

**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 - Outubro

**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

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS R\$</b>	<b>DOC. CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
55.481,51	592	16/10/2020	30.881,41
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>56.930,60</b>
<b>TOTAL</b>			<b>87.812,01</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>0,00</b>

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\$ 32.383,73** (trinta e dois mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e três centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Despesas com Pessoal	01/10/2020 a 31/10/2020	30.059,98
Material de Consumo	01/10/2020 a 31/10/2020	700,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/10/2020 a 31/10/2020	1.623,75
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>32.383,73</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>55.428,28</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>55.428,28</b>

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

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
09/09/2020	Boleto COMPT. 09/2020 - 97560	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brotas - SAAEB	Água e Esgoto	56,08
19/09/2020	Fatura COMPT. 09/2020 - 96573	Telefonica Brasil S.A.	Telefone e Internet	199,04
23/09/2020	Boleto COMPT. 09/2020 - 162459	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	323,63
28/09/2020	Guia Fgts COMPT. 09/2020 - 590322	Caixa Econômica Federal (Matriz)	FGTS - Fundo de Garantia	1.910,10
30/09/2020	Guia Inss COMPT. 09/2020	Instituto Nacional do Seguridade Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.274,46
02/10/2020	Nota Fiscal NF Nº 2.109 - 193060	Gráfica e Editora Rimi Ltda.	Materiais Educativos	700,00
15/10/2020	Adiantamento ADIANT AUTO - 2083	Ana Clara Ninno Cestari	Assistente Social (folha)	340,01
15/10/2020	Adiantamento ADIANT AUTO - 560	Tatiane Therezinha Oliveira da Mota	Educador Social (folha)	581,85
15/10/2020	Adiantamento ADIANT AUTO - 558	Josi Eliana Gonçalves de Azevedo	Educador Social (folha)	400,00
15/10/2020	Adiantamento ADIANT AUTO - 556	Andrea Mariani Antonio	Educador Social (folha)	300,00
15/10/2020	Adiantamento ADIANT AUTO - 555	Francielle Maria Monteiro	Educador Social (folha)	174,56
15/10/2020	Adiantamento ADIANT AUTO - 554	Nathalia Maibe Seber	Escriturário (folha)	873,60
15/10/2020	Adiantamento ADIANT AUTO - 553	Franciele Javaroni Cardoso Monteiro	Educador Social (folha)	400,00
15/10/2020	Adiantamento ADIANT AUTO - 552	Anderson Rogério Rodrigues da Silva	Serviços Gerais (folha)	554,30
26/10/2020	Nota fiscal de serviços NF Nº 17802 COMPT. 10/2020 - 160790	Dalasta Assessoria Contábil Ltda	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.045,00
29/10/2020	Holerite COMPT. 10/2020 - 443	Marcela Fernanda Garro Serrinoli	Psicólogo (folha)	2.397,02
29/10/2020	Holerite COMPT. 10/2020	Ana Clara Ninno Cestari	Assistente Social (folha)	2.587,02
29/10/2020	Holerite COMPT. 10/2020 - 125	Nathalia Maibe Seber	Escriturário (folha)	1.307,70

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
29/10/2020	Holerite COMPT. 10/2020 - 123	Josi Eliana Gonçalves de Azevedo	Educador Social (folha)	1.847,72
29/10/2020	Holerite COMPT. 10/2020 - 121	Ana Régis Alves Carvalho	Serviços Gerais (folha)	1.409,23
29/10/2020	Holerite COMPT. 10/2020 - 120	Mônica Valéria Rodrigues da Silva	Cozinheira (folha)	584,67
29/10/2020	Holerite COMPT. 10/2020 - 119	Francielle Maria Monteiro	Educador Social (folha)	458,73
29/10/2020	Holerite COMPT. 10/2020 - 118	Andrea Mariani Antonio	Educador Social (folha)	1.472,53
29/10/2020	Holerite COMPT. 10/2020 - 116	Solange Alves dos Santos da Costa	Serviços Gerais (folha)	584,67
29/10/2020	Holerite COMPT. 10/2020 - 115	Lucelea Augusta do Nascimento	Educador Social (folha)	1.689,25
29/10/2020	Holerite COMPT. 10/2020 - 114	Franciele Javaroni Cardoso Monteiro	Educador Social (folha)	1.728,38
29/10/2020	Holerite COMPT. 10/2020	Tatiane Therezinha Oliveira da Mota	Educador Social (folha)	938,55
29/10/2020	Holerite COMPT. 10/2020 - 107	Jamila da Silva	Serviços Gerais (folha)	681,91
29/10/2020	Holerite COMPT. 10/2020 - 104	Anderson Rogério Rodrigues da Silva	Serviços Gerais (folha)	1.097,90
29/10/2020	Holerite COMPT. 10/2020 - 103	Maria Lucinda Caroso Pires	Coordenador (folha)	3.881,15
29/10/2020	Holerite COMPT. 10/2020 - 102	Regiane Fernanda da Silva	Serviços Gerais (folha)	584,67
<b>TOTAL</b>				<b>32.383,73</b>

\* 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 - 01/10/2020 a 31/10/2020**