



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:** 01/05/2022 a 31/05/2022

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\$)
04/05/2022	R\$47.672,40	04/05/2022	550273000037906	R\$47.672,40
31/05/2022	R\$47.672,40	31/05/2022	530273000037906	R\$47.672,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$28.150,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 95.344,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$178,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$123.674,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$123.674,21



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 MAIO/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\$39.059,50		R\$39.059,50	R\$39.059,50	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$90,00		R\$90,00	R\$90,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$4.208,04		R\$4.208,04	R\$4.208,04	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$2.415,41		R\$2.415,41	R\$2.415,41	
TOTAL	R\$45.772,95		R\$45.772,95	R\$45.772,95	



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

Fone (18) 3722 2211

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$123.674,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$45.772,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$20,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$77.921,26

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, 31 de Maio 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 - 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 -
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	04/05/2022	R\$47.672,40
R\$47.672,40	550273000037906	31/05/2022	R\$47.672,40
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$178,64
TOTAL			R\$95.523,44
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\$95.523,44 (Noventa e cinco mil, quinhentos e vinte e três reais e quarente e quatro 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	01/05/2022 a 31/05/2022	R\$39.059,50
MATERIAS DE CONSUMO	01/05/2022 a 31/05/2022	R\$90,00
SERVIÇOS DE TERCEIRO	01/05/2022 a 31/05/2022	R\$4.208,04
OUTRAS DESPESAS	01/05/2022 a 31/05/2022	R\$2.415,41
TOTAL DAS DESPESAS		R\$45.772,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$20,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$77.921,26

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/04/2022	HOLERITE	ANDREA DE SANTANA DEZEDERIO	SALÁRIO DO MES 04/2022	R\$1.878,16
30/04/2022	HOLERITE	IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA	SALÁRIO DO MES 04/2022	R\$1.878,16
30/04/2022	RECIBO PREST SERV. 288	GABRIELA DE AQUINO SOUZA BARBOSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 04/2022	R\$800,00
30/04/2022	RECIBO PREST SERV. 287	BIANCA FERRAILOLO CAPEO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 04/2022	R\$800,00
02/05/2022	NFE. SERVIÇOS 00000101	ESCRITÓRIO CONTABILIDADE LÍDER EIRELI - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 04/2022	R\$650,00
02/05/2022	NFE SERVIÇOS	LEILA VIEIRA DOS SANTOS ROCHA 464.829.318-55	SERVIÇOS GERAIS DO MÊS 04/2022	R\$865,00
30/04/2022	HOLERITE	CELIA REGINA VITAL BALIEIRO	SAL. MES 04/2022	R\$1.945,48
30/04/2022	HOLERITE	AMANDA FABRICIA PREVIAATTO BUENO	SAL. MES 04/2022	R\$1.220,13
30/04/2022	HOLERITE	ERICA CRISTINA FLORENCIO	SAL. MES 04/2022	R\$2.630,87
30/04/2022	HOLERITE	REGINA REZENDE DA SILVA	SAL. MES 04/2022	R\$1.894,98
30/04/2022	HOLERITE	THAMIRIS CUSTODIO COBAIXO	SAL. MES 04/2022	R\$1.680,45
30/04/2022	HOLERITE	KELLY PEREIRA MARTINS DIAS	SAL. MES 04/2022	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 - 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

30/04//2022	HOLERITE	BIANCA MASSELANI MOURA	SAL. MES 04/2022	R\$1.928,64
30/04//2022	HOLERITE	MAYRA DE MELO MARQUES	SAL. MES 04/2022	R\$2.029,63
30/04//2022	HOLERITE	MARIA DAS GRAÇAS LIMA RIBEIRO	SAL. MES 04/2022	R\$1.631,90
30/04//2022	HOLERITE	NAIR MARIA DIAS GOMES	SAL. MES 04/2022	R\$1.618,06
30/04//2022	HOLERITE	ELAINE CRISTINA SOLER COSTA	SAL. MES 04/2022	R\$1.928,64
30/04//2022	HOLERITE	ROSIMEIRE DA SILVA ROSSI	SAL. MES 04/2022	R\$1.604,21
30/04//2022	HOLERITE	DANIELA NAVARRO SOLER SILVA	SAL. MES 04/2022	R\$1.945,48
19/04/2022	FATURA 207870042022001	AGUAS ANDRADINA SA	TARIFA DO Mês 04/2022	R\$605,99
02/05/2022	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO Mês 04/2022	R\$2.594,90
02/05/2022	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF DO Mês 04/2022	R\$15,22
02/05/2022	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS S/FOLHA DE SALÁRIO 04/2022	R\$324,37
04/05/2022	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 04/2022	R\$3.566,32
31/03/2022	DOCUMENTO 69600832	REDE INFORMATICA E INTERNET S/A	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 04/2022	R\$148,34
30/04/2022	RECIBO PREST. SERV. 289	JULIANA MARIA FAVARO SILVA	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 04/2022	R\$800,00
22/04/2022	CONTA ENERGIA ELETRICA 396684115	NEOENERGIA ELEKTRO REDES 47	TARIFA DO MÊS 04/2022	R\$1.423,55
30/04/2022	HOLERITE	VANESSA CRISTINA LIVINO ROCHA	SALÁRIO DO MÊS 04/2022	R\$1.267,85
30/04/2022	HOLERITE	VANESSA CRISTINA LIVINO ROCHA	SALÁRIO DO MÊS 04/2022	R\$403,97
27/04/2022	NFE SERVIÇOS 00000252	REGIANE ROCHA DA SILVA NOMIYAMA 295.031.538-08	CONFECÇÃO DE 02 CAMISETAS	R\$90,00
17/05/2022	TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	MARIA DAS GRAÇAS LIMA RIBEIRO	HOMOLOGAÇÃO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	R\$3.059,28
07/03/2022	FATURA UNIFICADA 69600833	REDE INFORMATICA E INTERNET S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 03/2022	R\$144,70
20/05/2022	DOCUMENTO 5177202226180038 652	ALLIANZ SEGUROS S/A	PARCELA SEGURO DO Mês 05/2022	R\$385,87

 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	

	TOTAL:	R\$45.772,95
--	--------	--------------

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, 31 de Maio de 2022

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

DALVA PAULINO FIGUEIREDO DE OLIVERA
 Conselho Fiscal

VANILDE MODESTO TARELHO
 Conselho Fiscal

ELISA TEREZA NOZELA BERTÃO
 Conselho Fiscal