

*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](mailto: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\$ 226.398,78 (duzentos e vinte e seis mil, trezentos e noventa 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](mailto: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, 30 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](mailto: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:** 13/02/2017 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 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](mailto: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
01/12	01/12	R\$ 18.870,00	-	-	R\$ 18.870,00	-
02/12	02/12	R\$ 18.870,00	-	-	R\$ 18.870,00	-
03/12	03/12	R\$ 18.870,00	R\$ 25.778,54	-	R\$ 18.870,00	R\$ 25.778,54
04/12	04/12	R\$ 18.870,00	R\$ 29.717,92	-	R\$ 18.870,00	R\$ 29.717,92
05/12	05/12	R\$ 18.870,00	R\$ 5.199,11	-	R\$ 18.870,00	R\$ 5.199,11
06/12	06/12	R\$ 18.870,00	R\$ 18.727,28	-	R\$ 18.870,00	R\$ 18.727,28
07/12	07/12	R\$ 18.870,00	R\$ 20.252,19	-	R\$ 18.870,00	R\$ 20.252,19
08/12	08/12	R\$ 18.870,00	R\$ 32.913,38	-	R\$ 18.870,00	R\$ 32.913,38
09/12	09/12	R\$ 18.870,00	R\$ 5.670,92	-	R\$ 18.870,00	R\$ 5.670,92
10/12	10/12	R\$ 18.870,00	R\$ 33.484,83	-	R\$ 18.870,00	R\$ 33.484,83
11/12	11/12	R\$ 18.870,00	R\$ 9.900,28	-	R\$ 18.870,00	R\$ 9.900,28
12/12	12/12	R\$ 18.828,78	R\$ 44.754,33	-	R\$ 18.828,78	R\$ 44.754,33
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 226.398,78</b>	-		<b>R\$ 226.398,78</b>
<b>REC. PRÓPRIO</b>		-	<b>R\$ 1.100,23</b>	-	-	<b>1.100,23</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	-	-	<b>R\$ 227.499,01</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	-	<b>R\$ 227.499,01</b>

**EXECUTOR**

Julio Lourenção Neto - Presidente

**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO**

Décio Cesário Bosquero – 1º Tesoureiro

**RESERVADO À UNIDADE CONCEDENTE**

<b>PARECER TÉCNICO</b>	<b>PARECER FINANCEIRO</b>
<b>APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA</b>	<b>ASSINATURA</b>
<b>LOCAL E DATA</b>	

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](mailto: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

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento à crianças carentes

**CPF:** 714.660.538-87

**EXERCÍCIO:** 2017

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

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

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
17/02/2017	R\$18.870,00	17/02/2017	OP2-69
20/02/2017	R\$18.870,00	21/02/2017	OP2-73
07/03/2017	R\$18.870,00	17/03/2017	OP2-96
17/04/2017	R\$ 18.870,00	19/04/2017	OP2-142
16/05/2017	R\$18.870,00	19/05/2017	OP2-187
13/06/2017	R\$18.870,00	20/06/2017	OP2-232
14/07/2017	R\$18.870,00	21/07/2017	OP2-273
08/08/2017	R\$ 18.870,00	18/08/2017	OP2-313
08/09/2017	R\$18.870,00	20/09/2017	OP2-359
13/10/2017	R\$18.870,00	20/10/2017	OP2-416
13/11/2017	R\$18.870,00	20/11/2017	OP2-456
01/12/2017	R\$18.828,78	06/12/2017	OP2-486
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			<b>0,00</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			<b>226.398,78</b>
(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)			<b>226.398,78</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			<b>1.100,23</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			<b>227.499,01</b>

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

Avenida Professor Jesuino, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000  
E-mail– [casa.brotas@terra.com.br](mailto: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

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>			MUNICIPAL	
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>
Recursos humanos (5)	225.786,59	-	225.786,59	225.786,59
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico hospitalar				
Gêneros alimentícios				
Materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	1.712,42	-	1.712,42	1.712,42
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>				<b>226.398,78</b>
<b>REC. PRÓPRIOS</b>				<b>1.100,23</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>227.499,01</b>

*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](mailto: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

DATA	FORNECEDOR	Nº TRANSFER ÊNCIA BANCÁRIA	VALOR
01/03/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF MÊS 02	000380	1.292,75
01/03/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF MÊS 02	000382	1.085,60
01/03/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF MÊS 02	000385	1.292,75
01/03/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF MÊS 02	000388	1.116,67
01/03/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF MÊS 02	000391	1.085,60
01/03/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF MÊS 02	000393	1.085,60
01/03/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF MÊS 02	000396	2.447,61
01/03/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF MÊS 02	000398	1.292,75
01/03/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF MÊS 02	000400	1.147,74
07/03/2017	FGTS COMP. 02/2017	00521278	2.573,44
08/03/2017	RESCISÃO COORDENADORA	00028011	6.428,50
10/03/2017	PAG. FÉRIAS FUNCIONÁRIO	00169674	3.408,46
31/03/2017	PAG. FÉRIAS FUNCIONÁRIO	00012410	1.521,07
03/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 03	00633083	1.357,92
03/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 03	00635806	1.140,80
03/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 03	00637150	1.357,92
03/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 03	00638434	1.171,87
03/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 03	00639615	1.140,80
03/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 03	00640693	1.140,80
03/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 03	00642308	2.484,75
03/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 03	00805533	1.472,00
03/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 03	00799250	1.357,92
03/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 03	00799535	453,87
06/04/2017	PARTE FGTS EDUCAÇÃO COMPT 03/2017	00554082	1.429,07
19/04/2017	INSS (GPS) COMPT 03/2017	00817001	1.615,78
24/04/2017	PARTE PIS EDUCAÇÃO COMPT. 03/2017	00686102	215,24
28/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 04	00079978	1.357,92
28/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 04	00079969	58,69
28/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 04	00074974	1.357,92

*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](mailto: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

28/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 04	00074968	1.171,87
28/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 04	00091699	1.140,80
28/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 04	00074984	1.140,80
28/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 04	00074950	3.118,32
28/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 04	00074953	1.472,00
28/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 04	00074949	1.357,92
28/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 04	00074977	1.202,94
05/05/2017	FGTS EDUCAÇÃO COMPT. 04/2017	00030682	1.310,16
05/05/2017	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	00031798	1.790,88
17/05/2017	ADIANT. SALARIAL FUNCIONÁRIO	00026539	590,40
18/05/2017	INSS (GPS) EDUCAÇÃO COMPT. 04/2017	00832161	1.343,90
24/05/2017	PIS EDUCAÇÃO COMPT. 04/2017	00011063	163,77
01/06/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 05	00057262	1.051,41
01/06/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 05	00057254	1.064,75
01/06/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 05	00057258	767,52
01/06/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 05	00057252	1.171,87
01/06/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 05	00090639	1.140,80
01/06/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 05	00057264	1.140,80
01/06/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 05	00057232	3.213,61
01/06/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 05	00057236	1.472,00
01/06/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 05	00057231	1.357,92
01/06/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 05	00057261	1.202,94
06/06/2017	PARTE FGTS EDUCAÇÃO COMPT. 05/2017	00435671	1.399,89
09/06/2017	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	00103163	1.956,43
12/06/2017	UTILIDADE PÚBLICA (SAAEB) REF. 05/2017	00021638	206,06
12/06/2017	UTILIDADE PÚBLICA (SAAEB CRECHE) REF. 05/2017	00022093	22,16
19/06/2017	PAG. INSS (GPS) EDUCAÇÃO COMPT. 05/2017	00887578	1.384,13
21/06/2017	TEV. PARTE PIS EDUCAÇÃO COMPT. 05/2017	00017428	174,99
03/07/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 06	00379391	1.144,74
03/07/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 06	00379387	1.197,84
03/07/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 06	00379388	503,42
03/07/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 06	00379385	1.197,84



*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](mailto: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

03/07/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 06	00453160	1.197,84
03/07/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 06	00379392	1.197,84
03/07/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 06	00379367	3.356,59
03/07/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 06	00379379	1.638,00
03/07/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 06	00379366	1.426,00
03/07/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 06	00379390	1.197,84
05/07/2017	TEV. FGTS EDUCAÇÃO COMPT. 06/2017	00056099	1.392,61
07/07/2017	SAEAB CCB COMPT. 06/2017	00018535	179,06
07/07/2017	SAEAB CRECHE COMPT. 06/2017	00019319	22,16
14/07/2017	TEV. ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONÁRIO	00013815	520,80
18/07/2017	INSS (GPS) COMPT. 06/2017	00801232	1.549,10
19/07/2017	TEV. ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONÁRIO	00074534	400,00
24/07/2017	PIS EDUCAÇÃO COMPT. 06/2017	00504263	174,08
28/07/2017	TEV FÉRIAS FUNCIONÁRIO	00010324	1.956,43
01/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 07	00062082	1.426,00
01/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 07	00062079	1.197,84
01/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 07	00062073	978,47
01/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 07	00062080	1.197,84
01/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 07	00099215	1.197,84
01/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 07	00062086	1.197,84
01/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 07	00062076	3.356,59
01/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 07	00062070	1.638,00
01/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 07	00062074	1.426,00
01/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 07	00062084	677,04
04/08/2017	TEV PARTE FGTS EDUCAÇÃO COMPT. 07/2017	00027681	1.350,11
10/08/2017	SAEAB CRECHE ODYRA COMPT. 07/2017	00026463	22,16
10/08/2017	SAEAB CCB COMPT. 07/2017	00027178	127,76
14/08/2017	ADIANT. AUTOMATICO FUNCIONÁRIO	00259131	620,00
18/08/2017	PAG. FÉRIAS FUNCIONÁRIO	00003088	1.579,76
18/08/2017	GPS (INSS) PARTE EDUCAÇÃO COMPT. 07/2017	00850225	1.487,14
21/08/2017	ADIANT. AUTOMATICO FUNCIONÁRIO	00441462	520,80
23/08/2017	ADIANT. AUTOMATICO FUNCIONÁRIO	00025843	300,00

*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](mailto: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

23/08/2017	TEV PARTE PIS EDUCAÇÃO COMPT. 07/2017	00022488	168,76
31/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 08	00055401	1.426,00
31/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 08	00055388	1.197,84
31/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 08	00055398	806,00
31/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 08	00055387	1.197,84
31/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 08	00062221	1.197,84
31/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 08	00055402	789,88
31/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 08	00055378	3.356,59
31/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 08	00055382	1.338,00
31/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 08	00055379	456,40
31/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 08	00055404	677,04
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

*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](mailto: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	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
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

*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](mailto: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

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
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
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 226.398,78</b>
<b>REC. PRÓPRIOS</b>			<b>R\$ 1.100,23</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 227.499,01</b>