

 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:** 01/07/2018 a 31/07/2018

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 – 16/07/2018	R\$20.026,79	16/07/2018	660273000130066	R\$20.026,79
02 – 16/07/2018	R\$14.796,00	16/07/2018	660273000024174	R\$14.796,00



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

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$4.607,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$34.822,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$7,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$39.437,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$39.437,12

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\$19.653,27		R\$19.653,27	R\$19.653,27	
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\$19.653,27		R\$19.653,27	R\$19.653,27	

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\$12.014,19		R\$12.014,19	R\$12.014,19	
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\$90,00		R\$90,00	R\$90,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$175,35		R\$175,35	R\$175,35	
Outras despesas	R\$1.119,36		R\$1.119,36	R\$1.119,36	
TOTAL	R\$13.578,90		R\$13.578,90	R\$13.578,90	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$39.437,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$33.232,17
(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\$6.204,95

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 Julho 2018



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:** 01/07/2018 a 31/07/2018

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\$
16/07/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. ANA CAROLINA ESTEVES CORDEIRO	ENSINO	16/07/2018	DEBITO C/C.	R\$579,99
16/07/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. BIANCA MASSELANI MOURA	ENSINO	16/07/2018	DEBITO C/C.	R\$1.679,59
16/07/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. CELIA REGINA VITAL BALIERO	ENSINO	16/07/2018	DEBITO C/C.	R\$797,08



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

16/07.						
16/07.		COSTA			C/C.	
16/07/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. ERICA CRISTINA FLORENCIO ZANINI	ENSINO	16/07/2018	DEBITO C/C.	R\$2.507,00
16/07/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. KELLY PEREIRA MARTINS DIAS	ENSINO	16/07/2018	DEBITO C/C.	R\$738,35
16/07/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. MAIARA GABRIELI P. DE FREITAS	ENSINO	16/07/2018	DEBITO C/C.	R\$1.664,60
16/07/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. MAYRA DE MELO MARQUES	ENSINO	16/07/2018	DEBITO C/C.	R\$1.751,96
16/07/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. REGINA REZENDE DA SILVA	ENSINO	16/07/2018	DEBITO C/C.	R\$1.406,45
16/07/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. THAMIRES CUSTODIO COBAIXO	ENSINO	16/07/2018	DEBITO C/C.	R\$1.462,44
16/07/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. RUBENS LOR TIGO	ENSINO	16/07/2018	DEBITO C/C.	R\$1.420,51
16/07/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. ROSIMEIRE DA SILVA ROSSI	ENSINO	16/07/2018	DEBITO C/C.	R\$1.395,85
16/07/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. MARIA DAS GRAÇAS R. DE AMORIM	ENSINO	16/07/2018	DEBITO C/C.	R\$785,25
04/07/2018	FGTS	PAGTO. GRF DO MÊS 06/2018	FUNDEB	04/07/2018	DEBITO C/C.	R\$1.962,90
04/07/2018	TELEFONE	PAGTO. TARIFA TELEFONE 3722-2211 DO MÊS 06/2018	FUNDEB	04/07/2018	DEBITO C/C.	R\$599,06
04/07/2018	NF. 15021543	PAGTO. ENERGIA DO MÊS 06/2018	FUNDEB	04/07/208	DEBITO C/C.	R\$520,30
17/07/2018	DEPOSITO JUDICIAL		FUNDEB	17/07/2018	TRANSF.	R\$1.451,17
17/07/2018	RECIBO 204	PAGTO. PREST. SERV. ANDREA DE SANTANA DEZEDEIRO	FUNDEB	17/07/2018	851725	R\$1.180,00
17/07/2018	RECIBO 205	PAGTO. PREST. SERV. IZABEL SANTOS OLIVEIRA DE	FUNDEB	17/07/2018	851726	R\$1.180,00
17/07/2018	RECIBO 206	PAGTO. PREST. SERV. LIZA GOMES M. TEIXEIRA	FUNDEB	17/07/2018	851727	R\$1.180,00
17/07/2018	NF. DE SERVIÇO 00000571	PAGTO. PREST. SERV. SIDNEY R. DE LAZARO	FUNDEB	17/07/2018	TRANSF. C/34215-7	R\$90,00



17/07/2018	INSS	PAGTO. GPS. DO MÊS 06/2018	FUNDEB	17/07/2018	DEBITO C/C.	R\$1.244,18
17/07/2018	DARF	PAGTO. PIS DO MÊS 06/2018	FUNDEB	17/07/2018	DEBITO C/C.	R\$245,37
23/07/2018	IPTU	PAGTO. PARCELA 05/10 IPTU/2018-PMA	FUNDEB	23/07/2018	DEBITO C/C.	R\$206,84
16/07/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. NAIR MARIA DIAS GOMES	FUNDEB	16/07/2018	DEBITO C/C.	R\$779,10
16/07/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. ZILDA LUZIA PEREIRA DIAS	FUNDEB	16/07/2018	DEBITO C/C.	R\$1.395,85
16/07/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. BEATRIZ DENIDOTI PROENÇA	FUNDEB	16/07/2018	DEBITO C/C.	R\$750,00
30/07/2018	NF. 003542	PAGTO GAS P/ SONIA DIAS DOS SANTOS FAZ ME	FUNDEB	30/07/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	R\$180,00
30/07/2018	IPTU	PAGTO. PARCELA 04/06 IPTU/2017-PMA	FUNDEB	30/07/2018	DEBITO C/C.	R\$438,78
30/07/2018	EXTRATO	PAGTO. TARIFA BANCARIA DO MÊS 07/2018	FUNDEB	30/07/2018	DEBITO C/C.	R\$175,35
TOTAL:				R\$33.232,17		

Andradina, 31 de Julho de 2018

APARECIDA BENEDITA DE OLIVEIRA CARNEIRO

Presidente da Entidade

CPF: 546.278.008-78