

 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:** 01/02/2018 a 28/02/2018

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) – 20/02/2018	R\$18.532,42	20/02/2018	660273000130066	R\$18.532,42
(02) – 20/02/2018	R\$14.467,20	20/02/2018	660273000024174	R\$14.467,20



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\$2.587,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$32.999,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$1,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$35.588,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$35.588,57

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\$18.527,14		R\$18.527,14	R\$18.527,14	
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\$18.527,14		R\$18.527,14	R\$18.527,14	

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\$8.297,48		R\$8.297,48	R\$8.297,48	
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\$2.800,00		R\$2.800,00	R\$2.800,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$143,00		R\$143,00	R\$143,00	
Outras despesas	R\$445,12		R\$445,12	R\$445,12	
TOTAL	R\$12.927,07		R\$12.927,07	R\$12.927,07	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$35.588,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$31.454,21
(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\$4.134,36

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 Fevereiro de 2.018



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:** 01/02/2018 a 28/02/2018

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\$
20/02/2018	HORELITE	PAGTO. SAL. BIANCA MASSELANI MOURA	ENSINO	20/02/2018	851677	R\$1.523,80
20/02/2018	HORELITE	PAGTO. SAL. CELIA REGINA VITAL BALIERO	ENSINO	20/02/2018	851678	R\$1.392,59
20/02/2018	HORELITE	PAGTO. SAL. DANIELA NAVARRO SOLER SILVA	ENSINO	20/02/2018	851679	R\$1.537,60



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

20/02/						
20/02/		LANINI				
20/02/2018	HORELITE	PAGTO. SAL. KELLY PEREIRA MARTINS DIAS	ENSINO	20/02/2018	851682	R\$1.441,63
20/02/2018	HORELITE	PAGTO. SAL. MAIARA G. PEREIRA DE FREITAS	ENSINO	20/02/2018	851683	R\$1.379,43
20/02/2018	HORELITE	PAGTO. SAL. NAIR MARIA DIAS GOMES	ENSINO	20/02/2018	851686	R\$1.357,49
20/02/2018	GPS	PAGTO. MÊS 01/2018	ENSINO	20/02/2018	851692	R\$1.817,30
20/02/2018	HORELITE	PAGTO. SAL. ROSIMEIRE DA SILVA ROSSI	ENSINO	20/02/2018	851688	R\$1.345,46
20/02/2018	HORELITE	PAGTO. SAL. THAMIRES CUSTODIO COBAIXO	ENSINO	20/02/2018	851690	R\$1.109,18
20/02/2018	FGTS	DEPOSITO FUNCIONARIOS FOLHA MÊS 01/2018	ENSINO	06/02/2018	851675	R\$1.825,60
20/02/2018	HORELITE	PAGTO. SAL. REGINA REZENDE DA SILVA	FUNDEB	20/02/2018	851687	R\$1.355,82
20/02/2018	HORELITE	PAGTO. SAL. ZILDA LUZIA PEREIRA LIMA	FUNDEB	20/02/2018	851691	R\$1.365,13
21/02/2018	FATURA	PAGTO. TELEFONE MÊS 02/2018	FUNDEB	21/02/2018	851693	R\$445,12
21/02/2018	HORELITE	PAGTO. SAL. MARIA DAS GRAÇAS R. DE AMORIM	FUNDEB	21/02/2018	851684	R\$1.369,53
21/02/2018	HORELITE	PAGTO. SAL. MAYRA DE MELLO MARQUES	FUNDEB	21/02/2018	851685	R\$1.620,40
21/02/2018	HORELITE	PAGTO. SAL. RUBENS LOT RIGO	FUNDEB	21/02/2018	851689	R\$1.369,53
21/02/2018	NFE DE SERVIÇO 00000002	PAGTO. HONORARIO CONTABIL	FUNDEB	21/02/2018	851694	R\$2.200,00
21/02/2018	HORELITE	PAGTO. SAL. ANA CAROLINA ESTEVES CORDEIRO	FUNDEB	21/02/2018	851676	R\$988,88
22/02/2018	NFC DE SERVIÇO 00001893	PAGTO. DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	FUNDEB	22/02/2018	851696	R\$6.000,00
22/02/2018	DARF	PAGTO. PIS S/ FOLHA DE PAGTO MÊS 01/2018	FUNDEB	22/02/2018	851697	R\$228,19
22/02/2018	NF ELETRONICA 000004782	PAGTO. BUTIJÃO DE GAS	FUNDEB	22/02/2018	851695	R\$260,00



27/02/2018	NF ELETRONICA 000010755	PAGTO. MATERIAL DE USO NO ESCRITORIO	FUNDEB	27/02/2018	851698	R\$981,47
TOTAL:				R\$31.311,21		

Andradina, 28 de Fevereiro 2018

APARECIDA BENEDITA DE OLIVEIRA CARNEIRO

Presidente da Entidade

CPF: 546.278.008-78