

“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 EUZÉBIO DE OLIVEIRA BRANDÃO

CNPJ: 43.538.842/0001-04

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

RESPONSÁVEL(S) PEL OSC: Helena Garcia da Silva

CPF: 958.529.218-15

OBJETO DA PARCERIA: Projeto Criança Feliz

EXERCÍCIOS: 2.022 **PERÍODO DE:** 01/09/22 A 30/09/2.022

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	01/01/2.022	31/12/2.022	R\$ 320.000,00
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\$)
10/09/2.022	R\$ 20.000,00	19/09/2.022	550.273.000.039.839	R\$ 40.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 66.508,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 40.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 572,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 107.081,31
(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.

“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 2.022 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\$ 12.657,38				
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
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\$ 2.088,64				
TOTAL	R\$ 14.746,02				

(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.

No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados

“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

(1) 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 SEGUINTEs, 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\$ 107.081,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.746,02
(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\$ 92.335,29

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, 30 de Setembro de 2.022.

Helena Garcia da Silva

CPF: 958.529.218-15

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: 01/09/22 a 30/09/2.022

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: Helena Garcia da Silva

VALORES ANTERIORES RECEBIDOS NA CONTA: R\$ 66.508,82

VALORES DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS: R\$ 572,49

VALOR APLICADO PELA ENTIDADE: R\$

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 40.000,00

VALOR DA RECEITA TOTAL NO MÊS: R\$ 107.081,31

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	19/09/22	R\$ 40.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 67.081,31
TOTAL			R\$ 107.081,31
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\$ 107.081,31 (Cento e Sete mil e oitenta e um reais e trinta e um centavos)**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Pessoal Encargos Sociais/ Assistência Contábil./ Serviços Tec. Inf. Comun. / Material de Consumo	09/2.022	R\$ 14.746,02
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 14.746,02
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 92.335,29

“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\$)
05/09/22	NF. 023	P. Criança Feliz	Pagto Serviços Prestado Psicologia Maylla Hamabillys Alves Garcia – ref. Mês 08/2.022	2.120,00
05/09/22	NF. 003	P. Criança Feliz	Pagto Serviços Prestado Administrativo Matheus Lopes Moura – ref. Mês 08/2.022	1.320,00
05/09/22	NF. 011	P. Criança Feliz	Pagto Serviços Prestado Assistente Social Raiana Laila Bevilaqua – ref. Mês 08/2.022	2.049,36
05/09/22	Recibo Oficineiro	P. Criança Feliz	Pagto Serviços Oficineiro Maria Clara dos Santos Lopes – ref. Mês 08/2.022	645,00
05/09/22	Recibo Oficineiro	P. Criança Feliz	Pagto Serviços Oficineiro Taynara da Silva – ref. Mês 08/2.022	645,00
05/09/22	Recibo Oficineiro	P. Criança Feliz	Pagto Serviços Oficineiro Vitoria Mariana Fernandes do Nascimento – ref. Mês 08/2.022	645,00
05/09/22	Recibo Oficineiro	P. Criança Feliz	Pagto Serviços Oficineiro Thais Graziela Fillipi – ref. Mês 08/2.022	645,00
05/09/22	Recibo Oficineiro	P. Criança Feliz	Pagto Serviços Oficineiro Gabriel Henrique Rocha e Cezar – ref. Mês 08/2.022	215,00
05/09/22	Recibo Oficineiro	P. Criança Feliz	Pagto Serviços Oficineiro Jessica de Lima Assis Gomes – ref. Mês 08/2.022	645,00
05/09/22	Recibo Oficineiro	P. Criança Feliz	Pagto Serviços Oficineiro Carolini dos Santos Madaleno – ref. Mês 08/2.022	645,00
06/09/22	NF. 00.133	P. Criança Feliz	Pagto Despesa Consumo Marisa Amorim Nunes	149,88
06/09/22	NF. 00.115	P. Criança Feliz	Pagto Assistência Contábil José Carlos Lorencette – ref. Mês 08/2.022	550,00
06/09/22	NF. 2.002	P. Criança Feliz	Pagto Despesa Consumo Bazar Nascente Ltda	54,00
19/09/22	NF. 0.108	P. Criança Feliz	Pagto Despesa Consumo Adalvir Antonio Meneguetti Eirelli	139,50
26/09/22	NF. 025	P. Criança Feliz	Pagto Serviços Prestado Psicologa Maylla Hamabilly Alves Garcia – período 20 dias	1.413,34
26/09/22	NF. 011	P. Criança Feliz	Pagto Serviços Prestado Assistente Social Raiana Laila Bevilaqua – ref. Mês 15 dias trabalhando	1.024,68
26/09/22	Recibo Oficineiro	P. Criança Feliz	Pagto Serviços Oficineiro Evelyn Kethelin Cardoso de Souza – ref. Mês 08/2.022	645,00
26/09/22	NF. 2.151	P. Criança Feliz	Pagto Despesa Consumo Shop Com de Util Andradina Ltda Epp	152,26
29/09/22	NF. 2957.007	P. Criança Feliz	Pagto Despesa Consumo Centro de I. E. Escola Ciee	596,00
29/09/22	NF. 2943.890	P. Criança Feliz	Pagto Despesa Consumo Centro de I. E. Escola Ciee	447,00
		P. Criança Feliz		
				14.746,02

“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, 30 DE Setembro 2.022

Helena Garcia da Silva

PRESIDENTE DA ENTIDADE

CPF: 958.529.218-15

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Elizabeth Bispo Gomes

CPF 227.085.478-01

Waldenice Rocha

CPF 803.788.038-91

Yutaka Shinya

CPF 526.204.508-10

(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.

“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