



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): 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 – 12/06/2018	R\$20.026,79	12/06/2018	660273000130066	R\$20.026,79
02 – 12/06/2018	R\$14.796,00	12/06/2018	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 - 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\$4.421,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$34.822,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$7,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$39.251,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$39.251,88

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\$19.998,22		R\$19.998,22	R\$19.998,22	
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					
TOTAL	R\$19.998,22		R\$19.998,22	R\$19.998,22	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FONTE 2 - FUNDEB					
CATEGORIA OU FINALIDADE E 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\$12.565,31		R\$12.565,31	R\$12.565,31	
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 - 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	R\$132,90		R\$132,90	R\$132,90	
Outras despesas	R\$1.377,08		R\$1.377,08	R\$1.377,08	
TOTAL	R\$14.646,39		R\$14.646,39	R\$14.646,39	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$39.251,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$34.644,61
(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\$4.607,27

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

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\$
12/06/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. ANA CAROLINA ESTEVES CORDEIRO	ENSINO	12/06/2018	DEBITO C/C.	R\$539,17
12/06/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. BIANCA MASSELANI MOURA	ENSINO	12/06/2018	DEBITO C/C.	R\$1.218,06
12/06/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. CELIA REGINA VITAL BALIERO	ENSINO	12/06/2018	DEBITO C/C.	R\$1.507,29



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

12/							16
12/							13
		FREITAS			C/C.		
12/06/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. MAYRA DE MELO MARQUES	ENSINO	12/06/2018	DEBITO C/C.	R\$1.280,89	
12/06/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. REGINA REZENDE DA SILVA	ENSINO	12/06/2018	DEBITO C/C.	R\$1.467,75	
12/06/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. THAMIRES CUSTODIO COBAIXO	ENSINO	12/06/2018	DEBITO C/C.	R\$1.526,46	
12/06/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. ERICA CRISTINA FLORENCIO ZANINI	ENSINO	12/06/2018	DEBITO C/C.	R\$2.655,40	
12/06/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. KELLY PEREIRA MARTINS DIAS	ENSINO	12/06/2018	DEBITO C/C.	R\$1.990,29	
12/06/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. DANIELA NAVARRO SOLER COSTA	ENSINO	12/06/2018	DEBITO C/C.	R\$1.933,96	
12/06/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE AMORIM	ENSINO	12/06/2018	DEBITO C/C.	R\$1.482,48	
12/06/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. RUBENS LOT RIGO	ENSINO	12/06/2018	DEBITO C/C.	R\$1.482,48	
05/06/2018	FGTS	PAGTO. GRF DO MÊS 05/2018	FUNDEB	05/06/2018	DEBITO C/C.	R\$2.258,72	
05/06/2018	ENERGIA	PAGTO ENERGIA DO MÊS 05/2018	FUNDEB	05/06/2018	DEBITO C/C.	R\$798,85	
12/06/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. NAIR MARIA DIAS GOMES	FUNDEB	12/06/2018	DEBITO C/C.	R\$1.469,55	
12/06/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. ROSIMEIRE DA SILVA ROSSI	FUNDEB	12/06/2018	DEBITO C/C.	R\$1.456,62	
12/06/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. ZILDA LUZIA PEREIRA LIMA	FUNDEB	12/06/2018	DEBITO C/C.	R\$1.456,01	
12/06/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. BEATRIZ DENIDOTI PROENÇA	FUNDEB	12/06/2018	DEBITO C/C.	R\$750,00	
12/06/2018	INSS	PAGTO. GPS DO MES 05/2018	FUNDEB	12/06/2018	DEBITO C/C.	R\$1.706,66	
12/06/2018	DARF	PAGTO. PIS DO MES 05/2018	FUNDEB	12/06/2018	DEBITO C/C.	R\$282,32	
12/06/2018	TELEFONE	PAGTO. TARIFA DO MÊS 05/2018 3722-2211	FUNDEB	12/06/2018	DEBITO C/C.	R\$578,23	
12/06/2018	IPTU	PAGTO. PARCELA 03/06 IPTU 2017-PMA	FUNDEB	12/06/2018	DEBITO C/C.	R\$430,00	
12/06/2018	NF. 005143	PAGTO. 6 BOTILÃO DE GAS	FUNDEB	12/06/2018	TRANSF. C/2370-1	R\$420,00	
19/06/2018	NF. 011350	PAGTO. MATERIAS DE MANUTENÇÃO	FUNDEB	19/06/2018	TRANSF. C/7003-0	R\$151,10	



19/06/2018	FERIAS	PAGTO. RECIBO NAIR MARIA DIAS GOMES	FUNDEB	19/06/2018	751722	R\$838,79
21/06/2018	FERIAS	PAGTO. RECIBO CELIA REGINA VITAL BALIEIRO	FUNDEB	21/06/2018	751723	R\$862,78
22/06/2018	FERIAS	PAGTO. RECIBO MARIA DAS GRAÇAS R. DE AMORIM	FUNDEB	22/06/2018	851724	R\$847,02
22/06/2018	IPTU	PAGTO. PARCELA 04/10 IPTU 2018-PMA	FUNDEB	22/06/2018	DEBITO C/C.	R\$206,84
29/06/2018	EXTRATO	PAGTO. TARIFA BANCARIA DO MÊS 06/2018	FUNDEB	29/06/2018	DEBITO C/C.	R\$132,90
TOTAL:						R\$34.644,61

Andradina, 30 de Junho de 2018

APARECIDA BENEDITA DE OLIVEIRA CARNEIRO

Presidente da Entidade

CPF: 546.278.008-78