

Casa da Criança de Brotas
Professor Alcindo MÓdolo
CNPJ 45.774.924/0001-83
Avenida Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000
E-mail– casa.brotas@terra.com.br TEL: (14)3653.2914
Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961
Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997
Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966
Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO

Unidade Executora: CASA DA CRIANÇA DE BROTAS “PROFESSOR ALCINDO MÓDOLO”
Termo de Colaboração nº: 002/2017

O valor transferido pela Prefeitura Municipal, no montante de R\$ 76.512,50 (setenta e seis mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos), referente à parcela acima citado, foi integralmente utilizado conforme previsto no Plano de Trabalho vigente, assim discriminado:

Relatório de atividades desenvolvidas por META E ETAPA

Meta 1: Prevenção da ocorrência de riscos sociais.

Etapa 1: Estudo socioeconômico e Visitas domiciliares.

Meta 2: Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social;

Etapa1: Grupos de convivência com as crianças e mães/responsáveis. Orientações em geral para as Educadoras e funcionários da OSC para melhoria do trabalho realizado, estudos de casos.

Meta 3: Melhoria da qualidade de convivência e fortalecimento de vínculos dos usuários e suas famílias.

Etapa 1: Grupos de convivência com as crianças e mães/responsáveis

Meta 4: Capacitações.

Etapa 1: Contratação de profissional para a execução das capacitações.

Casa da Criança de Brotas
Professor Alcindo Módolo
CNPJ 45.774.924/0001-83

Avenida Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000

E-mail– casa.brotas@terra.com.br TEL: (14)3653.2914

Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961

Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997

Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966

Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

Desta forma, DECLARO que o objeto do Convênio em referência foi fielmente cumprido, conforme cláusula específica do instrumento.

Brotas, 22 de Janeiro de 2018

Unidade Executora: _____

Julio Lourenção Neto - Presidente

Unidade Concedente: _____

Casa da Criança de Brotas

Professor Alcindo Módolo

CNPJ 45.774.924/0001-83

Avenida Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000

E-mail– casa.brotas@terra.com.br TEL: (14)3653.2914

Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961

Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997

Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966

Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Unidade Executora: CASA DA CRIANÇA DE BROTAS “PROFESSOR ALCINDO MÓDOLO”

Convênio nº: 002/2017

Período: 13/02/2017 a 31/12/2017

| META | ETAPA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | POGR. | EXEC. |
|---|---|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 Prevenção da ocorrência de riscos sociais. | 1 Estudo socioeconômico Visitas domiciliares. | Averiguação da realidade a ser trabalhada. | Famílias | 20 | 12 |
| 2 Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social; | 1 Grupos de convivência com as crianças e mães/responsáveis. Orientações em geral para as Educadoras e funcionários da OSC para melhoria do trabalho realizado, estudos de casos. | Grupos com as Crianças e com as mães/responsáveis. Com as Educadoras e funcionários serão realizadas reuniões mensais e orientações diárias conforme as demandas apresentadas. | Crianças e Famílias | 30 crianças 20 famílias | 18 Crianças 12 famílias |
| 3 Melhoria da qualidade de convivência e fortalecimento de vínculos dos usuários e suas famílias | 1 Grupos de convivência com as crianças e mães/responsáveis | Grupos com as Crianças e com as mães/responsáveis. | Crianças e Famílias | 30 crianças 20 famílias | 18 Crianças 12 famílias |
| 4 Capacitações | 1 Contratação de profissional para a execução das capacitações. | Serão realizadas capacitações no decorrer do ano, para aproximar diretores e funcionários na política de Assistência Social. | 6 Diretores e 18 Funcionários | 2º Semestre | 1 Capacitação 2º Semestre |

Casa da Criança de Brotas

Professor Alcindo Módolo

CNPJ 45.774.924/0001-83

Avenida Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000

E-mail– casa.brotas@terra.com.br TEL: (14)3653.2914

Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961

Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997

Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966

Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

| FINANCEIRO R\$ 229.712,50 | | | | | | |
|--|-------|----------------------|------------|--|-------------------------|------------|
| META | ETAPA | REALIZADA NO PERÍODO | | | REALIZADA ATÉ O PERÍODO | |
| | | Concedente | Executor | Total | Concedente | Executor |
| 09/12 | 09/12 | 19.150,00 | 10.808,36 | - | 19.150,00 | 10.808,36 |
| 10/12 | 10/12 | 19.150,00 | 31.126,28 | - | 19.150,00 | 31.126,28 |
| 11/12 | 11/12 | 19.150,00 | 14.201,40 | - | 19.150,00 | 14.201,40 |
| 12/12 | 12/12 | 19.062,50 | 48.987,06 | - | 19.062,50 | 48.987,06 |
| TOTAL | | 76.512,50 | 105.123,10 | - | 76.512,50 | 105.123,10 |
| REC. PRÓPRIO | | - | 947,73 | - | - | 947,73 |
| TOTAL GERAL | - | - | 106.070,83 | TOTAL GERAL | - | 106.070,83 |
| EXECUTOR Julio Lourenção Neto - Presidente | | | | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO Décio Cesário Bosquero – 1º Tesoureiro | | |

RESERVADO À UNIDADE CONCEDENTE

| | |
|--|---------------------------|
| PARECER TÉCNICO | PARECER FINANCEIRO |
| APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA | ASSINATURA |
| LOCAL E DATA | |

Casa da Criança de Brotas
Professor Alcindo Módolo
 CNPJ 45.774.924/0001-83
 Avenida Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000
 E-mail– casa.brotas@terra.com.br TEL: (14)3653.2914
Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961
 Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997
 Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966
 Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

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

| 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 | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO |
| 08/09/2017 | 19.150,00 | 20/09/2017 | OP2-359 |
| 13/10/2017 | 19.150,00 | 20/10/2017 | OP2-416 |
| 13/11/2017 | 19.150,00 | 20/11/2017 | OP2-456 |
| 01/12/2017 | 19.062,50 | 06/12/2017 | OP2-486 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | 28.610,60 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | 76.512,50 |
| © 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) | | | 105.123,10 |
| | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | 947,73 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | 106.070,83 |

(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.

Casa da Criança de Brotas

Professor Alcindo MÓdolo

CNPJ 45.774.924/0001-83

Avenida Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000

E-mail– casa.brotas@terra.com.br TEL: (14)3653.2914

Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961

Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997

Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966

Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

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.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|--|---|--|---|
| | ORIGEM DOS RECURSOS (4): | MUNICIPAL | | |
| 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) | 63.982,13 | - | 63.982,13 | 63.982,13 |
| Recursos humanos (6) | 2.742,80 | - | 2.742,80 | 2.742,80 |
| Medicamentos | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | |
| Materiais de consumo | 35.142,66 | - | 35.142,66 | 35.142,66 |
| Serviços médicos (*) | | | | |
| Outros serviços de terceiros | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Locação de imóveis | | | | |
| Locações diversas | | | | |
| Utilidades públicas (7) | 2.203,24 | - | 2.203,24 | 2.203,24 |
| Combustível | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | |
| Obras | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | |
| Outras despesas | | | | |
| TOTAL | | | | 106.070,83 |

Casa da Criança de Brotas
Professor Alcindo Mádolo
 CNPJ 45.774.924/0001-83
 Avenida Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000
 E-mail– casa.brotas@terra.com.br TEL: (14)3653.2914
Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961
 Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997
 Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966
 Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

Relação de pagamentos.

| DATA | FORNECEDOR | Nº TRANSFER ÊNCIA BANCÁRIA | VALOR |
|------------|---|-------------------------------------|----------|
| 04/09/2017 | TEV LOPES & FRANCELIN | 00353590 | 798,67 |
| 06/09/2017 | TEV FGTS AÇÃO SOCIAL COMPT. 08/2017 | 00025050 | 904,56 |
| 06/09/2017 | DOC. BAZAR E PAPELARIA BROPEL | 00003875 | 53,20 |
| 14/09/2017 | DOC. CIMI SUPERMERCADO | 00008980 | 578,87 |
| 19/09/2017 | PAG GPS (INSS) COMPT. 08/2017 | 00811799 | 1.007,81 |
| 19/09/2017 | DOC. SUPERMERCADO MARTINELLI | 00002752 | 38,40 |
| 22/09/2017 | DOC. 008 CARDS MÊS 09/2017 | 00010315 | 2.775,95 |
| 22/09/2017 | TEV PIS AÇÃO SOCIAL COMPT. 08/2017 | 00090910 | 113,07 |
| 25/09/2017 | ADIANT AUTO FUNCIONÁRIO | 00403325 | 1.126,40 |
| 27/09/2017 | TEV DI TORO E CARÇA | 00102966 | 1.221,25 |
| 27/09/2017 | DOC. CIMI SUPERMERCADO | 00013077 | 51,35 |
| 27/09/2017 | CPFL CCB REF MÊS 08/17 | 00059891 | 430,41 |
| 27/09/2017 | CPFL CRECHE ODYRA 09/17 | 00060460 | 65,00 |
| 29/09/2017 | TEV FÉRIAS FUNCIONÁRIO | 00027556 | 1.643,42 |
| 02/10/2017 | PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 09 | 703368 | 1.379,84 |
| 02/10/2017 | PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 09 | 442588 | 1.197,84 |
| 02/10/2017 | PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 09 | 442592 | 1.289,84 |
| 02/10/2017 | PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 09 | 442494 | 1.197,84 |
| 02/10/2017 | PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 09 | 442595 | 1.197,84 |
| 02/10/2017 | PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 09 | 442589 | 1.197,84 |
| 02/10/2017 | PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 09 | 442485 | 1.197,84 |
| 03/10/2017 | TEV LOPES & FRANCELIN | 00018278 | 1.487,50 |
| 03/10/2017 | TEV DISTRIBUIDORA DB DE ALIMENTOS | 00019200 | 224,90 |
| 03/10/2017 | DOC DALASTA ASSESSORIA 09/2017 | 00039634 | 685,70 |
| 05/10/2017 | TEV PARTE FGTS AÇÃO SOCIAL COMPT. 09/2017 | 00018717 | 858,25 |
| 06/10/2017 | DOC. SUPERMERCADO CIMI | 00008865 | 111,12 |
| 06/10/2017 | DOC. SUPERMERCADO MARTINELLI | 00009291 | 38,40 |
| 10/10/2017 | TEV ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONÁRIO | 00179924 | 400,00 |

Casa da Criança de Brotas

Professor Alcindo Módolo

CNPJ 45.774.924/0001-83

Avenida Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000

E-mail– casa.brotas@terra.com.br TEL: (14)3653.2914

Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961

Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997

Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966

Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

| | | | |
|------------|--|----------|----------|
| 18/10/2017 | DOC BAZAR E PAPELARIA BROPEL NF Nº5313 | 00003082 | 38,07 |
| 18/10/2017 | DOC PLENITUDE DE BROTAS NF Nº 253 | 00003131 | 32,70 |
| 18/10/2017 | PAG (GPS) INSS COMPT. 09/2017 | 00830761 | 942,72 |
| 20/10/2017 | TEV FÉRIAS FUNCIONÁRIO | 00012360 | 1.643,42 |
| 20/10/2017 | TEV ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONÁRIOS | 00012755 | 300,00 |
| 20/10/2017 | TEV LOPES & FRANCELIN | 00571167 | 2.043,98 |
| 23/10/2017 | TEV PARTE PIS AÇÃO SOCIAL COMPT 09/2017 | 00595493 | 107,28 |
| 23/10/2017 | DOC CIMI SUPERMERCADO | 00060535 | 51,35 |
| 23/10/2017 | DOC 008 CARDS (CARTÃO ALIMENT) COMPT 10/17 | 00060668 | 2.775,95 |
| 27/10/2017 | TEV PADARIA CENTRAL NF Nº 1543 | 00257135 | 251,75 |
| 27/10/2017 | DOC CIMI SUPERMERCADO | 00003458 | 407,40 |
| 30/10/2017 | PAG CPFL CCB REF MÊS 09/2017 | 00922362 | 618,41 |
| 31/10/2017 | PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 10 | 079310 | 2.183,57 |
| 31/10/2017 | PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 10 | 047252 | 1.448,84 |
| 31/10/2017 | PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 10 | 047261 | 1.289,84 |
| 31/10/2017 | PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 10 | 079304 | 874,00 |
| 31/10/2017 | PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 10 | 047188 | 399,28 |
| 31/10/2017 | PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 10 | 047263 | 857,29 |
| 31/10/2017 | PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 10 | 047255 | 1.197,84 |
| 31/10/2017 | PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 10 | 047189 | 1.197,84 |
| 03/11/2017 | TEV LOPES & FRANCELIN | 00471737 | 1.441,70 |
| 03/11/2017 | TEV DISTRIBUIDORA DB DE ALIMENTOS | 00473873 | 489,24 |
| 03/11/2017 | DOC. SUPERMERCADO MARTINELLI | 00052141 | 23,70 |
| 03/11/2017 | DOC. CIMI SUPERMERCADO | 00052297 | 97,35 |
| 03/11/2017 | DOC. DALASTA ASSESSORIA COMPT. 10 | 00066637 | 685,70 |
| 06/11/2017 | TEV PARTE FGTS AÇÃO SOCIAL COMPT. 10/2017 | 00339942 | 1.074,28 |
| 09/11/2017 | DOC. CIMI SUPERMERCADO | 00004875 | 31,35 |
| 13/11/2017 | TEV LOPES & FRANCELIN | 00334603 | 993,68 |
| 13/11/2017 | DOC. CIMI SUPERMERCADO | 00028623 | 147,40 |
| 17/11/2017 | GPS (INSS) COMPT. 10/2017 | 00862193 | 1.127,79 |
| 22/11/2017 | DOC. CIMI SUPERMERCADO | 00024182 | 202,83 |
| 22/11/2017 | DOC. SUPERMERCADO MARTINELLI | 00024385 | 208,95 |
| 23/11/2017 | DOC. 008 CARDS COMPT. 11/2017 | 00006413 | 2.938,95 |
| 27/11/2017 | PAG. CPFL CCB COMPT. 10/2017 | 00537997 | 560,86 |

Casa da Criança de Brotas

Professor Alcindo Módolo

CNPJ 45.774.924/0001-83

Avenida Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000

E-mail– casa.brotas@terra.com.br TEL: (14)3653.2914

Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961

Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997

Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966

Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

| | | | |
|------------|--|----------|----------|
| 30/11/2017 | TEV LOPES & FRANCELIN | 00008656 | 1.811,64 |
| 30/11/2017 | TEV DISTRIBUIDORA DB DE ALIMENTOS | 00009422 | 480,07 |
| 30/11/2017 | 1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO | 343994 | 131,13 |
| 30/11/2017 | 1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO | 131536 | 701,00 |
| 30/11/2017 | 1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO | 343992 | 237,50 |
| 30/11/2017 | 1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO | 131535 | 651,00 |
| 30/11/2017 | 1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO | 131525 | 31,00 |
| 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 |

Casa da Criança de Brotas
Professor Alcindo Módolo
CNPJ 45.774.924/0001-83

Avenida Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000

E-mail– casa.brotas@terra.com.br TEL: (14)3653.2914

Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961
Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997
Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966
Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

| | | | |
|----------------------|---|----------|-------------------|
| 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 | | | 105.123,10 |
| REC. PRÓPRIOS | | | 947,73 |
| TOTAL GERAL | | | 106.070,83 |