

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Brotas
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa da Criança de Brotas
 “Professor Alcindo Módolo”
CNPJ: 45.774.924/0001-83
ENDEREÇO E CEP: Av. Professor Jesuíno nº 261 CEP: 17.380.000
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Julio Lourenção Neto
CPF: 714.660.538-87
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento à crianças carentes
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2017	13/02/2017	2017	226.398,78
Aditamento nº	-	-	-
Aditamento nº	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
13/10/2017	18.870,00	20/10/2017	OP2-416
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			31.570,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			18.870,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			50.440,66

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Casa da Criança de Brotas "Professor Alcindo Módo" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO		MUNICIPAL		
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)
Recursos humanos (5)	33.303,03	-	33.303,03	33.303,03
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	181,80	-	181,80	181,80
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL				33.484,83

Relação de pagamentos.

DATA	FORNECEDOR	Nº TRANSFERÊ NCIA BANCÁRIA	VALOR
02/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 09	442597	1.426,00
02/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 09	442594	1.426,00
02/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 09	442591	1.197,84
02/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 09	442590	750,39
02/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 09	526247	1.197,84
02/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 09	442598	439,21
02/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 09	442492	3.356,59
02/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 09	442587	1.638,00
02/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 09	442495	1.426,00
02/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 09	442596	677,04
05/10/2017	TEV PARTE FGTS EDUCAÇÃO COMPT 09/2017	00019270	1.388,95
10/10/2017	SAAB CCB REF. MÊS 09/2017	00158035	181,80
18/10/2017	PAG GPS INSS COMPT. 09/2017	00830774	1.551,60
20/10/2017	TEV FÉRIAS FUNCIONÁRIO	00013272	1.579,76
20/10/2017	TEV ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONÁRIO	00576894	520,80
23/10/2017	TEV PARTE PIS EDUCAÇÃO COMPT 09/2017	00596284	173,62
31/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 10	047265	1.426,00
31/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 10	047260	1.197,84
31/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 10	047262	1.426,00
31/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 10	047258	439,21
31/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 10	047266	868,87
31/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 10	047267	1.197,84
31/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 10	047192	3.356,59
31/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 10	047190	2.538,00
31/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 10	047193	1.426,00
31/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 10	047264	677,04
Total.....			33.484,83