

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ -AEAL

CNPJ: 43.542.687/0001-08

ENDEREÇO E CEP: RUA RIO DE JANEIRO Nº 1478 –CENTRO CEP:16900-027

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANTONIO PAULO GERALDO

CPF: 040.513.388-00

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE PROMOVER PARA O BEM ESTAR DE CRIANÇA, SEU DESENVOLVIMENTO FÍSICO, EMOCIONAL, INTELECTUAL, MORAL E SOCIAL.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2023	03/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	329.785,08
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 REPASSADO S(R\$)
14/02/2023	27.482,09	31/01/2023	550.273.000.037.906	25.407,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				25.407,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				25.407,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				25.407,97

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ –AEAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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)	15.175,26		15.175,26	15.175,26	
Recursos humanos (6)	360,00		360,00	360,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	179,00		179,00	179,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	30,00		30,00	30,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	15.744,26		15.744,26	15.744,26	

(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 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	25.407,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.744,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	9.663,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	9.663,71

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, 06 de Março de 2023

ANTÔNIO PAULO GERALDO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
CPF:040.513.388-00

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR –
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO FEDERAL

LEI AUTORIZADORA: LEI FEDERAL nº 13.019

OBJETO: SERVIÇO DE PROMOVER PARA O BEM ESTAR DE CRIANÇA, SEU DESENVOLVIMENTO FÍSICO, EMOCIONAL, INTELECTUAL, MORAL E SOCIAL.

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ-AEAL

CNPJ: 43.542.687/0001-08

ENDEREÇO e CEP: RUA RIO DE JANEIRO Nº 1478-CENTRO CEP:16900-027

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO PAULO GERALDO

VALOR TOTAL RECEBIDO: 329.785,08

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
27..482,09	550.273.000.037.906	31/01/2023	25.407,97
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			25.407,97
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ- AEAL

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 25.407,97**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos(5)	01/01/2023 a 31/01/2023	15.175,26
Recursos humanos(6)	02/2023	360,00
Outros materiais de consumo	02/2023	179,00
Outros serviços de terceiro	02/2023	30,00

TOTAL DAS DESPESAS	15.744,26
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.663,17

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/02/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Larissa de Melo Ref. pgto 01/2023	1.141,00
07/02/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Cleonice Rodrigues Ref. pgto 01/2023	1.131,00
07/02/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Nilze de L. M. Tonon Ref. pgto 01/2023	1.022,00
07/02/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Marcia M. K. Ramos Ref. pgto 01/2023	1.502,00
07/02/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Maria Valdice dos Santos Ref. pgto 01/2023	850,00
07/02/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Claudia J. Louro Ref. pgto 01/2023	1.056,00
07/02/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Maria Ap.S. G. Viana Ref. pgto 01/2023	836,00
07/02/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Silvana Ap. De S. Almeida Ref. pgto 01/2023	993,00
07/02/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Cassia D. D. Cavalcante Ref. pgto 01/2023	948,00
07/02/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Lucimary C.O. Souza Ref. pgto 01/2023	1.121,00
07/02/2023	GRF/DARF	FUNDEB	Pgto de encargos-competência 01/2023	4.575,26
17/02/2023	NF 6474	FUNDEB	Pgto de materiais de consumo.(Material de escritório,didático)	179,00
24/02/2023	NF 369	FUNDEB	Pgto de serviço de Terceira pessoa jurídica	30,00
28/02/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto RPA . Camila Vicente Ref. 02/2023	360,00
TOTAL				15.744,26

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, 06 de Março de 2023

ANTÔNIO PAULO GERALDO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
CPF:040.513.388-00

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

LUIZ CARLOS MARQUES
Membro do conselho fiscal

SILVIO ROBERTO DA SILVA MEDEIROS
Membro do conselho fiscal

LUIZ ALBERTO PAGNANI
Membro do conselho fiscal

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ -AEAL

CNPJ: 43.542.687/0001-08

ENDEREÇO E CEP: RUA RIO DE JANEIRO Nº 1478 –CENTRO CEP:16900-027

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANTONIO PAULO GERALDO

CPF: 040.513.388-00

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE PROMOVER PARA O BEM ESTAR DE CRIANÇA, SEU DESENVOLVIMENTO FÍSICO, EMOCIONAL, INTELECTUAL, MORAL E SOCIAL.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2023	03/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	329.785,08
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\$)
14/03/2023	27.482,09	03/03/2023	550.273.000.037.906	27.482,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.663,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				27.482,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				37.156,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				37.156,52

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ –AEAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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)	25.192,72		25.192,72	25.192,72	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	135,34		135,34	135,34	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	324,11		324,11	324,11	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	220,00		220,00	220,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	25.872,17		25.872,17	25.872,17	

(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 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	37.156,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.872,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	11.284,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	11.284,35

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, 10 de Abril de 2023

ANTÔNIO PAULO GERALDO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
CPF:040.513.388-00

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR –
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO FEDERAL

LEI AUTORIZADORA: LEI FEDERAL nº 13.019

OBJETO: SERVIÇO DE PROMOVER PARA O BEM ESTAR DE CRIANÇA, SEU DESENVOLVIMENTO FÍSICO, EMOCIONAL, INTELECTUAL, MORAL E SOCIAL.

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ-AEAL

CNPJ: 43.542.687/0001-08

ENDEREÇO e CEP: RUA RIO DE JANEIRO Nº 1478-CENTRO CEP:16900-027

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO PAULO GERALDO

VALOR TOTAL RECEBIDO: 329.785,08

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	3ATA	VALORES REPASSADOS – R\$
27.482,09	550.273.000.037.906	03/03/2023	27.482,09
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			9.674,43
TOTAL			37.156,52
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ- AEAL

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 37.145,58**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos(5)	01/01/2023 a 31/01/2023	25.192,72
Outros materiais de consumo	01/03/2023 a 06/03/2023	255,66
Outros materiais de consumo	02/2023	220,00
Outros materiais de consumo	03/2023	135,34
Outros materiais de consumo	01/03/2023 a 20/03/2023	68,45

TOTAL DAS DESPESAS	25.872,17
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	11.284,35

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/03/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func.Claudia J. Louro Ref. pgto 02/2023	1.949,00
03/03/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Marcia M.K. Ramos Ref. pgto 02/2023	2.821,00
06/03/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. . Cassia D. D. Cavalcante Ref. pgto 02/2023	1.730,00
06/03/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Cleonice Rodrigues Ref. pgto 02/2023	2.087,00
06/03/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func.Larissa de Melo Ref. pgto 02/2023	2.121,00
06/03/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func.Lucimary C. O. Souza Ref. pgto 02/2023	2.084,00
06/03/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func.Maria Ap.S. G. Viana Ref. pgto 02/2023	1.505,00
06/03/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Maria Eduarda M. Alexandre Ref. pgto 02/2023	1.568,00
06/03/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func Maria Valdice dos Santos 02/2023	1.531,00
06/03/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Nilze de L.M. Tonon Ref. pgto 02/2023	1.883,00
06/03/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Silvana Ap. De S. Almeida Ref. pgto 01/2023	1.882,00
07/03/2023	GRF	FUNDEB	Pgto de encargos-competência 02/2023	1.954,85
17/03/2023	NF 6537	FUNDEB	Pgto de material de consumo	255,66
17/03/2023	DARF	FUNDEB	Pgto de encargos-competência 02/2023	2.136,87
17/03/2023	NF 2354	FUNDEB	Pgto de material de consumo	220,00
17/03/2023	NF 202	FUNDEB	Pgto de material de consumo	135,34
23/03/2023	NF 15348	FUNDEB	Pgto de material de consumo	68,45
TOTAL				25.872,17

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, 10 de Abril de 2023

ANTÔNIO PAULO GERALDO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
CPF:040.513.388-00

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

LUIZ CARLOS MARQUES
Membro do conselho fiscal

SILVIO ROBERTO DA SILVA MEDEIROS
Membro do conselho fiscal

LUIZ ALBERTO PAGNANI
Membro do conselho fiscal

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ -AEAL

CNPJ: 43.542.687/0001-08

ENDEREÇO E CEP: RUA RIO DE JANEIRO Nº 1478 –CENTRO CEP:16900-027

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANTONIO PAULO GERALDO

CPF: 040.513.388-00

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE PROMOVER PARA O BEM ESTAR DE CRIANÇA, SEU DESENVOLVIMENTO FÍSICO, EMOCIONAL, INTELECTUAL, MORAL E SOCIAL.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2023	03/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	329.785,08
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\$)
17/04/2023	27.482,09	04/04/2023	550.273.000.037.906	27.482,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.284,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				27.482,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				38.779,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				38.779,73

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ –AEAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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)	25.704,59		25.704,59	25.704,59	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	429,88		429,88	429,88	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	220,00		220,00	220,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	26.354,47		26.354,47	26.354,47	

(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 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	38.779,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	26.354,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	12.425,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	12.425,26

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, 22 de Maio de 2023

ANTÔNIO PAULO GERALDO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
CPF: 040.513.388-00

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR –
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO FEDERAL

LEI AUTORIZADORA: LEI FEDERAL nº 13.019

OBJETO: SERVIÇO DE PROMOVER PARA O BEM ESTAR DE CRIANÇA, SEU DESENVOLVIMENTO FÍSICO, EMOCIONAL, INTELECTUAL, MORAL E SOCIAL.

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ-AEAL

CNPJ: 43.542.687/0001-08

ENDEREÇO e CEP: RUA RIO DE JANEIRO Nº 1478-CENTRO CEP:16900-027

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO PAULO GERALDO

VALOR TOTAL RECEBIDO: 329.785,08

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	3ATA	VALORES REPASSADOS – R\$
27.482,09	550.273.000.037.906	04/04/2023	27.482,09
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			11.297,64
TOTAL			38.779,73
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ- AEAL

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 37.145,58**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos(5)	01/03/2023 a 31/03/2023	25.704,59
Outros materiais de consumo	01/03/2023 a 23/03/2023	220,00
Outros materiais de consumo	01/03/2023 a 31 /03/2023	429,88

TOTAL DAS DESPESAS	26.354,47
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	12.425,26
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	12.425,26

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/04/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. . Cassia D. D. Cavalcante Ref. pgto 03/2023	1.731,00
06/04/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Claudia J. Louro Ref. pgto 03/2023	1.948,00
06/04/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Cleonice Rodrigues Ref. pgto 03/2023	2.087,00
06/04/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Larissa de Melo Ref. pgto 03/2023	2.120,00
06/04/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Lucimary C. O. Souza Ref. pgto 03/2023	2.083,00
06/04/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Marcia M.K. Ramos Ref. pgto 03/2023	2.821,00
06/04/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Maria Ap.S. G. Viana Ref. pgto 03/2023	1.505,00
06/04/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Maria Eduarda M. Alexandre Ref. pgto 03/2023	2.052,00
06/04/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func Maria Valdice dos Santos 03/2023	1.531,00
06/04/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Nilze de L.M. Tonon Ref. pgto 03/2023	1.884,00
06/04/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Silvana Ap. De S. Almeida Ref. pgto 03/2023	1.822,00
13/04/2023	GRF	FUNDEB	Pgto de encargos-competência 03/2023	1.978,56
13/04/2023	NF 2365	FUNDEB	Pgto de material de consumo	220,00
18/04/2023	DARF	FUNDEB	Pgto de encargos-competência 03/2023	2.142,03
19/04/2023	NF 6587	FUNDEB	Pgto de material de consumo	429,88
TOTAL				26.354,47

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, 22 de maio de 2023

ANTÔNIO PAULO GERALDO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
CPF:040.513.388-00

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

LUIZ CARLOS MARQUES
Membro do conselho fiscal

SILVIO ROBERTO DA SILVA MEDEIROS
Membro do conselho fiscal

LUIZ ALBERTO PAGNANI
Membro do conselho fiscal

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ -AEAL

CNPJ: 43.542.687/0001-08

ENDEREÇO E CEP: RUA RIO DE JANEIRO Nº 1478 –CENTRO CEP:16900-027

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANTONIO PAULO GERALDO

CPF: 040.513.388-00

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE PROMOVER PARA O BEM ESTAR DE CRIANÇA, SEU DESENVOLVIMENTO FÍSICO, EMOCIONAL, INTELECTUAL, MORAL E SOCIAL.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2023	03/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	329.785,08
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\$)
15/05/2023	27.482,09	03/05/2023	550.273.000.037.906	27.482,09
10/06/2023	27.482,09	31/05/2023	550.273.000.037.906	27.482,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.425,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				54.964,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				74,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				67.463,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				31,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				67.494,98

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ –AEAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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)	27.724,26		27.724,26	27.724,26	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	152,37		152,37	152,37	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	31,00		31,00	31,00	
TOTAL	27.907,73		27.907,73	27.907,73	

(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 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	67.494,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.907,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	35.587,35

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, com ressalva:

- ✓ Em 18.05.2023 foi recolhido um DAF indevidamente, no valor de R\$ 31,00(trinta e um reais) em favor de Andra Factoring Sociedade de Fomento Comercial Ltda, o qual foi devolvido em conta da Entidade no dia 31.05.2023

Andradina, 05 de outubro de 2023

ANTÔNIO PAULO GERALDO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
CPF:040.513.388-00

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR –
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO FEDERAL

LEI AUTORIZADORA: LEI FEDERAL nº 13.019

OBJETO: SERVIÇO DE PROMOVER PARA O BEM ESTAR DE CRIANÇA, SEU DESENVOLVIMENTO FÍSICO, EMOCIONAL, INTELECTUAL, MORAL E SOCIAL.

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ-AEAL

CNPJ: 43.542.687/0001-08

ENDEREÇO e CEP: RUA RIO DE JANEIRO Nº 1478-CENTRO CEP:16900-027

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO PAULO GERALDO

VALOR TOTAL RECEBIDO: 329.785,08

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
27.482,09	550.273.000.037.906	03/05/2023	27.482,09
27.482,09	550.273.000.037.906	31/05/2023	27.482,09
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			12.499,90
TOTAL			67.463,98
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE(REEMBOLSO/ESTORNO)			31,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ- AEAL

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 67.494,98(sessenta e sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos)**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos(5)	01/05/2023 a 30/05/2023	27.724,26
Outros materiais de consumo	01/05/2023 a 04/05/2023	152,37
Outras despesas	01/05/2023 a 31/05/2023	31,00

TOTAL DAS DESPESAS	27.907,63
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	39.587,35

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/05/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. . Cassia D. D. Cavalcante Ref. pgto 04/2023	1.730,00
04/05/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Claudia J. Louro Ref. pgto 04/2023	1.949,00
04/05/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Cleonice Rodrigues Ref. pgto 04/2023	2.087,00
04/05/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Larissa de Melo Ref. pgto 04/2023	2.120,00
04/05/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Lucimary C. O. Souza Ref. pgto 04/2023	2.083,00
04/05/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Marcia M.K. Ramos Ref. pgto 04/2023	2.820,00
04/05/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Maria Ap.S. G. Viana Ref. pgto 04/2023	1.505,00
04/05/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Maria Eduarda M. Alexandre Ref. pgto 04/2023	2.052,00
04/05/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func Maria Valdice dos Santos 04/2023	1.531,00
04/05/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Nilze de L.M. Tonon Ref. pgto 04/2023	1.883,00
04/05/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Silvana Ap. De S. Almeida Ref. pgto 04/2023	1.822,00
05/05/2023	GRF	FUNDEB	Pgto de encargos-competência 04/2023	2.014,74
10/05/2023	NF 6648	FUNDEB	Pgto de material de consumo	152,37
11/05/2023	RECIBO	FUNDEB	Pgto da Func. Marcia M.K. Ramos Ref. adiantamento pgto /2023	2.000,00
17/05/2023	DARF	FUNDEB	Pgto de encargos-competência 04/2023	2.041,70
18/05/2023	DARF	FUNDEB	Pgto de encargos-competência 04/2023	85,82
18/05/2023	DARF	FUNDEB	Pgto de encargos-competência 04/2023	31,00
TOTAL				27.907,63

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., com ressalva:

- ✓ Em 18.05.2023 foi recolhido um DAF indevidamente, no valor de R\$ 31,00(trinta e um reais) em favor de Andra Factoring Sociedade de Fomento Comercial Ltda, o qual foi devolvido em conta da Entidade no dia 31.05.2023

Andradina, 05 de outubro de 2023

ANTÔNIO PAULO GERALDO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
CPF:040.513.388-00

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

LUIZ CARLOS MARQUES
Membro do conselho fiscal

SILVIO ROBERTO DA SILVA MEDEIROS
Membro do conselho fiscal

LUIZ ALBERTO PAGNANI
Membro do conselho fiscal

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ -AEAL

CNPJ: 43.542.687/0001-08

ENDEREÇO E CEP: RUA RIO DE JANEIRO Nº 1478 –CENTRO CEP:16900-027

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANTONIO PAULO GERALDO

CPF: 040.513.388-00

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE PROMOVER PARA O BEM ESTAR DE CRIANÇA, SEU DESENVOLVIMENTO FÍSICO, EMOCIONAL, INTELECTUAL, MORAL E SOCIAL.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2023	03/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	329.785,08
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\$)
10/07/2023	27.482,09	28/06/2023	550.273.000.037.906	27.482,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				39.587,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				27.482,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				120,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				67.190,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				67.190,11

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ –AEAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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)	35.509,50		35.509,50	35.509,50	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	450,00		450,00	450,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	35.959,50		35.959,50	35.959,50	

(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 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	67.190,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	35.959,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	31.230,61

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, 05 de outubro de 2023

ANTÔNIO PAULO GERALDO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
CPF:040.513.388-00

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR –
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO FEDERAL

LEI AUTORIZADORA: LEI FEDERAL nº 13.019

OBJETO: SERVIÇO DE PROMOVER PARA O BEM ESTAR DE CRIANÇA, SEU DESENVOLVIMENTO FÍSICO, EMOCIONAL, INTELECTUAL, MORAL E SOCIAL.

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ-AEAL

CNPJ: 43.542.687/0001-08

ENDEREÇO e CEP: RUA RIO DE JANEIRO Nº 1478-CENTRO CEP:16900-027

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO PAULO GERALDO

VALOR TOTAL RECEBIDO: 329.785,08

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	3ATA	VALORES REPASSADOS – R\$
27.482,09	550.273.000.037.906	28/06/2023	27.482,09
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			39.708,02
TOTAL			67.190,11
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ- AEAL

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 67.190,11(sessenta e sete mil, cento e noventa reais e onze centavos)**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos(5)	01/06/2023 a 30/06/2023	35.509,50
Outros materiais de consumo	01/06/2023 a 30/06/2023	450,00

TOTAL DAS DESPESAS	35.959,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	31.230,61

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/06/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. . Cassia D. D. Cavalcante Ref. pgto 05/2023	2.023,00
02/06/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Claudia J. Louro Ref. pgto 05/2023	2.278,00
02/06/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Cleonice Rodrigues Ref. pgto 05/2023	2.456,00
02/06/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Larissa de Melo Ref. pgto 05/2023	2.478,00
02/06/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Lucimary C. O. Souza Ref. pgto 05/2023	2.434,00
02/06/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Marcia M.K. Ramos Ref. pgto 05/2023	2.750,00
02/06/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Maria Ap.S. G. Viana Ref. pgto 05/2023	1.761,00
02/06/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Maria Eduarda M. Alexandre Ref. pgto 05/2023	2.413,00
02/06/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Nilze de L.M. Tonon Ref. pgto 05/2023	2.202,00
02/06/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Silvana Ap. De S. Almeida Ref. pgto 05/2023	2.131,00
02/06/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Valquiria G. L. Ramos Ref. pgto 05/2023	800,00
06/06/2023	GRF	FUNDEB	Pgto de encargos-competência 05/2023	2.412,45
12/06/2023	NF 2886	FUNDEB	Pgto de serviço de 3º pessoa jurídica	450,00
15/06/2023	DARF	FUNDEB	Pgto de encargos-competência 05/2023	2.749,50
22/06/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. . Cassia D. D. Cavalcante Ref. pgto ferias/2023	1.094,44
22/06/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Claudia J. Louro Ref. pgto ferias/2023	1.250,12
22/06/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Marcia M.K. Ramos Ref. pgto ferias/2023	1.913,01
22/06/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Nilze de L.M. Tonon Ref. pgto ferias/2023	1.203,88

22/06/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Silvana Ap. De S. Almeida Ref. pgto ferias/2023	1.160,10
TOTAL				35.959,50

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, 05 de outubro de 2023

ANTÔNIO PAULO GERALDO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
CPF:040.513.388-00

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

LUIZ CARLOS MARQUES
Membro do conselho fiscal

SILVIO ROBERTO DA SILVA MEDEIROS
Membro do conselho fiscal

LUIZ ALBERTO PAGNANI
Membro do conselho fiscal

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ -AEAL

CNPJ: 43.542.687/0001-08

ENDEREÇO E CEP: RUA RIO DE JANEIRO Nº 1478 –CENTRO CEP:16900-027

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANTONIO PAULO GERALDO

CPF: 040.513.388-00

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE PROMOVER PARA O BEM ESTAR DE CRIANÇA, SEU DESENVOLVIMENTO FÍSICO, EMOCIONAL, INTELECTUAL, MORAL E SOCIAL.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2023	03/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	329.785,08
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\$)
10/08/2023	27.482,09	31/07/2023	550.273.000.037.906	27.482,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				31,230,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				27.482,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				55,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				58.767,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				234,27
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				59.002,10

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ –AEAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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)	31.520,01		31.520,01	31.520,01	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	31.520,01		31.520,01	31.520,01	

(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 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	59.002,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.520,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	27.482,09

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, 07 de Agosto de 2023

ANTÔNIO PAULO GERALDO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
CPF:040.513.388-00

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR –
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO FEDERAL

LEI AUTORIZADORA: LEI FEDERAL nº 13.019

OBJETO: SERVIÇO DE PROMOVER PARA O BEM ESTAR DE CRIANÇA, SEU DESENVOLVIMENTO FÍSICO, EMOCIONAL, INTELECTUAL, MORAL E SOCIAL.

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ-AEAL

CNPJ: 43.542.687/0001-08

ENDEREÇO e CEP: RUA RIO DE JANEIRO Nº 1478-CENTRO CEP:16900-027

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO PAULO GERALDO

VALOR TOTAL RECEBIDO: 329.785,08

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
27.482,09	550.273.000.037.906	31/07/2023	27.482,09
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			31.285,74
TOTAL			58.767,83
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			234,27

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ- AEAL

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 67.190,11(sessenta e sete mil, cento e noventa reais e onze centavos)**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos(5)	01/06/2023 a 10/07/2023	31.520,01

TOTAL DAS DESPESAS	31.520,01
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	27.482,09

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/07/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. . Cassia D. D. Cavalcante Ref. pgto 06/2023	1.560,00
06/07/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func.Claudia J. Louro Ref. pgto 06/2023	1.751,00
06/07/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Cleonice Rodrigues Ref. pgto 06/2023	2.226,00
06/07/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func.Larissa de Melo Ref. pgto 06/2023	2.246,00
06/07/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func.Lucimary C. O. Souza Ref. pgto 06/2023	2.207,00
06/07/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Marcia M.K. Ramos Ref. pgto 06/2023	2.046,00
06/07/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func.Maria Ap.S. G. Viana Ref. pgto 06/2023	1.597,00
06/07/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Maria Eduarda M. Alexandre Ref. pgto 06/2023	2.187,00
06/07/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Nilze de L.M. Tonon Ref. pgto 06/2023	1.694,00
06/07/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Silvana Ap. De S. Almeida Ref. pgto 06/2023	1.640,00
06/07/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Valquiria G. L. Ramos Ref. pgto 06/2023	1.598,00
06/07/2023	GRF	FUNDEB	Pgto de encargos-competência 06/2023	2.195,40
06/07/2023	DARF	FUNDEB	Pgto de encargos-competência 06/2023	2.234,74
10/07/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. . Cassia D. D. Cavalcante Ref. pgto ferias/2023	1.094,44
10/07/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func.Cleonice Rodrigues Ref. pgto ferias/2023	1.357,70
10/07/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Larissa de Melo Ref. pgto ferias/2023	1.370,82
10/07/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Lucimary C. O. Souza Ref. pgto ferias/2023	1.344,58
10/07/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func.Maria Ap. S. G. Viana Ref. pgto ferias/2023	933,30

10/07/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func.Maria Eduarda M. Alexandre Ref. pgto férias/2023	1.331,47
TOTAL				31.520,01

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, 07 de Agosto de 2023

ANTÔNIO PAULO GERALDO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
CPF:040.513.388-00

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

LUIZ CARLOS MARQUES
Membro do conselho fiscal

SILVIO ROBERTO DA SILVA MEDEIROS
Membro do conselho fiscal

LUIZ ALBERTO PAGNANI
Membro do conselho fiscal

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ -AEAL

CNPJ: 43.542.687/0001-08

ENDEREÇO E CEP: RUA RIO DE JANEIRO Nº 1478 –CENTRO CEP:16900-027

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANTONIO PAULO GERALDO

CPF: 040.513.388-00

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE PROMOVER PARA O BEM ESTAR DE CRIANÇA, SEU DESENVOLVIMENTO FÍSICO, EMOCIONAL, INTELECTUAL, MORAL E SOCIAL.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2023	03/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	329.785,08
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\$)
10/09/2023	27.482,09	28/08/2023	550.273.000.037.906	27.482,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				27.482,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				27.482,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				142,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				55.106,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				59.106,28

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ –AEAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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)	19.580,91		19.580,91	19.580,91	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	30,00		30,00	30,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	19.610,91		19.610,91	19.610,91	

(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 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	55.106,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.610,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	35.495,37

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, 10 de outubro de 2023

ANTÔNIO PAULO GERALDO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
CPF:040.513.388-00

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR –
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO FEDERAL

LEI AUTORIZADORA: LEI FEDERAL nº 13.019

OBJETO: SERVIÇO DE PROMOVER PARA O BEM ESTAR DE CRIANÇA, SEU DESENVOLVIMENTO FÍSICO, EMOCIONAL, INTELECTUAL, MORAL E SOCIAL.

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ-AEAL

CNPJ: 43.542.687/0001-08

ENDEREÇO e CEP: RUA RIO DE JANEIRO Nº 1478-CENTRO CEP:16900-027

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO PAULO GERALDO

VALOR TOTAL RECEBIDO: 329.785,08

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	3ATA	VALORES REPASSADOS – R\$
27.482,09	550.273.000.037.906	28/08/2023	27.482,09
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			27.624,19
TOTAL			55.106,28
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ- AEAL

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 55.106,28(cinquenta e cinco mil ,cento e seis reais e vinte e oito centavos)**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos(5)	01/08/2023 a 31/08/2023	19.580,91
Recarga de cartuchos	01/08/2023 a 31/08/2023	30,00

TOTAL DAS DESPESAS	19.610,91
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	35.495,37

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/08/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. . Cassia D. D. Cavalcante Ref. pgto 07/2023	1.285,00
04/08/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Claudia J. Louro Ref. pgto 07/2023	1.437,00
04/08/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Cleonice Rodrigues Ref. pgto 07/2023	1.204,00
04/08/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Larissa de Melo Ref. pgto 07/2023	1.213,00
04/08/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Lucimary C. O. Souza Ref. pgto 07/2023	1.193,00
04/08/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Marcia M.K. Ramos Ref. pgto 07/2023	1.572,00
04/08/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Maria Ap.S. G. Viana Ref. pgto 07/2023	893,00
04/08/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Maria Eduarda M. Alexandre Ref. pgto 07/2023	1.184,00
04/08/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Nilze de L.M. Tonon Ref. pgto 07/2023	1.391,00
04/08/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Silvana Ap. De S. Almeida Ref. pgto 07/2023	1.348,00
04/08/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Valquiria G. L. Ramos Ref. pgto 07/2023	1.597,00
04/08/2023	GRF	FUNDEB	Pgto de encargos-competência 07/2023	2.575,21
15/08/2023	DARF	FUNDEB	Pgto de encargos-competência 07/2023	2.688,70
18/08/2023	NF 378	FUNDEB	Pgto de serviço de terceiro	30,00
TOTAL				19.610,91

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.

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ - AEAL
CNPJ nº 43.542.687/0001-08 - RCPJ. Nº 29, EM 27/10/52 - CNAS nº 44006.002267/95-82
Declaração de Utilidade Pública: Estadual Decreto nº 9.535/77 – Municipal Lei nº 987/83
RUA RIO DE JANEIRO Nº 1.478 - CENTRO - ANDRADINA/SP - FONE (018)3722-1203
Mantenedora da Creche Nana Nenê, Clube de Mães e Departamento Feminino.

Andradina, 10 de outubro 2023

ANTÔNIO PAULO GERALDO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
CPF:040.513.388-00

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

LUIZ CARLOS MARQUES
Membro do conselho fiscal

SILVIO ROBERTO DA SILVA MEDEIROS
Membro do conselho fiscal

LUIZ ALBERTO PAGNANI
Membro do conselho fiscal

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO/FUNDEB

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ -AEAL

CNPJ: 43.542.687/0001-08

ENDEREÇO E CEP: RUA RIO DE JANEIRO Nº 1478 –CENTRO CEP:16900-027

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANTONIO PAULO GERALDO

CPF: 040.513.388-00

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE PROMOVER PARA O BEM ESTAR DE CRIANÇA, SEU
DESENVOLVIMENTO FÍSICO, EMOCIONAL, INTELECTUAL, MORAL E SOCIAL.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2023	03/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	329.785,08
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\$)
10/10/2023	27.482,09	28/09/2023	550.273.000.100.015	27.482,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				35.495,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				27.482,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				108,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				63.085,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				63.085,86

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ –AEAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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)	26.322,82		26.322,82	26.322,82	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	905,15		905,15	905,15	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	27.227,97		27.227,97	27.227,97	

(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 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	63.085,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.227,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	35.857,89

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, 27 de novembro de 2023

ANTÔNIO PAULO GERALDO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
CPF:040.513.388-00

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR –
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO FEDERAL

LEI AUTORIZADORA: LEI FEDERAL nº 13.019

OBJETO: SERVIÇO DE PROMOVER PARA O BEM ESTAR DE CRIANÇA, SEU DESENVOLVIMENTO FÍSICO, EMOCIONAL, INTELECTUAL, MORAL E SOCIAL.

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ-AEAL

CNPJ: 43.542.687/0001-08

ENDEREÇO e CEP: RUA RIO DE JANEIRO Nº 1478-CENTRO CEP:16900-027

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO PAULO GERALDO

VALOR TOTAL RECEBIDO: 329.785,08

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	3ATA	VALORES REPASSADOS – R\$
27.482,09	550.273.000.100.015	28/09/2023	27.482,09
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			27.590,49
TOTAL			63.085,86
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ- AEAL

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 63.085,86 (sessenta e três mil, oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos)**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos(5)	01/08/2023 a 31/08/2023	26.322,82
Materiais de consumo	01/08/2023 a 10/09/2023	905,15

TOTAL DAS DESPESAS	27.227,97
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	35.857,89

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/09/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. . Cassia D. D. Cavalcante Ref. pgto 08/2023	1.834,00
04/09/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Claudia J. Louro Ref. pgto 08/2023	2.065,00
04/09/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Cleonice Rodrigues Ref. pgto 08/2023	2.226,00
04/09/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Larissa de Melo Ref. pgto 08/2023	2.246,00
04/09/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Lucimary C. O. Souza Ref. pgto 08/2023	2.207,00
04/09/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Marcia M.K. Ramos Ref. pgto 08/2023	2.723,00
04/09/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Maria Angelica M Silva Ref. pgto 08/2023	455,00
04/09/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Maria Ap.S. G. Viana Ref. pgto 08/2023	1.597,00
04/09/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Maria Eduarda M. Alexandre Ref. pgto 08/2023	2.187,00
04/09/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Nilze de L.M. Tonon Ref. pgto 08/2023	1.996,00
04/09/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Silvana Ap. De S. Almeida Ref. pgto 08/2023	1.932,00
06/09/2023	DARF	FUNDEB	Pgto de encargos-competência 08/2023	2.554,26
06/09/2023	GRF	FUNDEB	Pgto de encargos-competência 08/2023	2.300,56
12/09/2023	NF 2239	FUNDEB	Pgto de materiais de consumo	414,15
21/09/2023	NF 6928	FUNDEB	Pgto de materiais de consumo	491,00
TOTAL				27.227,97

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, 27 de novembro 2023

ANTÔNIO PAULO GERALDO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
CPF:040.513.388-00

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

LUIZ CARLOS MARQUES
Membro do conselho fiscal

SILVIO ROBERTO DA SILVA MEDEIROS
Membro do conselho fiscal

LUIZ ALBERTO PAGNANI
Membro do conselho fiscal

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ -AEAL

CNPJ: 43.542.687/0001-08

ENDEREÇO E CEP: RUA RIO DE JANEIRO Nº 1478 –CENTRO CEP:16900-027

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANTONIO PAULO GERALDO

CPF: 040.513.388-00

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE PROMOVER PARA O BEM ESTAR DE CRIANÇA, SEU DESENVOLVIMENTO FÍSICO, EMOCIONAL, INTELECTUAL, MORAL E SOCIAL.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2023	03/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	329.785,08
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\$)
10/10/2023	27.482,09	31/10/2023	550.273.000.037906	27.482,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				35.857,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				27.482,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				99,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				63.438,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				63.438,93

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ –AEAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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)	28.103,70		28.103,70	28.103,70	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	429,19		429,19	429,19	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	28.532.89		28.532.89	28.532.89	

(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 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	63.4398,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.532,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	34.906,04

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, 27 de Novembro de 2023

ANTÔNIO PAULO GERALDO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
CPF:040.513.388-00

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR –
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO FEDERAL

LEI AUTORIZADORA: LEI FEDERAL nº 13.019

OBJETO: SERVIÇO DE PROMOVER PARA O BEM ESTAR DE CRIANÇA, SEU DESENVOLVIMENTO FÍSICO, EMOCIONAL, INTELECTUAL, MORAL E SOCIAL.

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ-AEAL

CNPJ: 43.542.687/0001-08

ENDEREÇO e CEP: RUA RIO DE JANEIRO Nº 1478-CENTRO CEP:16900-027

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO PAULO GERALDO

VALOR TOTAL RECEBIDO: 329.785,08

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	3ATA	VALORES REPASSADOS – R\$
27.482,09	550.273.000.037.906	31/10/2023	27.482,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			27.581,04
TOTAL			63.438,93
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ- AEAL

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 63.085,86(sessenta e três mil, oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos)**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos(5)	01/10/2023 a 30/01/2023	28.103,70
Materiais de consumo	01/10/2023 a 31/10/2023	429,19

TOTAL DAS DESPESAS	28.532,89
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	34.906,04

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/10/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. . Cassia D. D. Cavalcante Ref. pgto 09/2023	1.835,00
04/10/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Claudia J. Louro Ref. pgto 09/2023	2.065,00
04/10/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Cleonice Rodrigues Ref. pgto 09/2023	2.227,00
04/10/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Larissa de Melo Ref. pgto 09/2023	2.246,00
04/10/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Lucimary C. O. Souza Ref. pgto 09/2023	2.207,00
04/10/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Marcia M.K. Ramos Ref. pgto 09/2023	2.722,00
04/10/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Maria Angelica M Silva Ref. pgto 09/2023	1.717,00
04/10/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Maria Ap.S. G. Viana Ref. pgto 09/2023	1.597,00
04/10/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Maria Eduarda M. Alexandre Ref. pgto 09/2023	2.188,00
04/10/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Nilze de L.M. Tonon Ref. pgto 09/2023	1.996,00
04/10/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Silvana Ap. De S. Almeida Ref. pgto 09/2023	1.932,00
06/10/2023	GRF	FUNDEB	Pgto de encargos-competência 09/2023	2.389,35
06/10/2023	DARF	FUNDEB	Pgto de encargos-competência 09/2023	2.482,35
18/10/2023	NF 2431	FUNDEB	Pgto de materiais de consumo	300,00
31/10/2023	NF 16277	FUNDEB	Pgto de materiais de consumo	69,25
31/10/2023	NF 6989	FUNDEB	Pgto de materiais de consumo	59,94
TOTAL				28.532,89

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, 27 de outubro 2023

ANTÔNIO PAULO GERALDO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
CPF:040.513.388-00

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

LUIZ CARLOS MARQUES
Membro do conselho fiscal

SILVIO ROBERTO DA SILVA MEDEIROS
Membro do conselho fiscal

LUIZ ALBERTO PAGNANI
Membro do conselho fiscal

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ -AEAL

CNPJ: 43.542.687/0001-08

ENDEREÇO E CEP: RUA RIO DE JANEIRO Nº 1478 –CENTRO CEP:16900-027

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANTONIO PAULO GERALDO

CPF: 040.513.388-00

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE PROMOVER PARA O BEM ESTAR DE CRIANÇA, SEU DESENVOLVIMENTO FÍSICO, EMOCIONAL, INTELECTUAL, MORAL E SOCIAL.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2023	03/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	329.785,08
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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				34.906,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				55,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				34.961,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				5.777,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				40.739,28

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ –AEAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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)	36.479,23		36.479,23	36.479,23	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	389,82		389,82	389,82	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	2.670,23		2.670,23	2.670,23	
TOTAL	40.739,28		40.739,28	40.739,28	

(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 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	40.739,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	40.739,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a correta aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Andradina, 20 de dezembro de 2023

ANTÔNIO PAULO GERALDO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
CPF:040.513.388-00

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR –
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO FEDERAL

LEI AUTORIZADORA: LEI FEDERAL nº 13.019

OBJETO: SERVIÇO DE PROMOVER PARA O BEM ESTAR DE CRIANÇA, SEU DESENVOLVIMENTO FÍSICO, EMOCIONAL, INTELECTUAL, MORAL E SOCIAL.

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ-AEAL

CNPJ: 43.542.687/0001-08

ENDEREÇO e CEP: RUA RIO DE JANEIRO Nº 1478-CENTRO CEP:16900-027

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO PAULO GERALDO

VALOR TOTAL RECEBIDO: 329.785,08

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			34.961,45
TOTAL			34.961,45
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			5.777,83

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ- AEAL

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 40.739,28**(quarenta mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos(5)	01/10/2023 a 20/11/2023	36.479,23
Materiais de consumo	01/11/2023 a 20/11/2023	389,82
Serviços de manutenção	20/10/2023 a 30/10/2023	1.200,00
Outras despesas	11/2023	2.670,23

TOTAL DAS DESPESAS	40.739,28
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/11/2023	NF 16205	FUNDEB	Pgto de materiais de consumo	368,40
01/11/2023	NF 281	FUNDEB	Pgto de serviço de manutenção e pequenos reparos	1.200,00
03/11/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. . Cassia D. D. Cavalcante Ref. pgto 10/2023	1.835,00
03/11/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Claudia J. Louro Ref. pgto 10/2023	2.066,00
03/11/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Cleonice Rodrigues Ref. pgto 10/2023	2.227,00
03/11/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Larissa de Melo Ref. pgto 10/2023	2.247,00
03/11/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Lucimary C. O. Souza Ref. pgto 10/2023	2.207,00
03/11/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Marcia M.K. Ramos Ref. pgto 10/2023	2.723,00
03/11/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Maria Angelica M Silva Ref. pgto 10/2023	1.579,00
03/11/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Maria Ap.S. G. Viana Ref. pgto 10/2023	1.611,00
03/11/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Maria Eduarda M. Alexandre Ref. pgto 10/2023	2.187,00
03/11/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Nilze de L.M. Tonon Ref. pgto 10/2023	1.997,00
03/11/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Silvana Ap. De S. Almeida Ref. pgto 10/2023	1.932,00
07/11/2023	GRF	FUNDEB	Pgto de encargos-competência 10/2023	2.380,57
17/11/2023	NF 7040	FUNDEB	Pgto de materiais de consumo	21,42
17/11/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. . Cassia D. D. Cavalcante Ref. pgto 1ª parc. 13º 2023	888,00
17/11/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Claudia J. Louro Ref. pgto	1.015,00
17/11/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Cleonice Rodrigues Ref. pgto 1ª parc. 13º 2023	1.103,00
17/11/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Larissa de	1.114,00

			Melo Ref. pgto 1ª parc. 13º 2023	
17/11/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Marcia M.K. Ramos Ref. pgto 1ª parc. 13º 2023	1.717,00
17/11/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Maria Angelica M da Silva Ref. pgto 1ª parc. 13º 2023	253,00
17/11/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Maria Ap.S. G. Viana Ref. pgto 1ª parc. 13º 2023	765,00
17/11/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Maria Eduarda M. Alexandre Ref. pgto 1ª parc. 13º 2023	991,00
17/11/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Nilze de L.M. Tonon Ref. pgto 1ª parc. 13º 2023	977,00
17/11/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Silvana Ap. De S. Almeida Ref. pgto 1ª parc. 13º 2023	941,00
21/11/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Lucimary C. O. Souza Ref. pgto 1ª parc. 13º 2023	1.092,00
27/11/2023	GRRF	FUNDEB	Pgto de GRRF(recisão de contrato) Maria Angelica M. da Silva	115,02
30/11/2023	CHEQUE 850821	FUNDEB	Pgto rescisão de contrato Maria Angelica M. da Silva	1805,21
30/11/2023	TED	FUNDEB	Transferência para regularização de DARF	2.670,23
TOTAL				40.739,28

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.

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ - AEAL
CNPJ nº 43.542.687/0001-08 - RCPJ. Nº 29, EM 27/10/52 - CNAS nº 44006.002267/95-82
Declaração de Utilidade Pública: Estadual Decreto nº 9.535/77 – Municipal Lei nº 987/83
RUA RIO DE JANEIRO Nº 1.478 - CENTRO - ANDRADINA/SP - FONE (018)3722-1203
Mantenedora da Creche Nana Nenê, Clube de Mães e Departamento Feminino.

Andradina, 20 de dezembro 2023

ANTÔNIO PAULO GERALDO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
CPF:040.513.388-00

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

LUIZ CARLOS MARQUES
Membro do conselho fiscal

SILVIO ROBERTO DA SILVA MEDEIROS
Membro do conselho fiscal

LUIZ ALBERTO PAGNANI
Membro do conselho fiscal

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO/FUNDEB

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ -AEAL

CNPJ: 43.542.687/0001-08

ENDEREÇO E CEP: RUA RIO DE JANEIRO Nº 1478 –CENTRO CEP:16900-027

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANTONIO PAULO GERALDO

CPF: 040.513.388-00

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE PROMOVER PARA O BEM ESTAR DE CRIANÇA, SEU
DESENVOLVIMENTO FÍSICO, EMOCIONAL, INTELECTUAL, MORAL E SOCIAL.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2023	03/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	329.785,08
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\$)
10/12/2023	27.482,09	05/12/2023	550.273.000.037.906	27.482,09
10/12/2023	27.482,09	19/12/2023	550.273.000.037.906	27.482,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				54.964,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				35,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				54.999,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				9.218,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				64.218,30

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ –AEAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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)	64.218,30		64.218,30	64.218,30	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	64.218,30		64.218,30	64.218,30	

(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 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	64.218,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	64.218,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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, 28 de dezembro de 2023

ANTÔNIO PAULO GERALDO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
CPF:040.513.388-00

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR –
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO FEDERAL

LEI AUTORIZADORA: LEI FEDERAL nº 13.019

OBJETO: SERVIÇO DE PROMOVER PARA O BEM ESTAR DE CRIANÇA, SEU DESENVOLVIMENTO FÍSICO, EMOCIONAL, INTELECTUAL, MORAL E SOCIAL.

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ-AEAL

CNPJ: 43.542.687/0001-08

ENDEREÇO e CEP: RUA RIO DE JANEIRO Nº 1478-CENTRO CEP:16900-027

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO PAULO GERALDO

VALOR TOTAL RECEBIDO: 329.785,08

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
27.482,09	550.273.000.037.906	05/12/2023	27.482,09
27.482,09	550.273.000.037.906	19/12/2023	27.482,09
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			35,32
TOTAL			54.999,50
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			9.218,80

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ- AEAL

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 64.218,30** sessenta e quatro mil reais ,duzentos e dezoito reais e trinta centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos(5)	01/11/2023 a 31/12/2023	64.218,30

TOTAL DAS DESPESAS	64.218,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. . Cassia D. D. Cavalcante Ref. pgto 11/2023	1.835,00
06/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Claudia J. Louro Ref. pgto 11/2023	2.065,00
06/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Cleonice Rodrigues Ref. pgto 11/2023	2.226,00
06/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Larissa de Melo Ref. pgto 11/2023	2.246,00
06/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Lucimary C. O. Souza Ref. pgto 11/2023	2.207,00
06/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Marcia M.K. Ramos Ref. pgto 11/2023	2.722,00
06/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Maria Ap.S. G. Viana Ref. pgto 11/2023	1.611,00
06/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Maria Eduarda M. Alexandre Ref. pgto 11/2023	2.187,00
06/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Nilze de L.M. Tonon Ref. pgto 11/2023	1.996,00
06/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Silvana Ap. De S. Almeida Ref. pgto 11/2023	1.931,00
06/12/2023	GRF	FUNDEB	Pgto de encargos-competência 11/2023	3.397,32
18/12/2023	DARF	FUNDEB	Pgto de encargos-competência 11/2023	2.616,07
20/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. . Cassia D. D. Cavalcante Ref. pgto 2ª parc. 13º 2023	747,00
20/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Claudia J. Louro Ref. pgto 2ª parc. 13º 2023	851,00
20/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Cleonice Rodrigues Ref. pgto 2ª parc. 13º 2023	924,00
20/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Larissa de Melo Ref. pgto 2ª parc. 13º 2023	933,00
20/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Lucimary C. O. Souza Ref. pgto 2ª parc. 13º 2023	915,00
20/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Marcia M.K. Ramos Ref. pgto 2ª parc.	1.380,00

			13º 2023	
20/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func.Maria Ap.S. G. Viana Ref. pgto 2ª parc. 13º 2023	646,00
20/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Maria Eduarda M. Alexandre Ref. pgto 2ª parc. 13º 2023	833,00
20/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Nilze de L.M. Tonon Ref. pgto 2ª parc. 13º 2023	820,00
20/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Silvana Ap. De S. Almeida Ref. pgto 2ª parc. 13º 2023	791,00
20/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Cleonice Rodrigues Ref. Pgto férias/ 2023	1.357,70
20/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func.Larissa de Melo Ref. pgto férias/ 2023	1.370,82
20/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func.Lucimary C. O. Souza Ref. pgto férias/ 2023	1.344,58
20/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Maria Eduarda M. Alexandre Ref. pgto férias/2023	1.331,47
20/12/2023	DARF	FUNDEB	Pgto de encargos- competência 12/2023	2.287,34
22/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. . Cassia D. D. Cavalcante Ref. pgto 12/2023	1.835,00
22/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func.Claudia J. Louro Ref. pgto 12/2023	2.065,00
22/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Cleonice Rodrigues Ref. pgto 12/2023	1.818,00
22/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func.Larissa de Melo Ref. pgto 12/2023	1.833,00
22/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func.Ligia F de Toledo Ref. pgto 12/2023	747,00
22/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func.Lucimary C. O. Souza Ref. pgto 12/2023	1.802,00
22/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Marcia M.K. Ramos Ref. pgto 12/2023	3.222,00
22/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func.Maria Ap.S. G. Viana Ref. pgto 12/2023	1.611,00
22/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Maria Eduarda M. Alexandre Ref. pgto 12/2023	1.786,00
22/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Nilze de L.M. Tonon Ref. pgto 12/2023	1.996,00
22/12/2023	HOLERITE	FUNDEB	Pgto da Func. Silvana Ap. De S. Almeida Ref. pgto 12/2023	1.932,00
Total:				64.218,30

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, 28 de dezembro 2023

ANTÔNIO PAULO GERALDO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
CPF:040.513.388-00

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

LUIZ CARLOS MARQUES
Membro do conselho fiscal

SILVIO ROBERTO DA SILVA MEDEIROS
Membro do conselho fiscal

LUIZ ALBERTO PAGNANI
Membro do conselho fiscal