

“COMUNIDADE ESPÍRITA “EUZÉBIO DE OLIVEIRA BRANDÃO”

Fundada em: 12/06/55

Declarada de utilidade pública; municipal, estadual e federal: Leis 253, de 11.11.57; 3988, de 30.07.57;
82474, de 23.10.78

Departamentos: Centro Espírita Fé e Caridade ; Creche Irmã Joaquina ; .
Rua Santa Terezinha, 330 - A N D R A D I N A - Estado de São Paulo - CEP 16.901-060 - Fone (18) 3722-
3100

CNPJ: 43.538.842/0001-04

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: COMUNIDADE ESPÍRITA DE OLIVEIRA BRANDÃO

CNPJ: 43.538.842/0001-04

ENDEREÇO E CEP: RUA SANTA TEREZINHA N. 340- CENTRO ANDRADINA

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MEIRI FERREIRA SILVA

CPF: 923.184.528-49

OBJETO DA PARCERIA: SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO DE : 01/01/17 a 31/12/2017

ORIGEM DOS RECURSOS : FONTE 02- RECURSOS ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Colaboração: 010/2017	01/03/2017	31/12/2017	R\$ 31.999,68
Aditamento nº			
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\$)
12/05/2017	R\$ 3.555,52	12/05/2017	660.273.000.050.277	R\$ 3.555,52
19/06/2017	R\$ 3.555,52	19/05/2017	660.273.000.023.577	R\$ 3.555,52
06/07/2017	R\$ 3.555,52	06/07/2017	660.273.000.130.006	R\$ 3.555,52
08/08/2017	R\$ 3.555,52	08/08/2017	660.273.000.005.074	R\$ 3.555,52
11/09/2017	R\$ 3.555,52	11/09/2017	660.273.000.005.073	R\$ 3.555,52
11/10/2017	R\$ 3.555,52	11/10/2017	027.300.000.024.857	R\$ 3.555,52
08/11/2017	R\$ 3.555,52	08/11/2017	660.273.000.024.857	R\$ 3.555,52
07/12/2017	R\$ 3.555,52	07/12/2017	660.273.000.050.277	R\$ 3.555,52
20/12/2017	R\$ 3.555,52	20/12/2017	660.273.000.023.577	R\$ 3.555,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 31.999,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 148,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 32.148,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

“COMUNIDADE ESPÍRITA “EUZÉBIO DE OLIVEIRA BRANDÃO”

Fundada em: 12/06/55

Declarada de utilidade pública; municipal, estadual e federal: Leis 253, de 11.11.57; 3988, de 30.07.57;
82474, de 23.10.78

Departamentos: Centro Espírita Fé e Caridade ; Creche Irmã Joaquina ; .
Rua Santa Terezinha, 330 - A N D R A D I N A - Estado de São Paulo - CEP 16.901-060 - Fone (18) 3722-
3100

CNPJ: 43.538.842/0001-04

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **COMUNIDADE ESPÍRITA EUZÉBIO DE OLIVEIRA BRANDÃO**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2017, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) RECURSOS ESTADUAL FONTE 02					
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)					
Recursos humanos (6)			R\$ 17.904,11		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consume					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			R\$		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			R\$		
Outras despesas			R\$ 14.244,51		
TOTAL			R\$ 32.148,62		
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO					R\$ 32.148,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)					R\$ 32.148,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]					R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)					R\$ 0,00

“COMUNIDADE ESPÍRITA “EUZÉBIO DE OLIVEIRA BRANDÃO”

Fundada em: 12/06/55

Declarada de utilidade pública; municipal, estadual e federal: Leis 253, de 11.11.57; 3988, de 30.07.57; 82474, de 23.10.78

**Departamentos: Centro Espírita Fé e Caridade ; Creche Irmã Joaquina ; .
Rua Santa Terezinha, 330 - A N D R A D I N A - Estado de São Paulo - CEP 16.901-060 - Fone (18) 3722-3100**

CNPJ: 43.538.842/0001-04

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade 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.

ANDRADINA, 31 DE DEZEMBRO DE 2.017.

**MEIRI FERREIRA SILVA
PRESIDENTE DA ENTIDADE
CPF:923.184.528.49**

“COMUNIDADE ESPÍRITA “EUZÉBIO DE OLIVEIRA BRANDÃO”

Fundada em: 12/06/55

Declarada de utilidade pública; municipal, estadual e federal: Leis 253, de 11.11.57; 3988, de 30.07.57;
82474, de 23.10.78

Departamentos: Centro Espírita Fé e Caridade ; Creche Irmã Joaquina ; .
Rua Santa Terezinha, 330 - A N D R A D I N A - Estado de São Paulo - CEP 16.901-060 - Fone (18) 3722-
3100

CNPJ: 43.538.842/0001-04

RELAÇÃO DAS DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: COMUNIDADE ESPÍRITA EUZÉBIO DE OLIVEIRA BRANDÃO

CNPJ :43.538.842/0001-04

ENDEREÇO E CEP: RUA SANTA TEREZINHA N. 340 - CENTRO ANDRADINA

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MEIRI FERREIRA SILVA

CPF: 923.184.528.49

OBJETO DA PARCERIA: SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO DE : 01/01/17 a 31/12/2017

ORIGEM DOS RECURSOS : FONTE 02- RECURSOS ESTADUAL

DATA DO DOCTO	ESP. DOC.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	DATA DO PGTO	N. CH N.TD	VALOR R\$
05/01/17	Holerith	Pagto Func. Talita Ferreira Petroni	Concrican	05/01/17	851.576	1.300,00
26/01/17	FGTS	Pagto FGTS	Concrican	26/01/17	851.586	474,11
05/01/17	Holerith	Pagto Func. Magda Luciana	Concrican	05/01/17	851.226	300,00
05/06/17	Holerith	Pagto Func. Thiago Ag. Santos	Concrican	08/06/17	12.957	1.000,00
05/06/17	Recibo	Pagto Func. Natalia Souza	Concrican	08/06/17	12.957	400,00
13/06/17	NF. 8024	Pagto Natalia Brink Brinquedos Ltda	Concrican	07/07/17	014.044	451,00
28/06/17	NF. 2231	Pagto Arroz Estrela Ltda	Concrican	07/07/17	002.036	446,95
05/07/17	Holerith	Pagto Func. Thiago Ag. Santos	Concrican	07/07/17	15.480	1.000,00
05/07/17	Recibo	Pagto Func. Ana M. A. Fernandes	Concrican	07/07/17	15.480	300,00
05/07/17	Recibo	Pagto Func. Natalia Souza Araújo	Concrican	07/07/17	15.480	500,00
23/06/17	NF. 376	Pagto Lincoln Silva Ferreira Me	Concrican	07/07/17	70.701	800,00
26/06/17	NF. 376	Pagto Joalice SC. Ishida Me	Concrican	07/07/17	70.702	400,00
05/08/17	Holerith	Pagto Func. Thiago Ag. Santos	Concrican	09/08/17	10.106	1.000,00
05/08/17	Holerith	Pagto Func. Natalia Souza Araújo	Concrican	09/08/17	10.106	500,00
05/08/17	Holerith	Pagto Func. Ana Maria A. Fernandes	Concrican	09/08/17	10.106	300,00
05/09/17	Holerith	Pagto Func. Thiago Ag. Santos	Concrican	12/09/17	10.560	1.000,00
05/09/17	Recibo	Pagto Func. Natalia Souza Araújo	Concrican	12/09/17	10.560	500,00
05/09/17	Recibo	Pagto Func. Ana Maria A. Fernandes	Concrican	12/09/17	10.560	500,00
05/10/17	Holerith	Pagto Func. Thiago Ag. Santos	Concrican	09/10/17	12.829	1.000,00
05/10/17	Recibo	Pagto Func. Ana Maria de A. Fernandes	Concrican	09/10/17	12.829	500,00
05/10/17	Recibo	Pagto Func. Lídia B. B. Santos	Concrican	09/10/17	12.829	300,00
05/11/17	Holerith	Pagto Func. Thiago Ag. Santos	Concrican	08/11/17	13.576	1.000,00
05/11/17	Recibo	Pagto Func. Ana Maria A. Fernandes	Concrican	08/11/17	13.576	500,00
05/11/17	Recibo	Pagto Func. Lídia B. B. Santos	Concrican	08/11/17	13.576	500,00
05/11/17	Holerith	Pagto Func. Valeska Arruda Linjardi	Concrican	08/11/17	13.576	750,00
05/11/17	Holerith	Pagto Func. Alex. Dantas Costa	Concrican	08/11/17	13.576	480,00

“COMUNIDADE ESPÍRITA “EUZÉBIO DE OLIVEIRA BRANDÃO”

Fundada em: 12/06/55

Declarada de utilidade pública; municipal, estadual e federal: Leis 253, de 11.11.57; 3988, de 30.07.57;
82474, de 23.10.78

Departamentos: Centro Espírita Fé e Caridade ; Creche Irmã Joaquina ; .
Rua Santa Terezinha, 330 - A N D R A D I N A - Estado de São Paulo - CEP 16.901-060 - Fone (18) 3722-
3100

CNPJ: 43.538.842/0001-04

08/11/17	NF. 811	Pagto Shop Ut. Ada Ltda Epp	Concrican	17/11/17	111.701	230,47
22/11/17	NF. 212	Pagto Alves Pereira & R L ME	Concrican	28/11/17	000.972	150,00
21/11/17	NF. 46	Pagto Marlene A F C Silva	Concrican	28/11/17	019.506	165,00
30/11/17	NF. 11.448	Pagto Distribuidora de Gás	Concrican	05/12/17	000.663	500,00
08/12/17	NF. 10.442	Pagto Mundial Bazar Livraria	Concrican	05/12/17	120.501	643,72
05/12/17	NF. 5046978	Pagto Submarino . Com	Concrican	05/12/17	120.502	542,64
05/12/17	Holerith	Pagto Func. Alex Dantas Costa	Concrican	08/12/17	18.531	400,00
05/12/17	Holerith	Pagto Func. Valeska Arruda Linjardi	Concrican	08/12/17	18.531	500,00
05/12/17	Holerith	Pagto Func. Thiago Ag. Santos	Concrican	08/12/17	18.531	1.000,00
05/12/17	Recibo	Pagto Func. Lídia B. B. Santos	Concrican	08/12/17	18.531	500,00
06/12/17	Recibo	Pagto Func. Ana M. A. Fernandes	Concrican	12/12/17	15.231	500,00
06/12/17	NF. 10.924	Pagto Edson C. Ribeiro Novais	Concrican	12/12/17	000.823	1.750,00
06/12/17	NF. 8836	Pagto Manoel T. Freitas Filho	Concrican	12/12/17	008.112	1.205,95
05/12/17	NF. 19.195	Pagto Supermercado Rastelão Ltda	Concrican	12/12/17	121.501	58,81
08/12/17	NF. 19.225	Pagto Supermercado Rastelão Ltda	Concrican	12/12/17	121.502	225,82
18/12/17	NF. 2.753	Pagto Deolindo Minholi Eirelli	Concrican	21/12/17	002.619	257,30
12/12/17	NF. 008	Pagto André Luiz Teixeira	Concrican	21/12/17	122.102	2.300,00
14/12/17	NF. 050	Pagto Jose Carlos Lima	Concrican	27/12/17	122.701	3.000,00
14/12/17	NF. 050	Pagto Jose Carlos Lima	Concrican	27/12/17	122.701	1.000,00
14/12/17	NF. 10.966	Pagto Edson C. Ribeiro Novais	Concrican	27/12/17	000.823	60,00
26/12/18	NF. 11.002	Pagto Edson C. Ribeiro Novais	Concrican	27/12/17	000.823	56,85
05/01/18	Holerith	Pagto Func. Alex Dantas Costa – ref. Mês 12/17	Concrican	27/12/17	17.566	400,00
05/01/18	Holerith	Pagto Func. Valeska A. Linjardi – ref. Mês 12/17	Concrican	27/12/17	17.566	500,00
				TOTAL		32.148,62

MEIRI FERREIRA SILVA
PRESIDENTE DA ENTIDADE
CPF:923.184.528.49