



# 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-10 - 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:** Serviço de cuidar e educar na construção e valorização do saber. O presente termo de colaboração tem por objetivo o atendimento de 120 crianças/alunos de 0 a 3 anos de idade, primeira etapa da educação básica, em creche de período integral, tendo por finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, conforme o Censo Escolar INEP, conforme detalhado no Plano de Trabalho, independentemente de transcrição

**EXERCÍCIO:** 2.022 **PERÍODO DE:** 01/04/2022 a 30/04/2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FUNDEB

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº006/2022	01/01/2022	31/12/2022	R\$572.068,80
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\$)
--	--	--	--	--
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$72.096,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				--
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$152,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$72.249,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$72.249,38



# 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

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 ABRIL/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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\$40.974,97		R\$40.974,97	R\$40.974,97	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$99,30		R\$99,30	R\$99,30	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$865,00		R\$865,00	R\$865,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$450,00		R\$450,00	R\$450,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$2.296,38		R\$2.296,38	R\$2.296,38	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$44.685,65</b>		<b>R\$44.685,65</b>	<b>R\$44.685,65</b>	



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

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$72.249,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$44.685,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$587,04
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$28.150,77

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 Abril de 2022.

**APARECIDA BENEDITA DE OLIVEIRA CARNEIRO**

Presidente da Entidade

CPF: 546.278.008-78



# 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

## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA

**TIPO DE CONCESSÃO:** SUBVENÇÕES

**OBJETO:** Serviço de cuidar e educar na construção e valorização do saber. O presente termo de colaboração tem por objetivo o atendimento de 120 crianças/alunos de 0 a 3 anos de idade, primeira etapa da educação básica, em creche de período integral, tendo por finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, conforme o Censo Escolar INEP, conforme detalhado no Plano de Trabalho, independentemente de transcrição

**EXERCÍCIO:** 2022

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** CRECHE SANTA RITA DE CASSIA

**CNPJ:** 43.542.331/0001-66

**ENDEREÇO e CEP:** RUA FLORIANO PEIXOTO nº 636 CENTRO,

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** APARECIDA BENEDITA DE OLIVEIRA  
CARNEIRO

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$572.068,80

**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** FUNDEB

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
--	--	--	--
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			--
TOTAL			--
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			--

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária CRECHE SANTA RITA DE CASSIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$00,00 (Zero).



# 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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	01/04/2022 a 30/04/2022	R\$40.974,92
MATERIAS DE CONSUMO	01/04/2022 a 30/04/2022	R\$99,35
SERVIÇOS DE TERCEIRO	01/04/2022 a 30/04/2022	R\$865,00
OUTRAS DESPESAS	01/04/2022 a 30/04/2022	R\$2.296,38
BENS E MATERIAIS PERMANENTE	01/04/2022 a 30/04/2022	R\$450,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$44.685,65
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		R\$587,04
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		R\$28.150,77

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
18/03/2022	NFE SERVIÇOS 0000077621	GISLAINE CRISTINA PEREIRA COMERCIO	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$30,00
31/03/2022	HOLERITE	ANDREA DE SANTANA DEZEDERIO	SALÁRIO DO MES 03/2022	R\$1.878,16
31/03/2022	HOLERITE	IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA	SALÁRIO DO MES 03/2022	R\$1.878,16
31/03/2022	RECIBO 275	BIANCA FERRAILOLO CAPEO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 03/2022	R\$800,00
01/04/2022	NFE SERVIÇOS 00000098	ESCRITORIO CONTABILIDADE LIDER EIRELI ME	HONORÁRIO CONTÁBIL DO MÊS 03/2022	R\$650,00
31/03/2022	HOLERITE	MAIARA GABRIELI PEREIRA DE FREITAS	SAL. MES 03/2022	R\$1.796,24
31/03/2022	HOLERITE	CELIA REGINA VITAL BALIEIRO	SAL. MES 03/2022	R\$1.945,48
31/03/2022	HOLERITE	AMANDA FABRICIA PREVIATTO BUENO	SAL. MES 03/2022	R\$1.220,13
31/03/2022	HOLERITE	ERICA CRISTINA FLORENCIO	SAL. MES 03/2022	R\$3.110,72
31/03/2022	HOLERITE	REGINA REZENDE DA SILVA	SAL. MES 03/2022	R\$1.894,98
31/03/2022	HOLERITE	THAMIRIS CUSTODIO COBAIXO	SAL. MES 03/2022	R\$1.680,45
31/03/2022	HOLERITE	KELLY PEREIRA MARTINS DIAS	SAL. MES 03/2022	R\$2.012,80



# 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

31/03/2022	HOLERITE	BIANCA MASSELANI MOURA	SAL. MES 03/2022	R\$1.928,64
31/03/2022	HOLERITE	MAYRA DE MELO MARQUES	SAL. MES 03/2022	R\$2.029,63
31/03/2022	HOLERITE	MARIA DAS GRAÇAS LIMA RIBEIRO	SAL. MES 03/2022	R\$1.631,90
31/03/2022	HOLERITE	ANA CAROLINA ESTEVES CORDEIRO	SAL. MES 03/2022	R\$1.709,62
31/03/2022	HOLERITE	NAIR MARIA DIAS GOMES	SAL. MES 03/2022	R\$1.618,06
31/03/2022	HOLERITE	ELAINE CRISTINA SOLER COSTA	SAL. MES 03/2022	R\$1.928,64
31/03/2022	HOLERITE	ROSIMEIRE DA SILVA ROSSI	SAL. MES 03/2022	R\$1.604,21
31/03/2022	HOLERITE	DANIELA NAVARRO SOLER SILVA	SAL. MES 03/2022	R\$1.928,64
31/03/2022	RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	ALINE DOS SANTOS SILVA	RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	R\$2.191,80
30/03/2022	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO MÊS 03/2022	R\$3.154,84
30/03/2022	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS S/FOLHA 03/2022	R\$358,42
01/04/2022	NFE SERVIÇOS	LEILA VIEIRA DOS SANTOS ROCHA 464.829.318-55	SERVIÇOS GERAIS DO Mês 03/2022	R\$865,00
21/03/2022	NFE 000000104	KGB LACERDA VIDROS	BENS E MATERIAIS PERMANENTE	R\$450,00
01/04/2022	RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	MAIARA GABRIELI PEREIRA DE FREITAS	PEDIDO DE DEMISSÃO	R\$1.342,75
10/03/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ERICA CRISTINA FLORENCIO	FERIAS PERIODO DE 04/05/2021 A 03/05/2022	R\$680,65
07/03/2022	2º BOLETO N°2692	S.O.S DETETIZA SERVIÇOS LTDA ME	DETETIZA E LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA	R\$620,00
22/03/2022	NFE 173	A.L.C ALARCON PULTZ LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$69,35
23/03/2022	ENERGIA	ELEKTRO REDES	TARIFA ENERGIA DO MÊS 03/2022	R\$1.676,38
			<b>TOTAL:</b>	<b>R\$44.685,65</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.



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 Abril de 2022

**APARECIDA BENEDITA DE OLIVEIRA CARNEIRO**

Presidente da Entidade

CPF: 546.278.008-78

**DALVA PAULINO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA**

Conselho Fiscal

**VANILDE MODESTO TARELHO**

Conselho Fiscal

**ELISA TEREZA NOZELA BERTÃO**

Conselho Fiscal