

 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:** 01/05/2018 a 31/05/2018

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\$)
08/05/2018	R\$2.666,70	08/05/2018	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 - 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\$7.851,53
(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\$10.518,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$10.518,19

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\$1.318,51	R\$1.843,63	R\$1.318,51	R\$3.162,14	
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
ma
con

Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$2.102,82		R\$2.102,82	R\$2.102,82	
Obras	R\$1.241,50		R\$1.241,50	R\$1.241,50	
Despesas financeiras e bancárias	R\$83,10		R\$83,10	R\$83,10	
Outras despesas	R\$1.242,85	R\$248,89	R\$1.242,85	R\$1.491,74	
TOTAL	R\$7.118,84	R\$2.092,52	R\$7.118,84	R\$9.211,36	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$10.518,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$9.211,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$1.306,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$1.306,83

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 Maio 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:** 01/05/2018 a 31/05/2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FONTO 01 - CONCRAN

DATA DO DOCTO	ESP. DOC.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	DATA DO PAGTO.	N. CH.	VALOR R\$
14/05/2018	BOLETO 10357489	SMART TV NOTA F. 3568083	CONCRAN	14/05/2018	DEBITO DOC. 51401	R\$2.102,82



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

14/05/2018	IPTU 2017	BOLETO 5590479	CONCRIAN	14/05/2018	DEBITO IPTU/2017 PARC. 02/06	R\$425,81
14/05/2018	FATURA	TARIFA TELEFONE 3722-2211	CONCRIAN	14/05/2018	DEBITO TELEFONE MÊS 04/2018	R\$610,20
15/05/2018	N.FISCAL 000237415	PAGTO. MULTIUSO IRON 80 20W.	CONCRIAN	15/05/2018	DEBITO DOC. 51501	R\$713,66
16/05/2018	RECIBO FÉRIAS	PAGTO. FÉRIAS ANA CAROLINA ESTEVEZ CORDEIRO	CONCRIAN	16/05/2018	TRANSF. 550.273.000. 035 768	R\$1.318,51
16/05/2018	N.FISCAL 000000620	PAGTO. MAT. DIVERSOS DE LIMPESA	CONCRIAN	16/05/2018	DOC. 51601	R\$416,40
22/05/2018	IPTU 2018	PAGTO. PARCELA 03/10 P. M. DE ANDRADINA	CONCRIAN	22/05/2018	DEBITO IPTU/2018 PARCELA03/ 10	R\$206,84
25/05/2018	N.FISCAL 934	PAGTO. MAT. DIVERSOS DE PINTURA	CONCRIAN	25/05/2018	TED	R\$1.241,50
28/05/2018	FGTS	PAGTO. RECOLHIMENTO MÊS 10/2017	CONCRIAN	28/05/2018	FGTS – 10/2017	R\$1.843,63
28/05/2018	FGTS	PAGTO. MULTA ATRASSO RECOLH. MÊS 10/2017	CONCRIAN	28/05/2018	ENCARGOS POR ATRASSO	R\$248,89
07/05/2018	EXTRATO	DEBITO DOC. 801271100140565	CONCRIAN	07/05/2018	DEBITO CONTA	R\$73,40
15/05/2018	EXTRATO	DEBITO DOC. 851450900010681	CONCRIAN	15/05/2018	DEBITO CONTA	R\$9,70
TOTAL:				R\$9.211,36		

Andradina, 31 de Maio de 2018

APARECIDA BENEDITA DE OLIVEIRA CARNEIRO

Presidente da Entidade

CPF: 546.278.008-78