

 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:** 01/06/2018 a 30/06/2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FONTO 01 - CONCRAN

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº.0011/2018	02/01/2018	31/12/2018	R\$32.000,00
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\$)
08/06/2018	R\$2.666,66	08/06/2018	660273000024174	R\$2.666,66



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		R\$1.306,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$2.666,66
(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\$3.973,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$3.973,49

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):				
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\$18,05		R\$18,02	R\$18,02	
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

Out
mal
con

Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$3.540,00		R\$3.540,00	R\$3.540,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$73,40		R\$73,40	R\$73,40	
Outras despesas					
TOTAL	R\$3.631,42		R\$3.631,42	R\$3.631,42	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$3.973,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$3.631,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$342,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$342,07

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, 30 de Junho de 2018



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:** 01/06/2018 a 30/06/2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FONTO 01 - CONCRAN

DATA DO DOCTO	ESP. DOC.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	DATA DO PAGTO.	N. CH.	VALOR R\$
12/06/2018	RECIBO PREST. SERVICO 203	PAGTO. LISA GOMES DA MOTTA TEIXEIRA	CONCRAN	12/06/2018	850091	R\$1.180,00



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

12/06/2018	RECIBO PREST. SERVICO 202	PAGTO. IZABEL SANTOS OLIVEIRA	CONCRIAN	12/06/2018	850092	R\$1.180,00
12/06/2018	RECIBO PREST. SERVICO 201	PAGTO. ANDREIA DE SANTANA DEZEDEIRO	CONCRIAN	12/06/2018	850093	R\$1.180,00
19/06/2018	DARF	PAGTO. IR. S/ SALARIO DE ERICA CRISTINA FLORENCIO ZANINI	CONCRIAN	19/06/2018	IRRF – 05/2018	R\$18,02
05/06/2018	EXTRATO	PAGTO. PACOTE DE TARIFA DE SERVICOS 06/2018	CONCRIAN	05/06/2018	DEBITO CONTA	R\$73,40
TOTAL:				R\$3.631,42		

Andradina, 30 de Junho de 2018

APARECIDA BENEDITA DE OLIVEIRA CARNEIRO
Presidente da Entidade

CPF: 546.278.008-78