

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Brotas

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADA:

OBJETO: Termo 001/2020

EXERCÍCIO: 2020 - Novembro

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Casa da Criança de Brotas "Professor Alcindo Módolo"

CNPJ: 45.774.924/0001-83

ENDEREÇO E CEP: Avenida Professor Jesuíno, 261 - Centro - Brotas/SP - CEP 17380-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Julio Lourenção Neto

CPF: 714.660.538-87

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 30.881,41

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
30.881,41	707	08/12/2020	30.881,41
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			48.734,22
TOTAL			79.615,63
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da entidade beneficiária **Casa da Criança de Brotas "Professor Alcindo Módolo"**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 44.422,46** (quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/12/2020 a 31/12/2020	42.674,43
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/12/2020 a 31/12/2020	1.748,03
TOTAL DAS DESPESAS		44.422,46
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		35.193,17
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		35.193,17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
10/11/2020	Boleto COMPT. 11/2020 - 919369	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brotas - SAAEB	Água e Esgoto	97,24
14/11/2020	Recibo Férias FÉRIAS - 110832	Tatiane Therezinha Oliveira da Mota	Educador Social (folha)	1.838,80
19/11/2020	Boleto COMPT. 11/2020 - 806987	Telefonica Brasil S.A.	Telefone e Internet	254,72
24/11/2020	Fatura COMPT. 11/2020 - 281016	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	351,07
30/11/2020	Guia Inss INSS COMPT. 13/2020 - 897350	Instituto Nacional do Seguridade Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.020,39
30/11/2020	Guia Fgts FGTS COMPT. 11/2020 - 561284	Caixa Econômica Federal (Matriz)	FGTS - Fundo de Garantia	2.492,78
30/11/2020	Guia Inss INSS COMPT. 11/2020 - 897255	Instituto Nacional do Seguridade Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.657,17
15/12/2020	Adiantamento ADIANT AUTO - 517	Anderson Rogério Rodrigues da Silva	Serviços Gerais (folha)	554,30
15/12/2020	Adiantamento ADIANT AUTO - 516	Nathalia Maibe Seber	Escriturário (folha)	873,60
15/12/2020	Adiantamento ADIANT AUTO - 515	Franciele Javaroni Cardoso Monteiro	Educador Social (folha)	400,00
15/12/2020	Adiantamento ADIANT AUTO - 513	Andrea Mariani Antonio	Educador Social (folha)	500,00
18/12/2020	Holerite 2ª PARC 13º SALÁRIO - 1607	Josi Eliana Gonçalves de Azevedo	Educador Social (folha)	612,08
18/12/2020	Contribuições/Doações 180843	Casa da Criança de Brotas "Prof. Alcindo Módulo"		2.000,00
18/12/2020	Holerite 2ª PARC 13º SALÁRIO - 6549	Marcela Fernanda Garro Serrinoli	Psicólogo (folha)	987,07
18/12/2020	Holerite 2ª PARC 13º SALÁRIO - 6547	Ana Clara Ninno Cestari	Assistente Social (folha)	1.201,46
18/12/2020	Holerite 2ª PARC 13º SALÁRIO - 1608	Ana Régis Alves Carvalho	Serviços Gerais (folha)	612,08
18/12/2020	Holerite 2ª PARC 13º SALÁRIO - 1606	Francielle Maria Monteiro	Educador Social (folha)	612,08

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
18/12/2020	Holerite 2ª PARC 13º SALÁRIO - 1605	Nathalia Maibe Seber	Escriturário (folha)	908,30
18/12/2020	Holerite 2ª PARC 13º SALÁRIO - 1602	Andrea Mariani Antonio	Educador Social (folha)	548,18
18/12/2020	Holerite 2ª PARC 13º SALÁRIO - 1585	Franciele Javaroni Cardoso Monteiro	Educador Social (folha)	369,60
18/12/2020	Holerite 2ª PARC 13º SALÁRIO - 1583	Lucelea Augusta do Nascimento	Educador Social (folha)	688,16
18/12/2020	Holerite 2ª PARC 13º SALÁRIO - 1582	Anderson Rogério Rodrigues da Silva	Serviços Gerais (folha)	583,84
18/12/2020	Holerite 2ª PARC 13º SALÁRIO - 1580	Solange Alves dos Santos da Costa	Serviços Gerais (folha)	612,08
18/12/2020	Holerite 2ª PARC 13º SALÁRIO - 1579	Regiane Fernanda da Silva	Serviços Gerais (folha)	612,08
18/12/2020	Holerite 2ª PARC 13º SALÁRIO - 1578	Maria Lucinda Caroso Pires	Coordenador (folha)	1.483,57
18/12/2020	Holerite 2ª PARC 13º SALÁRIO - 1576	Mônica Valéria Rodrigues da Silva	Cozinheira (folha)	612,08
18/12/2020	Holerite 2ª PARC 13º SALÁRIO - 1574	Jamila da Silva	Serviços Gerais (folha)	612,08
18/12/2020	Holerite 2ª PARC 13º SALÁRIO - 1601	Tatiane Therezinha Oliveira da Mota	Educador Social (folha)	612,08
29/12/2020	Nota fiscal de serviços NF Nº 18166 - 163992	Dalasta Assessoria Contábil Ltda	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.045,00
30/12/2020	Holerite COMPT. 12/2020 - 1501	Marcela Fernanda Garro Serrinoli	Psicólogo (folha)	2.397,02
30/12/2020	Holerite COMPT. 12/2020 - 1498	Ana Clara Ninno Cestari	Assistente Social (folha)	2.955,51
30/12/2020	Holerite COMPT. 12/2020 - 348	Francielle Maria Monteiro	Educador Social (folha)	633,29
30/12/2020	Holerite COMPT.12/2020 - 347	Nathalia Maibe Seber	Escriturário (folha)	1.307,70
30/12/2020	Holerite COMPT. 12/2020 - 346	Ana Régis Alves Carvalho	Serviços Gerais (folha)	681,91
30/12/2020	Holerite COMPT. 12/2020 - 345	Josi Eliana Gonçalves de Azevedo	Educador Social (folha)	1.520,40
30/12/2020	Holerite COMPT.12/2020 - 344	Andrea Mariani Antonio	Educador Social (folha)	1.272,53

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/12/2020	Holerite COMPT. 12/2020 - 343	Solange Alves dos Santos da Costa	Serviços Gerais (folha)	584,67
30/12/2020	Holerite COMPT. 12/2020 - 342	Tatiane Therezinha Oliveira da Mota	Educador Social (folha)	754,61
30/12/2020	Holerite COMPT.12/2020 - 340	Maria Lucinda Caroso Pires	Coordenador (folha)	3.881,15
30/12/2020	Holerite COMPT. 12/2020 - 339	Lucelea Augusta do Nascimento	Educador Social (folha)	1.689,25
30/12/2020	Holerite COMPT. 12/2020 - 338	Anderson Rogério Rodrigues da Silva	Serviços Gerais (folha)	1.097,90
30/12/2020	Holerite COMPT. 12/2020 - 337	Franciele Javaroni Cardoso Monteiro	Educador Social (folha)	1.043,38
30/12/2020	Holerite COMPT. 12/2020 - 335	Regiane Fernanda da Silva	Serviços Gerais (folha)	584,67
30/12/2020	Holerite COMPT. 12/2020 - 334	Jamila da Silva	Serviços Gerais (folha)	681,91
30/12/2020	Holerite COMPT. 12/2020 - 332	Mônica Valéria Rodrigues da Silva	Cozinheira (folha)	584,67
TOTAL				46.422,46

* 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, 02 de Fevereiro de 2021.

Julio Lourenção Neto
Presidente

Proposta: 0008/2020 - 01/12/2020 a 31/12/2020