

**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:****OBJETO:** Termo de Colaboração nº 003/2023**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\$ 25.000,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
25.000,00	01/01	28/04/2023	25.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			103,38
TOTAL			25.103,38
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\$ 25.028,05** (vinte e cinco mil, vinte e oito reais e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Bens Permanentes	14/04/2023 a 30/06/2023	25.000,00
Financeira	14/04/2023 a 30/06/2023	28,05
TOTAL DAS DESPESAS		25.028,05
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		75,33
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		75,33
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\$
09/05/2023	Nota Fiscal nº 27029	COMERCIAL CEGANTIN LTDA	Máquinas e Equipamentos	12.500,00
31/05/2023	Extrato/Tarifa Maio/2023	Caixa Econômica Federal (Matriz)	Financeira	0,55



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\$
22/06/2023	Nota Fiscal nº 27137 (parte considerada)	COMERCIAL CEGANTIN LTDA	Máquinas e Equipamentos	12.500,00
26/06/2023	Extrato/Tarifa Junho/2023	Caixa Econômica Federal (Matriz)	Financeira	27,50
TOTAL				25.028,05

* 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, 30 de Junho de 2023.

Neuza Maria Paschoalotti Berto
Presidente

Proposta: 0015/2023 - 14/04/2023 a 30/06/2023