

"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 01/06/23 a 30/06/2.023

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\$)
10/07/2.023	R\$ 39.926,81	28/06/2.023	550.273.000.037.906	R\$ 39.926,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 84.067,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 39.926,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 42,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 124.037,25
(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.

 21/08/23

"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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)		R\$ 42.888,92			
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros		R\$ 4.111,55			
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas		R\$ 4.911,59			
TOTAL		R\$ 51.912,06			

(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

"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 Tereziha, 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

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 SEGUINTEs, 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\$ 124.037,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 51.912,06
(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\$ 72.125,19

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 30 DE JUNHO 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: 01/06/23 A 30/06/2.023

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(S) PELA ENTIDADE: Luiz Fernando Prado Garcia

VALORES ANTERIORES RECEBIDOS NA CONTA: R\$ 84.067,99

VALORES DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS: R\$ 42,45

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 39.926,81

VALOR APLICADO PELA ENTIDADE: R\$ 0,00

VALOR DA RECEITA TOTAL NO MÊS: R\$ 124.037,25

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	28/06/23	R\$ 39.926,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 84.067,99
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRA			R\$ 42,45
TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS			R\$ 124.037,25

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\$ 124.037,25 (Cento e vinte quatro mil e trinta sete reais e vinte cinco 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./ Água/ Energia / Material Consumo / Material Didático	06/2.023	R\$ 51.912,06
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 51.912,06
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 72.125,19

"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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/06/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Marineida Clemente da Silva – ref. Mês 05/23	1.531,98
02/06/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Francione Gomes Terzi – ref. Mês 05/23	2.438,25
02/06/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Elisangela Aparecida da Silva – ref. Mês 05/23	1.818,36
02/06/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Tania Gomes da Silva Dias – ref. Mês 05/23	2.492,85
02/06/23	NF. 8.771	Fundeb	Pagto Despesa Consumo M dos Santos Junior – ref. Mês 05/23	150,00
02/06/23	NF. 002	Fundeb	Pagto Despesa Consumo Cristiane Canassa Sacco – elaboração placa identificativa de horários creche	250,00
02/06/23	Fatura	Fundeb	Pagto Elektro Redes Sa	673,52
02/06/23	Fatura	Fundeb	Pagto Aguas de Andradina Sa	1.217,43
02/06/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Claudio Giovanoni Pinton – ref. Mês 05/23	3.006,94
02/06/23	Holerith	Fundeb	Pagto Fun. Simone Oliveira da Silva – ref. Mês 05/23	2.039,61
02/06/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Maria Helena Gonçalves Martins – ref. Mês 05/23	2.039,61
02/06/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Lucimar Luiz Garcia – ref. Mês 05/23	2.039,61
02/06/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Mayara Cristina da Silva Maximiano – ref. Mês 05/23	2.492,85
02/06/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Thais Drielle de Araújo Espigulla – ref. Mês 05/23	2.104,21
05/06/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Ana Carolina de Oliveira Chaves – ref. Mês 05/23	2.474,65
05/06/23	NF. 001	Fundeb	Pagto Serviços Prestado de Substituta Professora Adriana Amaral de Lima – Mês 05/23	936,90
07/06/23	Fgts	Fundeb	Pagto Fgts sobre folha ref. Mês 05/23	2.066,70
07/06/23	Inss	Fundeb	Pagto Inss sobre folha ref. Mês 05/23	2.044,85
07/06/23	NF. 2.182	Fundeb	Pagto Despesa pedagógica Bazar Nascente Ltda	74,25
09/06/23	Férias	Fundeb	Pagto Férias Claudio Giovanoni Pinton – período 12/06/23 a 26/06/23	1.727,21
12/06/23	NF. 143	Fundeb	Pagto Assistência Contábil José Carlos Lorencette – ref. Mês 05/23	1.950,00
13/06/23	Holerith	Fundeb	Pagto 1º parc. 13º salário Ana Carolina de Oliveira Chaves	1.113,47
13/06/23	Holerith	Fundeb	Pagto 1º parc. 13º salário Mayara Cristina da Silva Maximiano	1.124,28
19/06/23	NF. 15.746	Fundeb	Pagto Despesa pedagógica Comercial Garrido Araújo & Cia Ltda	124,25
19/06/23	NF. 181	Fundeb	Pagto Despesa pedagógico Adalvir Antonio Meneguetti Eirelli	132,80
19/06/23	NF. 7.723	Fundeb	Pagto Aluguel Impressora MJ Tecnologia do Brasil Ltda	132,84
19/06/23	NF. 1.431	Fundeb	Pagto despesa material limpeza Simada Takamura Coleta de Resíduos Ltda Me	110,00
19/06/23	Holerith	Fundeb	Pagto 1º parc. 13º salário Marineida Clemente Silva	201,68
19/06/23	Fatura	Fundeb	Pagto Telefônica Brasil Sa	39,60
20/06/23	Holerith	Fundeb	Pagto 1º parc. 13º salário Elisangela Aparecida Silva	779,43

"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 Joanhina ;

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

20/06/23	Holerith	Fundeb	Pagto 1º parc. 13º salário Tania Gomes da Silva Dias	1.155,02
20/06/23	Holerith	Fundeb	Pagto 1º parc. 13º salário Claudio Giovanoni Pinton	1.407,21
20/06/23	Holerith	Fundeb	Pagto 1º parc. 13º salário Lucimar Luiz Garcia	428,15
20/06/23	Holerith	Fundeb	Pagto 1º parc. 13º salário Maria Helena Gonçalves Martins	428,15
20/06/23	Holerith	Fundeb	Pagto 1º parc. 13º salário Simone Oliveira da Silva	887,37
20/06/23	Holerith	Fundeb	Pagto 1º parc. 13º salário Francione Gomes Terzi	1.091,85
21/06/23	Holerith	Fundeb	Pagto 1º parc. 13º salário Thais Drielle de Araújo Espigulla	948,09
22/06/23	NF. 3.518	Fundeb	Pagto despesa consumo C. X da Silva Andradina Me	56,90
28/06/23	NF. 002	Fundeb	Pagto Serviços Prestado Prof. Substituta Adriana Amaral de Lima - 06 aulas	432,42
30/06/23	Férias	Fundeb	Pagto Férias Elisângela Aparecida Silva - período 03/07/23 a 01/08/23	1.895,05
30/06/23	Férias	Fundeb	Pagto Férias Tania Gomes da Silva Dias - período 03/07/23 a 17/07/23	1.398,32
30/06/23	Férias	Fundeb	Pagto Férias Simone Oliveira da Silva - período 03/07/23 a 17/07/23	1.094,42
30/06/23	Férias	Fundeb	Pagto Férias Ana Carolina de Oliveira Chaves - período 03/07/23 a 17/07/23	1.360,98
		Fundeb		
		Fundeb		
		Fundeb		
		Fundeb		51.912,06



"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. 30 de Junho de 2.023.



Luiz Fernando Prado Garcia

CPF: 212.794.018-00

PRÉSIDENTE DA ENTIDADE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Elizabeth Bispo Gomes

CPF 227.085.478-01



Waldenice Rocha

CPF 803.788.038-71



Mutaka 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.