

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
17/04/2017	R\$ 18.870,00	19/04/2017	OP2-142
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			30.736,96
(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)			49.606,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			49.606,96

(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)	29.717,92		29.717,92	29.717,92
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)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL				29.717,92

Relação de pagamentos.

DATA	FORNECEDOR	Nº TRANSFERÊ NCIA BANCÁRIA	VALOR
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) EDUCAÇÃO 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
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
Total.....			29.717,92