

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\$)
20/06/2018	39.910,00	20/06/2018	OP2-242	39.910,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 59.942,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 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)				R\$ 99.852,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				99.852,53

(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 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

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)	R\$ 33.383,80	-	R\$ 33.383,80	R\$ 33.383,80	-
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 2.798,27	-	R\$ 2.798,27	R\$ 2.798,27	-
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	36.182,07	-	36.182,07	36.182,07	-

(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	R\$ 99.852,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 36.182,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 63.670,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 63.670,46

Relação de pagamentos.

DATA	FORNECEDOR	Nº TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	VALOR
01/06/2018	PAG SALÁRIO ANA CLARA NINNO CESTARI COMPT. 05/2018	550210	2.422,14
01/06/2018	PAG SALÁRIO ANA RÉGIS ALVES CARVALHO COMPT. 05/2018	341693	1.225,52
01/06/2018	PAG SALÁRIO ANDERSON R. R DA SILVA COMPT. 05/2018	341675	786,72
01/06/2018	PAG SALÁRIO ANDREA MARIANI ANTONIO COMPT. 05/2018	341687	1.058,95
01/06/2018	PAG SALÁRIO CÍNTHIA VILLA SANSANA COMPT. 05/2018	341672	1.225,52
01/06/2018	PAG SALÁRIO CLAUDIA REGINA PIRES COMPT. 05/2018	341682	1.058,95
01/06/2018	PAG SALÁRIO EMILENE FELTRIN GONÇALVES COMPT. 05/2018	341671	1.025,52
01/06/2018	PAG SALÁRIO FRANCIELLE M. MONTEIRO COMPT. 05/2018	341688	634,66
01/06/2018	PAG SALÁRIO JAMILA DA SILVA COMPT. 05/2018	341668	1.225,52
01/06/2018	PAG SALÁRIO JOSI ELIANA G. DE AZEVEDO COMPT. 05/2018	341692	1.184,67
01/06/2018	PAG SALÁRIO LUCELEA A. DO NASCIMENTO COMPT. 05/02018	341674	1.381,84
01/06/2018	PAG SALÁRIO MARCELA F. GARRO SERRINOLI COMPT. 05/2018	550215	2.037,43
01/06/2018	PAG SALÁRIO MARIA LUCINDA C. PIRES COMPT. 05/2018	341665	3.425,93
01/06/2018	PAG SALÁRIO MONICA VALERIA R. DA SILVA COMPT. 05/2018	341666	1.225,52
01/06/2018	PAG SALÁRIO NATHALIA M. SEBER COMPT. 05/2018	341669	1.820,00
01/06/2018	PAG SALARIO RAQUEL F. MACARI DA SILVA COMPT. 05/2018	341664	858,95
01/06/2018	PAG SALÁRIO REGIANE F. DA SILVA COMPT. 05/2018	341680	1.125,52
01/06/2018	PAG SALÁRIO SOLANGE A. S DA COSTA COMPT. 05/2018	341670	1.125,52
01/06/2018	PAG SALÁRIO TATIANE T. O. DA MOTA COMPT. 05/2018	341685	825,52
04/06/2018	PAG FÉRIAS - ANDREA MARIANI ANTONIO	00426890	2.001,65
04/06/2018	TEV LOPES & FRANCELIN NFs Nº 17913/18356/18473/18539/ 18473/18539/18558/18592/18629/18653	00898950	1.166,48
04/06/2018	TEV DISTRIBUIDORA DB DE ALIMENTOS NFs Nº 105342/106120/ 10633	00908445	354,19
06/06/2018	TEV DI TORO E CARÇA LTDA ME NF Nº 1.745	00142155	163,80
06/06/2018	DOC CIMI SUPERMERCADO NFs Nº 20078/20187/20199	00059597	554,00

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

06/06/2018	DOC SUPERMERCADO MARTINELLI NFs 1473/1491	00059685	299,60
08/06/2018	DOC DORIVAL CORREIA DE OLIVEIRA NF Nº 164	00045390	260,20
13/06/2018	PAG FÉRIAS - JAMILA DA SILVA	00107776	1.616,27
19/06/2018	TEV FÉRIAS – CÍNTIA VILLA SANSANA	00130633	1.616,27
19/06/2018	PAG GUIA INSS – COMPT. 05/2018	00886235	83,29
20/06/2018	ADIANTAMENTO AUTO – ANA RÉGIS A. CARVALHO	334693	150,00
20/06/2018	ADIANTAMENTO AUTO – ANDERSON R. R. DA SILVA	334687	507,60
20/06/2018	ADIANTAMENTO AUTO – CLAUDIA R. PIRES	334690	400,00
20/06/2018	ADIANTAMENTO AUTO – EMILENE F. GONÇALVES	334685	200,00
20/06/2018	ADIANTAMENTO AUTO – RAQUEL F. MACARI	334684	634,32
20/06/2018	ADIANTAMENTO AUTO – SOLANGE ALVES DOS SANTOS	334683	100,00
20/06/2018	ADIANTAMENTO AUTO – TATIANE T. O. DA MOTA	334689	400,00
TOTAL			36.182,07

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, 20 DE JULHO DE 2018.

Julio Lourenção Neto

Presidente da Casa da Criança de Brotas