

"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 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 01/11/23 a 30/11/2.023

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\$)
	R\$ 39.926,81			R\$
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 76.373,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 80,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 76.477,99
(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

15/12/23

“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)			R\$ 35.518,05		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			R\$ 4.051,32		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas			R\$ 6.097,44		
TOTAL			R\$ 45.666,81		

(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\$ 76.477,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 45.666,81
(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\$ 30.811,18

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 novembro 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: 01/11/23 A 30/11/2.023

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:

VALORES ANTERIORES RECEBIDOS NA CONTA: R\$ 76.373,67

VALORES DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS: R\$ 24,32

VALOR APLICADO PELA ENTIDADE: R\$ 80,00

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$

VALOR DA RECEITA TOTAL NO MÊS: R\$ 76.477,99

ORIGEM DOS RECURSOS: Fundeb

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 30.589,79			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 76.373,67
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			R\$ 24,32
VALOR APLICADO PELA ENTIDADE			R\$ 80,00
TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS			R\$ 76.477,99

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\$ 76.477,99 (Setenta e seis mil e quatrocentos e setenta sete reais e noventa nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Pessoal Encargos Sociais/ Assitência Contábil/ Serviços Tec. Inf. Comun./ Telefonia / Copiadora / Material Consumo	11/2.023	R\$ 45.666,81
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 45.666,81
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 30.811,18

"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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/11/23	NF. 3.414	Fundeb	Pagto Elda P. Fazanha Sanches Me	51,20
01/11/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Marineide Clemente da Silva – ref. Mês 10/23	2.187,28
01/11/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Elisangela A. Silva – ref. Mês 10/23	200,00
01/11/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Tania Gomes da Silva Dias – ref. Mês 10/23	2.265,98
01/11/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Mayara Cristina da Silva Maximiano – ref. Mês 10/23	2.265,98
01/11/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Thais Drielle de Araujo Espigulla – ref. Mês 10/23	1.899,42
01/11/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Ana Carolina de Oliveira Chaves – ref. Mês 10/23	2.246,31
01/11/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Claudio Giovanoni Pinton – ref. Mês 10/23	2.738,51
01/11/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Simone Oliveira da Silva – ref. Mês 10/21	1.834,82
01/11/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Maria Helena Gonçalves Martins – ref. Mês 10/23	1.834,82
01/11/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Lucimar Luiz Garcia – ref. Mês 10/23	1.834,82
01/11/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Lucia de Fatima Cabette – ref. Mês 10/23	1.656,87
01/11/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Inah Joyce Bispo Jordão – ref. Mês 10/23	2.000,67
01/11/23	Holerith	Fundeb	Pagto Func. Jocimara Aparecida dos Santos – ref. Mês 10/23	737,25
01/11/23	Fgts	Fundeb	Pagto Fgts sobre folha ref. Mês 10/23	1.952,74
01/11/23	Fatura	Fundeb	Pagto Aguas de Andradina Sa	1.047,33
01/11/23	NF. 1.982	Fundeb	Pagto Roseli Aparecida Pires Serviços	879,34
01/11/23	Fatura	Fundeb	Pagto Elektro Redes Sa	831,07
01/11/23	NF. 20.297	Fundeb	Pagto Distribuidora de Gás Castilho Ltda	425,00
01/11/23	NF. 9.876	Fundeb	Pagto GS Dias Distribuidora Ltda	188,60
03/11/23	NF. 0162	Fundeb	Pagto Assistência Contábil José Carlos Lorencette – ref. Mês 10/23	1.950,00
03/11/23	Fatura	Fundeb	Pagto Vivo Fixo	10,05
07/11/23	NF. 2.456	Fundeb	Pagto Loja Gulla Comércio de Gás Ltda	140,00
07/11/23	NF. 13.658	Fundeb	Pagto Oesteponto Relogios de ponto Ltda	125,90
16/11/23	NF. 16.480	Fundeb	Pagto Comercial Garrido Araujo & Cia Ltda	11,90
16/11/23	NF. 213	Fundeb	Pagto Adalvir Antonio Meneguetti Eirelli	214,75
16/11/23	Inss	Fundeb	Pagto Inss sobre folha ref. Mês 10/23	2.098,58
16/11/23	NF. 8.628	Fundeb	Pagto MJ Tecnologia do Brasil Ltda	176,13
17/11/23	Holerith	Fundeb	Pagto 2º parc. 13º salário Tania Gomes da Silva Dias	966,17
17/11/23	Holerith	Fundeb	Pagto 2º parc. 13º salário Marineida Clemente da Silva	1.576,96
17/11/23	Holerith	Fundeb	Pagto 2º parc. 13º salário Elisangela Aparecida Silva	422,20
17/11/23	Holerith	Fundeb	Pagto 2º parc. 13º salário Inah Joyce Bispo Jordão	754,26
17/11/23	Holerith	Fundeb	Pagto 2º parc. 13º salário Jocimara Aparecida dos Santos	233,32

“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

17/11/23	Holerith	Fundeb	Pagto 2º parc. 13º salário Lucia de Fatima Cabette	699,98
17/11/23	Holerith	Fundeb	Pagto 2º parc. 13º salário Lucimar Luiz Garcia	1.305,94
17/11/23	Holerith	Fundeb	Pagto 2º parc. 13º salário Maria Helena Gonçalves Martins	1.305,94
17/11/23	Holerith	Fundeb	Pagto 2º parc. 13º salário Mayara Cristina da Silva Maximiano	941,70
17/11/23	Holerith	Fundeb	Pagto 2º parc. 13º salário Simone Oliveira da Silva	747,45
17/11/23	Holerith	Fundeb	Pagto 2º parc. 13º salário Claudio Giovanoni Pinton	1.131,30
17/11/23	Holerith	Fundeb	Pagto 2º parc. 13º salário Ana Carolina de Oliveira Chaves	932,84
17/11/23	Holerith	Fundeb	Pagto 2º parc. 13º salário Thais Drielle de Araújo Espigulla	797,26
18/11/23	Fatura	Fundeb	Pagto Vivo Fixo	46,17
TOTAL				

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 novembro 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 Shinya

CPF 526.204.508-10