

“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 EUZEBIO 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: Luiz Fernando Prado Garcia

CPF: 212.794.018-00

OBJETO DA PARCERIA: Executar em regime de co-gestão o PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS DE ANDRADINA, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ que tem por meta o acompanhamento, por meio de visitas domiciliares, de 300 indivíduos, dentre gestantes e crianças de zero a seis anos de idade e suas famílias.

EXERCÍCIOS: 2.023 PERÍODO DE: 01/04/23 A 30/04/2.023

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	30/06/2.023	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\$)
10/04/2.023	R\$ 20.000,00	11/04/2.023	550.273.000.039.839	R\$ 20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 22.899,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				- R\$ 116,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 108,40
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 42.890,98
(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 2.023 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\$ 13.349,28		
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					
Outras despesas			R\$ 29.541,70		
TOTAL			R\$ 42.890,98		

(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\$ 42.890,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 42.890,98
(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\$ 0,00

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 abril de 2.023.

Luiz Fernando Prado Garcia

CPF: 212.794.018-00

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

E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES /CONTRIBUIÇÕES
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA

TIPO DE CONCESSÃO: CONTRIBUIÇÃO

LEI AUTORIZADORA: 13.019/14

OBJETO: Executar em regime de co-gestão o PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS DE ANDRADINA, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ que tem por meta o acompanhamento, por meio de visitas domiciliares , de 300 indivíduos, dentre gestantes e crianças de zero á seis anos de idade e suas famílias.

EXERCÍCIO: 2.023 – período 01/04/23 á 30/04/23

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: Luiz Fernando Prado Garcia

VALORES ANTERIORES RECEBIDOS NA CONTA: R\$ 22.899,20

VALORES DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS: - R\$ 116,62

VALOR APLICADO PELA ENTIDADE: R\$ 108,40

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 20.000,00

VALOR DA RECEITA TOTAL NO MÊS: R\$ 42.890,98

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\$ 20.000,00	550.273.000.039.839	11/04/23	R\$ 20.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 22.899,20
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRA			- R\$ 116,62
RECURSOS PRÓPRIOS ENTIDADE			R\$ 108,40
TOTAL RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 42.890,98

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\$ 42.890,98 (Quarenta e dois mil e oitocentos e noventa reais e noventa e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Pessoal Encargos Sociais// Assistência Contábil / Internet /Capacitação de funcionário/ Serviços Tec. Inf. Comun/ aluguel de equipamento (impressora) e transferência	04/2.023	R\$ 42.890,98
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 42.890,98
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		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, 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\$)
05/04/23	Serviços Oficineira	P. Criança Feliz	Pagto Serviços Prestado Oficineira Tatiane Aparecida de Souza Golia – ref. mês 03/23	778,16
05/04/23	NF. 033	P. Criança Feliz	Pagto Serviços Prestado Psicologo Jean Claudio dos Santos Parra – ref. mês 03/23	1.035,05
05/04/23	NF. 012	P. Criança Feliz	Pagto Serviços Prestado Assistente Social Ana Claudia de Oliveira – ref. mês 03/23	1.041,66
05/04/23	Serviços Oficineira	P. Criança Feliz	Pagto Serviços Prestado oficineira Evelyn Kethelin Cardoso de Souza – ref. mês 03/23	1.133,43
05/04/23	Serviços Oficineira	P. Criança Feliz	Pagto Serviços Prestado Oficineira Alexia Syang Oliveira dos Santos – ref. mês 03/23	1.015,00
05/04/23	Serviços Oficineira	P. Criança Feliz	Pagto Serviços Prestado Oficineira Dayane Cezar Veloso – ref. mês 03/23	1.015,00
05/04/23	Serviços Oficineira	P. Criança Feliz	Pagto Serviços Prestado Oficineira Andrieli Nayara da Silva Viana – ref. mês 03/23	1.015,00
05/04/23	Serviços Oficineira	P. Criança Feliz	Pagto Serviços Prestado Oficineira Anna Julia Ali Martins – ref. mês 03/23	1.015,00
05/04/23	Serviços Oficineira	P. Criança Feliz	Pagto Serviços Prestado Oficineira Monik Thaynara da Silva Moreira – ref. mês 03/23	1.015,00
06/04/23	Serviços Oficineira	P. Criança Feliz	Pagto Serviços Prestado Oficineira Tauani Priscila Alves Xavier – ref. mês 03/23	1.015,00
10/04/23	NF. 138	P. Criança Feliz	Pagto assistência contábil José Carlos Lorencette – ref. mês 03/23	550,00
12/04/23	Transferência	P. Criança Feliz	Transferência da conta 40330-X p/ conta 45909-7 – termo colaboração 17/23	20.000,00
12/04/23	NF. 9.512	P. Criança Feliz	Pagto Despesa Alimentação p/ capacitação de curso funcionários Delly Padaria e Confeitaria Ltda	3.520,80
14/04/23	NF. 4.802	P. Criança Feliz	Pagto Despesa de internet – Telnet Sistemas e Comunicações Ltda	130,00
14/04/23	NF. 036	P. Criança Feliz	Pagto Despesa com viagem para capacitação de curso funcionários – Lucimeire de Andrade Rossi Chile	3.370,00
19/04/23	Rescisão estagiária	P. Criança Feliz	Pagto Despesa com rescisão estagiária Anna Julia Ali Martins	98,47
14/04/23	Rescisão estagiária	P. Criança Feliz	Pagto Despesa com rescisão estagiária Anna Julia Ali martins	727,42
25/04/23	NF. 7.323	P. Criança Feliz	Pagto Despesa com impressora MJ. Tecnologia do Brasil Ltda	79,90
27/04/23	NF. 031.38896	P. Criança Feliz	Pagto Despesa de estagiária Centro de Integração Empresa Ciee	447,00
27/04/23	NF. 031.38906	P. Criança Feliz	Pagto Despesa de estagiária Centro de Integração Empresa Ciee	894,00
27/04/23	NF. 034	P. Criança Feliz	Pagto Serviços Prestado Psicologo Jean Claudio dos Santos Parra – ref. 04/23	1.403,43
27/04/23	NF. 013	P. Criança Feliz	Pagto Serviços Prestado Assistente Social Ana Claudia de Oliveira – ref. mês 04/23	1.041,66
27/04/23	NF. 140	P. Criança Feliz	Pagto assistência contábil Jose Carlos Lorencette – ref. mês 04/23	550,00
				42.890,98

“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, 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 abril 2.023

Luiz Fernando Prado Garcia

PRESIDENTE DA ENTIDADE

CPF: 212.794.018-00

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.

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

(11) Notas Fiscais e recibos.

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