



CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DE ANDRADINA

Rua Floriano Peixoto, 636 - Bairro Centro - Andradina/SP - CEP 16900.040

CNPJ 43.542.331/0001-66 Inscrição Estadual - ISENTA

Registro no CMAS nº 545/67 - Registro no SEADS 1977

Registro de Utilidade Pública Estadual nº 49109/04

Registro no CNAS nº 28996.021165-41 - 22/11/95

Fone (18) 3722 2211

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CRECHE SANTA RITA DE CASSIA
CNPJ: 43.542.331/0001-66
ENDEREÇO E CEP: RUA FLORIANO PEIXOTO N. 636 CENTRO **CEP:** 16.900-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: APARECIDA BENEDITA DE OLIVEIRA CARNEIRO
CPF: 546.278.008-78
OBJETO DA PARCERIA: atendimento de crianças de 0 a 5 anos de idade, primeira etapa da educação básica, tendo por finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, num total de 18 crianças/alunos em creche de período integral e 104 crianças/alunos em creche pré escola período parcial, conforme o Censo Escolar INEP,

EXERCÍCIO: 2.018 **PERÍODO DE:** 01/04/2018/ a 30/04/2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FONTE 01 – ENSINO
FONTE 02 – FUNDEB

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº.004/2018	02/01/2018	31/12/2018	R\$428.636,40
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\$)
01 – 11/04/2018	R\$20.026,97	11/04/2018	660273000130066	R\$20.026,97
02 – 11/04/2018	R\$14796,00	11/04/2018	660273000024174	R\$14796,00



CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DE ANDRADINA

Rua Floriano Peixoto, 636 - Bairro Centro - Andradina/SP - CEP 16900.040
CNPJ 43.542.331/0001-66 Inscrição Estadual - ISENTA

Registro no CMAS nº 545/67 - Registro no SEADS 1977
Registro de Utilidade Pública Estadual nº 49109/04
Registro no CNAS nº 28996.021165-41 - 22/11/95

Fone (18) 3722 2211

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$5.931,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$34.822,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$4,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$40.758,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$40758,29

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no MÊS DE bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FONTE 1 - ENSINO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$19.984,55		R\$19.984,55	R\$19.984,55	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					



CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DE ANDRADINA

Rua Floriano Peixoto, 636 - Bairro Centro - Andradina/SP - CEP 16900.040

CNPJ 43.542.331/0001-66 Inscrição Estadual - ISENTA

Registro no CMAS nº 545/67 - Registro no SEADS 1977

Registro de Utilidade Pública Estadual nº 49109/04

Registro no CNAS nº 28996.021165-41 - 22/11/95

Fone (18) 3722 2211

matérias 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	R\$19.984,55		R\$19.984,55	R\$19.984,55	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FONTE 2 - FUNDEB					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$14544,87		R\$14544,87	R\$14544,87	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					



CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DE ANDRADINA

Rua Floriano Peixoto, 636 - Bairro Centro - Andradina/SP - CEP 16900.040

CNPJ 43.542.331/0001-66 Inscrição Estadual - ISENTA

Registro no CMAS nº 545/67 - Registro no SEADS 1977

Registro de Utilidade Pública Estadual nº 49109/04

Registro no CNAS nº 28996.021165-41 - 22/11/95

Fone (18) 3722 2211

Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$384,00		R\$384,00	R\$384,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$1.366,00		R\$1.366,00	R\$1.366,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$162,00		R\$162,00	R\$162,00	
Outras despesas	R\$913,02		R\$913,02	R\$913,02	
TOTAL	R\$18.361,29		R\$18.361,29	R\$18.361,29	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$40.758,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$38.345,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$2.412,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$2.412,45

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

Andradina, 30 de Abril de 2018



CPF: 546.278.008-78

RELAÇÃO DAS DESPESAS

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CRECHE SANTA RITA DE CASSIA

CNPJ: 43.542.331/0001-66

ENDEREÇO E CEP: RUA FLORIANO PEIXOTO N. 636 CENTRO **CEP:** 16.900-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: APARECIDA BENEDITA DE OLIVEIRA CARNEIRO

CPF: 546.278.008-78

OBJETO DA PARCERIA: atendimento de crianças de 0 a 5 anos de idade, primeira etapa da educação básica, tendo por finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, num total de 18 crianças/alunos em creche de período integral e 104 crianças/alunos em creche pré escola período parcial, conforme o Censo Escolar INEP

EXERCÍCIO: 2.018 **PERÍODO DE:** 01/04/2018 a 30/04/2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FONTE 01 – ENSINO
FONTE 02 – FUNDEB

DATA DO DOCTO	ESP. DOC.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	DATA DO PAGTO.	N. CH. N.TD.	VALOR R\$
11/04/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. ANA CAROLINA ESTEVES CORDEIRO	ENSINO	11/04/2018	DEBITO C/C	R\$988,88
11/04/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. CELIA REGINA VITAL BALIEIRO	ENSINO	11/04/2018	DEBITO C/C	R\$1.412,59
11/04/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. DANIELA NAVARRO SOLER SILVA	ENSINO	11/04/2018	DEBITO C/C	R\$1.557,60



CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DE ANDRADINA

Rua Floriano Peixoto, 636 - Bairro Centro - Andradina/SP - CEP 16900.040

CNPJ 43.542.331/0001-66

Inscrição Estadual - ISENTA

Registro no CMAS nº 545/67 - Registro no SEADS 1977

Registro de Utilidade Pública Estadual nº 49109/04

Registro no CNAS nº 28996.021165-41 - 22/11/95

Fone (18) 3722 2211

11/		CRISTINA F. ZANINI			C/C	
11/04/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. BIANCA MASSELANI MOURA	ENSINO	11/04/2018	DEBITO C/C	R\$1.557,60
11/04/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. MAIARA GABRIELI P. DE FREITAS	ENSINO	11/04/2018	DEBITO C/C	R\$707,52
11/04/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. MARIA DAS GRAÇAS R. DE AMORIM	ENSINO	11/04/2018		R\$1.389,53
11/04/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. MAYRA DE MELO MARQUES	ENSINO	11/04/2018	DEBITO C/C	R\$1.640,40
11/04/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. NAIR MARIA DIAS GOMES	ENSINO	11/04/2018	DEBITO C/C	R\$1.377,49
11/04/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. REGINA REZENDE DA SILVA	ENSINO	11/04/2018	DEBITO C/C	R\$1.375,82
11/04/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. ROSIMEIRE DA SILVA ROSSI	ENSINO	11/04/2018	DEBITO C/C	R\$1.365,46
11/04/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. RUBENS LOT RIGO	ENSINO	11/04/2018	DEBITO C/C	R\$1.389,53
11/04/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. ZILDA LUZIA PEREIRA LIMA	ENSINO	11/04/2018	DEBITO C/C	R\$1.385,13
03/04/2018	NF. 000010926	PAGTO. MAT. DIVERSOS P/ ATIVIDADES CRECHE	FUNDEB	03/04/2018	TRANSF. C/17847-0	R\$779,00
03/04/2018	NF. 923	PAGTO. MAT. DIVERSOS P/ PINTURA DA CRECHE	FUNDEB	03/04/2018	TRANSF. CNPJ 08020331/0001-25	R\$1.366,00
05/04/2018	NF. 7047405	PAGTO. ENERGIA MÊS 03/2018	FUNDEB	05/04/2018	DEBITO C/C	R\$913,02
06/04/2018	FGTS	PAGTO. RECOLHIMENTO MÊS 03/2018	FUNDEB	06/04/2018	DEBITO C/C	R\$1.807,24
09/04/2018	NF. 000011207	PAGTO. MAT. MARMITEX CAP	FUNDEB	09/04/2018	TRANSF. C/7903-3	R\$212,40
11/04/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. LISA GOMES DA MOTTA	FUNDEB	11/04/2018	851732	R\$900,00
11/04/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA	FUNDEB	11/04/2018	DEBITO C/C	R\$900,00
11/04/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. KELLY PEREIRA MARTINS DIAS	FUNDEB	11/04/2018	DEBITO C/C	R\$1.626,60



CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DE ANDRADINA

Rua Floriano Peixoto, 636 - Bairro Centro - Andradina/SP - CEP 16900.040

CNPJ 43.542.331/0001-66 Inscrição Estadual - ISENTA

Registro no CMAS nº 545/67 - Registro no SEADS 1977

Registro de Utilidade Pública Estadual nº 49109/04

Registro no CNAS nº 28996.021165-41 - 22/11/95

Fone (18) 3722 2211

11/04/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. THAMIRES CUSTODIO COBAIXO	FUNDEB	11/04/2018	DEBITO C/C	R\$1.430,44
13/04/2018	RECIBO	PAGTO. PREST. SERVIÇO ANDREA DE SANTANA DEZEDEIRO	FUNDEB	11/04/2018	851730	R\$384,00
20/04/2018	GPS	PAGTO. RECOLHIMENTO MÊS 03/2018	FUNDEB	13/04/2018	DEBITO C/C	R\$1.894,89
23/04/2018	DARF	PAGTO. PIS MÊS 03/2018	FUNDEB	20/04/2018	DEBITO C/C	R\$225,89
23/04/2018	IPTU	PAGTO. PARCELA 02/10	FUNDEB	23/04/2018	DEBITO C/C	R\$206,84
23/04/2018	FGTS	PAGTO. RECOLHIMENTO MÊS 08/2017	FUNDEB	23/04/2018	DEBITO C/C	R\$2.207,57
24/04/2018	FGTS	PAGTO. RECOLHIMENTO MÊS 09/2017	FUNDEB	24/04/2018	DEBITO C/C	R\$2.173,79
24/04/2018	IPTU	PAGTO. PARCELA 01/06	FUNDEB	24/04/2018	DEBITO C/C	R\$421,61
30/04/2018	EXTRATO	PAGTO. TARIFA BANCARIA MÊS 04/2018	FUNDEB	30/04/2018	DEBITO C/C	R\$162,00
11/04/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. BEATRIZ DENIDOTI PROENÇA	FUNDEB	11/04/2018	DEBITO C/C	R\$750,00
TOTAL:				R\$		

Andradina, 30 de Abril de 2018

APARECIDA BENEDITA DE OLIVEIRA CARNEIRO
Presidente da Entidade

CPF: 546.278.008-78