

**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
14/07/2017	19.150,00	21/07/2017	OP2-273
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			40.538,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			19.150,00
(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)			59.688,43

(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 Módo" 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)	14.981,26		14.981,26	14.981,26
Recursos humanos (6)	685,70		685,70	685,70
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Materiais de consumo	6.972,57		6.972,57	6.972,57
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	541,53		541,53	541,53
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>				<b>23.181,06</b>

## Relação de pagamentos.

DATA	FORNECEDOR	Nº TRANSFER ÊNCIA BANCÁRIA	VALOR
03/07/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 06	00626566	2.461,07
03/07/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 06	00379383	1.197,84
03/07/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 06	00379386	1.289,84
03/07/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 06	00379368	1.848,84
03/07/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 06	00379389	1.197,84
03/07/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 06	00379384	279,50
03/07/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 06	00379369	1.197,84
04/07/2017	DOC. DALASTA ASS. COMPT 06/2017	00010659	685,70
05/07/2014	TEV. FGTS AÇÃO SOCIAL COMPT. 06/2017	00054794	830,47
11/07/2017	TEV. LOPES & FRANCELIN	00065092	1.524,43
14/07/2017	TEV. DI TORO E CARÇA	00013004	434,22
14/07/2017	DOC. CIMI SUPERMERCADO	00038860	336,00
18/07/2017	INSS (GPS) COMPT. 06/2017	00801206	862,86
19/07/2017	DOC. SUPERMERCADO MARTINELLI	00001184	43,05
24/07/2017	ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONÁRIO	00501140	210,00
24/07/2017	DOC. 008 CARDS ADM DE CARTÕES	00050200	2.775,95
24/07/2017	PIS AÇÃO SOCIAL COMPT. 06/2017	00503426	103,81
25/07/2017	LOPES & FRANCELIN	00079873	1.551,78
26/07/2017	DISTRIBUIDORA DB DE ALIMENTOS	00003809	307,14
28/07/2017	TEV FÉRIAS FUNCIONÁRIO	00009801	3.501,35
28/07/2017	ENERGIA ELÉTRICA CCB COMPT. 06/2017	00293979	480,44
28/07/2017	ENERGIA ELÉTRICA CRECHE ODYRA COMPT. 06/2017	00294565	61,09
Total.....			23.181,06