

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: 001/2017

O valor transferido pela Prefeitura Municipal, no montante de R\$ 75.438,78 (setenta e cinco mil e quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e oito 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: Apresentar as crianças o trabalho a ser desenvolvido.

Etapa1: Cada Educadora apresentará o espaço físico para as crianças e desenvolverá atividades voltadas para integração.

Meta 2: Conhecer historia e realidade das crianças.

Etapa1: Escuta e acolhimento.

Meta 3: Melhoria no desempenho escolar.

Etapa 1: Atividades complementares ao conteúdo escolar.

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

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

Brotas, 09 de Janeiro de 2018

Unidade Executora: _____

Julio Lourenção Neto - Presidente

Unidade Concedente: _____

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

Convênio nº: 001/2017

Período: 01/09/2017 a 31/12/2017

META	ETAPA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	POGR.	EXEC.
1 Apresentar as crianças o trabalho a ser desenvolvido.	1 Cada Educadora apresentara o espaço físico para as crianças e desenvolvera atividades voltadas para integração.	Através da elaboração de cartazes as Educadoras apresentarão a historia da OSC e por meio de brincadeiras lúdicas e dirigidas, o reconhecimento seu espaço físico	Crianças	63	63
2 Conhecer historia e realidade das crianças.	1 Escuta e acolhimento	Roda de Conversa, brincadeiras lúdicas.	Crianças	63	63
3 Melhoria no desempenho escolar	1 Atividades complementares ao conteúdo escolar.	As Educadoras irão elaborar atividades lúdicas, baseadas no cronograma escolar	Crianças	63	63

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

Avenida Professor Jesuino, 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\$ 226.398,78

META	ETAPA	REALIZADA NO PERÍODO		Total	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	
		Concedente	Executor		Concedente	Executor
09/12	09/12	R\$ 18.870,00	5.670,92	-	R\$ 18.870,00	5.670,92
10/12	10/12	R\$ 18.870,00	33.484,83	-	R\$ 18.870,00	33.484,83
11/12	11/12	R\$ 18.870,00	9.900,28	-	R\$ 18.870,00	9.900,28
12/12	12/12	R\$ 18.828,78	44.754,33	-	R\$ 18.828,78	44.754,33
TOTAL		R\$ 75.438,78	93.810,36	-	R\$ 75.438,78	93.810,36
REC. PRÓPRIO	12/12	-	1.100,23	-	-	1.100,23
TOTAL GERAL	-	-	94.910,59	TOTAL GERAL	-	94.910,59

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

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº001/2017	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
08/09/2017	18.870,00	20/09/2017	OP2-359
13/10/2017	18.870,00	20/10/2017	OP2-416
13/11/2017	18.870,00	20/11/2017	OP2-456
01/12/2017	18.828,78	06/12/2017	OP2-486
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			18.371,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			75.438,78
(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)			93.810,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			1.100,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			94.910,59

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

(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.

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)	93.777,53	-	93.777,53	93.777,53
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	1.133,06	-	1.133,06	1.133,06
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL				94.910,59

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE

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 TRANSFE RÊNCIA BANCÁRI A	VALOR
06/09/2017	TEV FGTS EDUCAÇÃO COMPT 08/2017	00026554	1.485,95
08/09/2017	SAAEB CCB COMPT. 08/2017	00288514	205,96
08/09/2017	SAAEB CRECHE ODYRA COMPT. 08/2017	00289344	24,74
18/09/2017	TEV FÉRIAS FUNCIONÁRIO	00303786	1.579,76
19/09/2017	GPS (INSS) COMPT. 08/2017	00811779	1.667,97
20/09/2017	ADIANT AUTO FUNCIONÁRIO	00026319	520,80
22/09/2017	TEV PIS EDUCAÇÃO COMPT. 08/2017	00091786	185,74
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	SAAEB 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

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

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
06/11/2017	TEV PARTE FGTS EDUCAÇÃO COMPT. 10/2017	00340518	1.471,37
09/11/2017	SAAEB CCB COMPT. 10/2017	00040647	248,24
17/11/2017	GPS (INSS) COMPT. 10/2017	00862273	1.563,32
22/11/2017	ADIANTAMENTO AUTOMÁTICO FUNCIONÁRIO	00195688	400,00
23/11/2017	TEV PARTE PIS EDUCAÇÃO COMPT. 10/2017	00036869	183,93
23/11/2017	ADIANTAMENTO AUTOMATICO FUNCIONÁRIO	00037258	500,00
30/11/2017	1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	131538	37,00
30/11/2017	1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	131534	651,00
30/11/2017	1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	131537	775,00
30/11/2017	1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	131539	651,00
30/11/2017	1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	131542	651,00
30/11/2017	1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	131541	651,00
30/11/2017	1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	131526	1.984,00
30/11/2017	1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	131540	72,42
30/11/2017	1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	131544	61,00
01/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 11/2017	110585	1.426,00
01/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 11/2017	110579	1.197,84
01/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 11/2017	110582	926,00
01/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 11/2017	110577	1.197,84
01/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 11/2017	110586	359,36
01/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 11/2017	110587	1.197,84
01/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 11/2017	110567	3.356,59
01/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 11/2017	110570	1.638,00
01/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 11/2017	110554	1.426,00
01/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 11/2017	110584	797,84
06/12/2017	TEV PARTE FGTS EDUCAÇÃO COMPT. 11/2017	00620006	1.723,99
08/12/2017	SAAEB CCB REF MÊS 11/2017	00193027	196,90
19/12/2017	GPS INSS COMPT. 11/2017	00825674	1.418,36

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

Avenida Professor Jesuino, 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

19/12/2017	GPS INSS COMPT. 13/2017	00825694	1.491,28
20/12/2017	2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	526350	651,00
20/12/2017	2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	526259	546,84
20/12/2017	2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	526326	651,00
20/12/2017	2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	526255	546,84
20/12/2017	2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	526354	546,84
20/12/2017	2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	526358	546,84
20/12/2017	2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	526223	1.372,59
20/12/2017	2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	526235	738,00
20/12/2017	2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	526221	651,00
20/12/2017	2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	526348	546,84
22/12/2017	TEV PARTE PIS EDUCAÇÃO COMPT. 11/2017	00191556	160,17
26/12/2017	SAAEB CCB COMPT. 12/2017	00561872	223,50
27/12/2017	PAG GRF – FGTS COMPT. 12/2017	00513621	3.514,27
27/12/2017	PAG GPS – INSS COMPT. 12/2017	00813658	1.491,28
28/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 12/2017	00010781	1.426,00
28/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 12/2017	00010932	1.197,84
28/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 12/2017	00011089	1.426,00
28/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 12/2017	00011244	1.197,84
28/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 12/2017	00011431	1.197,84
28/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 12/2017	00011674	1.197,84
28/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 12/2017	00089543	3.356,59
28/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 12/2017	00012323	1.638,00
28/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 12/2017	00012488	1.426,00
28/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 12/2017	00012823	149,53
TOTAL			93.810,36
RECURSOS PRÓPRIOS			1.100,23
TOTAL GERAL			94.910,59

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