



**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: 2.019 **PERÍODO DE:** 01/04/2019 a 30/04/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FONTO 01 - CONCRAN

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº.0011/2018	02/01/2019	31/12/2019	R\$32.000,00
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\$)
03/04/2019	R\$3.200,00	03/04/2019	660273000024857	R\$3.200,00



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 - ISENTO

____ 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\$5.218,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$3.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$8.418,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$8.418,28

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 ABRIL bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$4.127,68		R\$4.127,68	R\$4.127,68	
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	R\$493,14		R\$493,14	R\$493,14	
TOTAL	R\$4.620,82		R\$4.620,82	R\$4.620,82	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$8.418,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$4.620,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$3.797,46

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 2019

APARECIDA BENEDITA DE OLIVEIRA CARNEIRO

Presidente da Entidade
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: 2.019 **PERÍODO DE:** 01/04/2019 a 30/04/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FONTO 01 - CONCRIAN

DATA DO DOCTO	ESP. DOC.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	DATA DO PAGTO.	N. CH. N.TD.	VALOR R\$
18/03/2019	BOLETO 5857W/000 1-126	PAGTO. CENTRO I. EMPRESA ESCOLA-CIEE	CONCRIAN	18/03/2019	DEBITO C/C.	R\$804,00
29/03/2019	FGTS	GRF MÊS 03/2019	CONCRIAN	29/03/2019	DEBITO C/C.	R\$2.358,81
09/04/2019	TELEFONE	TARIFA TEL. 3722-2211 MÊS 04/2019	CONCRIAN	09/04/2019	DEBITO C/C.	R\$335,21
31/03/2019	DARF	PIS S/ FOLHA MÊS 03/2019	CONCRIAN	31/03/2019	DEBITO C/C.	R\$294,87
07/03/2019	NF. ELETRONICA 033507	THALITA ALVES MOTTA EIRELI - ME	CONCRIAN	07/03/2019	TRANSF. C/ 34266	R\$157,93
10/04/2019	BOLETO 5857W0001 /187	PAGTO. CENTRO I. EMPRESA ESCOLA-CIEE	CONCRIAN	10/04/2019	DEBITO C/C.	R\$670,00



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 - ISENTO

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

TOTAL:				R\$4.620,82		

Andradina, 30 de Abril de 2.019

APARECIDA BENEDITA DE OLIVEIRA CARNEIRO
Presidente da Entidade
CPF: 546.278.008-78