

*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](mailto: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\$)
12/11/2018	39.910,00	20/11/2018	OP2-523	39.910,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				63.744,95
(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)				103.654,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				103.654,95

(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 Módigo”*

CNPJ 45.774.924/0001-83

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

E-mail [casa.brotas@terra.com.br](mailto: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 Módigo” vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	58.873,01	-	58.873,01	58.873,01	-
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	7.082,29	-	7.082,29	7.082,29	-
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					
<b>TOTAL</b>	<b>65.955,30</b>	<b>-</b>	<b>65.955,30</b>	<b>65.955,30</b>	<b>-</b>

(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

*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](mailto: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

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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	103.654,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	65.955,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	37.699,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	37.699,65

**Relação de pagamentos.**

DATA	FORNECEDOR	Nº TRANSFER ÊNCIA BANCÁRIA	VALOR
01/11/2018	PAG SALÁRIO ANA CLARA NINNO CESTARI COMPT. 10/2018	049432	2.144,63
01/11/2018	PAG SALÁRIO ANA RÉGIS ALVES CARVALHO COMPT. 10/2018	013983	1.225,52
01/11/2018	PAG SALÁRIO ANDERSON R. R DA SILVA COMPT. 10/2018	013949	786,72
01/11/2018	PAG SALÁRIO ANDREA MARIANI ANTONIO COMPT. 10/2018	013957	1.058,95
01/11/2018	PAG SALÁRIO CLAUDIA REGINA PIRES COMPT. 10/2018	013953	1.058,95
01/11/2018	PAG SALÁRIO EMILENE FELTRIN COMPT. 10/2018	013942	694,47
01/11/2018	PAG SALÁRIO FRANCIELLE M. MONTEIRO COMPT. 10/2018	013959	692,69
01/11/2018	PAG SALÁRIO JAMILA DA SILVA COMPT. 10/2018	013943	1.125,52
01/11/2018	PAG SALÁRIO JOSI ELIANA G. DE AZEVEDO COMPT. 10/2018	013961	1.225,52
01/11/2018	PAG SALÁRIO LUCELEA A. DO NASCIMENTO COMPT. 10/2018	013948	1.289,73
01/11/2018	PAG SALÁRIO MARCELA F. GARRO SERRINOLI COMPT. 10/2018	049433	66,77
01/11/2018	PAG SALÁRIO MARIA LUCINDA C. PIRES COMPT. 10/2018	013935	3.425,93

*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](mailto: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

01/11/2018	PAG SALÁRIO MONICA VALERIA R. DA SILVA COMPT. 10/2018	013940	408,51
01/11/2018	PAG SALÁRIO NATHALIA M. SEBER COMPT. 10/2018	013938	1.192,67
01/11/2018	PAG SALARIO RAQUEL F. MACARI DA SILVA COMPT. 10/2018	013933	1.458,95
01/11/2018	PAG SALÁRIO REGIANE F. DA SILVA COMPT. 10/2018	013952	836,70
01/11/2018	PAG SALÁRIO SOLANGE A. S DA COSTA COMPT. 10/2018	013944	1.125,52
01/11/2018	PAG SALÁRIO TATIANE T. O. DA MOTA COMPT. 10/2018	013955	725,52
05/11/2018	LOPES & FRANCELIN NFs Nº 20413/20424/20442/ 20446/20510/20524/20546/20597/20619/20659 20681/20715/20733/20759/20783/20804/20814	00214715	4.094,20
07/11/2018	DORIVAL CORREIA DE OLIVEIRA NF Nº 199	00010794	322,55
16/11/2018	TEV FÉRIAS JAMILA DA SILVA	00036486	1.616,27
16/11/2018	PAG GUIA INSS COMPT. 10/2018	00855125	2.002,69
20/11/2018	ADIANT AUTOMATICO ANA CLARA NINNO CESTARI	114693	370,00
20/11/2018	ADIANT AUTOMATICO ANDERSON R. R. DA SILVA	114007	507,60
20/11/2018	ADIANT AUTOMATICO ANDREA MARIANI ANTONIO	114011	400,00
20/11/2018	ADIANT AUTOMATICO CLAUDIA REGINA PIRES	114009	400,00
20/11/2018	ADIANT AUTOMATICO EMILENE FELTRIN	114005	300,00
20/11/2018	ADIANT AUTOMATICO FRANCIELLE M. MONTEIRO	114013	532,83
20/11/2018	ADIANT AUTOMATICO JOSI ELIANA G. DE AZEVEDO	114015	500,00
20/11/2018	ADIANT AUTOMATICO RAQUEL FERNANDA MACARI	114004	588,38
20/11/2018	ADIANT AUTOMATICO SOLANGE A. S. DA COSTA	114006	100,00
20/11/2018	ADIANT AUTOMATICO TATIANE T. O. DA MOTA	114010	500,00
30/11/2018	PAG 1ª PARCELA 13º SALÁRIO ANA CLARA NINNO CESTARI	041393	32,53
30/11/2018	PAG 1ª PARCELA 13º SALÁRIO ANDERSON R. R DA SILVA	007651	475,88

*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](mailto: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

30/11/2018	PAG 1ª PARCELA 13º SALÁRIO ANDREA MARIANI ANTONIO	007661	792,91
	PAG 1ª PARCELA 13º SALÁRIO EMILENE FELTRIN	007645	666,04
30/11/2018	PAG 1ª PARCELA 13º SALÁRIO FRANCIELLE M. MONTEIRO	007663	666,04
30/11/2018	PAG 1ª PARCELA 13º SALÁRIO JAMILA DA SILVA	007641	15,04
30/11/2018	PAG 1ª PARCELA 13º SALÁRIO JOSI ELIANA G. DE AZEVEDO	007673	666,04
30/11/2018	PAG 1ª PARCELA 13º SALÁRIO LUCELEA A. DO NASCIMENTO	007654	751,00
30/11/2018	PAG1ª PARCELA 13º SALÁRIO MARCELA F. GARRO SERRINOLI	041394	1.125,41
30/11/2018	PAG 1ª PARCELA 13º SALÁRIO MARIA LUCINDA C. PIRES	007635	2.029,83
30/11/2018	PAG 1ª PARCELA 13º SALARIO RAQUEL F. MACARI DA SILVA	007636	17,91
30/11/2018	PAG 1ª PARCELA 13º SALÁRIO REGIANE F. DA SILVA	007653	5,00
30/11/2018	PAG 1ª PARCELA 13º SALÁRIO SOLANGE A. S DA COSTA	007644	15,04
30/11/2018	PAG 1ª PARCELA 13º SALÁRIO TATIANE T. O. DA MOTA	007659	15,04
30/11/2018	PAG SALÁRIO ANA CLARA NINNO CESTARI COMPT. 11/2018	152879	2.144,64
30/11/2018	PAG SALÁRIO ANA RÉGIS ALVES CARVALHO COMPT. 11/2018	151376	1.225,52
30/11/2018	PAG SALÁRIO ANDERSON R. R DA SILVA COMPT. 11/2018	151371	786,72
30/11/2018	PAG SALÁRIO ANDREA MARIANI ANTONIO COMPT. 11/2018	151327	1.058,95
30/11/2018	PAG SALÁRIO CLAUDIA REGINA PIRES COMPT. 11/2018	151320	1.058,95
30/11/2018	PAG SALÁRIO EMILENE FELTRIN COMPT. 11/2018	151370	925,52
30/11/2018	PAG SALÁRIO FRANCIELLE M. MONTEIRO COMPT. 11/2018	151323	692,69
30/11/2018	PAG SALÁRIO JAMILA DA SILVA COMPT. 11/2018	151319	727,31
30/11/2018	PAG SALÁRIO JOSI ELIANA G. DE AZEVEDO COMPT. 11/2018	151325	725,52
30/11/2018	PAG SALÁRIO LUCELEA A. DO NASCIMENTO COMPT. 11/2018	151369	1.381,84
30/11/2018	PAG SALÁRIO MARCELA F. GARRO SERRINOLI COMPT. 11/2018	152880	2.037,43
30/11/2018	PAG SALÁRIO MARIA LUCINDA C. PIRES COMPT. 11/2018	151300	3.425,93

*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](mailto: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

30/11/2018	PAG SALÁRIO MONICA VALERIA R. DA SILVA COMPT. 11/2018	151293	1.225,52
30/11/2018	PAG SALÁRIO NATHALIA M. SEBER COMPT. 11/2018	151324	613,34
30/11/2018	PAG SALARIO RAQUEL F. MACARI DA SILVA COMPT. 11/2018	151317	858,95
30/11/2018	PAG SALÁRIO REGIANE F. DA SILVA COMPT. 11/2018	151322	817,01
30/11/2018	PAG SALÁRIO SOLANGE A. S DA COSTA COMPT. 11/2018	151318	1.125,52
30/11/2018	PAG SALÁRIO TATIANE T. O. DA MOTA COMPT. 11/2018	151326	725,52
30/11/2018	TEV FÉRIAS TATIANE T. O DA MOTA	111096	1.681,38
30/11/2018	DOC CIMI SUPERMERCADO LTDA NFs Nº 22584/22822/22880/22926	00081015	2.665,54
<b>TOTAL</b>			<b>65.955,30</b>

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, 14 DE Dezembro 2018.**

---

Julio Lourenção Neto

Presidente da Casa da Criança de Brotas