023	Fatura Março (parte considerada)	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	719,13
06/03/2023	Fatura Março/2023	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	3.294,05
08/03/2023	Nota fiscal de serviços nº 189542, 1193464	XTURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Utilidade Pública	70,01
10/03/2023	Recibo Férias 15 dias (parte considerada)	Gilmara Marques Gracia	Coordenador Administrativo (folha)	1.290,36
10/03/2023	Recibo Férias 15 dias	Angela Luzia de Brito Frederigi	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.135,30
10/03/2023	Recibo Férias 5 dias	Kleiton Gomes Peixe	Psicólogo (folha)	555,94
16/03/2023	Fatura Março/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas - SAAEB	Utilidade Pública	1.216,01
16/03/2023	Fatura Março/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas - SAAEB	Utilidade Pública	37,46
22/03/2023	Nota Fiscal nº 20060 (parte considerada)	Lopes e Francelin LTDA	Alimentos	290,00
22/03/2023	Nota Fiscal nº 40	CLAUDIO DONIZETE MORASSUTTI ME	Alimentos	210,00
23/03/2023	Nota fiscal de serviços nº 2331	Assessoria Publica Treinamentos LTDA	Capacitação PJ	2.156,00
23/03/2023	Nota Fiscal nº 4829 (parte considerada)	Alves & Moreira Alves Ltda	Gás (GLP)	1.000,00
24/03/2023	Nota fiscal de serviços nº 649	MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.500,00
27/03/2023	Holerite 1ª parcela 13º salário	Daiani Cristini Costa Dias	Equipe Multidisciplinar (folha)	932,61
27/03/2023	Holerite 1ª parcela 13º salário	Risoleta Santos da Mota	Equipe Multidisciplinar (folha)	932,61
27/03/2023	Holerite 1ª parcela 13º salário	Reinaldo Teles Gomes Junior	Equipe Multidisciplinar (folha)	846,30
28/03/2023	Guia Inss Março/2023 (parte considerada)	Instituto Nacional do Seguridade Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.864,78
28/03/2023	Recibo Férias 15 dias	Silmara Preciato dos Santos	Assistente Social (folha)	2.046,88

**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\$
29/03/2023	Holerite Pagamento Março	Maria Inêz Souza	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.956,86
29/03/2023	Holerite Pagamento Março	Rita de Cássia da Silva	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.741,80
29/03/2023	Holerite Pagamento Março	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	2.145,67
29/03/2023	Holerite Pagamento Março	Kleiton Gomes Peixe	Psicólogo (folha)	2.003,31
29/03/2023	Holerite Pagamento Março	Tania Aparecida Barbosa Siqueira	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.770,57
29/03/2023	Holerite Pagamento Março	Silmara Preciato dos Santos	Assistente Social (folha)	3.239,65
29/03/2023	Holerite Pagamento Março	Tatiana Rocha	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.605,52
29/03/2023	Holerite Pagamento Março	Mary de Abreu Bernardino Salla	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.397,56
29/03/2023	Holerite Pagamento Março	Reinaldo Teles Gomes Junior	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.875,78
29/03/2023	Holerite Pagamento Março	Risoleta Santos da Mota	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.968,86
29/03/2023	Holerite Pagamento Março	Eder Rogerio Sabino	Equipe Multidisciplinar (folha)	2.701,37
29/03/2023	Holerite Pagamento Março	Angela Luzia de Brito Frederigi	Equipe Multidisciplinar (folha)	522,60
29/03/2023	Holerite Pagamento Março (parte considerada)	Daiani Cristini Costa Dias	Equipe Multidisciplinar (folha)	1.017,47
29/03/2023	Holerite Pagamento Março (parte considerada)	Gilmara Marques Gracia	Coordenador Administrativo (folha)	1.631,14
29/03/2023	Holerite Pagamento Março (parte considerada)	Maria Angela Anzolin	Escriturário (folha)	1.010,88
29/03/2023	Holerite Pagamento Março (parte considerada)	Bárbara Galassi	Escriturário (folha)	880,69
29/03/2023	Holerite Pagamento Março (parte considerada)	Dirce Villa Sansana	Escriturário (folha)	731,56
TOTAL				50.298,73

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 0,00



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

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 Orgão Concessor.

Brotas, 04 de Abril de 2023.

Neuza Maria Paschoalotti Berto
Presidente

Proposta: 0009/2023 - 01/03/2023 a 31/03/2023