

"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-SP - 16901-006

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luiz Fernando Prado Garcia

CPF: 212.794.018-00

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: 2.023 **PERÍODO DE** 01/01/23 a 28/02/2.023

ORIGEM DOS RECURSOS (2): FUNDEB

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 02/23	01/01/2.023	31/12/2.023	R\$ 479.121,72
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\$)
10/02/2.023	R\$ 39.926,81	31/01/2.023	550.273.000.037.90 6	R\$ 39.926,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 39.926,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 48,69
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 39.975,58
(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 (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R\$		R\$ 16.171,81		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$		R\$ 3.194,24		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$		R\$ 6.250,59		
TOTAL	R\$		R\$ 25.616,64		

(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.

"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

(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.

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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 39.975,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.616,64
(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\$ 14.358,94

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 28 DE FEVEREIRO DE 2023



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 Joaninha ;
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: 2.023 – PERÍODO DE: 01/01/2.023 A 28/02/2.023

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: Luiz Fernando Prado Garcia

VALORES ANTERIORES RECEBIDOS NA CONTA: R\$ 0,08

VALORES DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS: R\$

VALOR APLICADO PELA ENTIDADE: R\$ 48,69

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 39.926,81

VALOR DA RECEITA TOTAL NO MÊS: R\$ 39.975,58

ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDEB

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 39.975,58	550.273.000.037.906	31/01/2.023	R\$ 39.926,81
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 48,77
TOTAL			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 39.975,58

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

COMUNIDADE ESPÍRITA EUZÉBIO OLIVEIRA BRANDÃO

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 39.975,58 (Trinta e Nove mil e novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Telefone	01/2.023	R\$ 48,69
Pessoal Encargos Sociais/Assistência Contábil/ Material Pedagógico/ Manutenção e reparos/ Telefone/ Srvços de Impressão	02/2.023	R\$ 25.567,95
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 25.616,64
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 14.358,94

“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\$)
18/01/23	Fatura	Fundeb	Pagto Despesa Telefonica Brasil	48,69
02/02/23	NF. 0.139	Fundeb	Pagto Material p/ Escritório Adalvir Antonio Meneguetti Eirelli	97,80
02/02/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Elisangela Aparecida da Silva – ref. mês 01/23	1.370,88
02/02/23	NF. 004	Fundeb	Pagto Professora Substituta Ariane Ferreira	614,88
02/02/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Francione Gomes Terceiro – ref. mês 01/23	1.113,81
02/02/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Thais Drielle de Araujo Espigulla – ref. mês 01/23	1.671,61
02/02/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Tania Gomes da Silva Dias – ref. mês 01/23	1.169,76
02/02/23	Fgts	Fundeb	Pagto Fgts sobre folha ref. mês 01/23	1.638,31
02/02/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Mayara Cristina da Silva Maximiano – ref. mês 01/23	1.188,40
02/02/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Ana Carolina de Oliveira Chaves – ref. mês 01/23	1.169,76
02/02/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Lucimar Luiz Garcia – ref. mês 01/23	967,00
02/02/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Claudio Giovanoni Pinton – ref. mês 01/23	2.583,73
02/02/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Maria Helena Gonçalves Martins – ref. mês 01/23	967,00
02/02/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Margaret Perassa – ref. mês 01/23	1.504,98
02/02/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Simone Oliveira da Silva – ref. mês 01/23	1.850,00
02/02/23	NF.0.784	Fundeb	Pagto Despesa Consumo Wilson Roberto de Souza	150,00
03/02/23	NF. 2.832	Fundeb	Pagto Despesa Consumo Conservita Empreendimentos e Serviços Ambientais Ltda	400,00
10/02/23	NF. 0304.8960	Fundeb	Pagto Centro de Integração Empresa Ciee	298,00
10/02/23	Fatura	Fundeb	Pagto Elektro Redes Sa	515,65
10/02/23	NF. 131	Fundeb	Pagto Assistência Contábil José Carlos Lorencette – ref. mês 01/23	1.950,00
13/02/23	NF. 15.152	Fundeb	Pagto Material Pedagógico Comercial Garrido Araújo & Cia Ltda	68,85
16/02/23	NF. 7080	Fundeb	Pagto Safetymed Segurança e Saúde no Trabalho Ltda Me	105,00
16/02/23	Irrf	Fundeb	Pagto Irrf sobre folha ref. mês 01/23	40,52
16/02/23	Inss	Fundeb	Pagto Inss sobre folha ref. mês 01/23	1.515,41
17/02/23	NF. 8.276	Fundeb	Pagto Materiais Pedagógico Cerealista A. Amorim de Andradina Ltda	100,74
17/02/23	NF. 3.172	Fundeb	Pagto Despesa Consumo Dino Altair Cestari & Cia Ltda Me	200,00
17/02/23	NF. 10	Fundeb	Pagto Manutenção Rodrigo Camargo Borella – poda 25 arvores	1.850,00
22/02/23	NF. 0309.1003	Fundeb	Pagto Centro de Integração Empresa Escola Ciee	298,00
22/02/23	NF. 6.997	Fundeb	Pagto Serviços Impressão Mj Tecnologia do Brasil Ltda	102,98
22/02/23	Fatura	Fundeb	Pagto Despesa Telefônica Brasil	64,88
TOTAL				25.616,64

"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

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. 28 de Fevereiro de 2.023.



Luiz Fernando Prado Garcia

CPF: 212.794.018-00

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.