



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

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): 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 – 10/05/2018	R\$20.026,97	10/05/2018	660273000130066	R\$20.026,97
02 – 10/05/2018	R\$14.796,00	10/05/2018	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\$2.412,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$34.822,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$4,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$37.240,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$37.240,22

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\$20.054,67		R\$20.054,67	R\$20.054,67	
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\$20.054,67		R\$20.054,67	R\$20.054,67	

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\$7.645,95		R\$7.645,95	R\$7.645,95	
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

C

é

C

r

C

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\$129,00		R\$129,00	R\$129,00	
Outras despesas	R\$879,72		R\$879,72	R\$879,72	
TOTAL	R\$12.764,08		R\$12.764,08	R\$12.764,08	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$37.240,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$32.818,75
(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\$4.421,47

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



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

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\$
10/05/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. ANA CAROLINA ESTEVES CORDEIRO	ENSINO	10/05/2018	DEBITO C/C.	R\$988,88
10/05/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. BIANCA MASSELANI MOURA	ENSINO	10/05/2018	DEBITO C/C.	R\$1.557,60
10/05/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. CELIA REGINA VITAL BALIEIRO	ENSINO	10/05/2018	DEBITO C/C.	R\$1.412,59



CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DE ANDRADINA

Rua Floriano Peixoto, 636 - Bairro Centro - Andradina/SP - CEP 16900.040
CNPJ 43.542.331/0001-66

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

7,60

7,60

		COSTA			C/C.	
10/05/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. KELLY PEREIRA MARTINS DIAS	ENSINO	10/05/2018	DEBITO C/C.	R\$1.626,60
10/05/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. MAYRA DE MELO MARQUES	ENSINO	10/05/2018	DEBITO C/C.	R\$1640,40
10/05/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. REGINA RESENDE DA SILVA	ENSINO	10/05/2018	DEBITO C/C.	R\$1.375,82
10/05/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. THAMIRES CUSTODIO COBAIXO	ENSINO	10/05/2018	DEBITO C/C.	R\$1.430,44
10/05/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. NAIR MARIA DIAS GOMES	ENSINO	10/05/2018	DEBITO C/C.	R\$1.,377,49
10/05/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. MARIA DAS GRAÇAS R. DE AMORIM	ENSINO	10/05/2018	DEBITO C/C.	R\$1.389,53
10/05/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. ROSIMENIRE DA SILVA ROSSI	ENSINO	10/05/2018	DEBITO C/C.	R\$1.365,46
10/05/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. RUBENS LOT RIGO	ENSINO	10/05/2018	DEBITO C/C.	R\$1.389,53
10/05/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. ZILDA LUZIA PEREIRA LIMA	ENSINO	10/05/2018	DEBITO C/C.	R\$1.385,13
07/05/2018	FGTS	PAGTO FGTS DO MES/04/2018	FUNDEB	07/05/2018	DEBITO C/C.	R\$1.759,96
10/05/2018	NF. 5023	PAGTO. 4 BOTILÃO DE GAS	FUNDEB	10/05/2018	TRANSF. C/2370-1	R\$260,00
10/05/2018	NF. 9330 E 9331	PAGTO. GENEROS ALIMENTICIOS	FUNDEB	10/05/2018	TRANSF. C/27811-4	R\$206,85
10/05/2018	INSS	PAGTO. GPS DO MÊS 04/2018	FUNDEB	10/05/2018	DEBITO C/C.	R\$2.636,61
10/05/2018	ENERGIA	PAGTO. ENEGIA DO MÊS 04/2018	FUNDEB	10/05/2018	DEBITO C/C.	R\$879,72
11/05/2018	RECIBO 198	PAGTO. SERVIÇO ANDREA DE SANTANA DEZEDEIRO	FUNDEB	11/05/2018	851719	R\$1.180,00
11/05/2018	RECIBO 199	PAGTO. SERVIÇO LISA GOMES DA MOTTA TEIXEIRA	FUNDEB	11/05/2018	851721	R\$1.180,00
11/05/2018	RECIBO 200	PAGTO. SERVIÇO IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA	FUNDEB	11/05/2018	851720	R\$1.180,00
14/05/2018	NF. 011254	PAGTO. MATERIAS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO	FUNDEB	14/05/2018	TRANSF. C/7903-0	R\$102,56
14/05/2018	DARF	PAGTO PIS DO MES 04/2018	FUNDEB	14/05/2018	DEBITO C/C.	R\$219,98



10/05/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. ERICA CRISTINA FLORENCIO ZANINI	FUNDEB	10/05/2018	DEBITO C/C.	R\$2.279,40
10/05/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. BEATRIZ DENIDOTI PROENÇA	FUNDEB	10/05/2018	DEBITO C/C.	R\$750,00
31/05/2018	EXTRATO	PAGTO. TARIFA DO MES 05/208	FUNDEB	31/05/2018	DEBITO C/C.	R\$129,00
TOTAL:				R\$32.818,75		

Andradina, 31 de Maio de 2018

APARECIDA BENEDITA DE OLIVEIRA CARNEIRO

Presidente da Entidade
CPF: 546.278.008-78