

Casa da Criança de Brotas
“Professor Alcindo Mádolo”

CNPJ 45.774.924/0001-83

Rua Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000

E-mail casa.brotas@terra.com.br - Tel. (14) 3653.2914

Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961

Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997

Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966

Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

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 Mádolo”

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 | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 10/10/2018 | 39.910,00 | 16/10/2018 | OP2-459 | 39.910,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 61.901,44 |
| (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) | | | | 101.811,44 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 101.811,44 |

(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.

Casa da Criança de Brotas
“Professor Alcindo Módolo”

CNPJ 45.774.924/0001-83

Rua Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000

E-mail casa.brotas@terra.com.br - Tel. (14) 3653.2914

Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961

Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997

Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966

Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

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 | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| 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) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 33.051,10 | - | 33.051,10 | 33.051,10 | - |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | 4.335,39 | - | 4.335,39 | 4.335,39 | - |
| 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 (Capacitação) | 680,00 | - | 680,00 | 680,00 | - |
| TOTAL | 38.066,49 | - | 38.066,49 | 38.066,49 | - |

(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

Casa da Criança de Brotas
“Professor Alcindo Módolo”

CNPJ 45.774.924/0001-83

Rua Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000

E-mail casa.brotas@terra.com.br - Tel. (14) 3653.2914

Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961

Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997

Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966

Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 101.811,44 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 38.066,49 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 63.744,95 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 63.744,95 |

Relação de pagamentos.

| DATA | FORNECEDOR | Nº TRANSFER ÊNCIA BANCÁRIA | VALOR |
|------------|---|-------------------------------------|----------|
| 01/10/2018 | PAG SALÁRIO ANA CLARA NINNO CESTARI COMPT. 09/2018 | 288810 | 2.209,59 |
| 01/10/2018 | PAG SALÁRIO ANA RÉGIS ALVES CARVALHO COMPT. 09/2018 | 229753 | 1.225,52 |
| 01/10/2018 | PAG SALÁRIO ANDERSON R. R DA SILVA COMPT. 09/2018 | 229744 | 786,72 |
| 01/10/2018 | PAG SALÁRIO ANDREA MARIANI ANTONIO COMPT. 09/2018 | 229750 | 1.058,95 |
| 01/10/2018 | PAG SALÁRIO CLAUDIA REGINA PIRES COMPT. 09/2018 | 229747 | 1.851,86 |
| 01/10/2018 | PAG SALÁRIO EMILENE FELTRIN GONÇALVES COMPT. 09/2018 | 229742 | 917,51 |
| 01/10/2018 | PAG SALÁRIO FRANCIELLE M. MONTEIRO COMPT. 09/2018 | 229751 | 692,69 |
| 01/10/2018 | PAG SALÁRIO JAMILA DA SILVA COMPT. 09/2018 | 229740 | 692,69 |
| 01/10/2018 | PAG SALÁRIO JOSI ELIANA G. DE AZEVEDO COMPT. 09/2018 | 229752 | 825,52 |
| 01/10/2018 | PAG SALÁRIO LUCELEA A. DO NASCIMENTO COMPT. 09/2018 | 229743 | 91,12 |
| 01/10/2018 | PAG SALÁRIO MARCELA F. GARRO SERRINOLI COMPT. 09/2018 | 288811 | 2.037,43 |
| 01/10/2018 | PAG SALÁRIO MARIA LUCINDA C. PIRES COMPT. 09/2018 | 229736 | 3.425,93 |
| 01/10/2018 | PAG SALÁRIO MONICA VALERIA R. DA SILVA COMPT. 09/2018 | 229738 | 1.225,52 |

Casa da Criança de Brotas
“Professor Alcindo Mádolo”

CNPJ 45.774.924/0001-83

Rua Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000

E-mail casa.brotas@terra.com.br - Tel. (14) 3653.2914

Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961

Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997

Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966

Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

| | | | |
|------------|--|-----------|----------|
| 01/10/2018 | PAG SALÁRIO NATHALIA M. SEBER COMPT. 09/2018 | 229739 | 1.820,00 |
| 01/10/2018 | PAG SALARIO RAQUEL F. MACARI DA SILVA COMPT. 09/2018 | 229737 | 1.458,95 |
| 01/10/2018 | PAG SALÁRIO REGIANE F. DA SILVA COMPT. 09/2018 | 229748 | 1.225,52 |
| 01/10/2018 | PAG SALÁRIO SOLANGE A. S DA COSTA COMPT. 09/2018 | 229741 | 1.125,52 |
| 01/10/2018 | PAG SALÁRIO TATIANE T. O. DA MOTA COMPT. 09/2018 | 229749 | 725,53 |
| 02/10/2018 | TEV LOPES &FRANCELIN NF Nº 19952/19955/19985/20017/20105/20194/20251/20323/20363 | 00115993 | 1.367,43 |
| 02/10/2018 | TEV DI TORO E CARÇA NF Nº 1.847 | 00119687 | 251,76 |
| 09/10/2018 | DOC DORIVAL CORREIA DE OLIVEIRA NF Nº 180 | 00019075 | 582,95 |
| 15/10/2018 | PAG GUIA INSS COMPT. 09/2018 | 00891419 | 2.675,24 |
| 17/10/2018 | INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO – 20 ANOS LAPREV: CAMINHOS E PERSPECTIVAS FUTURAS – ANA CLARA N. CESTARI | 000839763 | 40,00 |
| 17/10/2018 | INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO – 20 ANOS LAPREV: CAMINHOS E PERSPECTIVAS FUTURAS – ANA REGIS A. CARVALHO | 000839764 | 40,00 |
| 17/10/2018 | INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO – 20 ANOS LAPREV: CAMINHOS E PERSPECTIVAS FUTURAS – ANDERSON R. R. DA SILVA | 000839765 | 40,00 |
| 17/10/2018 | INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO – 20 ANOS LAPREV: CAMINHOS E PERSPECTIVAS FUTURAS - ANDREA M. ANTONIO | 000839766 | 40,00 |
| 17/10/2018 | INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO – 20 ANOS LAPREV: CAMINHOS E PERSPECTIVAS FUTURAS – CLAUDIA R. PIRES | 000839767 | 40,00 |
| 17/10/2018 | INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO – 20 ANOS LAPREV: CAMINHOS E PERSPECTIVAS FUTURAS – EMILENE FELTRIN | 000839768 | 40,00 |
| 17/10/2018 | INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO – 20 ANOS LAPREV: CAMINHOS E PERSPECTIVAS FUTURAS – FRANCIELLE M. MONTEIRO | 000839769 | 40,00 |
| 17/10/2018 | INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO – 20 ANOS LAPREV: CAMINHOS E PERSPECTIVAS FUTURAS – JAMILA DA SILVA | 000839770 | 40,00 |
| 17/10/2018 | INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO – 20 ANOS LAPREV: CAMINHOS E PERSPECTIVAS FUTURAS – LUCELEA A. DO NASCIMENTO | 000839771 | 40,00 |
| 17/10/2018 | INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO – 20 ANOS LAPREV: CAMINHOS E PERSPECTIVAS FUTURAS – MARCELA F. G. SERRINOLI | 000839772 | 40,00 |
| 17/10/2018 | INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO – 20 ANOS LAPREV: CAMINHOS E PERSPECTIVAS FUTURAS – MARIA LUCINDA C. PIRES | 000839773 | 40,00 |
| 17/10/2018 | INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO – 20 ANOS LAPREV: CAMINHOS E PERSPECTIVAS FUTURAS – MONICA V. R. DA SILVA | 000839774 | 40,00 |
| 17/10/2018 | INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO – 20 ANOS LAPREV: CAMINHOS E PERSPECTIVAS FUTURAS – NATHALIA M. SEBER | 000839775 | 40,00 |
| 17/10/2018 | INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO – 20 ANOS LAPREV: CAMINHOS E PERSPECTIVAS FUTURAS – RAQUEL F. MACARI DA SILVA | 000839776 | 40,00 |

Casa da Criança de Brotas
“Professor Alcindo Módolo”

CNPJ 45.774.924/0001-83

Rua Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000

E-mail casa.brotas@terra.com.br - Tel. (14) 3653.2914

Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961

Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997

Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966

Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

| | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|
| 17/10/2018 | INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO – 20 ANOS LAPREV: CAMINHOS E PERSPECTIVAS FUTURAS – REGIANE F. DA SILVA | 000839777 | 40,00 |
| 17/10/2018 | INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO – 20 ANOS LAPREV: CAMINHOS E PERSPECTIVAS FUTURAS – SOLANGE A. DOS SANTOS | 000839778 | 40,00 |
| 17/10/2018 | INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO – 20 ANOS LAPREV: CAMINHOS E PERSPECTIVAS FUTURAS – TATIANE T. O. DA MOTA | 000839779 | 40,00 |
| 19/10/2018 | FÉRIAS - REGIANE FERNANDA DA SILVA | 099130 | 1.681,38 |
| 19/10/2018 | FÉRIAS - NATHALIA M. SEBER | 099125 | 2.387,47 |
| 19/10/2018 | ADIANT AUTOMATICO – ANA CLARA N. CESTARI | 161832 | 370,01 |
| 19/10/2018 | ADIANT AUTOMATICO – ANDERSON R. R. DA SILVA | 099124 | 507,60 |
| 19/10/2018 | ADIANT AUTOMATICO – ANDREA M. ANTONIO | 099230 | 400,00 |
| 19/10/2018 | ADIANT AUTOMATICO – CLAUDIA R. PIRES | 099129 | 400,00 |
| 19/10/2018 | ADIANT AUTOMATICO – FRANCIELLE M. MONTEIRO | 099131 | 532,83 |
| 19/10/2018 | ADIANT AUTOMATICO – JAMILA DA SILVA | 099128 | 100,00 |
| 19/10/2018 | ADIANT AUTOMATICO – SOLANGE A. DOS SANTOS | 099126 | 100,00 |
| 19/10/2018 | ADIANT AUTOMATICO – TATIANE T. O. DA MOTA | 099194 | 500,00 |
| 31/10/2018 | DISTRIBUIDORA DB DE ALIMENTOS NF Nº 111004/111311/111502/111758 | 00130593 | 578,46 |
| 31/10/2018 | SUPERMERCADO MARTINELLI NF Nº 1583 | 00027611 | 42,06 |
| 31/10/2018 | CIMI SUPERMERCADO NFs Nº 22079/22165 | 00027662 | 1.096,88 |
| 31/10/2018 | DI TORO E CARCA LTDA ME NF Nº 1.864 | 00394405 | 415,85 |
| | | | |
| TOTAL | | | 38.066,49 |

Casa da Criança de Brotas
“Professor Alcindo Mádolo”

CNPJ 45.774.924/0001-83

Rua Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000

E-mail casa.brotas@terra.com.br - Tel. (14) 3653.2914

Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961

Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997

Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966

Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade Casa da Criança de Brotas “Professor Alcindo Mádolo”, supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

BROTAS, 21 DE NOVEMBRO 2018.

Julio Lourenção Neto

Presidente da Casa da Criança de Brotas