

"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 01/09/23 a 30/09/2.023

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\$)
10/10/2.023	R\$ 39.926,81	27/09/2.023	550.273.000.037.90 6	R\$ 38.889,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 84.878,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 38.889,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 42,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 123.810,69
(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.

RIAN VIZOL
24/11/2023

"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\$ 24.284,77		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			R\$ 4.487,40		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas			R\$ 10.387,15		
TOTAL			R\$ 39.159,32		

(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.

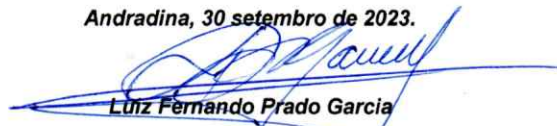
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 123.810,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 39.159,32
(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\$ 84.651,37

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, 30 setembro de 2023.



Luiz Fernando Prado Garcia

CPF: 212.794.018-00

PRESIDENTE

"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: 01/09/23 A 30/09/2.023

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\$ 84.651,37

VALORES DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS: R\$ 42,73

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 38.889,75

VALOR APLICADO PELA ENTIDADE: R\$ 0,00

VALOR DA RECEITA TOTAL NO MÊS: R\$ 123.810,69

ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDEB

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 30.589,79	550.273.000.037.906	29/09/2.022	R\$ 38.889,75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 84.878,21
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRA			R\$ 42,73
TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS			R\$ 123.810,69

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\$ 123.810,69 (Cento e vinte três mil, oitocentos e dez reais, sessenta e nove 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. / Material Consumo / Energia / Agua	09/2.023	R\$ 39.159,32
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 39.159,32
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 84.651,37

“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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/09/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Marineida Clemente Silva – ref. Mês 08/23	1.379,13
06/09/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Francione Gomes Terceiro – ref. Mês 08/23	2.139,77
06/09/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Elisangela Aparecida Silva – ref. Mês 08/23	1.590,76
06/09/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Tania Gomes da Silva Dias – ref. Mês 08/23	2.265,98
06/09/23	Fatura	Fundeb	Agua de Andradina Sa	561,29
06/09/23	Fgts	Fundeb	Pagto Fgts sobre folha ref. Mês 08/23	2.186,81
06/09/23	NF. 1.928	Fundeb	Pagto Roseli Aparecida Pires Serviços	300,00
06/09/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Mayara Cristina da Silva Maximiano – ref. Mês 08/23	2.198,31
06/09/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Thais Drielle de Araujo Espigulla – ref. Mês 08/23	1.843,85
06/09/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Ana Carolina de Oliveira Chaves – ref. Mês 08/23	2.246,31
06/09/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Claudio Giovanoni Pinton – ref. Mês 08/23	1.458,66
06/09/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Simone Oliveira da Silva – ref. Mês 08/23	1.834,82
06/09/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Maria Helena Gonçalves Martins – ref. Mês 08/23	1.834,82
06/09/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Lucimar Luiz Garcia – ref. Mês 08/23	1.834,82
06/09/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Inah Joyce Bispo Jordão – ref. Mês 08/23	2.000,67
06/09/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Lucia de Fatima Cabette – ref. Mês 08/23	1.656,87
06/09/23	Fatura	Fundeb	Pagto Elektro Redes Sa.	564,37
14/09/23	NF. 4.993	Fundeb	Pagto Oestepono Relógios de Ponto Ltda	2.530,00
14/09/23	NF. 0.194	Fundeb	Pagto Adalvir Antonio Meneguetti Eirelli	93,30
14/09/23	NF. 0.193	Fundeb	Pagto Adalvir Antonio Meneguetti Eirelli	169,35
14/09/23	NF. 2.932	Fundeb	Pagto Conservita Empreendimentos e Serviços Ambientais Ltda	480,00
14/09/23	NF. 483	Fundeb	Pagto Ilumine Varejo de Materiais Ltda	440,00
14/09/23	Inss	Fundeb	Pagto Inss sobre folha ref. Mês 08/23	2.300,59
14/09/23	NF. 8.250	Fundeb	Pagto MJ tecnologia do Brasil Ltda	191,54
14/09/23	NF. 0.157	Fundeb	Pagto Assistência Contábil José Carlos Lorencette – ref. Mês 08/23	1.950,00
14/09/23	NF. 0.343	Fundeb	Pagto Fabiano de Souza Barbosa	220,00
14/09/23	NF. 9.570	Fundeb	Pagto GS Dias Distribuidora Ltda	402,60
14/09/23	NF. 9.569	Fundeb	Pagto GS Dias Distribuidora Ltda	83,90
14/09/23	NF. 2.428	Fundeb	Pagto Loja Gulla Comércio de Gás Ltda	20,00
14/09/23	NF. 38.765	Fundeb	Pagto Thalita Alves Motta Ltda	13,90
15/09/23	NF. 0.203	Fundeb	Pagto Adalvir Antonio Meneguetti Eirelli	377,20
20/09/23	NF. 38.815	Fundeb	Pagto Thalita Alves Motta Ltda	62,00
20/09/23	NF. 0.311	Fundeb	Pagto Angela M. T. De Carvalho Me	760,00

"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

20/09/23	NF. 13.125	Fundeb	Pagto Oesteoponto Relógios de Ponto Ltda	125,90
20/09/23	NF. 20.224	Fundeb	Pagto Distribuidora de Gás Castilho Eirelli	425,00
22/09/23	NF. 3.384	Fundeb	Pagto Elda P. Fazanha Sanches Me	49,60
22/09/23	NF. 004	Fundeb	Pagto Flavio Ivan Barreto Martins	70,00
22/09/23	NF. 13.931	Fundeb	Pagto Construcentro Andradina Mat. Cons. Ltda Me	237,20
29/09/23	NF. 001	Fundeb	Pagto André Luiz Teixeira	260,00
		Fundeb		
		Fundeb		39.159,32

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, 30 setembro de 2023.



Luiz Fernando Prado Garcia
CPF: 212.794.018-00

PRESIDENTE

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.