



**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:** 2.019 **PERÍODO DE:** 01/11/2019 a 30/11/2019

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

| DOCUMENTO                                | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$   |
|------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº.001/2019 | 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 – 11/11/2019                                     | R\$1.793,46             | 11/11/2019      | 660273000130066                | R\$1.793,46              |
| 02 – 11/11/2019                                     | R\$33.866,40            | 11/11/2019      | 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 - 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\$600,66    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |  |  |  | R\$35.659,86 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |  |  |  | R\$0,32      |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |  |  |  |              |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |  |  |  | R\$36.260,84 |
|                                                               |  |  |  |              |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |  |  |  |              |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |  |  |  | R\$36.260,84 |

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 NOVEMBRO 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)                               | R1.702,09                                     |                                                                                    | R1.702,09                                                                 | R1.702,09                                                |                                                                              |
| Recursos humanos (6)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Outros materiais de                                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |



# 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

|                                  |           |  |           |           |  |
|----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|--|
| 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                  |           |  |           |           |  |
| <b>TOTAL</b>                     | R1.702,09 |  | R1.702,09 | R1.702,09 |  |

## 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\$32.907,08                                  |                                                                                    | R\$32.907,08                                                              | R\$32.907,08                                             |                                                                              |
| Recursos humanos (6)                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Medicamentos                           |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Outros materiais de consumo            | R\$36,90                                      |                                                                                    | R\$36,90                                                                  | R\$36,90                                                 |                                                                              |



|                                  |                     |  |                     |                     |  |
|----------------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| Serviços médicos (*)             |                     |  |                     |                     |  |
| Outros serviços de terceiros     | R\$300,00           |  | R\$300,00           | R\$300,00           |  |
| Locação de imóveis               |                     |  |                     |                     |  |
| Locações diversas                |                     |  |                     |                     |  |
| Utilidades públicas (7)          |                     |  |                     |                     |  |
| Combustível                      |                     |  |                     |                     |  |
| Bens e materiais permanentes     | R\$500,00           |  | R\$500,00           | R\$500,00           |  |
| Obras                            |                     |  |                     |                     |  |
| Despesas financeiras e bancárias |                     |  |                     |                     |  |
| Outras despesas                  | R\$809,09           |  | R\$809,09           | R\$809,09           |  |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$34.553,07</b> |  | <b>R\$34.553,07</b> | <b>R\$34.553,07</b> |  |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$36.260,84 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$36.255,16 |
| (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\$5,68      |

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 Novembro de 2.019

**APARECIDA BENEDITA DE OLIVEIRA CARNEIRO**

**Presidente da Entidade**  
**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:** 01/10/2019 a 31/10/2019

**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\$   |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------|-------------|
| 31/10/2019    | HOLERITE                  | PAGTO. IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA           | ENSINO   | 12/11/2019     | TRANSF. C/37870-4             | R\$1.702,09 |
| 17/10/2019    | NF. ELETRONIC A 000012193 | COMPRA DE MAT. CONSUMO                     | FUNDEB   | 12/11/2019     | TRANSF. C/ 273/9-7903-0       | R\$36,90    |
| 10/10/2019    | NF. ELETRONIC A 00002275  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS           | FUNDEB   | 12/11/2019     | TRANSF. C/ 273-9/36164-X      | R\$300,00   |
| 31/10/2019    | HOLERITE                  | PAGTO. SAL. CIEE M. ESTAG. LYANDRA MENEZES | CONCRIAN | 12/11/2019     | TRANSF. C/ 273-9/5100389 81-4 | R\$700,00   |



# 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

|            |                                 |                                                         |        |            |                                        |             |
|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|-------------|
| 01/03/2019 | NF.<br>ELETRONIC<br>A 000000247 | BENS E MAT.<br>PERMANENTE<br>PARCELA DO MÊS<br>11/2019  | FUNDEB | 12/11/2019 | TRANSF.<br>C/373-<br>5/140444-<br>9    | R\$500,00   |
| 31/10/2019 | HOLERITE                        | PAGTO. SAL.<br>ESTAG. ANGELICA<br>SOARES                | FUNDEB | 12/11/2019 | TRANSF.<br>C/440-5-<br>510017678<br>-0 | R\$700,00   |
| 31/10/2019 | HOLERITE                        | PAGTO. SAL.<br>MAIARA GABRIELI<br>P. DE FREITAS         | FUNDEB | 12/11/2019 | TRANSF.<br>C/36262-x                   | R\$1.733,13 |
| 31/10/2019 | HOLERITE                        | PAGTO. SAL. CELIA<br>REGINA VITAL<br>BALEIRO            | FUNDEB | 12/11/2019 | TRANSF.<br>C/36273-5                   | R\$1.746,62 |
| 31/10/2019 | HOLERITE                        | PAGTO. SAL.<br>AMANDA F.<br>PREVIATTO<br>BUENO          | FUNDEB | 12/11/2019 | TRANSF.<br>C/38748-7                   | R\$1.135,00 |
| 31/10/2019 | HOLERITE                        | PAGTO. SAL.<br>ERICA CRISTINA<br>FLORENCIO ZANINI       | FUNDEB | 12/11/2019 | TRANSF.<br>C/110320-<br>2              | R\$2.784,13 |
| 31/10/2019 | HOLERITE                        | PAGTO. SAL. ZILDA<br>LUZIA PEREIRA<br>LIMA              | FUNDEB | 12/11/2019 | TRANSF.<br>C/36264-6                   | R\$1.439,45 |
| 31/10/2019 | HOLERITE                        | PAGTO. SAL.<br>REGINA REZENDE<br>DA SILVA               | FUNDEB | 12/11/2019 | TRANSF.<br>C/36283-2                   | R\$1.717,61 |
| 31/10/2019 | HOLERITE                        | PAGTO. SAL.<br>THAMIRES<br>CUSTODIO<br>COBAIXO          | FUNDEB | 12/11/2019 | TRANSF.<br>C/36256-7                   | R\$1.521,84 |
| 31/10/2019 | HOLERITE                        | PAGTO. SAL.<br>KELLY PEREIRA<br>MARTINS DIAS            | FUNDEB | 12/11/2019 | TRANSF.<br>C/36267-0                   | R\$1.808,03 |
| 31/10/2019 | HOLERITE                        | PAGTO. SAL.<br>BIANCA<br>MASSELANI<br>MOURA             | FUNDEB | 12/11/2019 | TRANSF.<br>C/36256-5                   | R\$1.733,13 |
| 31/10/2019 | HOLERITE                        | PAGTO. SAL.<br>MAYRA DE MELO<br>MARQUES                 |        | 12/11/2019 | TRANSF.<br>C/36266-2                   | R\$1.823,38 |
| 31/10/2019 | HOLERITE                        | PAGTO. SAL.<br>MARIA DAS<br>GRAÇAS RIBEIRO<br>DE AMORIM | FUNDEB | 12/11/2019 | TRANSF.<br>C/36260-3                   | R\$1.477,75 |
| 31/10/2019 | HOLERITE                        | PAGTO. SAL. ANA<br>CAROLINA<br>ESTEVEZ<br>CORDEIRO      | FUNDEB | 12/11/2019 | TRANSF.<br>C/35768-5                   | R\$1.059,35 |
| 31/10/2019 | HOLERITE                        | PAGTO. SAL. NAIR<br>MARIA DIAS<br>GOMES                 | FUNDEB | 12/11/2019 | TRANSF.<br>C/36265-4                   | R\$1.477,75 |



# 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

|            |                  |                                                  |        |              |                                  |             |
|------------|------------------|--------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------------------|-------------|
| 31/10/2019 | HOLERITE         | PAGTO. SAL.<br>RUBENS LOT RIGO                   | FUNDEB | 12/11/2019   | TRANSF.<br>C/36257-3             | R\$1.477,75 |
| 31/10/2019 | HOLERITE         | PAGTO. SAL.<br>ELAINE C. SOLER<br>COSTA          | FUNDEB | 12/11/2019   | TRANSF.<br>C/22281-X             | R\$1.748,65 |
| 31/10/2019 | HOLERITE         | PAGTO. SAL.<br>ROSIMEIRE DA<br>SILVA ROSSI       | FUNDEB | 12/11/2019   | TRANSF.<br>C/36274-3             | R\$1.452,21 |
| 31/10/2019 | HOLERITE         | PAGTO. SAL.<br>DANIELA<br>NAVARRO SOLER<br>SILVA | FUNDEB | 12/11/2019   | TRANSF.<br>C/36261-1             | R\$1.748,65 |
| 31/10/2019 | HOLERITE         | PAGTO. SAL.<br>ESTAG. ANA C. DE<br>SOUZA ARAUJO  | FUNDEB | 12/11/2019   | TRANSF.<br>C/280/356<br>92256827 | R\$700,00   |
| 31/10/2019 | DARF             | PAGTO IRRF<br>S/SAL. ERICA C. F.<br>ZANINI       | FUNDEB | 12/11/2019   | DEBITO<br>C/C.                   | R\$28,46    |
| 31/10/2019 | DARF             | PAGTO. PIS<br>S/FOLHA MÊS<br>08/2019             | FUNDEB | 12/11/2019   | DEBITO<br>C/C.                   | R\$309,25   |
| 31/10/2019 | INSS             | REC. GPS DO MÊS<br>08/2019                       | FUNDEB | 12/11/2019   | DEBITO<br>C/C.                   | R\$2.584,94 |
| 01/10/2019 | TELEFONE         | FATURA<br>TELEFONE 3722-<br>22211 MÊS 10/2019    | FUNDEB | 12/11/2019   | DEBITO<br>C/C.                   | R\$320,31   |
| 19/11/2019 | IPTU             | PAGTO. PARC. DO<br>MÊS 11/2019                   | FUNDEB | 19/11/2019   | DEBITO<br>C/C.                   | R\$214,12   |
| 26/11/2019 | DOC. 2731-<br>39 | RENOVAÇÃO DE<br>ALVARA 2019                      | FUNDEB | 27/11/2019   | DEBITO<br>C/C.                   | R\$274,66   |
|            |                  |                                                  |        |              |                                  |             |
| TOTAL:     |                  |                                                  |        | R\$36.255,16 |                                  |             |



Andradina, 30 de Novembro de 2019.

**APARECIDA BENEDITA DE OLIVEIRA CARNEIRO**

**Presidente da Entidade**

**CPF: 546.278.008-78**