

 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:** 01/02/2019 a 28/02/2019

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº.0011/2019	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 – 20/02/019	R\$4.483,65	20/02/2019	660273000037906	R\$4.483,65
02 – 20/02/2019	R\$33.866,40	20/02/2019	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\$190,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$38350,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$3,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$38.544,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$38.544,93

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 FEVEREIRO 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\$4.469,92		R\$4.469,92	R\$4.469,92	
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\$4.469,92		R\$4.469,92	R\$4.469,92	

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\$24.224,19		R\$24.224,19	R\$24.224,19	
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

Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$2.011,14		R\$2.011,14	R\$2.011,14	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$840,64		R\$840,64	R\$840,64	
TOTAL	R\$28.020,67		R\$28.020,67	R\$28.020,67	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$38.544,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$32.490,59
(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\$6.054,34

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 2.019

APARECIDA BENEDITA DE OLIVEIRA CARNEIRO



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:** 01/02/2019 a 28/02/2019

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\$
20/02/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. ANA CAROLINA ESTEVES CORDEIRO	ENSINO	20/02/2019	TRANSF. C/35768-5	R\$1.023,53
20/02/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. BIANCA MASSELANI MOURA	ENSINO	20/02/2019	TRANSF. C/36256-5	R\$1.679,59
20/02/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MAYRA DE MELO MARQUES	ENSINO	20/02/2019	TRANSF. C/36266-2	R\$1.766,80
20/02/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. CELIA REGINA VITAL BALEIRO	FUNDEB	20/02/2019	TRANSF. C/36273-5	R\$1.694,59



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

20/02/2019	HOLERITE	DANIELA NAVARRO SOLER SILVA	FUNDEB	20/02/2019	TRANSF. C/36261-1	R\$1.694,59
20/02/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. ELAINE CRISTINA SOLER COSTA	FUNDEB	20/02/2019	TRANSF. C/22281-x	R\$1.679,59
20/02/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. ERICA CRISTINA FLORENCIO ZANINI	FUNDEB	20/02/2019	TRANSF. C/110320-2	R\$2.429,64
20/02/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. KELLY PEREIRA MARTINS DIAS	FUNDEB	20/02/2019	DEBITO C/C.	R\$1.751,96
20/02/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MAIARA GABRIELI P. DE FREITAS	FUNDEB	20/02/2019	TRANSF. C/36262-x	R\$1.664,60
20/02/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE AMORIM	FUNDEB	20/02/2019	TRANSF. C/36260-3	R\$1.420,51
20/02/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. NAIR MARIA DIAS GOMES	FUNDEB	20/02/2019	TRANSF. C/36265-4	R\$1.408,18
20/02/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. RUBENS LOT RIGO	FUNDEB	20/02/2019	TRANSF. C/36257-3	R\$1.420,51
20/02/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. REGINA REZENDE DA SILVA	FUNDEB	20/02/2019	TRANSF. C/36283-2	R\$1.649,60
20/02/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. ROSIMEIRE DA SILVA ROSSI	FUNDEB	20/02/2019	TRANSF. C/36274-3	R\$1.395,85
20/02/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. THAMIRES CUSTODIO COBAIXO	FUNDEB	20/02/2019	TRANSF. C/36256-7	R\$1.462,44
20/02/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. ZILDA LUZIA PEREIRA LIMA	FUNDEB	20/02/2019	TRANSF. C/36264-6	R\$1.428,65
22/01/2019	NF. ELETRONIC A 000011760	PAGTO. PEREIRA COM. DE FERRAGEM LTDA EPP	FUNDEB	20/02/2019	TRASNF. C/7903-0	R\$52,50
15/02/2019	NF. ELETRONIC A 000011984	PAGTO. MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA EPP.	FUNDEB	20/02/2019	TRANSF. C/17847-0	R\$532,20
31/01/2019	NF. ELETRONIC A 000000385	PAGTO. M. FIGUEREDO AGUA MINERAL	FUNDEB	20/02/2019	TRANSF. C/37665-5	R\$360,00
31/01/2019	HOLERITE	PAGTO. ANDREA SANTANA DEZEDEIRO	FUNDEB	20/02/2019	TRANSF. C/37869-0	R\$670,38
31/01/2019	HOLERITE	PAGTO. LISA GOMES DE MOTTA	FUNDEB	20/02/2019	TRANSF. C/37868-2	R\$670,38



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

31/01/2019	HOLERITE	PAGTO. IZABEL SANTOS OLIVEIRA DE	FUNDEB	20/02/2019	TRANSF. C/37870-4	R\$670,38
31/01/2019	DARF	PAGTO. PIS DO MES 01/2019	FUNDEB	20/02/2019	DEBITO C/C.	R\$253,80
31/01/2019	INSS	PAGTO. GPS DO MÊS 01/2019	FUNDEB	20/02/2019	DEBITO C/C.	R\$727,74
31/01/2019	ENERGIA	PAGTO. ELEKTRO REDES AS MÊS 01/2019	FUNDEB	20/02/2019	DEBITO C/C.	R\$151,27
31/01/2019	NF. ELETRONIC A 000001703	PAGTO. RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES	FUNDEB	20/02/2019	TRANSF. C/0091729 34000185	R\$242,00
18/01/2019	TELEFONE 3722-2211	PAGTO. TELEFONICA BRASIL AS DO MÊS 01/2019	FUNDEB	20/02/2019	DEBITO C/C.	R\$327,37
04/02/2019	NF. ELETRONIC A DE SERVIÇO 00001604	PAGTO. GUSTAVO H. MOREIRA FERNANDES ME	FUNDEB	20/02/2019	TRANSF. C/ 009172934 0001185	R\$120,00
21/02/2019	FGTS	PAGTO. FGTS DO MÊS 01/2019	FUNDEB	27/02/2019	DEBITO C/C.	R\$2.141,94
TOTAL:				R\$32.490,59		

Andradina, 28 de Fevereiro de 2019.

APARECIDA BENEDITA DE OLIVEIRA CARNEIRO

Presidente da Entidade
CPF: 546.278.008-78