

“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-SP - 16901-006

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Helena Garcia da Silva

CPF: 958.529.218-15

OBJETO DA PARCERIA: o atendimento de crianças de 0 a 3 anos de idade, primeira etapa da educação básica, tendo por finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, 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: 2.022 PERÍODO DE 01/03/22 a 31/03/2.022

ORIGEM DOS RECURSOS (2): RECURSOS ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 02/22	01/01/2.022	31/12/2.022	R\$ 367.077,48
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\$)
10/03/2.022	R\$ 30.589,79	07/03/2.022	550.273.000.037.906	R\$ 26.219,82
10/04/2.022	R\$ 30.589,79	29/03/2.022	550.273.000.043.572	R\$ 29.795,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.253,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 56.015,07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 83,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 77,46
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 61.429,10
(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 (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R\$ 18.244,74				
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 981,65				
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 4.497,06				
TOTAL	R\$ 23.723,45				

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) 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.

(9) 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, 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.

“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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 61.429,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.723,45
(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\$ 37.705,65

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 Março 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: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: 13.019/14

OBJETO: o atendimento de crianças de 0 a 3 anos de idade, primeira etapa da educação básica, tendo por finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, 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: 2.022 – **PERÍODO DE:** 01/03/22 A 31/03/2.022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: COMUNIDADE ESPÍRITA EUZÉBIO DE OLIVEIRA BRANDÃO

CNPJ: 45.538.842/0001-04

ENDEREÇO e CEP: RUA SANTA TEREZINHA N. 340 – CENTRO – ANDRADINA – CEP 16901-006

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Helena Garcia da Silva

VALORES ANTERIORES RECEBIDOS NA CONTA: R\$ 5.253,22

VALORES DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS: R\$ 83,35

VALOR APLICADO PELA ENTIDADE: R\$ 77,46

VALOR TOTAL RECEBIDO: 56.015,07

VALOR DA RECEITA TOTAL NO MÊS: R\$ 61.429,10

ORIGEM DOS RECURSOS: RECURSOS ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 30.589,79	550.273.000.037.906	07/03/22	R\$ 26.219,82
R\$ 30.589,79	550.273.000.043.572	29/03/22	R\$ 29.795,25
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 5.414,03
TOTAL			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 61.429,10

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária

COMUNIDADE ESPÍRITA EUZÉBIO OLIVEIRA BRANDÃO

(nome da entidade)

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 61.429,10 (sessenta um mil quatrocentos e vinte nove reais e dez centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Pessoal Encargos Sociais/ Assitência Contábil/ Serviços Tec. Inf. Comun./ Energia e Telefonia/ Materias Consumo	03/2.022	R\$ 23.723,45
		R\$
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 23.723,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 37.705,65

“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	ESPECIFIC AÇÃO DO DOCUMENTO OFISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
11/03/22	NF. 4.834	Fundeb	Pagto Despesa Consumo MJ Tecnologia do Brasil Ltda	175,50
11/03/22	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Francione Gomes Terceiro – ref. Mês 02/22	1.861,32
11/03/22	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Ana Carolina de Oliveira chaves – ref. Mês 02/22	1.861,32
11/03/22	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Elisangela Aparecida da Silva – mês 02/22	1.379,94
11/03/22	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Mayara Cristina da Silva Maximiano – ref. Mês 02/22	1.870,15
11/03/22	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Tania Gomes da Silva Dias – ref. Mês 02/22	1.853,62
11/03/22	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Thais Drielle de Araújo Espigulla – ref. Mês 02/22	1.657,72
11/03/22	Fgts	Fundeb	Pagto fgts sobre folha ref. Mês 02/22	981,65
11/03/22	Fatura	Fundeb	Pagto Elektro Redes Sa	566,87
11/03/22	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Claudio Giovanoni Pinton – ref. Mês 02/22	1.034,40
11/03/22	Serviços Prestado	Fundeb	Pagto Serviços Prestado Claudio Giovanoni Pinton – ref. Período 01 a 17/02	1.048,10
11/03/22	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Adriana Amaral de Lima – ref. Mês 02/22	645,00
11/03/22	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Tatiane Aparecida de Souza Golia – ref. Mês 02/22	645,00
11/03/22	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Simone Oliveira da Silva – ref. Mês 02/22	645,00
11/03/22	Serviços Prestado	Fundeb	Pagto Serviços Prestado Jocyele Caroline de Oliveira Real	1.310,21
11/03/22	Serviços Prestado	Fundeb	Pagto Serviços Prestado Margreth Perassa – ref. Mês 02/22	1.294,73
14/03/22	NF. 092	Fundeb	Pagto Assistência Contábil José Carlos Lorencette – ref. Mês 02/22	1.950,00
18/03/22	Fatura	Fundeb	Pagto Telefônica Brasil Sa	114,11
21/03/22	NF. 13.706	Fundeb	Pagto Despesa Consumo Comercial Garrido Ltda Me	51,80
21/03/22	NF. 272.8790	Fundeb	Pagto Despesa Consumo Centro de I e Escola Ciee	422,16
21/03/22	NF. 2701.325	Fundeb	Pagto Despesa Consumo Centro de I E Escola Ciee	426,08
21/03/22	NF. 37.289	Fundeb	Pagto Despesa Consumo Thalita Alves Motta Eirelli	49,00
25/03/22	NF. 7.282	Fundeb	Pagto Despesa Consumo Oesteponto Relógios de Ponto Eirelli	184,94
25/03/22	NF. 5.019	Fundeb	Pagto Despesa Consumo MJ. Tecnologia do Brail Ltda	79,36
28/03/22	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Simone Oliveira da Silva – ref. Mês 03/22	645,00
31/03/22	NF. 276.3985	Fundeb	Pagto Despesa Consumo Centro de I E Escola Ciee	477,24
31/03/22	NF. 01	Fundeb	Pagto Serviços Educação Ana Paula Miranda Pina – ref. Mês 02/22	493,23
		Fundeb		
TOTAL				23.723,45

“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 Março de 2.022.

Helena Garcia da Silva

CPF: 958.529.218-15

PRESIDENTE DA ENTIDADE

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

“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