



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:** 01/10/2018 a 31/10/2018

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 – 09/10/2018	R\$18.233,51	09/10/2018	660273000130066	R\$18.233,51
02 – 09/10/2018	R\$14.796,00	09/10/2018	550273000037906	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\$9.301,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$33.029,51
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$15,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$42.345,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$42.345,98

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 OUTUBRO DE 2018 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\$17.824,42		R\$17.824,42	R\$17.824,42	
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\$17.824,42		R\$17.824,42	R\$17.824,42	

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
Recursos humanos (5)	R\$11.320,56		R\$11.320,56	R\$11.320,56	
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

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\$122,00		R\$122,00	R\$122,00	
Outras despesas	R\$1.089,94		R\$1.089,94	R\$1.089,94	
TOTAL	R\$16.072,50		R\$16.072,50	R\$16.072,50	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$42.345,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$33.896,92
(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\$8.449,08

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, 29 de Outubro 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:** 01/10/2018 a 31/10/2018

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\$
10/10/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. ANA CAROLINA ESTEVES CORDEIRO	ENSINO	10/10/2018	TRANSF. C/85768-5	R\$1.023,53
10/10/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. ERICA CRISTINA FLORENCIO ZANINI	ENSINO	10/10/2018	TRANSF. C/110320-2	R\$2.597,00
11/10/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. BIANCA MASSELANI MOURA	ENSINO	11/10/2018	CHEQUE 851733	R\$1.679,59



CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DE ANDRADINA

Rua Floriano Peixoto, 636 - Bairro Centro - Andradina/SP - CEP 16900.040

CNPJ 43.542.331/0001-66

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

11/10/2018		SOLER SILVA				
11/10/2018	HOLETITE	PAGTO. SAL. ELAINE CRISTINA SOLER COSTA	ENSINO	11/10/2018	CHEQUE 851736	R\$1.679,59
11/10/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE AMORIM	ENSINO	11/10/2018	CHEQUE 851735	R\$1.420,51
11/10/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. MAIARA GABRIELI P. DE FREITAS	ENSINO	11/10/2018	CHEQUE 851742	R\$1.664,60
11/10/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. MAYRA DE MELO MARQUES	ENSINO	11/10/2018	CHEQUE 851741	R\$1.751,96
11/10/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. REGINA REZENDE DA SILVA	ENSINO	11/10/2018	CHEQUE 851744	R\$1.406,46
11/10/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. THAMIRES CUSTODIO COBAIXO	ENSINO	11/10/2018	CHEQUE 851745	R\$1.462,44
11/10/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. RUBENS LOT RIGO	FUNDEB	11/10/2018	CHEQUE 851739	R\$1.420,51
11/10/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. ROSIMEIRE DA SILVA ROSSI	FUNDEB	11/10/2018	CHEQUE 851737	R\$1.395,85
11/10/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. ZILDA LUZIA PEREIRA LIMA	FUNDEB	11/10/2018	CHEQUE 851743	R\$1.395,85
11/10/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. BEATRIZ DENIDOTI DA SILVA PROENÇA	FUNDEB	11/10/2018	TRANSF. C/11394-8	R\$750,00
11/10/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. NAIR MARIA DIAS GOMES	FUNDEB	11/10/2018	CHEQUE 851740	R\$1.408,18
10/10/2018	RECIBO 212	PAGTO. ANDREA SANTANA DEZEDEIRO	FUNDEB	10/10/2018	TRANSF. C/37869-0	R\$1.180,00
10/10/2018	RECIBO 211	PAGTO. LISA GOMES DE MOTTA TEIXEIRA	FUNDEB	10/10/2018	TRANSF. C/37868-2	R\$1.180,00
10/10/2018	RECIBO 210	PAGTO. IZABEL SANTOS OLIVEIRA	FUNDEB	10/10/2018	TRANSF. C/37870-4	R\$1.180,00
10/10/2018	ENERGIA	PAGTO CONSUMO DE ENERGIA MÊS 09/2018	FUNDEB	10/10/2018	DEBITO C.C.	R\$790,94
18/10/2018	GPS	PAGTO. GPS DO MÊS 09/2018	FUNDEB	18/10/2018	CHEQUE 851758	R\$2.772,79
18/10/2018	DARF	PAGTO. PIS DO MÊS 09/2018	FUNDEB	18/10/2018	CHEQUE 851759	R\$230,67
18/10/2018	NF. ELETRONICA	PAGTO LUIZ VIDRAÇARIA ME		18/10/2018	TRANSF. C/101801	R\$299,00



18/10/2018	FGTS	PAGTO. GRF DO MÊS 09/2018	FUNDEB	18/10/2018	DEBITO C.C.	R\$1.946,71
05/10/2018	EXTRATO	PAGTO. TARIA BANCARIA DO MÊS 09/2018	FUNDEB	05/10/2018	DEBITO C.C.	R\$76,00
11/10/2018	EXTRATO	PAGTO TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUES	FUNDEB	11/10/2018	DEBITO C.C.	R\$32,20
15/10/2018	EXTRATO	PAGTO TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUES	FUNDEB	15/10/2018	DEBITO C.C.	R\$4,60
18/10/2018	EXTRATO	PAGTO TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUES	FUNDEB	18/10/2018	DEBITO C.C.	R\$9,20
TOTAL:				R\$33.896,92		

Andradina, 30 de Outubro de 2018

APARECIDA BENEDITA DE OLIVEIRA CARNEIRO

Presidente da Entidade
CPF: 546.278.008-78