

**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 - Janeiro

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: Selma Aparecida Sgorlon Martinelli

CPF: 051.925.308-65

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	01/12	19/01/2024	60.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			60.000,00
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\$ 55.625,20** (cinquenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/01/2024 a 31/01/2024	46.460,20
Material de Consumo	01/01/2024 a 31/01/2024	1.815,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2024 a 31/01/2024	7.350,00
TOTAL DAS DESPESAS		55.625,20
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		4.374,80
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		4.374,80

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/01/2024	Nota fiscal de serviços nº 420832,1267323	XTURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Utilidade Pública	70,01



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\$
16/01/2024	Fatura Janeiro/24	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas - SAAEB	Utilidade Pública	1.042,73
19/01/2024	Nota fiscal de serviços nº 60036291	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	1.054,70
19/01/2024	Nota fiscal de serviços nº60295645	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	3.585,98
19/01/2024	Fatura Janeiro/24	Telefonica Brasil S.A.	Utilidade Pública	313,19
19/01/2024	Fatura Janeiro/24	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas - SAAEB	Utilidade Pública	37,46
19/01/2024	Fatura Janeiro/24	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	1.256,79
19/01/2024	Fatura Janeiro/24 (parte considerada)	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	3.279,82
24/01/2024	Nota fiscal de serviços nº 3	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.350,00
25/01/2024	Nota Fiscal nº 5177	Alves & Moreira Alves Ltda	Gás (GLP)	1.215,00
26/01/2024	Guia Fgts Janeiro/2024 (parte considerada)	Caixa Econômica Federal (Matriz)	FGTS - Fundo de Garantia	4.146,88
27/01/2024	Nota Fiscal Nº59859 (parte considerada)	Cimi Supermercado LTDA	Alimentos	600,00
29/01/2024	Holerite 1ª parcela 13ª (parte considerada)	Maria Angela Anzolin	Escriturário (folha)	500,00
30/01/2024	Holerite Pagamento janeiro	Luis Rogério Cruz	Apoio Operacional (folha)	1.568,35
30/01/2024	Holerite Pagamento janeiro	Silmara Preciato dos Santos	Assistente Social (folha)	3.124,30
30/01/2024	Holerite Pagamento janeiro	Kleiton Gomes Peixe	Psicólogo (folha)	3.296,51
30/01/2024	Holerite Pagamento janeiro	Roberta Karina de Francisco	Terapeuta Ocupacional (folha)	1.994,15
30/01/2024	Holerite Pagamento janeiro	Tania Aparecida Barbosa Siqueira	Apoio Operacional (folha)	197,21

**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\$
30/01/2024	Holerite Pagamento janeiro	Mary de Abreu Bernardino Salla	Apoio Operacional (folha)	1.536,01
30/01/2024	Holerite Pagamento janeiro	Kerli Cristina Gazarini	Apoio Operacional (folha)	1.828,80
30/01/2024	Holerite Pagamento janeiro (parte considerada)	Rita de Cássia da Silva	Apoio Operacional (folha)	1.864,17
30/01/2024	Holerite Pagamento janeiro	Risoleta Santos da Mota	Apoio Operacional (folha)	1.844,91
30/01/2024	Holerite Pagamento janeiro	Maria Inêz Souza	Apoio Operacional (folha)	1.840,22
30/01/2024	Holerite Pagamento janeiro	Lucas Fernando Gomes dos Santos	Apoio Operacional (folha)	1.568,35
30/01/2024	Holerite Pagamento janeiro	Daiani Cristini Costa Dias	Apoio Operacional (folha)	1.840,22
30/01/2024	Holerite Pagamento janeiro (parte considerada)	Angela Luzia de Brito Frederigi	Apoio Operacional (folha)	1.700,00
30/01/2024	Holerite Pagamento janeiro (parte considerada)	Maria Angela Anzolin	Escriturário (folha)	1.357,10
30/01/2024	Holerite Pagamento janeiro (parte considerada)	Bárbara Galassi	Escriturário (folha)	970,58
30/01/2024	Holerite Pagamento janeiro (parte considerada)	Gilmara Marques Gracia	Coordenador (folha)	2.148,68
30/01/2024	Holerite Pagamento janeiro (parte considerada)	Dirce Villa Sansana	Escriturário (folha)	611,59
30/01/2024	Holerite Pagamento janeiro (parte considerada)	Carlene Benta de Moura Pedroso	Cuidador de Idoso (folha)	1.500,00



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/01/2024	Holerite Pagamento janeiro (parte considerada)	Tania Regina dos Santos Rosa	Cuidador de Idoso (folha)	1.400,00
30/01/2024	Holerite Pagamento janeiro	Cinelândia de Almeida	Apoio Operacional (folha)	681,49
30/01/2024	Holerite Pagamento janeiro (parte considerada)	SILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA	Cuidador de Idoso (folha)	1.400,00
30/01/2024	Holerite Pagamento janeiro (parte considerada)	Edna Mara Avelino Pinto	Cuidador de Idoso (folha)	1.400,00
30/01/2024	Holerite Pagamento janeiro (parte considerada)	Andresa Cristina dos Santos	Cuidador de Idoso (folha)	1.500,00
TOTAL				55.625,20

* 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 Fevereiro de 2024.

Selma Aparecida Sgorlon Martinelli
1ª Vice-Presidente

Proposta: 0008/2024 - 01/01/2024 a 31/01/2024