## 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 EXERCÍCIO	S DISPONÍVEIS NO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	
13/11/2017	13/11/2017 19.150,00		OP2-456	
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR			24.975,96	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	19.150,00			
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRA	S DOS REPASSES PÚBLICOS			
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXI	ECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C	+ D)			
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARO	CEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EX	ERCÍCIO (E + F)		44.125,96	

- (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 Módolo" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRA	TIVO DAS DESPESAS IN EXERCÍCIO	CORRIDAS NO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):			MUNICIPAL			
CATEGORIA OU DA DESPE		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	<b>EXERCÍCIOS</b>	CONTABILIZADAS EM ANTERIORES E PAGAS 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)	4.087,98		1	4.087,98	4.087,98	
Recursos humanos	(6)	685,70		-	685,70	685,70	
Medicamentos							
Material médico e h	ospitalar (*)						
Gêneros alimentício	os	8.866,86		-	8.866,86	8.866,86	
Outros materiais de	consumo						
Serviços médicos (*	*)						
Outros serviços de	terceiros						
Locação de imóveis	3						
Locações diversas							
Utilidades públicas	(7)	560,86		-	560,86	560,86	
Combustível							
Bens e materiais pe	ermanentes						
Obras							
Despesas financeira	as e bancárias						
Outras despesas							
TOTAL						14.201,40	

## Relação de pagamentos.

DATA	FORNECEDOR	Nº	VALOR
		TRANSFER	
		ÊNCIA	
		BANCÁRIA	
03/11/2017	TEV LOPES & FRANCELIN	OP.00471737	1.441,70
03/11/2017	TEV DISTRIBUIDORA DB DE ALIMENTOS	OP.00473873	489,24
03/11/2017	DOC. SUPERMERCADO MARTINELLI	OP.00052141	23,70
03/11/2017	DOC. CIMI SUPERMERCADO	OP.00052297	97,35
03/11/2017	DOC. DALASTA ASSESSORIA COMPT. 10	OP.00066637	685,70
06/11/2017	TEV PARTE FGTS AÇÃO SOCIAL COMPT. 10/2017	OP.00339942	1.074,28
09/11/2017	DOC. CIMI SUPERMERCADO	OP.00004875	31,35
13/11/2017	TEV LOPES & FRANCELIN	OP.00334603	993,68
13/11/2017	DOC. CIMI SUPERMERCADO	OP.00028623	147,40
17/11/2017	GPS (INSS) COMPT. 10/2017	OP.00862193	1.127,79
22/11/2017	DOC. CIMI SUPERMERCADO	OP.00024182	202,83
22/11/2017	DOC. SUPERMERCADO MARTINELLI	OP.00024385	208,95
23/11/2017	DOC. 008 CARDS COMPT. 11/2017	OP.00006413	2.938,95
23/11/2017	TEV PARTE PIS AÇÃO SOCIAL COMPT. 10/2017	OP.00036423	134,28
27/11/2017	PAG. CPFL CCB COMPT. 10/2017	OP.00537997	560,86
30/11/2017	TEV LOPES & FRANCELIN	OP.00008656	1.811,64
30/11/2017	TEV DISTRIBUIDORA DB DE ALIMENTOS	OP.00009422	480,07
30/11/2017	1º PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	OP.343994	131,13
30/11/2017	1º PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	OP.131536	701,00
30/11/2017	1º PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	OP.343992	237,50
30/11/2017	1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	OP.131535	651,00
30/11/2017	1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	OP.131525	31,00
Total	Total		