

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

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 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\$)
12/07/2018	39.910,00	19/07/2018	OP2-289	39.910,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				63.670,46
(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)				103.580,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				103.580,46

(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 indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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)	33.639,49	-	33.639,49	33.639,49	-
Recursos humanos (6)	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	7.949,80	-	7.949,80	7.949,80	-
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	42.589,29	-	42.589,29	42.589,29	-

(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 SEGUINTE, 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.

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	103.580,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	42.589,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	60.991,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	60.991,17

Relação de pagamentos.

DATA	FORNECEDOR	Nº TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	VALOR
02/07/2018	PAG SALÁRIO ANA CLARA NINNO CESTARI COMPT. 06/2018	090820	2.514,63
02/07/2018	PAG SALÁRIO ANA RÉGIS ALVES CARVALHO COMPT. 06/2018	562898	1.075,52
02/07/2018	PAG SALÁRIO ANDERSON R. R DA SILVA COMPT. 06/2018	562891	786,72
02/07/2018	PAG SALÁRIO ANDREA MARIANI ANTONIO COMPT. 06/2018	562895	466,93
02/07/2018	PAG SALÁRIO CÍNTHIA VILLA SANSANA COMPT. 06/2018	562879	808,12
02/07/2018	PAG SALÁRIO CLAUDIA REGINA PIRES COMPT. 06/2018	562893	1.058,95
02/07/2018	PAG SALÁRIO EMILENE FELTRIN GONÇALVES COMPT. 06/2018	562878	1.025,52
02/07/2018	PAG SALÁRIO FRANCIELLE M. MONTEIRO COMPT. 06/2018	562896	1.021,27
02/07/2018	PAG SALÁRIO JAMILA DA SILVA COMPT. 06/2018	562872	565,69
02/07/2018	PAG SALÁRIO JOSI ELIANA G. DE AZEVEDO COMPT. 06/2018	562897	1.225,52
02/07/2018	PAG SALÁRIO LUCELEA A. DO NASCIMENTO COMPT. 06/02018	562890	1.381,84
02/07/2018	PAG SALÁRIO MARCELA F. GARRO SERRINOLI COMPT. 06/2018	090821	2.037,43
02/07/2018	PAG SALÁRIO MARIA LUCINDA C. PIRES COMPT. 06/2018	562875	3.425,93
02/07/2018	PAG SALÁRIO MONICA VALERIA R. DA SILVA COMPT. 06/2018	562874	1.891,56
02/07/2018	PAG SALÁRIO NATHALIA M. SEBER COMPT. 06/2018	562876	1.820,00
02/07/2018	PAG SALARIO RAQUEL F. MACARI DA SILVA COMPT. 06/2018	562873	824,63
02/07/2018	PAG SALÁRIO REGIANE F. DA SILVA COMPT. 06/2018	562899	1.225,52
02/07/2018	PAG SALÁRIO SOLANGE A. S DA COSTA COMPT. 06/2018	562877	1.125,52
02/07/2018	PAG SALÁRIO TATIANE T. O. DA MOTA COMPT. 06/2018	562894	825,52
03/07/2018	TEV LOPES & FRANCELIN NFs Nº 18730/18767/18786/18807/18819/18854/18876/18929/18957/18971/1900 9/19036/19076	00208541	2.112,76
03/07/2018	TEV DISTRIBUIDORA DB DE ALIMENTOS NFs Nº 106655/106876/107140/107384	00213955	535,86
03/07/2018	DOC SUPERMERCADO MARTINELLI NFs Nº 1497/1506	00033352	160,00
06/07/2018	TEV AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA – CAPACITAÇÃO	00389145	1.000,00
10/07/2018	TEV DI TORO E CARÇA NF Nº 1.769	00214206	216,81

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

10/07/2018	DOC DORIVAL CORREIA DE OLIVEIRA NF Nº 167	00019647	360,35
13/07/2018	TEV FÉRIAS SOLANGE ALVES DOS SANTOS DA COSTA	00108112	1.681,38
16/07/2018	DOC CIMI SUPERMERCADO NFs Nº 20462/20535/20573	00014988	550,08
19/07/2018	PAG GUIA INSS COMPT. 06/2018	00821675	1.449,62
20/07/2018	ADIANT AUTOMATICO ANA CLARA NINNO CESTARI	685108	317,19
20/07/2018	ADIANT AUTOMATICO ANDREA M. ANTONIO	419873	500,00
20/07/2018	ADIANT AUTOMATICO CLAUDIA REGINA PIRES	419852	300,00
20/07/2018	ADIANT AUTO EMILENE FELTRIN	419751	200,00
20/07/2018	ADIANT AUTOMATICO FRANCIELLE M. MONTEIRO	419875	532,83
20/07/2018	ADIANT AUTOMATICO JAMILA DA SILVA	419731	100,00
20/07/2018	ADIANT AUTOMATICO JOSI ELIAN G. DE AZEVEDO	419878	400,00
20/07/2018	ADIANT AUTOMATICO RAQUEL F. MACARI	419752	600,00
20/07/2018	ADIANT AUTOMATICO TATIANE T. O. DA MOTA	419874	450,00
30/07/2018	TEV FÉRIAS RAQUEL FERNANDA MACARI	00311542	2.001,65
31/07/2018	TEV LOPES & FRANCELIN NFs Nº 19112/19143/19159/19223/19251 19293/19296/19298/19338/19402/19422/19440/19469	272095	2.661,08
31/07/2018	TEV DISTRIBUIDORA DB DE ALIMENTOS NFs Nº 107665/107925/108160/108448	272096	457,76
31/07/2018	DOC CIMI SUPERMERCADO NFs Nº 20770/20942/21185	00027020	742,60
31/07/2018	DOC SUPERMERCADO MARTINELLI NFs Nº 1518/1533	00027059	152,50
TOTAL			42.589,29

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, 24 DE AGOSTO DE 2018.

Julio Lourenção Neto

Presidente da Casa da Criança de Brotas