

ANEXO RP-14 - 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: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 04 anos a 11 anos e 11 meses.
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 003/2018	29/01/2018	2018	478.916,84
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
11/04/2018	39.910,00	13/04/2018	OP2-142
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			42.774,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			39.910,00
(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)			82.684,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			82.684,89

(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/2018 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)	52.213,40	-	52.213,40	52.213,40
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	4.910,28	-	4.910,28	4.910,28
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				57.123,68

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

Relação de pagamentos.

DATA	FORNECEDOR	Nº TRANSE RÊNCIA BANCÁRIA	VALOR
02/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 03/2018	164028	2.514,63
02/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 03/2018	599968	1.225,52
02/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 03/2018	599959	1.458,95
02/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 03/2018	599907	1.225,52
02/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 03/2018	599906	824,63
02/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 03/2018	599902	1.025,52
02/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 03/2018	599961	692,69
02/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 03/2018	599903	1.225,52
02/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 03/2018	599967	1.225,52
02/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 03/2018	599908	1.381,84
02/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 03/2018	164027	2.037,42
02/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 03/2018	599899	1.313,14
02/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 03/2018	599901	1.225,52
02/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 03/2018	599900	920,00
02/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 03/2018	599904	1.258,95
02/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 03/2018	599956	1.225,52
02/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 03/2018	599905	1.225,52
02/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 03/2018	599958	752,24
02/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 03/2018	599898	1.225,52
03/04/2018	TEV LOPES & FRANCELIN NFs Nº17672/17914	00223632	385,01
03/04/2018	TEV DI TORO E CARÇA NF Nº 1.679	00224610	287,73
06/04/2018	TEV FÉRIAS FUNCIONÁRIO	00974358	2.001,65
19/04/2018	PAG. GUIA INSS COMPT. 03/2018	00811630	231,64
20/04/2018	ADIANT AUTOMATICO FUNCIONÁRIO	00041100	300,00
20/04/2018	ADIANT AUTOMATICO FUNCIONÁRIO	00041548	200,00
20/04/2018	ADIANT AUTOMATICO FUNCIONÁRIO	00042321	532,83
20/04/2018	ADIANT AUTOMATICO FUNCIONÁRIO	00042720	200,00
20/04/2018	ADIANT AUTOMATICO FUNCIONÁRIO	00043494	50,00
20/04/2018	ADIANT AUTOMATICO FUNCIONÁRIO	00044344	300,00
27/04/2018	TEV LOPES & FRANCELIN NFs Nº 17929/17978/17994/17995/18012/18018/18033/18074/18106/ 18112/18134/18136/18154/18182/18190/18208/18237	0039546	2.625,49
27/04/2018	TEV DB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NFs Nº 104353/104589/104808/105067	00396744	398,53
27/04/2018	DOC CIMI SUPERMERCADO NFs Nº 19775/19778/19781	00034418	956,42
27/04/2018	DOC. SUP MARTINELLI NFs Nº 1441/1459	00034491	257,10
30/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 04/2018	00359268	2.514,63
30/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 04/2018	00359900	1.225,52
30/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 04/2018	00360289	647,16
30/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 04/2018	00360857	1.158,95
30/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 04/2018	00361261	1.225,52
30/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 04/2018	00361897	466,93
30/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 04/2018	00362236	1.025,52
30/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 04/2018	00365748	692,69
30/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 04/2018	00366273	1.225,52
30/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 04/2018	00366785	40,40
30/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 04/2018	00367433	1.381,84
30/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 04/2018	00368323	3.425,93

30/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 04/2018	00367767	2.037,43
30/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 04/2018	00369005	1.225,52
30/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 04/2018	00369513	1.820,00
30/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 04/2018	00370055	1.258,95
30/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 04/2018	00370642	1.225,52
30/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 04/2018	00371060	1.175,52
30/04/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 04/2018	00371605	639,56
TOTAL			57.123,68