

"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(S) 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 01/07/23 a 31/07/2.023

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\$)
10/08/2.023	R\$ 39.926,81	31/07/2.023	550.273.000.037.906	R\$ 39.926,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 72.125,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 39.926,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 34,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 112.086,56
(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, alugueis, entre outras.

Aurora
10/08/23

[Assinatura]
16

"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\$ 26.386,38		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			R\$ 5.476,26		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas			R\$ 5.742,15		
TOTAL			R\$ 37.604,79		

(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 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

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\$ 112.086,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 37.604,79
(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\$ 74.481,77

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, 31 de julho 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 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: 01/07/23 A 31/07/2.023

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\$ 72.125,19

VALORES DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS: R\$ 34,56

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 39.926,81

VALOR APLICADO PELA ENTIDADE: R\$ 0,00

VALOR DA RECEITA TOTAL NO MÊS: R\$ 112.086,56

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	31/07/23	R\$ 39.926,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 72.125,19
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRA			R\$ 34,56
TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS			R\$ 112.086,56

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 supramencionado, na importância total de R\$ 112.086,56 (Cento e doze mil e oitenta seis 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. / Energia/ Água/ Material Pedagógico / Material de Consumo / Impressão	07/2.023	R\$ 37.604,79
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 37.604,79
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 74.481,77

 17

“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 FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/07/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Marineida Clemente da Silva – ref. Mês 06/23	1.379,13
05/07/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Francione Gomes Terce – ref. Mês 06/23	2.206,96
05/07/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Elisangela Aparecida Silva – ref. Mês 06/23	1.638,36
05/07/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Tania Gomes da Silva Dias – ref. Mês 06/23	2.265,98
05/07/23	Fgts	Fundeb	Pagto Fgts sobre folha ref. Mês 06/23	2.661,07
05/07/23	Fatura	Fundeb	Pagto Elektro Redes Sa	607,67
05/07/23	Fatura	Fundeb	Pagto Aguas de Andradina Sa	1.298,44
05/07/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Thais Drielle de Araújo Espigulla – Ref. Mês 06/23	1.834,83
05/07/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Lucimar Luiz Garcia – ref. Mês 06/23	1.834,82
05/07/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Maria Helena Gonçalves Martins – ref. Mês 06/23	1.834,82
05/07/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Mayara Cristina da Silva Maximiano – ref. Mês 06/23	2.265,98
05/07/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Claudio Giovanoni Pinton – ref. Mês 06/23	1.458,66
05/07/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Simone Oliveira da Silva – ref. Mês 06/23	1.834,82
05/07/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Ana Carolina de Oliveira Chaves – ref. Mês 06/23	2.246,31
06/07/23	NF. 0.217	Fundeb	Pagto Material Pedagógico Marisa Amorim Nunes Martins	117,37
06/07/23	NF. 0.216	Fundeb	Pagto Material Pedagógico Marisa Amorim Nunes Martins	126,00
06/07/23	NF. 0.148	Fundeb	Pagto Assistência Contábil José Carlos Lorencette – ref. Mês 06/23	1.950,00
06/07/23	NF. 9.081	Fundeb	Pagto Material Consumo GS Dias Distribuidora Ltda	316,40
06/07/23	NF. 20.259	Fundeb	Pagto Material Consumo Distribuidora de Gás Castilho Eirelli	425,00
14/07/23	Férias	Fundeb	Pagto Férias Francione Gomes Terce – período 18/07/23 a 01/08/23	1.341,93
14/07/23	Férias	Fundeb	Pagto Férias Thais Drielle de Araújo Espigulla – período 18/07/23 a 01/08/23	1.147,56
14/07/23	Férias	Fundeb	Pagto Férias Mayara Cristina da Silva Maximiano – período 18/07/23 a 01/08/23	1.369,01
17/07/23	NF. 13.774	Fundeb	Pagto Material Consumo Construcentro Andradina Mat. Const. Ltda ME	72,50
17/07/23	NF. 045	Fundeb	Pagto Manutenção e reparos André Luiz Teixeira	250,00
17/07/23	Inss	Fundeb	Pagto Inss e Irrf sobre folha ref. Mês 06/23	2.815,19
17/07/23	NF. 7.904	Fundeb	Pagto Despesa com impressão MJ Tecnologia do Brasil Ltda	145,17
18/07/23	Fatura	Fundeb	Pagto Telefônica Brasil Sa	39,20
27/07/23	NF. 280	Fundeb	Pagto Despesa Consumo Med Saude Work Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	80,00
27/07/23	NF. 9.245	Fundeb	Pagto Material Consumo GS DisTribuidora Ltda	314,40
28/07/23	Férias	Fundeb	Pagto Férias Claudio Giovanoni Pinton – período 01/08/23 a 15/08/23	1.727,21
		Fundeb		37.604,79

“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,, 31 de julho de 2023.



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 Shinyai

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.