

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	653	17/11/2020	30.881,41
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			55.428,28
TOTAL			86.309,69
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\$ 37.575,47** (trinta e sete mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/11/2020 a 30/11/2020	35.786,13
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/11/2020 a 30/11/2020	1.789,34
TOTAL DAS DESPESAS		37.575,47
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		48.734,22
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		48.734,22

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\$
08/10/2020	Boleto COMPT. 10/2020 - 117753	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brotas - SAAEB	Água e Esgoto	114,64
19/10/2020	Boleto Compt 10/2020 - 112067	Telefonica Brasil S.A.	Telefone e Internet	253,18
23/10/2020	Boleto Compt 10/2020 - 550645	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	376,52
27/10/2020	Guia Fgts COMPT. 10/2020 - 533650	Caixa Econômica Federal (Matriz)	FGTS - Fundo de Garantia	2.081,28
30/10/2020	Guia Inss COMPT. 10/2020 - 870377	Instituto Nacional do Seguridade Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.657,17
16/11/2020	Adiantamento ADIANT AUTO COMPT. 11/2020 - 355	Francielle Maria Monteiro	Educador Social (folha)	174,56
16/11/2020	Adiantamento ADIANT AUTO COMPT. 11/2020 - 1124	Ana Clara Ninno Cestari	Assistente Social (folha)	368,50
16/11/2020	Adiantamento ADIANT AUTO COMPT. 11/2020 - 366	Josi Eliana Gonçalves de Azevedo	Educador Social (folha)	500,00
16/11/2020	Adiantamento ADIANT AUTO COMPT. 11/2020 - 361	Franciele Javaroni Cardoso Monteiro	Educador Social (folha)	300,00
16/11/2020	Adiantamento ADIANT AUTO COMPT. 11/2020 - 360	Nathalia Maibe Seber	Escriturário (folha)	873,60
16/11/2020	Adiantamento ADIANT AUTO COMPT. 11/2020 - 359	Tatiane Therezinha Oliveira da Mota	Educador Social (folha)	581,85
16/11/2020	Adiantamento ADIANT AUTO COMPT. 11/2020 - 357	Anderson Rogério Rodrigues da Silva	Serviços Gerais (folha)	554,30
16/11/2020	Adiantamento ADIANT AUTO COMPT. 11/2020 - 356	Andrea Mariani Antonio	Educador Social (folha)	400,00
25/11/2020	Nota fiscal de serviços COMPT. 11/2020 - 148830 - NF 17996	Dalasta Assessoria Contábil Ltda	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.045,00
30/11/2020	Holerite COMPT. 11/2020 - 872	Andrea Mariani Antonio	Educador Social (folha)	1.372,53

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/11/2020	Holerite COMPT. 11/2020 - 873	Francielle Maria Monteiro	Educador Social (folha)	458,73
30/11/2020	Holerite COMPT. 11/2020 - 874	Tatiane Therezinha Oliveira da Mota	Educador Social (folha)	938,55
30/11/2020	Holerite 1ª PARCELA 13º SAL - 876	Tatiane Therezinha Oliveira da Mota	Educador Social (folha)	27,98
30/11/2020	Holerite 1ª PARCELA 13º SAL - 877	Francielle Maria Monteiro	Educador Social (folha)	727,32
30/11/2020	Holerite 1ª PARCELA 13º SAL - 908	Nathalia Maibe Seber	Escriturário (folha)	42,00
30/11/2020	Holerite COMPT. 11/2020 - 910	Nathalia Maibe Seber	Escriturário (folha)	1.307,70
30/11/2020	Holerite COMPT. 11/2020 - 1009	Josi Eliana Gonçalves de Azevedo	Educador Social (folha)	1.020,40
30/11/2020	Holerite COMPT. 11/2020 - 1010	Ana Régis Alves Carvalho	Serviços Gerais (folha)	681,91
30/11/2020	Holerite 1ª PARCELA 13º SAL - 4789	Ana Clara Ninno Cestari	Assistente Social (folha)	60,50
30/11/2020	Holerite 1ª PARCELA 13º SAL - 4795	Marcela Fernanda Garro Serrinoli	Psicólogo (folha)	1.228,95
30/11/2020	Holerite COMPT. 11/2020 - 4800'	Marcela Fernanda Garro Serrinoli	Psicólogo (folha)	2.397,02
30/11/2020	Holerite COMPT. 11/2020 - 4801	Ana Clara Ninno Cestari	Assistente Social (folha)	2.587,02
30/11/2020	Holerite COMPT. 11/2020 - 301108	Franciele Javaroni Cardoso Monteiro	Educador Social (folha)	1.143,38
30/11/2020	Holerite 1ª PARCELA 13º SAL - 871	Andrea Mariani Antonio	Educador Social (folha)	649,39
30/11/2020	Holerite COMPT. 11/2020 - 870	Regiane Fernanda da Silva	Serviços Gerais (folha)	584,67
30/11/2020	Holerite 1ª PARCELA 13º SAL - 869	Regiane Fernanda da Silva	Serviços Gerais (folha)	727,32
30/11/2020	Holerite COMPT. 11/2020 - 868	Anderson Rogério Rodrigues da Silva	Serviços Gerais (folha)	1.097,90
30/11/2020	Holerite COMPT. 11/2020 - 864	Lucelea Augusta do Nascimento	Educador Social (folha)	1.689,25
30/11/2020	Holerite 1ª PARCELA 13º SAL - 863	Lucelea Augusta do Nascimento	Educador Social (folha)	820,09
30/11/2020	Holerite 1ª PARCELA 13º SAL - 862	Solange Alves dos Santos da Costa	Serviços Gerais (folha)	27,98

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/11/2020	Holerite COMPT. 11/2020 - 861	Solange Alves dos Santos da Costa	Serviços Gerais (folha)	584,67
30/11/2020	Holerite 1ª PARCELA 13º SAL - 860	Jamila da Silva	Serviços Gerais (folha)	27,98
30/11/2020	Holerite 1ª PARCELA 13º SAL - 859	Mônica Valéria Rodrigues da Silva	Cozinheira (folha)	584,67
30/11/2020	Holerite 1ª PARCELA 13º SAL - 858	Mônica Valéria Rodrigues da Silva	Cozinheira (folha)	727,32
30/11/2020	Holerite 1ª PARCELA 13º SAL - 857	Maria Lucinda Caroso Pires	Coordenador (folha)	2.216,58
30/11/2020	Holerite COMPT. 11/2020 - 855	Maria Lucinda Caroso Pires	Coordenador (folha)	3.881,15
30/11/2020	Holerite COMPT. 11/2020 - 854	Jamila da Silva	Serviços Gerais (folha)	681,91
TOTAL				37.575,47

* 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 - 01/11/2020 a 30/11/2020