

**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:** 01/02/2022 a 28/02/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDEB

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº006/2022	01/01/2021	31/12/2021	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\$)
08/02/2022	R\$47.672,40	08/02/2022	550273000037906	R\$47.672,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$47.672,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$102,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$47.775,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$47.775,23



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 (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 FEVEREIRO/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\$21.636,14		R\$21.636,14	R\$21.636,14	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$1.250,00		R\$1.250,00	R\$1.250,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$1.384,13		R\$1.384,13	R\$1.384,13	
TOTAL	R\$24.270,27		R\$24.270,27	R\$24.270,27	



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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$47.775,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$24.270,27
(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\$23.504,96

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a correta aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Andradina, 28 de Fevereiro de 2022.

APARECIDA BENEDITA DE OLIVEIRA CARNEIRO
 Presidente da Entidade
 CPF: 546.278.008-78

 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 -
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\$
R\$47.672,40	550273000037906	08/02/2022	R\$47.672,40
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$102,83
TOTAL			R\$47.775,23
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\$47.775,23 (Quarenta e sete mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte três centavos).



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	01/02/2022 a 28/02/2022	R\$21.636,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	01/02/2022 a 28/02/2022	R\$1.250,00
OUTRAS DESPESAS	01/02/2022 a 28/02/2022	R\$1.384,13
TOTAL DAS DESPESAS		R\$24.270,27
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$23.504,96

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/01/2022	RECIBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 263	LYANDRA MARIANA MENEZES SOARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01/2022	R\$863,16
31/01/2022	HOLERITE	IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA	SAL. MES 01/2022	R\$1.011,66
31/01/2022	HOLERITE	ANDREA DE SANTANA DEZEBREIRO	SAL. MES 01/2022	R\$1.011,66
31/01/2022	HOLERITE	MAIARA GABRIELA D. DE FREITAS	SAL. MES 01/2022	R\$1.911,82
31/01/2022	HOLERITE	CELIA REGINA VITAL BALIEIRO	SAL. MES 01/2022	R\$1.045,33
31/01/2022	HOLERITE	AMANDA FABRICIA PREVIAATTO BUENO	SAL. MES 01/2022	R\$688,19
31/01/2022	HOLERITE	ERICA CRISTINA FLORENCIO	SAL. MES 01/2022	R\$1.620,87
31/01/2022	HOLERITE	REGINA REZENDE DA SILVA	SAL. MES 01/2022	R\$1.020,08
31/01/2022	HOLERITE	KELLY CRISTINA MARTINS DIAS	SAL. MES 01/2022	R\$1.078,99
31/01/2022	HOLERITE	BIANCA MASSELANI MOURA	SAL. MES 01/2022	R\$1.028,49
31/01/2022	HOLERITE	MAYRA DE MELO MARQUES	SAL. MES 01/2022	R\$230,82
31/01/2022	HOLERITE	MARIA DAS GRAÇAS LIMA RIBEIRO	SAL. MES 01/2022	R\$889,07
29/12/2021	RECIBO DE FERIAS	MARIA DAS GRAÇAS LIMA RIBEIRO	FERIAS DO PERIODO 23/05/2020 A 22/05/2021	R\$985,13
31/01/2022	HOLERITE	NAIR MARIA DIAS GOMES	SAL. MES 01/2022	R\$882,30
31/01/2022	HOLERITE	ELAINE CRISTINA SOLER COSTA	SAL. MES 01/2022	R\$1.036,91



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

31/01/2022	HOLERITE	ROSIMEIRE DA SILVA ROSSI	SAL. MES 01/2022	R\$875,52
31/01/2022	HOLERITE	DANIELA NAVARRO SOLER SILVA	SAL. MES 01/2022	R\$1.036,91
31/01/2022	RECIBO	MANOEL MESSIAS DA ROCHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01/2022	R\$800,00
21/12/2021	AGUA	AGUAS DE ANDRADINA S/A	FATURA AGUA E ESGOTO MES 12/2021	R\$769,56
31/01/2022	DARF	PIS	PIS S/FOLHA 01/2022	R\$361,47
07/01/2022	NFE SERVIÇOS 00000336	MATHEUS BRENHA GOMES – ME	RECARGA DE GAS EM GELADEIRA	R\$450,00
02/06/2021	BOLETO	CAIXA SEGURADORA S/A	SEGURO	R\$164,57
31/01/2022	DARF	IRRF	IRRF SOBRE SAL. MES 01/2022	R\$42,44
03/02/2022	INSS	INSS	GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022	R\$3.215,32
18/12/2021	NFE SERVIÇOS 00000085	ESCRITORIO CONTABIL LIDER EIRELI – ME	HONORARIOS CONTABEIS 12/2021	R\$600,00
14/02/2022	NFE SERVIÇOS 00000091	ESCRITORIO CONTABIL LIDER EIRELI – ME	HONORARIOS CONTABEIS 01/2022	R\$650,00
TOTAL:				R\$24.270,27

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.

Andradina, 28 de Fevereiro de 2021

APARECIDA BENEDITA DE OLIVEIRA CARNEIRO

Presidente da Entidade

CPF: 546.278.008-78



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

DALVA PAULINO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

Conselho Fiscal

VANILDE MODESTO TARELHO

Conselho Fiscal

ELISA TEREZA NOZELA BERTÃO

Conselho Fiscal