

**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: Chamamento Público nº09/2023

OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº029/2023

EXERCÍCIO: 2024 - Fevereiro

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\$ 60.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
60.000,00	02/12	16/02/2024	60.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			4.374,80
TOTAL			64.374,80
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\$ 59.911,17** (cinquenta e nove mil, novecentos e onze reais e dezesseis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/02/2024 a 29/02/2024	49.306,33
Material de Consumo	01/02/2024 a 29/02/2024	1.815,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/02/2024 a 29/02/2024	8.789,84
TOTAL DAS DESPESAS		59.911,17
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		4.463,63
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		4.463,63



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\$
31/01/2024	Guia Inss Janeiro/2024 (parte considerada)	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	4.374,80
02/02/2024	Fatura Fevereiro/24	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	1.280,34
02/02/2024	Fatura Fevereiro/24 (parte considerada)	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	3.131,56
06/02/2024	Nota fiscal de serviços nº 1277345,449195	XTURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Utilidade Pública	70,01
15/02/2024	Fatura Fevereiro/24	Telefonica Brasil S.A.	Utilidade Pública	313,19
16/02/2024	Fatura Fevereiro/24	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas - SAAEB	Utilidade Pública	39,08
16/02/2024	Fatura Fevereiro/24	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas - SAAEB	Utilidade Pública	1.165,82
19/02/2024	Nota Fiscal nº 5199	Alves & Moreira Alves Ltda	Gás (GLP)	1.215,00
20/02/2024	Nota fiscal de serviços nº 43	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.350,00
21/02/2024	Nota fiscal de serviços nº 2959	PORTAL DO ENVELHECIMENTO COMUNICACAO LTDA	Capacitação PJ	719,92
21/02/2024	Nota fiscal de serviços nº 2958	PORTAL DO ENVELHECIMENTO COMUNICACAO LTDA	Capacitação PJ	719,92
22/02/2024	Recibo Férias 30 dias	Angela Luzia de Brito Frederigi	Apoio Operacional (folha)	2.405,63
26/02/2024	Nota fiscal de serviços nº 61488461 (parte considerada)	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	4.851,62
26/02/2024	Nota Fiscal nº 60441 (parte considerada)	Cimi Supermercado LTDA	Alimentos	600,00
26/02/2024	Guia Fgts Fevereiro/2024 (parte considerada)	Caixa Econômica Federal (Matriz)	FGTS - Fundo de Garantia	4.236,62
28/02/2024	Holerite Pagamento fevereiro (parte considerada)	Bárbara Galassi	Escriturário (folha)	970,59



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\$
28/02/2024	Holerite Pagamento fevereiro	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	987,86
28/02/2024	Holerite Pagamento fevereiro	Kleitton Gomes Peixe	Psicólogo (folha)	3.196,14
28/02/2024	Holerite Pagamento fevereiro (parte considerada)	Risoleta Santos da Mota	Apoio Operacional (folha)	1.400,00
28/02/2024	Holerite Pagamento fevereiro	Silmara Preciato dos Santos	Assistente Social (folha)	3.124,30
28/02/2024	Holerite Pagamento fevereiro (parte considerada)	Maria Inêz Souza	Apoio Operacional (folha)	1.400,00
28/02/2024	Holerite Pagamento fevereiro (parte considerada)	Daiani Cristini Costa Dias	Apoio Operacional (folha)	1.400,00
28/02/2024	Holerite Pagamento fevereiro (parte considerada)	Angela Luzia de Brito Frederigi	Apoio Operacional (folha)	1.400,00
28/02/2024	Holerite Pagamento fevereiro (parte considerada)	Maria Angela Anzolin	Escriturário (folha)	1.357,10
28/02/2024	Holerite Pagamento fevereiro (parte considerada)	Gilmara Marques Gracia	Coordenador (folha)	2.121,30
28/02/2024	Holerite Pagamento fevereiro (parte considerada)	Dirce Villa Sansana	Escriturário (folha)	920,59
28/02/2024	Holerite Pagamento fevereiro (parte considerada)	Luis Rogério Cruz	Apoio Operacional (folha)	1.137,87
28/02/2024	Holerite Pagamento fevereiro (parte considerada)	Lucas Fernando Gomes dos Santos	Apoio Operacional (folha)	1.137,87



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\$
28/02/2024	Holerite Pagamento fevereiro (parte considerada)	Tania Aparecida Barbosa Siqueira	Apoio Operacional (folha)	1.300,00
28/02/2024	Holerite Pagamento fevereiro (parte considerada)	Kerli Cristina Gazarini	Apoio Operacional (folha)	1.146,01
28/02/2024	Holerite Pagamento fevereiro (parte considerada)	Rita de Cássia da Silva	Apoio Operacional (folha)	1.146,01
28/02/2024	Holerite Pagamento fevereiro (parte considerada)	Rosa Aparecida Calisbino Lourenção	Apoio Operacional (folha)	1.146,01
28/02/2024	Holerite Pagamento fevereiro (parte considerada)	Cinelândia de Almeida	Apoio Operacional (folha)	1.146,01
28/02/2024	Holerite Pagamento fevereiro (parte considerada)	Tania Regina dos Santos Rosa	Cuidador de Idoso (folha)	1.400,00
28/02/2024	Holerite Pagamento fevereiro (parte considerada)	SILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA	Cuidador de Idoso (folha)	1.400,00
28/02/2024	Holerite Pagamento fevereiro (parte considerada)	Edna Mara Avelino Pinto	Cuidador de Idoso (folha)	1.400,00
28/02/2024	Holerite Pagamento fevereiro (parte considerada)	Carlene Benta de Moura Pedroso	Cuidador de Idoso (folha)	1.400,00
28/02/2024	Holerite Pagamento fevereiro (parte considerada)	Andresa Cristina dos Santos	Cuidador de Idoso (folha)	1.400,00
TOTAL				59.911,17

* 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, 05 de Março de 2024.



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

Neuza Maria Paschoalotti Berto

Presidente

Proposta: 0008/2024 - 01/02/2024 a 29/02/2024