



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:** 2.019 **PERÍODO DE:** 01/03/2019 a 31/03/2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FONTE 01 – ENSINO  
FONTE 02 – FUNDEB

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº.0011/2019	02/01/2019	31/12/2019	R\$460.200,60
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 – 12/03/019	R\$4.483,65	12/03/2019	660273000037906	R\$4.184,74
02 – 12/03/2019	R\$33.866,40	12/03/2019	660273000037906	R\$33.866,40



# 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\$6054,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$38.051,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$2,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$44.107,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$44.107,55

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 MARÇO 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 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)					
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

Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$680,00		R\$680,00	R\$680,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$358,08		R\$358,08	R\$358,08	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$2.378,57		R\$2.378,57	R\$2.378,57	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$43.132,73</b>		<b>R\$43.132,73</b>	<b>R\$43.132,73</b>	

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$44.107,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$43.132,73
(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\$974,82

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 Março de 2.019

**APARECIDA BENEDITA DE OLIVEIRA CARNEIRO**



**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:** 2.019 **PERÍODO DE:** 01/02/2019 a 28/02/2019

**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\$
12/03/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. ANA CAROLINA ESTEVES CORDEIRO	ENSINO	12/03/2019	TRANSF. C/35768-5	R\$1.023,53
12/03/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. DANIELA NAVARRO SOLER SILVA	ENSINO	01/03/2019	TRANSF. C/36261-1	R\$1.694,59
12/03/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. THAMIRES CUSTODIO COBAIXO	ENSINO	12/03/2019	TRANSF. C/36256-7	R\$1.462,44
01/03/2019	BOLETO	PAGTO. CENTRO I.E. ESCOLA C.I.E.E.	FUNDEB	01/03/2019	DEBITO C/C.	R\$268,00



# 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

01/03/2019	BOLETO	JUROS/MULTA DOC 5857/W/0001	FUNDEB	01/03/2019	DEBITO C/C.	R\$5,45
07/03/2019	FGTS	PAGTO. FGTS DO MÊS 02/2019	FUNDEB	07/03/2019	DEBITO C/C.	R\$2.356,44
12/03/2019	HOLERITE	PAGTO. IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA	FUNDEB	12/03/2019	TRANSF. C/37870-4	R\$1.380,96
12/03/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. ERICA CRISTINA FLORENCIO ZANINI	FUNDEB	12/03/2019	TRANSF. C/110320- 2	R\$2.731,14
13/03/2019	HOLERITE	PAGTO. ANDREA SANTANA DEZEDEIRO	FUNDEB	13/03/2019	TRANSF. C/37869-0	R\$1.446,56
12/03/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. BIANCA MASSELANI MOURA	FUNDEB	12/03/2019	TRANSF. C/36256-5	R\$1.679,59
12/03/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. CELIA REGINA VITAL BALEIRO	FUNDEB	12/03/2019	TRANSF. C/36273-5	R\$1.709,58
12/03/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. ELAINE C. SOLER COSTA	FUNDEB	12/03/2019	TRANSF. C/22281-X	R\$1679,59
12/03/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. KELLY PEREIRA MARTINS DIAS	FUNDEB	12/03/2019	DEBITO C/C.	R\$1.751,96
12/03/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MAIARA GABRIELI P. DE FREITAS	FUNDEB	12/03/2019	TRANSF. C/36262-x	R\$1.664,60
13/03/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE AMORIM	FUNDEB	13/03/2019	TRANSF. C/36260-3	R\$1.420,51
12/03/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MAYRA DE MELO MARQUES	FUNDEB	12/03/2019	TRANSF. C/36266-2	R\$1.766,80
12/03/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. NAIR MARIA DIAS GOMES	FUNDEB	12/03/2019	TRANSF. C/36265-4	R\$1.432,85
13/03/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. RUBENS LOT RIGO	FUNDEB	13/03/2019	TRANSF. C/36257-3	R\$1.420,51
12/03/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. ROSIMEIRE DA SILVA ROSSI	FUNDEB	12/03/2019	TRANSF. C/36274-3	R\$1.395,85
12/03/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. REGINA REZENDE	FUNDEB	12/03/2019	TRANSF. C/36283-2	R\$1.649,60
12/03/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. ZILDA LUZIA PEREIRA LIMA	FUNDEB	12/03/2019	TRANSF. C/36264-6	R\$1.428,65
14/02/2019	NF. ELETRONIC A 000011809	PAGTO. PEREIRA COM. DE FERRAGEM LTDA- EPP	FUNDEB	15/03/2019	TRANSF. C/7903-0	R\$196,20



# 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

11/03/2019	ELETRONIC A 000000457	FIGUEREDO AGUA MINERAL	FUNDEB	15/03/2019	C/ 37665-5	R\$240,00
28/02/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. ESTAG. SARINA MARIA NUNES	FUNDEB	15/03/2019	CHEQUE 851760	R\$700,00
28/02/2019	DARF	PAGTO PIS REF. FOLHA MÊS 02/2019	FUNDEB	15/03/2019	DEBITO C/C.	R\$294,56
28/02/2019	INSS	PAGTO GPS DO MÊS 02/2019	FUNDEB	15/03/2019	DEBITO C/C.	R\$2.289,16
21/02/2019	ENERGIA	PAGTO ELETRO REDE S/A CONTA MÊS 02/2019	FUNDEB	15/03/2019	DEBITO C/C.	R\$926,14
01/03/2019	TELEFONE 3722-2211	PAGTO. TELEFONICA BRASIL AS DO MÊS 02/2019	FUNDEB	15/03/2019	DEBITO C/C.	R\$306,04
28/02/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. ESTAG. IGOR EDUARDO P. DA SILVA	FUNDEB	15/03/2019	CHEQUE 851762	R\$700,00
28/02/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. ESTAG. AMANDA F. PREVIATTO BUENO	FUNDEB	15/03/2019	CHEQUE 851766	R\$1.102,80
28/02/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. ESTAG. JESSICA OLIVEIRA G. DA SILVA	FUNDEB	19/03/2019	CHQUE 851767	R\$700,00
22/02/2019	IPTU/2019	PAGTO. PARC. ÚNICA PREF. MUNICIPAL DE ANDRADINA.	FUNDEB	19/03/2019	DEBITO C/C.	R\$117,52
28/02/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. ESTAG. CIEE CAROLINA S. FRANJO	FUNDEB	15/03/2019	CHEQUE 851761	R\$700,00
28/02/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. ESTAG. CIEE LYANDRA MENEZES SOARES	FUNDEB	15/03/2019	CHEQUE 851764	R\$700,00
28/02/2019	DARF	PAGTO IRRF SAL. ERICA C. FLORENCIA ZANINI	FUNDEB	15/03/2019	DEBITO C/C.	R\$24,16
22/02/2019	IPTU/2019	PAGTO PARC. ÚNICA PREF. MUNICIPAL DE ANDRADINA.	FUNDEB	15/03/2019	DEBITO C/C.	R\$117,52



**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

26/03/2019	DARE/SP	PAGTO. DARE 190590019106596	FUNDEB	30/03/2019	DEBITO C/C.	R\$22,16
07/03/2019	BOLETO	PAGTO. DOC. 5857W/001/186 DO CENTRO E.E. ESCOLA-CIEE	FUNDEB	20/03/2019	DEBITO C/C.	R\$536,00
19/03/2019	BOLETO	PAGTO 02 UMIDIFICADORES 5L DE C.NOVA COM. DE ELETRONICO	FUNDEB	20/03/2019	DEBITO C/C.	R\$358,08
04/03/2019	NFE. SERVICO 00000007	PAGTO. HON. ESC. CONTABIL LIDER EIRELI-ME	FUNDEB	25/03/2019	TRANSF. C/107340- 0	R\$680,0
26/03/2019	DARE/SP	PAGTO DARE 1905900221177927	FUNDEB	27/03/2019	DEBITO C/C.	R\$132,65
28/03/2019	RECIBO	PAGTO. TRIBUTOS ANDRADINA	FUNDEB	28/03/2019	DEBITO C/C.	R\$220,54
28/02/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. ESTAG. CIEE	FUNDEB	28/02/2019	TRANSF. C.P/ 550440510 017678	R\$700,00
<b>TOTAL:</b>						R\$43.132,73

Andradina, 30 de Março de 2019.

**APARECIDA BENEDITA DE OLIVEIRA CARNEIRO**

**Presidente da Entidade**

**CPF: 546.278.008-78**