

**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 a crianças carentes  
**EXERCÍCIO:** 2017  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2017	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
08/08/2017	R\$ 18.870,00	18/08/2017	OP2-313
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			32.414,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			18.870,00
(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)			51.284,96

(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		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)	32.763,46		32.763,46	32.763,46
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	149,92		149,92	149,92
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>				<b>32.913,38</b>

## Relação de pagamentos.

DATA	FORNECEDOR	Nº TRANSFERÊ NCIA BANCÁRIA	VALOR
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	SAAEB CRECHE ODYRA COMPT. 07/2017	00026463	22,16
10/08/2017	SAAEB 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
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
<b>TOTAL</b>			<b>32.913,38</b>