

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

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\$)
07/12/2018	39.906,84	12/12/2018	OP2-578	39.906,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				37.699,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				39.906,84
(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)				77.606,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				77.606,49

(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 Mádolo” vem

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

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): 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	58.434,98	-	58.434,98	58.434,98	-
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	18.851,51	-	18.851,51	18.851,51	-
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros (Capacitação)	320,00	-	320,00	320,00	-
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	77.606,49	-	77.606,49	77.606,49	-

(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

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

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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	77.606,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	77.606,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Relação de pagamentos.

DATA	FORNECEDOR	Nº TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	VALOR
03/12/2018	TEV DISTRIBUIDORA DB DE ALIMENTOS NFs Nº 112093/112273/112644/112850/113124	00120462	591,30
03/12/2018	TEV DI TORO E CARCA LTDA ME NF Nº 1896	00121039	342,41
03/12/2018	TEV LOPES & FRANCELIN NFs Nº 20862/20899/20926/21005/21031/21115/21145/21185/21249/21265/21290/21309/21347	00121361	7.781,51
06/12/2018	DOC DORIVAL CORREIA DE OLIVEIRA NF Nº 207	00098274	323,55
07/12/2018	GRF (FGTS) COMPT. 11/2018	00580604	2.995,86
11/12/2018	GPS (INSS) COMPT. 11/2018	00832753	1.211,45
11/12/2018	GPS (INSS) COMPT. 13/2018	00832770	1.903,43
20/12/2018	PAG 2ª PARCELA 13º SALÁRIO ANA CLARA NINNO CESTARI	079485	1.074,10
20/12/2018	PAG 2ª PARCELA 13º SALÁRIO ANA RÉGIS A. CARVALHO	028652	512,87
20/12/2018	PAG 2ª PARCELA 13º SALÁRIO ANDERSON R. R DA SILVA	028408	399,73
20/12/2018	PAG 2ª PARCELA 13º SALÁRIO ANDREA MARIANI ANTONIO	028486	666,04
20/12/2018	PAG 2ª PARCELA 13º SALÁRIO CLAUDIA REGINA PIRES	028479	666,04

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

20/12/2018	PAG 2ª PARCELA 13º SALÁRIO EMILENE FELTRIN	028399	559,48
20/12/2018	PAG 2ª PARCELA 13º SALÁRIO FRANCIELLE M. MONTEIRO	028488	559,48
20/12/2018	PAG 2ª PARCELA 13º SALÁRIO JAMILA DA SILVA	028393	559,48
20/12/2018	PAG 2ª PARCELA 13º SALÁRIO JOSI ELIANA G. DE AZEVEDO	028490	559,48
20/12/2018	PAG 2ª PARCELA 13º SALÁRIO LUCELEA A. DO NASCIMENTO	028407	630,84
20/12/2018	PAG 2ª PARCELA 13º SALÁRIO MARCELA F. GARRO SERRINOLI	079488	912,02
20/12/2018	PAG 2ª PARCELA 13º SALÁRIO MARIA LUCINDA C. PIRES	028385	1.396,10
20/12/2018	PAG 2ª PARCELA 13º SALÁRIO MONICA V. RODRIGUES DA SILVA	028386	559,48
20/12/2018	PAG 2ª PARCELA 13º SALÁRIO NATHALIA M. SEBER	028388	820,00
20/12/2018	PAG 2ª PARCELA 13º SALÁRIO RAQUEL F. MACARI DA SILVA	028382	666,04
20/12/2018	PAG 1ª PARCELA 13º SALÁRIO REGIANE F. DA SILVA	028484	559,48
20/12/2018	PAG 2ª PARCELA 13º SALÁRIO SOLANGE A. S DA COSTA	028396	559,48
20/12/2018	PAG 2ª PARCELA 13º SALÁRIO TATIANE T. O. DA MOTA	028483	559,48
20/12/2018	ADIANT AUTOMATICO ANDREA MARIANI ANTONIO	028487	400,00
20/12/2018	ADIANT AUTOMATICO CLAUDIA REGINA PIRES	028481	400,00
20/12/2018	ADIANT AUTOMATICO SOLANGE A. DOS SANTOS DA COSTA	028395	100,00
20/12/2018	ADIANT AUTOMATICO TATIANE T. OLIVEIRA DA MOTA	028485	300,00
24/12/2018	FÉRIAS MARIA LUCINDA CAROSO PIRES	092661	4.888,99
27/12/2018	GRF (FGTS) COMPT. 12/2018	00513248	3.862,21
27/12/2018	GPS (INSS) COMPT. 12/2018	00813310	1.382,63
28/12/2018	PAG SALÁRIO ANA CLARA NINNO CESTARI COMPT. 12/2018	016879	2.547,40
28/12/2018	PAG SALÁRIO ANA RÉGIS ALVES CARVALHO COMPT. 12/2018	003415	1.258,28
28/12/2018	PAG SALÁRIO ANDERSON R. R DA SILVA COMPT. 12/2018	003374	1.327,08
28/12/2018	PAG SALÁRIO ANDREA MARIANI ANTONIO COMPT. 12/2018	003398	1.091,71

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

28/12/2018	PAG SALÁRIO CLAUDIA REGINA PIRES COMPT. 12/2018	003382	1.091,71
28/12/2018	PAG SALÁRIO EMILENE FELTRIN COMPT. 12/2018	003368	1.258,28
28/12/2018	PAG SALÁRIO FRANCIELLE M. MONTEIRO COMPT. 12/2018	003400	1.258,28
28/12/2018	PAG SALÁRIO JAMILA DA SILVA COMPT. 12/2018	003362	522,97
28/12/2018	PAG SALÁRIO JOSI ELIANA G. DE AZEVEDO COMPT. 12/2018	003402	1.258,28
28/12/2018	PAG SALÁRIO LUCELEA A. DO NASCIMENTO COMPT. 12/2018	003373	1.414,61
28/12/2018	PAG SALÁRIO MARCELA F. GARRO SERRINOLI COMPT. 12/2018	016880	2.070,20
28/12/2018	PAG SALÁRIO MARIA LUCINDA C. PIRES COMPT. 12/2018	003289	3.072,69
28/12/2018	PAG SALÁRIO MONICA VALERIA R. DA SILVA COMPT. 12/2018	003292	1.258,29
28/12/2018	PAG SALÁRIO NATHALIA M. SEBER COMPT. 12/2018	003290	1.852,77
28/12/2018	PAG SALÁRIO RAQUEL F. MACARI DA SILVA COMPT. 12/2018	003291	1.491,71
28/12/2018	PAG SALÁRIO REGIANE F. DA SILVA COMPT. 12/2018	003387	1.258,28
28/12/2018	PAG SALÁRIO SOLANGE A. S DA COSTA COMPT. 12/2018	003364	1.158,28
28/12/2018	PAG SALÁRIO TATIANE T. O. DA MOTA COMPT. 12/2018	003394	141,27
28/12/2018	DOC VANESSA A. BOCCA - FB COACHING E CONSULTORIA NF Nº 9	00012974	320,00
28/12/2018	DOC DORIVAL CORREIA DE OLIVEIRA NF Nº 213	00018492	235,40
28/12/2018	DOC CIMI SUPERMERCADO LTDA NF Nº 23326	00033635	3.839,86
28/12/2018	TEV FÉRIAS LUCELEA A. DOS NASCIMENTO	00154979	1.822,43
28/12/2018	TEV FÉRIAS ANA RÉGIS A. CARVALHO	00155254	1.616,27
28/12/2018	TEV DI TORO E CARCA LTDA ME NF Nº 1.936	00214124	440,82
28/12/2018	TEV DISTRIBUIDORA DB DE ALIMENTOS NFs Nº 113428/113732/114044/114257	00213880	634,07
28/12/2018	TEV LOPES & FRANCELIN NFs Nº 21430/21444/21542/21620/21672/21690/21811/21839 – PARTE	00214823	4.662,59
TOTAL			77.606,49

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

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade Casa da Criança de Brotas “Professor Alcindo Módolo”, 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, 04 de Janeiro de 2019.

Julio Lourenção Neto

Presidente da Casa da Criança de Brotas