

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
12/03/2018	39.910,00	19/03/2017	OP2-97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			45.390,60
(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)			-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			85.300,60

- (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				
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)	39.545,33	-	39.545,33	39.545,33
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	3.010,38	-	3.010,38	3.010,38
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				42.555,71

- (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 TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	VALOR
01/03/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 02/2018	00038479	3.921,17
01/03/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 02/2018	566737	672,67
01/03/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 02/2018	00039161	1.426,00
01/03/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 02/2018	00039929	1.197,84
01/03/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 02/2018	00040569	1.426,00
01/03/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 02/2018	00041352	1.229,55
01/03/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 02/2018	00088573	1.197,84
01/03/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 02/2018	00089329	1.880,55
01/03/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 02/2018	00090144	1.197,84
01/03/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 02/2018	00091190	1.289,84
01/03/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 02/2018	00091933	2.002,00
01/03/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 02/2018	00092600	3.356,59
01/03/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 02/2018	00093082	1.197,84
01/03/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 02/2018	00095323	646,20
01/03/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 02/2018	00096243	1.426,00
01/03/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 02/2018	00097020	1.197,84
01/03/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 02/2018	00098071	1.229,55
01/03/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 02/2018	00098987	740,46
01/03/2018	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO COMPT. 02/2018	00099740	1.197,84
05/03/2018	TEV DI TORO E CARÇA NF Nº 1.664	00648155	307,03
09/03/2018	TEV FÉRIAS FUNCIONÁRIO	147327	4.786,61
16/03/2018	TEV FÉRIAS FUNCIONÁRIO	052653	1.643,42
20/03/2018	PAG GUIA INSS COMPT. 02/2018	00874268	1.498,26
20/03/2018	ADIANTAMENTO AUTOMÁTICO FUNCIONÁRIO	00234577	634,32
20/03/2018	ADIANTAMENTO AUTOMÁTICO FUNCIONÁRIO	00235779	200,00
20/03/2018	ADIANTAMENTO AUTOMÁTICO FUNCIONÁRIO	00236680	532,83
20/03/2018	ADIANTAMENTO AUTOMÁTICO FUNCIONÁRIO	00237154	200,00
29/03/2018	TEV FÉRIAS FUNCIONÁRIO	00047848	1.616,27
29/03/2018	TEV SUP AMIGO NFs Nº 17581/17599/17634/ 17636/17686/17710/17755/17767/17833	00547622	1.331,06
29/03/2018	DISTRIBUIDORA DB DE ALIMENTOS NFs Nº 103325/103587/103827/104082	00549747	424,84
29/03/2018	DOC CIMI SUPERMERCADO NFs Nº 19263/19309/19324/19445/19473	00045265	808,15
29/03/2018	SUPERMERCADO MARTINELLI NF Nº 1421/1425	00045376	139,30
Total.....			42.555,71