

**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 - Setembro

**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	524	18/09/2020	30.881,41
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>60.860,40</b>
<b>TOTAL</b>			<b>91.741,81</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\$ 34.811,21** (trinta e quatro mil, oitocentos e onze reais e vinte e um 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	01/09/2020 a 30/09/2020	26.691,35
Material de Consumo	01/09/2020 a 30/09/2020	6.422,34
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/09/2020 a 30/09/2020	1.697,52
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>34.811,21</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>56.930,60</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>56.930,60</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>
10/08/2020	Boleto 88627 - COMPT. 08/2020	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brotas - SAAEB	Água e Esgoto	142,66
19/08/2020	Boleto 88144 - COMPT. 08/2020	Telefonica Brasil S.A.	Telefone e Internet	184,67
26/08/2020	Boleto CPFL COMPT. 08/2020 - 603067	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	325,19
31/08/2020	Guia Fgts 539070 - COMPT 08/2020	Caixa Econômica Federal (Matriz)	FGTS - Fundo de Garantia	1.910,10
31/08/2020	Guia Inss INSS COMPT. 08/2020 - 894558	Instituto Nacional do Seguridade Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	16,99
02/09/2020	Nota Fiscal NF Nº 2.106 - 184868	Gráfica e Editora Rimi Ltda.	Materiais Educativos	700,00
11/09/2020	Nota Fiscal NF Nº 1.259 - 163764	Plenitude de Brotas LTDA ME	Materiais Educativos	893,34
14/09/2020	Adiantamento ADIANT AUTO 09/2020 - 247	Josi Eliana Gonçalves de Azevedo	Educador Social (folha)	400,00
14/09/2020	Adiantamento ADIANT AUTO 09/2020 - 248	Nathalia Maibe Seber	Escriturário (folha)	873,60
14/09/2020	Adiantamento ADIANT AUTO 09/2020 - 249	Anderson Rogério Rodrigues da Silva	Serviços Gerais (folha)	554,30
14/09/2020	Adiantamento ADIANT AUTO 09/2020 - 250	Franciele Javaroni Cardoso Monteiro	Educador Social (folha)	150,00
14/09/2020	Adiantamento ADIANT AUTO 09/2020 - 251	Tatiane Therezinha Oliveira da Mota	Educador Social (folha)	581,85
18/09/2020	Nota Fiscal NF Nº 5.179 - 109490	Zoldan Dental Medica Eireli - ME	Equipamentos de Proteção Individual	4.529,00
22/09/2020	Nota Fiscal NF Nº 1154 - 161931	LUIZ AMERICO RAMOS DA SILVA ME	Equipamentos de Proteção Individual	300,00
28/09/2020	Nota fiscal de serviços HONORARIOS COMPT. 09/2020	Dalasta Assessoria Contábil Ltda	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.045,00
30/09/2020	Holerite COMPT. 09/2020 - 2497	Ana Clara Ninno Cestari	Assistente Social (folha)	2.955,51
30/09/2020	Holerite COMPT. 09/2020 - 2495	Marcela Fernanda Garro Serrinoli	Psicólogo (folha)	2.397,02
30/09/2020	Holerite COMPT. 09/2020 - 532	Josi Eliana Gonçalves de Azevedo	Educador Social (folha)	1.120,40

<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>
30/09/2020	Holerite COMPT. 09/2020 - 531	Ana Régis Alves Carvalho	Serviços Gerais (folha)	681,91
30/09/2020	Holerite COMPT. 09/2020 - 529	Solange Alves dos Santos da Costa	Serviços Gerais (folha)	584,67
30/09/2020	Holerite COMPT. 09/2020 - 528	Nathalia Maibe Seber	Escriturário (folha)	1.307,70
30/09/2020	Holerite COMPT. 09/2020 - 527	Andrea Mariani Antonio	Educador Social (folha)	1.772,53
30/09/2020	Holerite COMPT. 09/2020 - 526	Francielle Maria Monteiro	Educador Social (folha)	633,29
30/09/2020	Holerite COMPT. 09/2020 - 525	Anderson Rogério Rodrigues da Silva	Serviços Gerais (folha)	1.097,90
30/09/2020	Holerite COMPT. 09/2020 - 524	Mônica Valéria Rodrigues da Silva	Cozinheira (folha)	584,67
30/09/2020	Holerite COMPT. 09/2020 - 523	Lucelea Augusta do Nascimento	Educador Social (folha)	1.689,25
30/09/2020	Holerite COMPT. 09/2020 - 522	Regiane Fernanda da Silva	Serviços Gerais (folha)	584,67
30/09/2020	Holerite COMPT. 09/2020 - 521	Tatiane Therezinha Oliveira da Mota	Educador Social (folha)	938,55
30/09/2020	Holerite COMPT. 09/2020 - 520	Maria Lucinda Caroso Pires	Coordenador (folha)	3.881,15
30/09/2020	Holerite COMPT. 09/2020 - 519	Franciele Javaroni Cardoso Monteiro	Educador Social (folha)	1.293,38
30/09/2020	Holerite COMPT. 09/2020 - 518	Jamila da Silva	Serviços Gerais (folha)	681,91
<b>TOTAL</b>				<b>34.811,21</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 - 01/09/2020 a 30/09/2020**