

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

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			

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\$)
13/08/2018	39.910,00	15/08/2018	OP2-345	39.910,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				60.991,17
(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)				100.901,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				100.901,17

(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/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):					
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)	58.359,14	-	58.359,14	58.359,14	-
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	5.318,62	-	5.318,62	5.318,62	-
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	63.677,76		63.677,76	63.677,76	-

(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 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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	100.901,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	63.677,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	37.223,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	37.223,41

Relação de pagamentos.

DATA	FORNECEDOR	Nº TRANSFER ÊNCIA BANCÁRIA	VALOR
01/08/2018	PAG SALÁRIO ANA CLARA NINNO CESTARI COMPT. 07/2018	252706	2.190,88
01/08/2018	PAG SALÁRIO ANA RÉGIS ALVES CARVALHO COMPT. 07/2018	094603	1.836,08
01/08/2018	PAG SALÁRIO ANDERSON R. R DA SILVA COMPT. 07/2018	094571	1.294,32
01/08/2018	PAG SALÁRIO ANDREA MARIANI ANTONIO COMPT. 07/2018	094597	958,95
01/08/2018	PAG SALÁRIO CLAUDIA REGINA PIRES COMPT. 07/2018	094572	1.158,95
01/08/2018	PAG SALÁRIO EMILENE FELTRIN GONÇAVES COMPT. 07/2018	094568	1.025,52
01/08/2018	PAG SALÁRIO FRANCIELLE M. MONTEIRO COMPT. 07/2018	094599	692,69
01/08/2018	PAG SALÁRIO JAMILA DA SILVA COMPT. 07/2018	094564	553,61
01/08/2018	PAG SALÁRIO JOSI ELIANA G. DE AZEVEDO COMPT. 07/2018	094601	825,52
01/08/2018	PAG SALÁRIO LUCELEA A. DO NASCIMENTO COMPT. 07/2018	094570	1.381,84
01/08/2018	PAG SALÁRIO MARCELA F. GARRO SERRINOLI COMPT. 07/2018	252707	2.037,43
01/08/2018	PAG SALÁRIO MARIA LUCINDA C. PIRES COMPT. 07/2018	094560	3.425,93
01/08/2018	PAG SALÁRIO MONICA VALERIA R. DA SILVA COMPT. 07/2018	094562	1.225,52
01/08/2018	PAG SALÁRIO NATHALIA M. SEBER COMPT. 07/2018	094563	1.820,00
01/08/2018	PAG SALARIO RAQUEL F. MACARI DA SILVA COMPT. 07/2018	094552	858,95
01/08/2018	PAG SALÁRIO REGIANE F. DA SILVA COMPT. 07/2018	094595	1.225,52
01/08/2018	PAG SALÁRIO SOLANGE A. S DA COSTA COMPT. 07/2018	094569	594,26
01/08/2018	PAG SALÁRIO TATIANE T. O. DA MOTA COMPT. 07/2018	094596	775,52
03/08/2018	TEV DI TORO E CARCA LTDA ME NF Nº 1.796	00600874	440,55
07/08/2018	DOC DORIVAL CORREIA DE OLIVEIRA NF Nº 171	00014028	302,15
10/08/2018	TEV FÉRIAS ANA CLARA N. CESTARI	00006642	3.578,94
10/08/2018	GUIA INSS COMPT. 07/2018	00860557	2.230,16
20/08/2018	ADIANTAMENTO AUTO ANDERSON R. R. DA SILVA	00389729	507,60
20/08/2018	ADIANTAMENTO AUTO ANDREA M. ANTONIO	00391331	250,00
20/08/2018	ADIANTAMENTO AUTO CLAUDIA R. PIRES	00391855	200,00
20/08/2018	ADIANTAMENTO AUTO EMILENE F. GONÇALVES	00392818	200,00
20/08/2018	ADIANTAMENTO AUTO FRANCIELLE M. MONTEIRO	00393366	532,83

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

20/08/2018	ADIANTAMENTO AUTO SOLANGE A. DOS SANTOS DA COSTA	00393829	100,00
20/08/2018	ADIANTAMENTO AUTO TATIANE T. O. DA MOTA	00394241	500,00
31/08/2018	TEV FÉRIAS LUCELEA A. DO NASCIMENTO	005587	1.822,43
31/08/2018	PAG SALÁRIO ANA CLARA NINNO CESTARI COMPT. 08/2018	068774	974,44
31/08/2018	PAG SALÁRIO ANA RÉGIS ALVES CARVALHO COMPT. 08/2018	041080	1.225,52
31/08/2018	PAG SALÁRIO ANDERSON R. R DA SILVA COMPT. 08/2018	040975	786,72
31/08/2018	PAG SALÁRIO ANDREA MARIANI ANTONIO COMPT. 08/2018	041066	1.208,95
31/08/2018	PAG SALÁRIO CLAUDIA REGINA PIRES COMPT. 08/2018	040977	1.258,95
31/08/2018	PAG SALÁRIO EMILENE FELTRIN GONÇALVES COMPT. 08/2018	040971	1.025,53
31/08/2018	PAG SALÁRIO FRANCIELLE M. MONTEIRO COMPT. 08/2018	041068	692,69
31/08/2018	PAG SALÁRIO JAMILA DA SILVA COMPT. 08/2018	040966	1.225,52
31/08/2018	PAG SALÁRIO JOSI ELIANA G. DE AZEVEDO COMPT. 08/2018	041073	1.225,52
31/08/2018	PAG SALÁRIO LUCELEA A. DO NASCIMENTO COMPT. 08/2018	040974	1.381,84
31/08/2018	PAG SALÁRIO MARCELA F. GARRO SERRINOLI COMPT. 08/2018	100973	2.037,43
31/08/2018	PAG SALÁRIO MARIA LUCINDA C. PIRES COMPT. 08/2018	040959	3.425,93
31/08/2018	PAG SALÁRIO MONICA VALERIA R. DA SILVA COMPT. 08/2018	040962	1.225,52
31/08/2018	PAG SALÁRIO NATHALIA M. SEBER COMPT. 08/2018	040965	2.820,00
31/08/2018	PAG SALÁRIO RAQUEL F. MACARI DA SILVA COMPT. 08/2018	040957	466,93
31/08/2018	PAG SALÁRIO REGIANE F. DA SILVA COMPT. 08/2018	041061	1.886,56
31/08/2018	PAG SALÁRIO SOLANGE A. S DA COSTA COMPT. 08/2018	040969	962,12
31/08/2018	PAG SALÁRIO TATIANE T. O. DA MOTA COMPT. 08/2018	041065	725,52
31/08/2018	DOC. SUPERMERCADO CIMI NFs Nº 21271/21362/21389	00006435	176,50
31/08/2018	DOC. SUPERMERCADO MARTINELLI NFs Nº 1540/1546	00007888	105,49
31/08/2018	TEV SUP. LOPES & FRANCELIN NFs Nº 19062/19535/19575/19597/19680/19686/19698/19726/19736/19750/1977 6/19778/19795/19803/19880/19909/19944	00312727	3.729,19
31/08/2018	TEV DISTRIBUIDORA DB DE ALIMENTOS NFs Nº 108718/108985/109245/ 108478/109732	00314100	564,74
TOTAL			63.677,76

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, DE 19 DE SETEMBRO 2018.

Julio Lourenção Neto

Presidente da Casa da Criança de Brotas