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 EXERCÍCIO	DISPONÍVEIS NO		
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
21/05/2018	39.910,00	15/05/2018	OP2-188
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR			25.531,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			39.910,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRA	S DOS REPASSES PÚBLICOS		-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXE	CUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			65.441,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARO	EIRA		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			65.441,21

- (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.

	DEMONSTRA	TIVO DAS DESPESAS IN EXERCÍCIO	CORRIDAS NO			
	ORIGEM DOS	RECURSOS (4):		MUNICIPAL		
CATEGORIA OU DA DESP		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	EXERCÍCIOS	CONTABILIZADAS EM ANTERIORES E PAGAS EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)
Recursos humano	os (5)	4.679,12		-	4.679,12	4.679,12
Recursos humano	os (6)					
Medicamentos						
Material médico e	hospitalar (*)					
Gêneros alimentío	cios	819,56		-	819,56	819,56
Outros materiais de consumo						
Serviços médicos (*)						
Outros serviços de terceiros						
Locação de imóveis						
Locações diversas						
Utilidades públicas	s (7)					
Combustível						
Bens e materiais p	permanentes					
Obras						
Despesas finance	iras e bancárias					
Outras despesas						
TOTAL						5.498,68

- (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
- (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 TRANSFE RÊNCIA BANCÁRIA	VALOR
08/05/2018	DOC DORIVAL CORREA DE OLIVEIRA NF № 161	00025150	514,95
15/05/2018	TEV DI TORO E CARCA LTDA ME NF № 1.705	00005496	304,61
15/05/2018	TEV FÉRIAS FRANCIELLE M. MONTEIRO	00006456	1.681,38
17/05/2018	PAG GUIA INSS COMPT. 04/2018	00821041	190,14
21/05/2018	ADIANTAMENTO AUTO ANA CLARA NINNO CESTARI	747062	100,00
21/05/2018	ADIANTAMENTO AUTO ANDERSON R. RODRIGUES DA SILVA	551493	507,60
21/05/2018	ADIANTAMENTO AUTO ANDREA MARIANI ANTONIO	551498	400,00
21/05/2018	ADIANTAMENTO AUTO CLAUDIA REGINA PIRES	551494	400,00
21/05/2018	ADIANTAMENTO AUTO EMILENE FELTRIN GONÇALVES	551486	200,00
21/05/2018	ADIANTAMENTO AUTO RAQUEL F. MACARI DA SILVA	551476	600,00
21/05/2018	ADIANTAMENTO AUTO REGIANE F. DA SILVA	551496	100,00
21/05/2018	ADIANTAMENTO AUTO SOLANGE A. DOS SANTOS DA COSTA	551483	100,00
21/05/2018	ADIANTAMENTO AUTO TATIANE TEREZINHA O. DA MOTA	551495	400,00
TOTAL			