

 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: 2.019 **PERÍODO DE:** 01/12/2019 a 31/12/2019

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº.001/2019	02/01/2019	31/12/2019	R\$460.200,60
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 – 04/12/2019	R\$1.494,55	04/12/2019	660273000130066	R\$1.494,55
02 – 04/12/2019	R\$33.866,40	04/12/2019	660273000037906	R\$33.866,40
01 – 17/12/2019	R\$1.195,64	17/12/2019	660273000130066	R\$1.195,64
02 – 17/12/2019	R\$33.866,40	17/12/2019	660273000037906	R\$33.866,40



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\$5,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$70.422,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$1,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$70.430,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$70.430,46

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 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\$2.626,49		R\$2.626,49	R\$2.626,49	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de					



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

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\$2.626,49		R\$2.626,49	R\$2.626,49	

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\$63.975,83		R\$63.975,83	R\$63.975,83	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$653,41		R\$653,41	R\$653,41	



Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$580,00		R\$580,00	R\$580,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$573,00		R\$573,00	R\$573,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$2.021,73		R\$2.021,73	R\$2.021,73	
TOTAL	R\$67.803,97		R\$67.803,97	R\$67.803,97	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$70.430,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$70.430,46
(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\$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, 31 de Dezembro de 2.019

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:** 01/12/2019 a 31/12/2019

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\$
30/11/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MÊS 11/2019 RUBENS LOT RIGO	ENSINO	09/12/2019	TRANSF. C/273-9/36257-3	R\$1.477,75
30/11/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MÊS 11/2019 MAIARA GABRIELI P. DE FREITAS	FUNDEB	09/12/2019	TRANSF. C/273-9/36262-x	R\$1.733,13
30/11/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MÊS 11/2019 CELIA REGINA VITAL BALEIRO	FUNDEB	09/12/2019	TRANSF. C/273-9/36273-5	R\$1.746,62
30/11/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MÊS 11/2019 AMANDA F. P. BUENO	FUNDEB	09/12/2019	TRANSF. C/273-9/38748-7	R\$1.135,00



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

30/11/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MÊS 11/2019 ERICA C. FLORENCIO ZANINI	FUNDEB	09/12/2019	TRANSF. C/273- 9/110320- 2	R\$2.784,13
30/11/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MÊS 11/2019 ZILDA LUZIA P. LIMA.	FUNDEB	09/12/2019	TRANSF. C/273- 9/36264-6	R\$1.439,45
30/11/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MÊS 11/2019 REGINA R. DA SILVA	FUNDEB	09/12/2019	TRANSF. C/273- 9/36283-2	R\$1.717,61
30/11/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MÊS 11/2019 THAMIRES C. COBAIXO	FUNDEB	09/12/2019	TRANSF. C/273- 9/36256-7	R\$1.521,84
30/11/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MÊS 11/2019 KELLY PEREIRA M. DIAS	FUNDEB	09/12/2019	TRANSF. C/273- 9/36267-0	R\$1.808,03
30/11/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MÊS 11/2019 BIANCA M. MOURA	FUNDEB	09/12/2019	TRANSF. C/273- 9/36256-5	R\$1.733,13
30/11/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MÊS 11/2019 MAYRA DE M. MARQUES	FUNDEB	09/12/2019	TRANSF. C/273- 9/36266-2	R\$1.823,38
30/11/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MÊS 11/2019 MARIA DAS G. R. DE AMORIM	FUNDEB	09/12/2019	TRANSF. C/273- 9/36260-3	R\$1.477,75
30/11/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MÊS 11/2019 ANA CAROLINA E. CORDEIRO	FUNDEB	09/12/2019	TRANSF. C/273- 9/35768-5	R\$1.059,35
30/11/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MÊS 11/2019 NAIR MARIA D. GOMES	FUNDEB	09/12/2019	TRANSF. C/273- 9/36265-4	R\$1.477,75
30/11/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MÊS 11/2019 ELAINE C. S. COSTA	FUNDEB	09/12/2019	TRANSF. C/273- 9/22281-X	R\$1.748,65
30/11/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MÊS 11/2019 ROSIMEIRE DA S. ROSSI	FUNDEB	09/12/2019	TRANSF. C/273- 9/36274-3	R\$1.452,21
30/11/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MÊS 11/2019 DANIELA NAVARRO S. SILVA	FUNDEB	09/12/2019	TRANSF. C/273- 9/36261-1	R\$1.748,65
30/11/2019	INSS	REC. GPS DO MÊS 11/2019	FUNDEB	09/12/2019	DEBITO C/C.	R\$2.584,94
30/11/2019	DARF	PAGTO. PIS S/FOLHA MÊS 11/2019	FUNDEB	09/12/2019	DEBITO C/C.	R\$309,25
30/11/2019	DARF	PAGTO IRRF S/SAL. ERICA C. F. ZANINI	FUNDEB	09/12/2019	DEBITO C/C.	R\$28,46



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

30/11/2019	FGTS	PAGTO. FGTS. DO MÊS 11/2019	FUNDEB	16/12/2019	DEBITO C/C.	R\$3.678,70
30/11/2019	FGTS	PAGTO. ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO	FUDEB	16/12/2019	DEBITO C/C.	R\$202,32
18/11/2019	NF. ELETRONIC A 000012244	COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	FUNDEB	17/12/2019	TRANSF. C/273- 9/7903-0	R\$132,89
10/12/2019	NF. ELETRONIC A 000012277	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO	FUNDEB	17/12/2019	TRANSF. C/273- 9/7903-0	R\$39,50
12/11/2019	NF. ELETRONIC A 000000799	PAGTO. BOTIJÃO DE GAS	FUNDEB	17/12/2019	TRANSF. C/273- 9/37665-5	R\$420,00
30/11/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MÊS 11/2019 IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA	FUNDEB	17/12/2019	TRANSF. C/273- 9/37870-4	R\$1.702,09
17/12/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. CIEE ESTAG. M. LYANDRA MENEZES	FUNDEB	17/12/2019	TRANSF. C/ 273- 9/5100389 81-4	R\$700,00
01/03/2019	NF. ELETRONIC A 000000247	BENS E MAT. PERMANENTE	FUNDEB	17/12/2019	TRANSF. C/373- 5/140444- 9	R\$573,00
16/12/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. ESTAG. ANGELICA SOARES	FUNDEB	17/12/2019	TRANSF. C/440-5- 510017678 -0	R\$700,00
16/12/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MES 12/2019 AMANDA F. P. BUENO	ENSINO	17/12/2019	TRANSF. C/273- 9/38748-7	R\$1.148,74
16/12/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MÊS 12/2019 ANA CAROLINA ESTEVEES	FUNDEB	17/12/2019	TRANSF. C/273- 9/35768-5	R\$1.059,35
16/12/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MES 12/2019 BIANCA MASSELANI MOURA	FUNDEB	17/12/2019	TRANSF. C/273- 9/36256-5	R\$1.733,13
16/12/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. CELIA REGINA VITAL BALEIRO	FUNDEB	17/12/2019	TRANSF. C/273- 9/36273-5	R\$1.746,62



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

16/12/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MÊS 12/2019 DANIELA NAVARRO SOLER SILVA	FUNDEB	17/12/2019	TRANSF. C/273- 9/36261-1	R\$1.748,65
16/12/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MÊS 12/2019 ELAINE C. SOLER COSTA	FUNDEB	17/12/2019	TRANSF. C/273- 9/22281-X	R\$1.748,65
16/12/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MÊS 12/2019 ERICA CRISTINA	FUNDEB	17/12/2019	TRANSF. C/273- 9/110320-	R\$2.784,13
16/12/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MÊS 12/2019 KELLY PEREIRA MARTINS	FUNDEB	17/12/2019	TRANSF. C/273- 9/36267-0	R\$1.808,03
16/12/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MÊS 12/2019 MAIARA GABRIELI P. DE	FUNDEB	17/12/2019	TRANSF. C/273- 9/36262-x	R\$1.733,13
16/12/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MÊS 12/2019 MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE AMORIM	FUNDEB	17/12/2019	TRANSF. C/273- 9/36260-3	R\$1.477,75
16/12/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MÊS 12/2019 MAYRA DE MELO MARQUES	FUNDEB	17/12/2019	TRANSF. C/273- 9/36266-2	R\$1.823,38
16/12/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MÊS 12/2019 NAIR MARIA DIAS GOMES	FUNDEB	17/12/2019	TRANSF. C/273- 9/36265-4	R\$1.477,75
16/12/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MÊS 12/2019 REGINA REZENDE DA	FUNDEB	17/12/2019	TRANSF. C/273- 9/36283-2	R\$1.717,61
16/12/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MÊS 12/2019 ROSIMEIRE DA SILVA ROSSI	FUNDEB	17/12/2019	TRANSF. C/273- 9/36274-3	R\$1.452,21
16/12/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MES 12/2019 RUBENS LOT RIGO	FUNDEB	17/12/2019	TRANSF. C/273- 9/36257-3	R\$1.477,75
16/12/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MÊS 12/2019 THAMIRES CUSTODIO	FUNDEB	17/12/2019	TRANSF. C/273- 9/36256-7	R\$1.521,84
16/12/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MÊS 12/2019 ZILDA L. PEREIRA LIMA	FUNDEB	17/12/2019	TRANSF. C/273- 9/36264-6	R\$1.439,45
17/12/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. ESTAG. ANA C. DE SOUZA ARAUJO	FUNDEB	17/12/2019	TRANSF. C/280/114 17-46	R\$700,00
27/11/2019	NF. ELETRONIC A 000008972	COMPRA DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO DO BANHEIRO	FUNDEB	17/12/2019	TRANSF. C/280/234 16	R\$420,00
01/12/2019	TELEFONE	TARIFA MÊS 12/2019 3722-2211	FUNDEB	17/12/2019	DEBITO C/C	R\$336,40



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

01/11/2019	NF. ELETRONIC A 000034488	COMPRA DE MATERIAS MANUTENÇÃO DO BANHEIRO	FUNDEB	17/12/2019	TRANSF. C/3183/34 2661	R\$157,00
03/12/2019	NF. ELETRONIC A 00000018	SERVIÇO CONTABIL MÊS 11/2019	FUNDEB	18/12/2019	TRANSF. C/273- 9/107340- 0	R\$580,00
02/12/2019	BOLETO BANCO ITAU S/A	CONVENIO CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE	FUNDEB	18/12/2019	DEBITO C/C	R\$416,28
22/02/2019	ITPU/2019	PAGTO. PARC. 10/10 P/PREFEITURA M. DE ANDRADINA	FUNDEB	19/12/2019	DEBITO C/C	R\$214,12
20/12/2019	NF. ELETRONIC A 000003399	COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE	FUNDEB	20/12/2019	TRANSF. C/0043/13 0044184	R\$559,00
20/12/2019	NF. ELETRONIC A 000003403	COMPRA MATERIA DE CONSUMO	FUNDEB	20/12/2019	TRANSF. C/0043/13 0044184	R\$193,91
TOTAL:				R\$70.430,46		

Andradina, 31 de Dezembro de 2019.

APARECIDA BENEDITA DE OLIVEIRA CARNEIRO

Presidente da Entidade

CPF: 546.278.008-78