



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

**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\$)
11/01/2018	R\$31.893,68	11/01/2018	660273000024 174	R\$31.893,68



# 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			
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$31.893,68
(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\$31.893,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$31.893,68

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)					
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 - 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

_____					
_____ 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					
<b>TOTAL</b>					

## 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\$31.844,08		R\$31.844,08	
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 - 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

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					
<b>TOTAL</b>			R\$31.844,08		R\$31.844,08

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$31.893,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$31.844,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$49,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$49,60

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 Janeiro de 2018.

**APARECIDA BENEDITA DE OLIVERA 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 OLIVERA 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:** 01/01/2018 a 31/01/2018

**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.	VALOR R\$
12/01/2018	Holerite	PAGTO. SAL. MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE AMORIM	FUNDEB	12/01/2018	923544	R\$1.369,53
12/01/2018	Holerite	PAGTO. SAL. CELINA REGINA VITAL BALIERO	FUNDEB	12/01/2018	923538	R\$1.392,59
12/01/2018	Holerite	PAGTO. SAL. NAIR MARIA DIAS GOMES	FUNDEB	12/01/2018	923546	R\$1.357,49
12/01/2018	Holerite	PAGTO SAL RUBENS LOT RIGO	FUNDEB	12/01/2018	923549	R\$1.369,53
12/01/2018	Holerite	PAGTO. SAL. ZILDA LUZIA PEREIRA LIMA	FUNDEB	12/01/2018	923551	R\$1.333,42
12/01/2018	Holerite	PAGTO. SAL.	FUNDEB	12/01/2018	923548	R\$1.345,46



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 - 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

		ROSIMEIRE DA SILVA ROSSI				
12/01/2018	Holerite	PAGTO. SAL. DANIELA NAVARRO SOLER SILVA	FUNDEB	12/01/2018	923540	R\$1.537,60
12/01/2018	Holerite	PAGTO. SAL. ELAINE CRISTINA SOLER COSTA	FUNDEB	12/01/2018	923539	R\$1.537,60
12/01/2018	Holerite	PAGTO. SAL. BIANCA MASSELANI MOREIRA	FUNDEB	12/01/2018	923537	R\$1.523,80
12/01/2018	Holerite	PAGTO. SAL. MAIARA GABRIELI P. DE FREITAS	FUNDEB	12/01/2018	923543	R\$1.379,43
12/01/2018	Holerite	PAGTP. SAL. GRICE CRISTINA FLORENCIO ZANINI	FUNDEB	12/01/2018	923541	R\$2.259,40
12/01/2018	Holerite	PAGTO. SAL. REGINA REZENDE DA SILVA	FUNDEB	12/01/2018	923547	R\$1.355,82
12/01/2018	Holerite	PAGTO. SAL. KELLY PEREIRA MARTINS DIAS	FUNDEB	12/01/2018	923542	R\$1.441,63
12/01/2018	Holerite	PAGTO.SAL. THAMIRES CUSTODIO CABAIXO	FUNDEB	12/01/2018	923550	R\$1.109,18
12/01/2018	Holerite	PAGTO. SAL. MAYRA DE MELLO MARQUES	FUNDEB	15/01/2018	923545	R\$1.620,40
12/01/2018	Holerite	PAGTO. SAL. ANA CAROLINA ESTEVES CORDEIRO	FUNDEB	15/01/2018	923536	R\$988,88
12/01/2018	Holerite	PAGTO. 13º SAL. CELIA REGINA VITAL BALAEIRO	FUNDEB	12/01/2018	923521	R\$576,40
12/01/2018	Holerite	PAGTO. 13º SAL. MARIA DAS GRAÇAS R. DE AMORIM	FUNDEB	12/01/2018	923527	R\$518,71
12/01/2018	Holerite	PAGTO. 13º SAL. NAIR MARIA DIAS GOMES	FUNDEB	12/01/2018	923529	R\$560,37
12/01/2018	Holerite	PAGTO. 13º SAL. RUBES LOT RIGO	FUNDEB	12/01/2018	923532	R\$565,87
12/01/2018	Holerite	PAGTO. 13º SAL. ZILDA LUZIA PEREIRA LIMA	FUNDEB	12/01/2018	923534	R\$549,38
12/01/2018	Holerite	PAGTO. 13º SAL. ROSIMEIRE DA SILVA ROSSI	FUNDEB	12/01/2018	923531	R\$554,88
12/01/2018	Holerite	PAGTO. 13º SAL. DANIELE NAVARRO SOLER SILVA	FUNDEB	12/01/2018	923522	R\$642,60
12/01/2018	Holerite	PAGTO. 13º SAL. ELAINE CRISTINA SOLER COSTA	FUNDEB	12/01/2018	923523	R\$642,60



**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

12/01/2018	Holerite	PAGTO. 13º SAL. BIANCA MASSELANI MOURA	FUNDEB	12/01/2018	923520	R\$636,30
12/01/2018	Holerite	PAGTO. 13º SAL. MAIARA GABRIELA P. DE FREITAS	FUNDEB	12/01/2018	923526	R\$570,39
12/01/2018	Holerite	PAGTO. 13º SAL. REGINA REZENDE DA SILVA	FUNDEB	12/01/2018	923530	R\$475,23
12/01/2018	Holerite	PAGTO. 13º SAL. KELLY PEREIRA MARTINS DIAS	FUNDEB	12/01/2018	923525	R\$598,79
12/01/2018	Holerite	PAGTO. 13º SAL. THAMIRES CUSTODIO COBAIXO	FUNDEB	12/01/2018	923533	R\$447,02
15/01/2018	Holerite	PAGTO. 13º SAL. MAYRA DE MELLO MARQUES	FUNDEB	15/01/2018	923528	R\$680,40
15/01/2018	Holerite	PAGTO. 13º SAL. ANA CAROLINA ESTEVES CORDEIRO	FUNDEB	15/01/2018	923519	R\$451,45
23/01/2018	DARF	PAGTO. PIS 13º SALARIO 2017	FUNDEB	23/01/2018	923560	R\$223,74
23/01/2018	DARF	PAGTO. PIS DO MÊS 12/2017	FUNDEB	23/01/2018	923560	R\$228,19
<b>TOTAL:</b>						<b>R\$31.844,08</b>

Andradina, 31 de Janeiro de 2018.

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