

 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:** 01/09/2018 a 29/09/2018

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 – 12/09/2018	R\$19.130,24	12/09/2018	660273000130066	R\$19.130,24
02 – 12/09/2018	R\$14.796,00	12/09/2018	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\$11.606,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$33.926,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$16,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$45.549,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$45,549,13

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 SETEMBRO 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\$19.117,72		R\$19.117,72	R\$19.117,72	
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

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\$19.117,72		R\$19.117,72	R\$19.117,72	

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\$10.891,35		R\$10.891,35	R\$10.891,35	
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

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\$76,00		R\$76,00	R\$76,00	
Outras despesas	R\$1.883,88		R\$1.883,88	R\$1.883,88	
TOTAL	R\$17.130,00		R\$17.130,00	R\$17.130,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$45.549,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$36.247,72
(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\$9.301,41

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 Setembro de 2018

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: 2.018 **PERÍODO DE:** 01/09/2018 a 29/09/2018

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\$
12/09/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. ANA CAROLINA ESTEVES CORDEIRO	ENSINO	12/09/2018	DEPOSITO C/35768-5	R\$1.023,53
12/09/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. BIANCA MASSELANI MOURA	ENSINO	12/09/2018	DEPOSITO C/36256-5	R\$1.679,59
12/09/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. DANIELA NAVARRO SOLER SILVA	ENSINO	12/09/2018	DEPOSITO C/36261-1	R\$1.694,59
12/09/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. ELAINE CRISTINA SOLER COSTA	ENSINO	12/09/2018	DEPOSITO C/22281-X	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

12/09/20		FLORENCIO ZANINI			C/110320-2	
12/09/2018	HOLETITE	PAGTO. SAL. MAIARA GABRIELI P. DE FREITAS	ENSINO	12/09/2018	DEPOSITO C/36262-X	R\$1.664,61
12/09/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. MAYRA DE MELO MARQUES	ENSINO	12/09/2018	DEPOSITO C/36266-2	R\$1.751,96
12/09/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE AMORIM	ENSINO	12/09/2018	DEPOSITO C/36260-3	R\$1.420,51
12/09/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. ROSIMEIRE DA SILVA ROSSI	ENSINO	12/09/2018	DEPOSITO C/36274-3	R\$1.395,85
12/09/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. REGINA REZENDE DA SILVA	ENSINO	12/09/2018	DEPOSITO C/36283-2	R\$1.406,46
12/09/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. NAIR MARIA DIAS GOMES	ENSINO	12/09/2018	DEPOSITO C/36265-4	R\$1.408,18
12/09/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. ZILDA LUZIA PEREIRA LIMA	ENSINO	12/09/2018	DEPOSITO C/36264-6	R\$1.395,85
12/09/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. CELIA REGINA VITAL BALEIRO	FUNDEB	12/09/2018	DEPOSITO C/36273-5	R\$1.444,15
12/09/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. RUBENS LOT RIGO	FUNDEB	12/09/2018	DEPOSITO C/36257-3	R\$1.420,51
12/09/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. THAMIRES CUSTODIO COBAIXO	FUNDEB	12/09/2018	DEPOSITO C/36255-7	R\$1.462,44
12/09/2018	RECIBO DE SERVIÇO 209	PAGTO. LISA GOMES DE MOTTA TEIXEIRA	FUNDEB	12/09/2018	DEPOSITO C/37868-2	R\$1.180,00
12/09/2018	RECIBO DE SERVIÇO 207	PAGTO. ANDREA SANTANA DEZEDEIRO	FUNDEB	12/09/2018	DEPOSITO C/37869-0	R\$1.180,00
12/09/2018	HOLERITE	PAGTO. SAL. BEATRIZ DENIDOTI DA SILVA PROENÇA	FUNDEB	12/09/2018	DEPOSITO . C/11394-8	R\$750,00
12/09/2018	RECIBO DE SERVIÇO 208	PAGTO. IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA	FUNDEB	12/09/2018	DEPOSITO C/37870-4	R\$1.180,00
20/09/2018	NF. ELETRONICA 00011448	PAGTO PEREIRA COM. FERRAGENS LTDA EPP	FUNDEB	20/09/2018	TRANSF. C/7903-0	R\$47,92
20/09/2018	NF. ELETRONICA 000011399	PAGTO. MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA EPP	FUNDEB	20/09/2018	TRANSF. C/17847-0	R\$648,95



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

20/09/2018	NF. ELETRONICA 000009747	PAGTO. COM. GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA EPP	FUNDEB	20/09/2018	TRANSF. C/27811-4	R\$41,90
20/09/2018	NF. SERVICO 00002015	PAGTO. SOS DETETIZAÇÃO SERVIÇOS LTDA ME	FUNDEB	20/09/2018	TRANSF. C/36164-X	R\$600,00
20/09/2018	FGTS	PAGTO. GRF DO MÊS 08/2018	FUNDEB	20/09/2018	DEBITO C.C.	R\$1.845,22
20/09/2018	FGTS	PAGTO. ENCARGOS POR ATRASO FGTS DO MÊS 08/2018	FUNDEB	20/09/2018	DEBITO C.C.	R\$101,49
20/09/2018	FGTS	PAGTO. GRF DO MÊS 07/2018	FUNDEB	20/09/2018	DEBITO C.C.	R\$1.845,22
20/09/2018	FGTS	PAGTO. ENCARGOS POR ATRASO FGTS DO MÊS 07/2018	FUNDEB	20/09/2018	DEBITO C.C.	R\$202,98
20/09/2018	IPTU	PAGTO. PM. DE ANDRADINA PARCELA 6/6 - 2017	FUNDEB	20/09/2018	DEBITO C.C.	R\$450,06
20/09/2018	INSS	PAGTO. GPS DO MÊS 08/2018	FUNDEB	20/09/2018	DEBITO C.C.	R\$1.236,24
20/09/2018	DARF	PAGTO. PIS DO MÊS 08/2018	FUNDEB	20/09/2018	DEBITO C.C.	R\$230,67
20/09/2018	ENERGIA	PAGTO CONSUMO DE ENERGIA MÊS 08/2018	FUNDEB	20/09/2018	DEBITO C.C.	R\$573,89
20/09/2018	TELEFONE	PAGTO. TARIFA 3722-2211 MÊS 08/2018	FUNDEB	20/09/2018	DEBITO C.C.	R\$405,52
20/09/2018	IPTU	PAGTO OM. ANDRADINA PARCELA 07/10 - 2018	FUNDEB	20/09/2018	DEBITO C.C.	R\$206,84
20/09/2018	NF. ELETRONICA 000000225	PAGTO ABS COM DE TONEZ E PAPELARIA EIRELI	FUNDEB	20/09/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	R\$1.114,50
26/09/2018	EXTRATO	PAGTO. TARIA BANCARIA DO MÊS 08/2018	FUNDEB	26/09/2018	DEBITO C.C.	R\$76,00
TOTAL:				R\$36.247,72		

Andradina, 29 de Setembro de 2018

APARECIDA BENEDITA DE OLIVEIRA CARNEIRO

Presidente da Entidade

CPF: 546.278.008-78