

“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, 340 - 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-10 - 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 – 16.901-006

RESPONSÁVEL(IS) PEL OSC: NAIR DE SOUZA CHIRZÓSTOMO

CPF: 341.102.758-49

OBJETO DA PARCERIA: Projeto Criança Feliz

EXERCÍCIOS: 2.021 PERÍODO DE: 01/01/21 A 31/12/2.021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

DOCUMENTO	data	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 19/2.021	01/09/2.021	31/07/2.022	R\$ 240.000,00
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\$)
20/09/2.021	R\$ 40.000,00	20/09/2.021	550.273.000.039.839	R\$ 40.000,00
05/10/2.021	R\$ 20.000,00	05/10/2.021	550.273.000.039.839	R\$ 20.000,00
10/11/2.021	R\$ 20.000,00	10/11/2.021	027.300.000.039.839	R\$ 20.000,00
07/12/2.021	R\$ 20.000,00	07/12/2.021	550.273.000.039.839	R\$ 20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 768,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 198,55
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 100.966,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

(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.

(4)

“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, 340 - 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 Oliveira Brandão vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2.021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R\$ 29.520,45				
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
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	R\$ 198,55				
Outras despesas	R\$ 14.852,00				
TOTAL	R\$ 44.571,00				

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Salários, encargos e benefícios.

(3) Autônomos e pessoa jurídica.

(4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(5) 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.

“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, 340 - 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

(6) 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*s, 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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 100.966,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 44.571,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 56.395,64

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-sp, 31 de Dezembro de 2.021.

NAIR DE SOUZA CHIRZÓSTOMO

CPF: 341.102.758-49

PRESIDENTE DA ENTIDADE

“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, 340 - 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 - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA

TIPO DE CONCESSÃO: CONTRIBUIÇÃO

LEI AUTORIZADORA: 13.019/14

OBJETO: PROJETO CRIANÇA FELIZ

EXERCÍCIO: 2.021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: COMUNIDADE ESPÍRITA EUZÉBIO DE OLIVEIRA BRANDÃO

CNPJ: 43.538.842/0001.04

ENDEREÇO e CEP: RUA SANTA TEREZINHA N. 340 – CENTRO ANDRADINA – 16.901-006

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: NAIR DE SOUZA CHIRZÓSTOMO

VALORES ANTERIORES RECEBIDOS NA CONTA: R\$

VALORES DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS: R\$ 768,09

VALOR APLICADO PELA ENTIDADE: R\$ 198,55

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 100.000,00

VALOR DA RECEITA TOTAL NO MÊS: R\$ 100.966,64

ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 40.000,00	550.273.000.039.839	20/09/2.021	R\$ 40.000,00
R\$ 20.000,00	550.273.000.039.839	05/10/2.021	R\$ 20.000,00
R\$ 20.000,00	027.300.00.039.839	10/11/2.021	R\$ 20.000,00
R\$ 20.000,00	550.273.000.039.839	07/12/2.021	R\$ 20.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 768,09
TOTAL			R\$ 100.966,64
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária
COMUNIDADE ESPÍRITA EUZÉBIO DE OLIVEIRA BRANDÃO

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 100.966,64 (Cem mil e novecentos e sessenta e seis reais e sessenta quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Pessoal Encargos Sociais/ Serviço Tec. Inf. Comunicação	10/2.021	R\$ 4.883,36
Pessoal Encargos Sociais/ Serviço Tec. Inf. Comunicação	11/2.021	R\$ 8.864,86
Pessoal Encargos Sociais / Serviço Tec. Inf. Comunicação/ Despesas Bancárias	12/2.021	R\$ 30.822,78
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 44.571,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 56.395,64

“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, 340 - 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 (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/10/21	NF.01	Concrian	Pagto Serviços Prestado Administrativo Giovani Oliveira de Jesus – ref. Mês 09/21	440,00
07/10/21	NF. 01	Concrian	Pagto Serviços Prestado Assistente Social Candice Araújo Neris Costa – ref. Mês 09/21	2.049,36
08/10/21	NF. 02	Concrian	Pagto Serviços Prestado Psicóloga Maylla Hamabillys Alves Garcia– ref. Mês 09/21	2.120,00
29/10/21	NF. 259.0206	Concrian	Pagto Despesa Consumo Centro de Integração Empresa Escola Ciee	137,00
29/10/21	NF. 258.6287	Concrian	Pagto Despesa Consumo Centro de Integração Empresa Escola Ciee	137,00
11/11/21	NF. 03	Concrian	Pagto Serviços Prestado Psicóloga Maylla Hamabillys Alves Garcia – ref. Mês 10/21	2.120,00
11/11/21	NF. 003	Concrian	Pagto Serviços Prestado Administrativo Giovani Oliveira de Jesus – ref. Mês 10/21	1.320,00
11/11/21	NF. 02	Concrian	Pagto Serviços Prestado Assistente Social Candice Araújo Neris Costa – ref. Mês 10/21	2.049,36
11/11/21	Recibo	Concrian	Pagto Serviços Prestado Oficineiro Marcia Severo de Medeiros – ref. Mês 10/21	365,50
11/11/21	Recibo	Concrian	Pagos Serviços Prestado Oficineiro Milena Dias Rosa dos Santos – ref. Mês 10/21	365,50
11/11/21	Recibo	Concrian	Pagto Serviços Prestado Oficineiro Jessica Jacobs Ribeiro – ref. Mês 10/21	365,50
11/11/21	Recibo	Concrian	Pagto Serviços Prestado Oficineiro Dayane Custodio Cezar – ref. Mês 10/21	559,00
12/11/21	Recibo	Concrian	Pagto Serviços Prestado Oficineiro Gabriel Henrique Rocha e Cezar – ref. Mês 10/21	64,50
12/11/21	Recibo	Concrian	Pagto Serviços Prestado Oficineiro Mirian do Nascimento Oliveira – ref. Mês 10/21	580,50
12/11/21	Recibo	Concrian	Pagto Serviços Prestado Oficineiro Andrieli Nayara da Silva Viana – ref. Mês 10/21	365,50
12/11/21	Recibo	Concrian	Pagto Serviços Prestado Oficineiro Carolini dos Santos Madaleno – ref. Mês 10/21	150,50
24/11/21	Rescisão	Concrian	Pagto Serviços Prestado Oficineiro Jessica Jacobs Ribeiro	139,75
24/11/21	Rescisão	Concrian	Pagto Serviços Prestado Oficineiro Milena Dias Rosa dos Santos	139,75
24/11/21	Rescisão	Concrian	Pagto Serviços Prestado Oficineiro Dayane Custodio Cezar	139,75
24/11/21	Rescisão	Concrian	Pagto Serviços Prestado Oficineiro Marcia Severo de Medeiros	139,75
07/12/21	NF. 05	Concrian	Pagto Serviços Prestado Oficineiro Psicologia Maylla Hamabillys Alves Garcia – ref. Mês 11/21	2.120,00
07/12/21	NF. 05	Concrian	Pagto Serviços Prestado Administrativo Giovani Oliveira de Jesus – ref. Mês 11/21	1.320,00
07/12/21	NF. 03	Concrian	Pagto Serviços Prestados Assistente Social Candice Araujo Neris Costa– ref. Mês 11/11	2.049,35
07/12/21	Recibo	Concrian	Pagto Serviços Prestado Oficineiro Gabriel Henrique Rocha e Cezar – ref. Mês 11/21	645,00

“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, 340 - 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 (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/12/21	Recibo	Concristian	Pagto Serviços Prestado Oficineiro Andrieli Nayara da Silva Viana – ref. Mês 11/21	645,00
07/12/21	Recibo	Concristian	Pagto Serço Prestado Oficineiro Mirian Aparecida do Nascimento Oliveira – ref. Mês 11/21	645,00
07/12/21	Recibo	Concristian	Pagto Serviços Prestado Oficineiro Carolini dos Santos Madaleno – ref. Mês 11/21	645,00
07/12/21	Recibo	Concristian	Pagto Serviços Prestado Oficineiro Vitoria Mariana Fernandes do Nascimento – ref. Mês 11/21	150,50
16/12/21	NF. 5.156	Concristian	Pagto Despesa Consumo Planet Brinquedos e Equipamentos Ltda – pagto parcial da NF 5.156	10.000,00
17/12/21	NF. 5.156	Concristian	Pagto Despesa Consumo Planet Brinquedos e Equipamentos Ltda – pagto parcial da NF 5.156	3.345,00
22/12/21	NF. 07	Concristian	Pagto Serviços Prestado Psicologa Maylla Hamabillys Alves Garcia – ref. Mês 12/21	2.120,00
22/12/21	NF. 08	Concristian	Pagto Serviços Prestado Administrativo Giovani Oliveira de Jesus Mei – ref. Mês 12/21	1.320,00
22/12/21	NF. 04	Concristian	Pagto Serviços Prestado Assistente Social Candice Araujo Neris Costa – ref. Mês 12/21	1.161,38
22/12/21	Recibo	Concristian	Pagto Serviços Prestado Oficineiro Vitoria Mariana Fernandes do Nascimento – ref. Mês 12/21	645,00
22/12/21	Recibo	Concristian	Pagto Serviços Prestado Oficineiro Carolini dos Santos Madaleno – ref. Mês 12/21	645,00
22/12/21	Recibo	Concristian	Pagto Serviços Prestado Oficineiro Gabriel Henrique Rocha e Cezar – ref. Mês 12/21	645,00
22/12/21	Recibo	Concristian	Pagto Serviços Prestado Oficineiro Mirian Aparecida do Nascimento Oliveira – ref. Mês 12/21	645,00
22/12/21	Recibo	Concristian	Pagto Serviços Prestado Oficineiro Andrieli Nayara da Silva Viana – ref. Mês 12/21	645,00
22/12/21	NF. 262.1541	Concristian	Pagto Despesa Consumo Centro de Integração Empresa Escola Ciee	548,00
22/12/21	NF. 260.5522	Concristian	Pagto Despesa Consumo Centro de Integração Empresa Escola Ciee	274,00
22/12/21	NF. 261.7206	Concristian	Pagto Despesa Consumo Centro de Integração Empresa Escola Ciee	137,00
22/12/21	NF. 262.1571	Concristian	Pagto Despesa Consumo Centro de Integração Empresa Escola Ciee	137,00
22/12/21	NF. 268.5104	Concristian	Pagto Despesa Consumo Centro de Integração Empresa Escola Ciee	137,00
		Concristian		
		Concristian		
TOTAL				44.372,45

“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, 340 - 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

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

ANDRADINA-SP, 31 DE DEZEMBRO 2.021

NAIR DE SOUZA CHIRZÓSTOMO

PRESIDENTE DA ENTIDADE

CPF: 341.102.758-49

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Armando Sanches

CPF 720.844.648-20

Eliane Camargo Teodoro

CPF 246.758.488-77

Djenir Pereira de Souza Michilini

CPF 604.503.128-87

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.