

“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: NAIR DE SOUZA CHIRZÓSTOMO

CPF: 341.102.758-49

OBJETO DA PARCERIA: o atendimento de crianças de 0 a 5 anos de idade, primeira etapa da educação básica, tendo por finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social complementando a ação da família e da comunidade, num total de 77 crianças/alunos, conforme o Censo Escolar INEP, em creche de período integral.

EXERCÍCIO: 2.020 PERÍODO DE : 01/12/20 a 31/12/2.020

ORIGEM DOS RECURSOS : FONTE 02- RECURSOS ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Colaboração: 001/20	01/01/20	31/12/2.020	R\$ 303.811,20
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\$)
04/12/20 16/12/20	R\$ 23.673,60 R\$ 23.673,60	04/12/20 16/12/20	550.273.000.037.906 550.273.000.037.906	R\$ 23.673,60 R\$ 23.673,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.431,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 47.347,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 10,45
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 53.789,66
(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 2.020, 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 AS 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\$ 41.751,96		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			R\$ 6.976,58		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			R\$		
Outras despesas			R\$ 5.061,12		
TOTAL			R\$ 53.789,66		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 53.789,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 53.789,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$
(M) SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$

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 2.020.

NAIR DE SOUZA CHIRZÓRSTOMO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
CPF: 341.102.758-49

“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: NAIR DE SOUZA CHIRZÓSTOMO

CPF: 341.102.758-49

OBJETO DA PARCERIA: o atendimento de crianças 0 a 5 anos de idade, primeira etapa da educação básica, tendo por finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus físicos, psicológico, intelectual e social complementando a ação da família e da comunidade, num total de 77 crianças/alunos, conforme o Censo Escolar INEP, em creche de período integral.

EXERCÍCIO: 2.020 PERÍODO DE : 01/12/20 a 31/12/2.020

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\$
07/12/20	Fgts	Pagto Fgts sobre folha mês 11/20	Fundeb	04/12/20	120.401	1.686,89
04/12/20	Holerith	Pagto Func. Elisangela Aparecida da Silva – mês 11/20	Fundeb	09/12/20	036.272	1.296,28
04/12/20	Holerith	Pagto Func. Tania Gomes da Silva Dias – mês 11/20	Fundeb	09/12/20	036.309	1.784,47
04/12/20	Holerith	Pagto Func. Larissa Alfonso – mês 11/20	Fundeb	09/12/20	038.965	500,00
04/12/20	Holerith	Pagto Func. Fernanda Aparecida Borge Jorge – mês 11/20	Fundeb	09/12/20	039.504	33,33
04/12/20	Holerith	Pagto Func. Laudiceia R. dos Santos Machado – mês 11/20	Fundeb	09/12/20	039.610	313,20
04/12/20	Holerith	Pagto Func. Thais Drielle de Araújo Espigulla – mês 11/20	Fundeb	09/12/20	109.305	1.492,95
04/12/20	Holerith	Pagto Func. Silvia Rosana Balieiro – mês 11/20	Fundeb	09/12/20	112.875	2.535,00
03/12/20	NF. 059	Pagto assistência contábil José Carlos Lorencette – mês 11/20	Fundeb	09/12/20	120.901	1.500,00
18/12/20	Irrf	Pagto Irrf sobre folha mês 11/20	Fundeb	09/12/20	120.902	39,69
13/12/20	Fatura	Pagto Elektro Redes Sa	Fundeb	09/12/20	120.903	363,98

“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

18/12/20	Inss	Pagto Inss sobre folha mês 11/20	Fundeb	10/12/20	121.004	1.497,61
18/12/20	Inss 13º salário	Pagto Inss sobre 13º salário	Fundeb	10/12/20	121.005	550,17
04/12/20	Holerith	Pagto Func. Mayara Cristina da Silva Maximiano – mês 11/20	Fundeb	10/12/20	036.215	1.800,43
04/12/20	Holerith	Pagto Func. Lais Aparecida Barroso Alves – mês 11/20	Fundeb	10/12/20	036.280	1.784,47
04/12/20	Holerith	Pagto Func. Ana Carolina de Oliveira Chaves – mês 11/20	Fundeb	10/12/20	040.355	1.784,47
18/12/20	Holerith	Pagto Func. 2º parc. 13º salário Mayara Cristina da Silva Maximiano	Fundeb	11/12/20	036.215	756,04
18/12/20	Holerith	Pagto Func. 2º parc. 13º salário Elisangela Aparecida da Silva	Fundeb	11/12/20	036.272	533,74
18/12/20	Holerith	Pagto Func. 2º parc. 13º salário Lais Aparecida Barroso Alves	Fundeb	11/12/20	036.280	748,85
18/12/20	Holerith	Pagto Func. 2º parc. salário Tania Gomes da Silva Dias	Fundeb	11/12/20	036.309	748,85
18/12/20	Holerith	Pagto Func. 2º parc. 13º salário Laudiceia R. dos Santos Machado	Fundeb	11/12/20	039.610	518,84
18/12/20	Holerith	Pagto Func. 2º parc. 13º salário Ana Carolina de Oliveira Chaves	Fundeb	11/12/20	040.355	740,02
18/12/20	Holerith	Pagto Func. 2º parc. 13º salário Thais Drielle de Araújo Espigulla	Fundeb	11/12/20	109.305	617,51
18/12/20	Holerith	Pagto Func. 2º parc. 13º salário Sílvia Rosana Balieiro	Fundeb	11/12/20	112.875	1.055,53
08/12/20	Rescisão	Pagto rescisão func. Fernanda Aparecida Borge Jorge	Fundeb	18/12/20	039.504	212,52
18/12/20	Fatura	Pagto Telefônica Brasil Sa	Fundeb	18/12/20	121.801	82,25
09/12/20	NF. 1.948	Pagto Despesa Consumo Oesteponto Relógios de Ponto Eirelli	Fundeb	18/12/20	121.802	176,14
02/12/20	NF. 767.882	Pagto Despesa Consumo Rede Informática Internet Ltda	Fundeb	18/12/20	121.803	44,95
06/12/20	Holerith	Pagto Func. Mayara Cristina da Silva Maximiano – mês 12/20	Fundeb	21/12/20	036.215	1.800,43
06/12/20	Holerith	Pagto Func. Elisangela Aparecida da Silva – mês 12/20	Fundeb	21/12/20	036.272	1.296,28
06/12/20	Holerith	Pagto Func. Lais Aparecida Barroso Alves – mês 12/20	Fundeb	21/12/20	036.280	1.784,47
06/12/20	Holerith	Pagto Func. Larissa Alfonso – mês 12/20	Fundeb	21/12/20	038.965	500,00

“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

06/12/20	Holerith	Pagto Func. Laudiceia R. dos Santos Machado – mês 12/20	Fundeb	21/12/20	039.610	1.295,09
06/12/20	Holerith	Pagto Func. Ana Carolina de Oliveira Chaves – mês 12/20	Fundeb	21/12/20	040.355	1.784,47
06/12/20	Holerith	Pagto Func. Thais Drielle de Araújo Espigulla – mês 12/20	Fundeb	21/12/20	109.305	1.492,95
07/01/21	Fgts	Pagto Fgts sobre folha mês 12/20	Fundeb	21/12/20	122.101	1.657,14
19/01/21	Fatura	Pagto Elektro Redes Sa	Fundeb	21/12/20	122.102	256,65
19/01/21	Irrf	Pagto Irrf sobre folha mês 12/20	Fundeb	21/12/20	122.103	79,38
19/01/21	Inss	Pagto Inss sobre folha mês 12/20	Fundeb	21/12/20	122.104	1.465,70
04/12/20	Férias	Pagto Férias func. Lais Aparecida Barroso	Fundeb	22/12/20	036.280	2.150,66
07/01/21	Holerith	Pagto Func. Tania Gomes da Silva Dias – mês 12/20	Fundeb	22/12/20	036.309	1.784,47
07/01/21	Holerith	Pagto Func. Sílvia Rosana Balieiro – mês 12/20	Fundeb	22/12/20	112.875	2.535,00
04/12/20	Férias	Pagto Férias func. Sílvia Rosana Balieiro	Fundeb	22/12/20	112.875	3.071,64
18/12/20	NF. 060	Pagto assistência contábil José Carlos Lorencette – mês 12/20	Fundeb	23/12/20	122.301	1.500,00
29/12/20	Acordo Trabalhista	Pagto 6º parc. Acordo Trabalhista Lucimara Wendrell – Advog. Jorge Francisco Máximo	Fundeb	23/12/20	122.302	1.500,00
29/01/21	Acordo Trabalhista	Pagto 7º parc. Acordo Trabalhista Lucimara Wendrell – Advog. Jorge Francisco Máximo	Fundeb	24/12/20	122.401	1.500,00
12/02/20	NF. 232.0042	Pagto. Despesa Consumo Centro de l. e. Escola Cíee	Fundeb	29/12/20	122.901	361,95
29/12/20	NF. 1.207	Pagto Despesa Consumo Drogaria Rodoviaria de Andradina Ltda	Fundeb	29/12/20	122.903	775,20
			Fundeb			
			Fundeb			
					TOTAL	53.789,66

NAIR DE SOUZA CHIRZÓSTOMO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
CPF: 341.102.758-49

“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

“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

“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

“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