

"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 01/03/23 a 31/03/2.023

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\$)
10/03/2.023	R\$ 39.926,81	03/03/2.023	550.273.000.037.90 6	R\$ 39.926,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 14.358,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 39.926,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 54.310,68
(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.

Luiz Fernando Prado Garcia
4
18/04/23

“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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)			R\$ 21.304,43		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			R\$ 3.153,96		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas			R\$ 6.552,69		
TOTAL			R\$ 31.011,08		

(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\$ 54.310,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 31.011,08
(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\$ 23.299,60

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 2.023


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

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: 01/03/23 A 31/03/2.023

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\$ 14.358,94

VALORES DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS: R\$ 24,93

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 39.926,81

VALOR APLICADO PELA ENTIDADE:

VALOR DA RECEITA TOTAL NO MÊS: R\$ 54.310,68

ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDEB

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 39.926,81	550.273.000.037.906	03/03/23	R\$ 39.926,81
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 14.383,87
TOTAL			R\$ 54.310,68
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

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\$ 54.310,68 (Cinquenta e quatro mil e trezentos e dez reais e sessenta oito centavos

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Pessoal Encargos Sociais/Assistência Contábil/Serviços Tec. Inf. Com. / Energia e Telefonia / Material Consumo / Agua / Material Pedagógico	03/2.023	R\$ 31.011,08
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 31.011,08
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 23.299,60



4

"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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/03/23	NF. 149	Fundeb	Pagto despesa matéria p/ escritório Adalvir Antonio Meneguetti Eirelli	112,00
06/03/23	NF. 005	Fundeb	Pagto com professora substituta Ariane Ferreira	273,25
06/03/23	NF. 175	Fundeb	Pagto despesa pedagógica Marisa Amorim Nunes Martins	217,40
06/03/23	Holerith	Fundeb	Pagto salarial Func. Francione Gomes Terceiro - ref. mês 02/23	2.064,45
06/03/23	Holerith	Fundeb	Pagto salarial Func. Elisangela Aparecida Silva - ref. mês 02/23	1.544,15
06/03/23	Holerith	Fundeb	Pagto salarial Func. Tania Gomes da Silva Dias - ref. mês 02/23	2.120,39
06/03/23	Holerith	Fundeb	Pagto salarial Func. Ana Carolina de Oliveira Chaves - ref. mês 02/23	2.120,39
06/03/23	Holerith	Fundeb	Pagto salarial Func. Claudio Giovanoni Pinton - ref. mês 02/23	2.583,73
06/03/23	Holerith	Fundeb	Pagto salarial Func. Maria Helena Gonçalves Martins - ref. mês 02/23	1.577,26
06/03/23	Holerith	Fundeb	Pagto salarial Func. Lucimar Luiz Garcia - ref. mês 02/23	1.577,26
06/03/23	Holerith	Fundeb	Pagto salarial Func. Mayara Cristina da Silva Maximiano - ref. mês 02/23	2.139,04
06/03/23	Holerith	Fundeb	Pagto salarial Func. Simone Oliveira da Silva - ref. mês 02/23	1.850,00
06/03/23	Holerith	Fundeb	Pagto salarial Func. Thais Drielle de Araújo Espingulla - ref. mês 02/23	1.836,11
06/03/23	Fatura	Fundeb	Pagto Aguas de Andradina Sa	731,40
06/03/23	Fgts	Fundeb	Pagto Fgts sobre folha ref. mês 02/23	1.639,24
06/03/23	NF. 7.121	Fundeb	Pagto Safetymed Segurança e Saúde no Trabalho Me	35,00
06/03/23	NF. 8.323	Fundeb	Pagto despesa material consumo Cerealista A. Amorim de Andradina Ltda	67,74
06/03/23	NF. 31.694/ 31.737/ 31.750 /31.782	Fundeb	Pagto despesa material consumo Supermercados Rastelão Ltda	472,42
06/03/23	NF. 1.780	Fundeb	Pagto despesa material consumo Edvaldo Manoel Santana Me	500,00
07/03/23	Rescisão	Fundeb	Pagto rescisão estagiária Lucimar Luiz Garcia	809,20
07/03/23	Rescisão	Fundeb	Pagto rescisão estagiária Maria Helena Gonçalves Martins	809,20
09/03/23	Fatura	Fundeb	Pagto Elektro Redes Sa	523,91
10/03/23	NF. 133	Fundeb	Pagto assistência contábil José Carlos Lorencette - ref. mês 02/23	1.950,00
17/03/23	Irrf	Fundeb	Pagto Irrf sobre folha ref. mês 02/23	40,52
17/03/23	Inss	Fundeb	Pagto Inss sobre folha ref. mês 02/23	1.474,20
20/03/23	Fatura	Fundeb	Pagto Telefônica Brasil Sa	64,88
21/03/23	NF. 15.335	Fundeb	Pagto material pedagógico Comercial Garrido & Cia Ltda	115,55
21/03/23	NF. 10.253	Fundeb	Pagto material consumo Gislaine Cristina Pereira Comércio	60,00
21/03/23	NF. 156	Fundeb	Pagto material p/ escritório Adalvir Antonio Meneguetti Eirelli	455,30
21/03/23	NF. 7.211	Fundeb	Pagto despesa com impressora MJ Tecnologia do Brasil Ltda	152,96
24/03/23	NF. 19.761	Fundeb	Pagto despesa material consumo Distribuidora de Gás Castilho Eirelli	425,00
24/03/23	NF. 8.353	Fundeb	Pagto despesa material consumo Cerealista A. Amorim de Andradina Ltda	501,13
30/03/23	NF. 13.521	Fundeb	Pagto despesa material consumo Construcentro Andradina Mat. Const. Ltda	168,00
		Fundeb		
		Fundeb		31.011,08

"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 2.023.


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

(5) Auxílio, subvenção ou contribuição.

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

(7) Notas Fiscais e recibos.

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

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E