

“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 01/10/22 a 31/10/22

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Fundeb

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 42.078,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 106,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 42.185,16
(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)	R\$ 23.205,05				
Recursos humanos (6)	R\$ 3.073,13				
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\$ 4.383,66				
TOTAL	R\$ 30.661,84				

(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\$ 42.185,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 30.661,84
(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\$ 11.523,32

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 Outubro 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: 01/10/22 A 31/10/2.022

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\$ 42.078,82

VALORES DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS: R\$ 106,34

VALOR APLICADO PELA ENTIDADE: R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$

VALOR DA RECEITA TOTAL NO MÊS: R\$ 42.185,16

ORIGEM DOS RECURSOS: Fundeb

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 42.078,82
TOTAL			R\$
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 42.185,16

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\$ 42.185,16 (Quarenta dois mil e cento e oitenta cinco reais e dezesseis 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 / Telefonia / Materias Pedagógico	10/2.022	R\$ 30.661,84
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 30.661,84
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 11.523,32

“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 DOCUMENT OFISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/10/22	NF. 003	Fundeb	Pagto Serviços Prestado de Professora Substituta Ariane Ferreira	1.979,07
06/10/22	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Francione Gomes Terceiro – ref. mês 09/22	2.063,10
06/10/22	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Elisangela Aparecida da Silva – ref. mês 09/22	1.542,80
06/10/22	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Tania Gomes da Silva Dias – ref. mês 09/22	2.119,04
06/10/22	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Thais Drielle Araújo Espigulla – ref. mês 09/22	1.774,94
06/10/22	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Ana Carolina de Oliveira Chaves – ref. mês 09/22	2.119,04
06/10/22	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Mayara Cristina da Silva Maximiano – ref. mês 09/22	2.137,69
06/10/22	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Simone Oliveira da Silva – ref. mês 09/22	1.729,01
06/10/22	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Lucimar Luiz Garcia – ref. mês 09/22	645,00
06/10/22	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Maria Helena Gonçalves Martins – ref. mês 09/22	645,00
06/10/22	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Adriana Amaral de Lima – ref. mês 09/22	645,00
06/10/22	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Claudio Giovanoni Pinton – ref. mês 09/22	2.578,49
06/10/22	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Jocyele Caroline de O. Real – ref. mês 09/22	1.078,24
06/10/22	Fgts	Fundeb	Fgts sobre folha ref. mês 09/22	1.391,77
07/10/22	NF. 0.114	Fundeb	Pagto Despesa Consumo Adalvir Antonio Meneguetti Eirelli	157,00
07/10/22	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Margareth Perassa – ref. mês 09/22	1.503,63
07/10/22	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Bianca Resendes Andrade – ref. mês 09/22	645,00
07/10/22	NF. 7.771	Fundeb	Pagto Despesa Consumo Cerealista A Amorim de Andradina Ltda	217,80
10/10/22	NF. 0.117	Fundeb	Pagto Assistência Contábil José Carlos Lorencette – ref. mês 09/22	1.950,00
11/10/22	Fatura	Fundeb	Pagto Despesa Consumo Elektro Redes SA	470,73
13/10/22	NF. 1.810	Fundeb	Pagto Despesa Consumo Admilson de Freitas Pio Me	8,00
13/10/22	NF. 1.807	Fundeb	Pagto Despesa Consumo Admilson de Freitas Pio Me	144,00
17/10/22	Nf. 298.7776	Fundeb	Pagto Centro de Integração Empresa Escola Cii	745,00
18/10/22	Fatura	Fundeb	Pagto Telefônica Brasil Sa	70,93
19/10/22	Irrf	Fundeb	Pagto Irrf sobre folha ref. mês 09/22	40,09
19/10/22	Inss	Fundeb	Pagto Inss sobre folha ref. mês 09/22	1.641,27
21/10/22	NF. 019.406	Fundeb	Pagto Despesa Consumo Distribuidora de Gás Castilho Eirelli	425,00
25/10/22	NF. 6.304	Fundeb	Pagto Despesa Consumo MJ Tecnologia do Brasil Ltda	195,20
TOTAL				30.661,84

“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 Outubro 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