

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
08/08/2017	R\$ 19.150,00	18/08/2017	OP2-313
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			36.507,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			19.150,00
© 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)			55.657,37

(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 Mádolo" 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)	18.369,92		18.369,92	18.369,92
Recursos humanos (6)	1.371,40		1.371,40	1.371,40
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Materiais de consumo	6.799,45		6.799,45	6.799,45
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	506,00		506,00	506,00
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL				27.046,77

Relação de pagamentos.

DATA	FORNECEDOR	Nº TRANSFER ÊNCIA BANCÁRIA	VALOR
01/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 07	00169367	2.461,07
01/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 07	00062078	987,84
01/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 07	00062077	85,05
01/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 07	00062075	1.197,84
01/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 07	00062083	1.197,84
01/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 07	00062081	1.197,84
01/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 07	00062071	1.197,84
04/08/2017	DI TORO E CARÇA LTDA ME	00024196	445,83
04/08/2017	DOC. DALASTA ASSESSORIA COMPT. 07/2017	00004514	685,70
04/08/2017	TEV PARTE FGTS AÇÃO SOCIAL COMPT. 07/2017	00026779	903,10
04/08/2017	LOPES & FRANCELIN	00573094	887,64
10/08/2017	DOC. CIMI SUPERMERCADO	00004446	51,35
15/08/2017	DOC. SUPERMERCADO MARTINELLI	00032027	93,30
18/08/2017	GPS (INSS) PARTE AÇÃO SOCIAL COMPT. 07/2017	00850258	1.007,21
23/08/2017	DOC. 008 CARDS ADM DE CARTÕES 08/2017	00005328	2.775,95
23/08/2017	TEV PARTE PIS AÇÃO SOCIAL COMPT. 07/2017	00020298	112,89
28/08/2017	CPFL CCB COMPT. 07/2017	00009371	442,45
28/08/2017	CPFL CRECHE ODYRA COMPT. 08/2017	00009773	63,55
29/08/2017	DOC. SUPERMERCADO MARTINELLI	00007577	19,20
29/08/2017	TEV DISTRIBUIDORA DB DE ALIMENTOS LTDA	00056862	642,95
29/08/2017	DOC. DALASTA ASSESSORIA COMPT. 08/2017	00027114	685,70
30/08/2017	DOC. CIMI SUPERMERCADO	00038148	76,55
31/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 08	00090568	785,35
31/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 08	00055384	1.197,84
31/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 08	00055396	1.246,85
31/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 08	00055383	1.197,84
31/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 08	00055400	1.197,84
31/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 08	00055386	1.197,84
31/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 08	00055381	1.197,84
31/08/2017	TEV LOPES & FRANCELIN	00436591	1.806,68
Total.....			27.046,77