

“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 01/05/23 a 31/05/2.023

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\$)
10/05/2.023	R\$ 39.926,81	03/05/2.023	550.273.000.037.906	R\$ 39.926,81
10/06/2.023	R\$ 39.926,81	24/05/2.023	550.273.000.037.906	R\$ 39.926,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 34.092,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 79.853,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 58,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 114.004,56
(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\$ 21.038,40		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			R\$ 3.075,64		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas			R\$ 5.822,53		
TOTAL			R\$ 29.936,57		

(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\$ 114.004,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 29.936,57
(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\$ 84.067,99

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 maio 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: 01/05/23 A 31/05/2.023

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\$ 34.092,05

VALORES DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS: R\$ 58,89

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 79.853,62

VALOR APLICADO PELA ENTIDADE: R\$ 0,00

VALOR DA RECEITA TOTAL NO MÊS: R\$ 114.004,56

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	03/05/23	R\$ 39.926,81
R\$ 39.926,81	550.273.000.037.906	24/05/23	R\$ 39.926,81
SALDO DO EXERCÍCIOS ANTERIOR			R\$ 34.092,05
			R\$ 58,89
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 114.004,56

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 supra mencionado, na importância total de R\$ 114.004,56 (Cento e quatorze mil e quatro reais e cinquenta seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Pessoal Encargos Sociais/Assistência Contábil/Serviços Tec. Inf. Comun. / Energia , Agua e Telefônica / Material Consumo / Material Pedagógico	05/2.023	R\$ 29.936,57
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 29.936,57
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 84.067,99

“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\$)
03/05/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Marineida Clemente Silva – ref. Mês 04/23	1.300,78
03/05/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Francione Gomes Terceiro – ref. Mês 04/23	2.083,09
03/05/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Elisângela Aparecida da Silva – ref. Mês 04/23	1.544,15
03/05/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Tania Gomes da Silva Dias – ref. Mês 04/23	2.120,39
03/05/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Thais Drielle de Araujo Espigulla – mês 04/23	1.836,11
03/05/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Simone Oliveira da Silva – ref. Mês 04/23	1.850,00
03/05/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Mayara Cristina da Silva Maximiano – ref. Mês 04/23	2.139,04
03/05/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Ana Carolina de Oliveira Chaves – ref. Mês 04/23	2.120,39
03/05/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Claudio Giovanoni Pinton – ref. Mês 04/23	2.583,73
03/06/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Maria Helena Gonçalves Martins – ref. Mês 04/23	1.730,36
03/05/23	Fgts	Fundeb	Pagto Fgts sobre folha ref. Mês 04/23	1.639,56
03/05/23	Fatura	Fundeb	Pagto Aguas de Andradina Ltda	1.095,93
03/05/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Lucimar Luiz Garcia – ref. Mês 04/23	1.730,36
03/05/23	NF. 044	Fundeb	Pagto Despesa Manutenção e reparo – André Luiz Teixeira	300,00
04/05/23	NF. 15.537	Fundeb	Pagto Despesa Material Consumo Comercial Garrido Araújo & Cia Ltda	222,25
04/05/23	NF. 0.141	Fundeb	Pagto Assistência Contábil José Carlos Lorencette – ref. Mês 04/23	1.950,00
12/05/23	NF. 15.495	Fundeb	Pagto Despesa Pedagógica Comercial Garrido Araújo & Cia Ltda	60,75
12/05/23	NF. 15.435	Fundeb	Pagto Despesa Pedagógica Comercial Garrido Araújo & Cia Ltda	19,90
12/05/23	NF. 0.167	Fundeb	Pagto Despesa Material Escritório Adalvir Antonio Meneguetti Eirelli	220,50
12/05/23	Fatura	Fundeb	Pagto Elektro Redes Sa	785,36
18/05/23	NF. 15.585	Fundeb	Pagto Despesa Pedagógica Comercial Garrido Araújo & Cia Ltda	43,85
18/05/23	Irrf	Fundeb	Pagto Irrf sobre folha – ref. Mês 04/23	40,52
18/05/23	Inss	Fundeb	Pagto Inss sobre folha – ref. Mês 04/23	1.395,56
18/05/23	NF. 7.533	Fundeb	Pagto Aluguel Impressora MJ Tecnologia do Brasil Ltda	122,12
18/05/23	NF. 13.665	Fundeb	Pagto Despesa Manutenção e reparo – Construção Andradina Mat. Const. Ltda Me	28,00
18/05/23	Fatura	Fundeb	Pagto Telefônica Brasil Sa	43,50
25/05/23	NF. 10.705	Fundeb	Pagto Despesa Manutenção e Reparo – Gislaiane Cristina Pereira Comércio	60,00
25/05/23	NF. 168	Fundeb	Pagto Despesa Material Pedagógico Adalvir Antonio Meneguetti Eirelli	111,00
25/05/23	NF. 19.943	Fundeb	Pagto Despesa Material Consumo Distribuidora de Gás Castilho Eirelli	425,00
25/05/23	NF. 8.583	Fundeb	Pagto Despesa Material Consumo – Ceralista A. Amorim de Andradina Ltda	334,37
		Fundeb		29.936,57

“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 maio 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

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.

“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*

CEEOB