



Fone (18) 3722 2211

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

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:** 01/12/2018 a 31/12/2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FONTO 01 - CONCRIAN

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº.0011/2018	02/01/2018	31/12/2018	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\$)
04/12/2018	R\$2.666,66	04/12/2018	27300000023577	R\$2.666,66
05/12/2018	R\$2.666,66	05/12/2018	27300000050277	R\$2.666,66



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\$2.009,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$5.333,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$1.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$8.343,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$8.343,02

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 DEZEMBRO de 2018 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\$4.157,14		R\$4.157,14	R\$4.157,14	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$542,73		R\$542,73	R\$542,73	



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\$2.950,00		R\$2.950,00	R\$2.950,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$674,87		R\$674,87	R\$674,87	
TOTAL	R\$8.324,74		R\$8.324,74	R\$8.324,74	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$8.343,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$8.324,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$18,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$18,28

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, 31 de Dezembro de 2018

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: 2.018 **PERÍODO DE:** 01/12/2018 a 31/12/2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FONTO 01 - CONCRIAN

DATA DO DOCTO	ESP. DOC.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	DATA DO PAGTO.	N. CH.	VALOR R\$
30/11/2018	INSS	PAGTO GPS MÊS 11/2018	CONCRIAN	17/12/2018	DEBITO C/C.	R\$1.146,89
19/12/2018	13º SALARIO	PAGTO 2º PARC. 13º SAL.LISA GOMES DA MOTA TEIXEIRA	CONCRIAN	19/12/2018	TRANSF. C/37868-2	R\$590,00
19/12/2018	13º SALARIO	PAGTO 2º PARC. 13º SAL.ANDREA SANTANA DEZEDEIRO	CONCRIAN	19/12/2018	TRANSF. C/37869-0	R\$590,00
19/12/2018	13º SALARIO	PAGTO 2º PARC. 13º SAL.IZABEL SANTANA OLIVEIRA DE	CONCRIAN	19/12/2018	TRANSF. C/37870-4	R\$590,00



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

19/12/2018	13º SALARIO	PAGTO 2º PARC. 13º SAL. ERICA CRISTINA FLORENCIA ZANINI	CONCRIAN	19/12/2018	TRANSF. C/110320-2	R\$1.027,09
19/12/2018	13º SALARIO	PAGTO 2º PARC. 13º SAL. RUBENS LOT RIGO	CONCRIAN	19/12/2018	TRANSF. C/36257-3	R\$580,01
19/12/2018	13º SALARIO	PAGTO 2º PARC. 13º SAL. THAMIRES CUSTODIA COBAIXO	CONCRIAN	19/12/2018	TRANSF. C/36255-7	R\$599,15
19/12/2018	13º SALARIO	PAGTO 2º PARC. 13º SAL. ZILDA LUZIA PEREIRA LIMA	CONCRIAN	19/12/2018	TRANSF. C/36264-6	R\$568,76
30/11/2018	DARF	PAGTO PIS S/FOLHA MÊS 11/2018	CONCRIAN	19/12/2018	DEBITO C/C.	R\$235,24
03/12/2018	NF. ELETRONICA	PAGTO NF. 000011760 MUNDIA BAZAR E LIVRARIA	CONCRIAN	27/12/2018	TRANSF. C/17847-0	R\$542,73
31/12/2018	RECIBO 219	PAGTO PREST. SERV. LISA GOMES M. TEIXEIRA	CONCRIAN	27/12/2018	TRANSF. C/37868-2	R\$1.180,00
18/10/2018	TELEFONE	PAGTO TELEFONE 3722-2211 MÊS 10/2018	CONCRIAN	27/12/2018	DEBITO C/C.	R\$404,87
27/12/2018	RECIBO	PAGTO FORNECEDOR ADILSON FREITEAS DE	CONCRIAN	27/12/2018	TRANSF. C/1300573 68	R\$270,00
TOTAL:						R\$8.324,74

Andradina, 31 de Dezembro de 2018

APARECIDA BENEDITA DE OLIVEIRA CARNEIRO

Presidente da Entidade

CPF: 546.278.008-78