

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 002/2017	13/02/2017	2017	229.712,50
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
01/12/2017	19.062,50	06/12/2017	OP2-486
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			29.924,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			19.062,50
(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)			48.987,06

(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 Mádolo" 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)	32.510,42	-	32.510,42	32.510,42
Recursos humanos (6)	1.325,80	-	1.325,80	1.325,80
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	13.002,35	-	13.002,35	13.002,35
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	148,49	-	148,49	148,49
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL				48.987,06

Relação de pagamentos.

DATA	FORNECEDOR	Nº TRANSFER ÊNCIA BANCÁRIA	VALOR
01/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 11/2017	262429	2.461,07
01/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 11/2017	110573	1.197,84
01/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 11/2017	110581	1.289,84
01/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 11/2017	262428	1.665,67
01/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 11/2017	110569	1.197,84
01/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 11/2017	110583	758,64
01/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 11/2017	110574	1.197,84
01/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 11/2017	031275	1.197,84
04/12/2017	TEV DI TORO E CARÇA LTDA ME	00896154	629,36
04/12/2017	DOC CIMI SUPERMERCADO	00095452	767,84
04/12/2017	DOC DALASTA ASSESSORIA COMPT. 11/2017	00095581	685,70
06/12/2017	DOC CIMI SUPERMERCADO	00056681	554,80
06/12/2017	TEV PARTE FGTS AÇÃO SOCIAL COMPT. 11/2017	00616592	1.112,19
07/12/2017	DOC PLENITUDE DE BROTAS	00045623	96,10
11/12/2017	TEV LOPES & FRANCELIN	00393886	2.562,60
15/12/2017	TEV LOPES & FRANCELIN	00482556	784,10
15/12/2017	DOC CIMI SUPERMERCADO	00042508	76,55
18/12/2017	TEV FÉRIAS FUNCIONÁRIO	409770	1.643,42
19/12/2017	GPS INSS COMPT. 11/2017	00825484	1.075,52
19/12/2017	GPS INSS COMPT. 13/2017	00825504	946,00
20/12/2017	JULIO C. DA SILVA - TREINAMENTO MOTIVACIONAL	00178942	2.000,00
20/12/2017	2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	000409	1.053,07
20/12/2017	2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	526251	546,84
20/12/2017	2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	526284	588,84
20/12/2017	2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	000432	199,50
20/12/2017	2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	526225	546,84
20/12/2017	2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	526335	546,84
20/12/2017	2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	526257	208,56
20/12/2017	2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	526229	546,84
21/12/2017	DOC 008 CARDS COMPT. 12/2017	00013273	4.738,95
22/12/2017	TEV PARTE PIS AÇÃO SOCIAL COMPT. 11/2017	00191556	121,50
22/12/2017	TEV DISTRIBUIDORA DB DE ALIMENTOS	00415043	379,03
26/12/2017	TEV PARTE CPFL CCB REF MÊS 11/2017	00468259	148,49
26/12/2017	TEV LOPES & FRANCELIN	00468519	681,97
26/12/2017	DOC CIMI SUPERMERCADO	00032355	31,35
27/12/2017	TEV SUPERMERCADO MARTINELLI	00014140	18,93
27/12/2017	TEV LOPES & FRANCELIN	00102672	696,57
27/12/2017	DOC CIMI SUPERMERCADO	00014231	484,20
27/12/2017	DOC DALASTA ASSESSORIA COMPT. 12/2017 - PARTE	00038158	640,10
27/12/2017	TEV DI TORO E CARÇA - PARTE	00310216	500,00
27/12/2017	PAG GPS – INSS COMPT. 12/2017	00813510	1.187,93
27/12/2017	PAG PIS REF 13º SALÁRIO	00418672	136,93
27/12/2017	PAG PIS FOLHA COMPT. 12/2017	00418873	302,36
28/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 12/2017	00014581	2.461,07
28/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 12/2017	00014768	1.197,84
28/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 12/2017	00014961	1.289,84
28/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 12/2017	00015084	1.729,00

28/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 12/2017	00015365	1.197,84
28/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 12/2017	00015510	1.197,84
28/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 12/2017	00015648	1.197,84
28/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 12/2017	00015784	509,39
Total.....			48.987,06