

 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:** 01/09/2019 a 30/09/2019

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 – 06/09/2019	R\$3.288,01	06/09/2019	660273000130066	R\$3.288,01
02 – 06/09/2019	R\$33.866,40	06/09/2019	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

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$165,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$37.154,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$4,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$37.324,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$37.324,18

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 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\$3.275,59		R\$3.275,59	R\$3.275,59	
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

Outros materiais 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\$3.275,59		R\$3.275,59	R\$3.275,59	

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\$29.392,78		R\$29.392,78	R\$29.392,78	
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

O					
Materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$950,00	R\$950,00		R\$950,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$1.037,45	R\$1.037,45		R\$1.037,45	
TOTAL	R\$31,380,23	R\$31,380,23		R\$31,380,23	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$37.324,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$34.656,02
(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\$2.668,16

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 Setembro 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:** 01/09/2019 a 30/09/2019

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\$
31/08/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MAYRA DE MELO MARQUES	ENSINO	09/09/2019	TRANSF. C/36266-2	R\$1.823,38
31/08/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. ROSIMEIRE DA SILVA ROSSI	ENSINO	09/09/2019	TRANSF. C/36274-3	R\$1.452,21
31/08/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MAIARA GABRIELI P. DE FREITAS	FUNDEB	09/09/2019	TRANSF. C/36262-x	R\$1.733,13
31/08/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. CELIA REGINA VITAL BALEIRO	FUNDEB	09/09/2019	TRANSF. C/36273-5	R\$1.746,62



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

31/08/20		FLORENCIO ZANINI			2	
31/08/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. ZILDA LUZIA PEREIRA LIMA	FUNDEB	09/09/2019	TRANSF. C/36264-6	R\$1.439,45
31/08/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. REGINA REZENDE DA SILVA	FUNDEB	09/09/2019	TRANSF. C/36283-2	R\$1.717,61
31/08/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. THAMIRES CUSTODIO COBAIXO	FUNDEB	09/09/2019	TRANSF. C/36256-7	R\$835,93
31/08/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. KELLY PEREIRA MARTINS DIAS	FUNDEB	09/09/2019	TRANSF. C/36267-0	R\$966,87
31/08/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. BIANCA MASSELANI MOURA	FUNDEB	09/09/2019	TRANSF. C/36256-5	R\$1.733,13
31/08/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE AMORIM	FUNDEB	09/09/2019	TRANSF. C/36260-3	R\$1.477,75
31/08/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. ANA CAROLINA ESTEVES CORDEIRO	FUNDEB	09/09/2019	TRANSF. C/35768-5	R\$1.059,35
31/08/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. NAIR MARIA DIAS GOMES	FUNDEB	09/09/2019	TRANSF. C/36265-4	R\$1.477,75
31/08/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. RUBENS LOT RIGO	FUNDEB	09/09/2019	TRANSF. C/36257-3	R\$1.477,75
31/08/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. ELAINE C. SOLER COSTA	FUNDEB	09/09/2019	TRANSF. C/22281-X	R\$929,06
31/08/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. DANIELA NAVARRO SOLER SILVA	FUNDEB	09/09/2019	TRANSF. C/36261-1	R\$929,06
31/08/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. AMANDA F. PREVIATTO BUENO	FUNDEB	09/09/2019	TRANSF. C/38748-7	R\$1.135,00
31/08/2019	HOLERITE	PAGTO. IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA	FUNDEB	09/09/2019	TRANSF. C/37870-4	R\$1.702,09
31/08/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. ESTAG. CIEE LYANDRA MENEZES	FUNDEB	09/09/2019	TRANSF. C/ 273-9/5100389 81-4	R\$700,00
01/03/2019	NF. ELETRONIC A 000000247	3ª PARC. P/ FIDELCINO L. DOS SANTOS EIRELI	FUNDEB	09/09/2019	TRANSF. C/373-5/27575-1	R\$550,00
01/03/2019	NF. ELETRONIC A 000000248	3ª PARC. P/ FIDELCINO L. DOS SANTOS EIRELI	FUNDEB	09/09/2019	TRANSF. C/373-5/27575-1	R\$400,00



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

31/08/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. ESTAG. ANGELICA SOARES	FUNDEB	09/09/2019	TRANSF. C/440-5- 510017678 -0	R\$700,00
31/08/2019	HOLERITE	PAGTO. SAL. ESTAG. ANA C. DE SOUZA ARAUJO	FUNDEB	09/09/2019	TRANSF. C/280/356 92256827	R\$700,00
31/08/2019	INSS	REC. GPS DO MÊS 08/2019	FUNDEB	09/09/2019	DEBITO C/C.	R\$2.719,03
31/08/2019	DARF	PAGTO. PIS S/FOLHA MÊS 08/2019	FUNDEB	09/09/2019	DEBITO C/C.	R\$320,56
31/08/2019	DARF	PAGTO IRRF S/SAL. ERICA C. F. ZANINI	FUNDEB	09/09/2019	DEBITO C/C.	R\$28,46
22/08/2019	ENERGIA	PAGTO. CONTA DO MÊS 08/2019	FUNDEB	09/09/2019	DEBITO C/C.	R\$678,25
24/06/2019	NF. ELETRONIC A 000008320	PAGTO. CONST. ANDRADINA MAT. CONST. LTDA – ME	FUNDEB	09/09/2019	TRANSF. C/ 0280/0188 581450001 93	R\$415,00
01/09/2019	VIVO S/A	TARIFA TELEFONE 3722-2211 MÊS 09/2019	FUNDEB	09/09/2019	DEBITO C/C.	R\$322,45
06/09/2019	NF. ELETRONIC A 000000739	PAGTO. 1ªPARC. P/ M.FIGUEIREDO AGUA MINERAL S/A	FUNDEB	18/09/2019	TRANSF. C/273- 9/37665-5	R\$300,00
30/09/2019	BOLETO ITAU	PAGTO. CONVENIO CIEE CENTRO INTENGRADO ESCOLA EMPRESA	FUNDEB	30/09/2019	DEBITO C/C.	402,00
TOTAL:				R\$34.656,02		



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

Andradina, 30 de Setembro de 2019.

APARECIDA BENEDITA DE OLIVEIRA CARNEIRO

Presidente da Entidade

CPF: 546.278.008-78