



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:** 01/03/2022 a 31/03/2022

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\$) |
| 07/03/2022 | R\$47.672,40 | 07/03/2022 | 550273000037906 | R\$47.672,40 |
| 29/03/2022 | R\$47.672,40 | 29/03/2022 | 550273000043572 | R\$47.672,40 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$23.504,96 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$95.344,80 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$212,40 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$119.062,16 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$119.062,16 |



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

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 MARÇO/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\$40.771,42 | | R\$40.771,42 | R\$40.771,42 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | R\$1.506,21 | | R\$1.506,21 | R\$1.506,21 | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | R\$2.486,55 | | R\$2.486,55 | R\$2.486,55 | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | R\$2.201,00 | | R\$2.201,00 | R\$2.201,00 | |
| TOTAL | R\$46.965,18 | | R\$46.965,18 | R\$46.965,18 | |



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\$119.062,16 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$46.965,18 |
| (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\$72.096,98 |

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 Março 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\$473.472,00

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 | 07/03/2022 | R\$47.672,40 |
| R\$47.672,40 | 550273000043572 | 29/03/2022 | R\$47.672,40 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$212,40 |
| TOTAL | | | R\$95.557,20 |
| 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\$95.557,20 (Noventa e cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos).



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 DAS DESPESAS REALIZADAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
|--|-------------------------|--------------------|
| RECURSOS HUMANOS | 01/03/2022 a 31/03/2022 | R\$40.771,42 |
| MATERIAS DE CONSUMO | 01/03/2022 a 31/03/2022 | R\$1.506,21 |
| SERVIÇOS DE TERCEIRO | 01/03/2022 a 31/03/2022 | R\$2.486,55 |
| OUTRAS DESPESAS | 01/03/2022 a 31/03/2022 | R\$2.201,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$46.965,18 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | R\$72.096,98 |

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 02/03/2022 | NFE SERVIÇOS 00000094 | ESCRITORIO CONTABIL LIDER EIRELI - ME | HONORARIOS CONTABEIS 02/2022 | R\$650,00 |
| 01/03/2022 | FGTS | FGTS | FGTS MES 02/2022 | R\$2.684,60 |
| 01/03/2022 | INSS | INSS | GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 | R\$2.648,66 |
| 13/02/2022 | NFE 00000258 | ALAN ROSINO MOREIRA 3355555894 | EXECUSSÃO DE PORTE ELETRICO | R\$250,00 |
| 18/02/2022 | AGUA | AGUAS DE ANDRADINA S/A | FATURA AGUA E ESGOTO MES 02/2022 | R\$332,92 |
| 06/12/2022 | INTERNET | REDE INFORMATICA INTERNET S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$166,55 |
| 14/02/2022 | NFE 000000774 | FENIX DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA | MATERIAS DE CONSUMO | R\$641,00 |
| 28/02/2022 | HOLERITE | ANDREA DE SANTANA DEZEBREIRO | SAL. MES 02/2022 | R\$1.878,16 |
| 28/02/2022 | HOLERITE | IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA | SAL. MES 02/2022 | R\$1.878,16 |
| 28/02/2022 | HOLERITE | MAIARA GABRIELA D. DE FREITAS | SAL. MES 02/2022 | R\$1.911,82 |
| 28/02/2022 | HOLERITE | CELIA REGINA VITAL BALIEIRO | SAL. MES 02/2022 | R\$1.945,48 |
| 28/02/2022 | HOLERITE | AMANDA FABRICIA PREVIATTO BUENO | SAL. MES 02/2022 | R\$1.220,13 |



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

| | | | | |
|------------|-----------------|---|---|--------------|
| 28/02/2022 | HOLERITE | ERICA CRISTINA FLORENCIO | SAL. MES 02/2022 | R\$3.110,72 |
| 28/02/2022 | HOLERITE | REGINA REZENDE DA SILVA | SAL. MES 02/2022 | R\$1.894,98 |
| 28/02/2022 | HOLERITE | KELLY CRISTINA MARTINS DIAS | SAL. MES 02/2022 | R\$2.012,80 |
| 28/02/2022 | HOLERITE | BIANCA MASSELANI MOURA | SAL. MES 02/2022 | R\$1.911,82 |
| 28/02/2022 | HOLERITE | MAYRA DE MELO MARQUES | SAL. MES 02/2022 | R\$1.967,88 |
| 28/02/2022 | HOLERITE | MARIA DAS GRAÇAS LIMA RIBEIRO | SAL. MES 02/2022 | R\$1.631,90 |
| 28/02/2022 | HOLERITE | NAIR MARIA DIAS GOMES | SAL. MES 02/2022 | R\$1.618,06 |
| 28/02/2022 | HOLERITE | ELAINE CRISTINA SOLER COSTA | SAL. MES 02/2022 | R\$1.928,64 |
| 28/02/2022 | HOLERITE | ROSIMEIRE DA SILVA ROSSI | SAL. MES 02/2022 | R\$1.604,21 |
| 28/02/2022 | HOLERITE | DANIELA NAVARRO SOLER SILVA | SAL. MES 02/2022 | R\$1.928,64 |
| 28/02/2022 | HOLERITE | ALINE DOS SANTOS SILVA | SAL. MES 02/2022 | R\$1.648,76 |
| 28/02/2022 | DARF | IRRF | IRRF SOBRE SAL. MES 02/2022 | R\$54,13 |
| 28/02/2022 | DARF | PIS | PIS S/FOLHA 02/2022 | R\$335,57 |
| 28/02/2022 | ENERGIA | NEOENERGIA ELETRICA REDE S/A | CONSUMO DE 22/01 A 18/02/2022 | R\$950,64 |
| 10/03/2022 | NFE 150 | A L C ALARCON P. LTDA | MATERIAS DE CONSUMO | R\$208,05 |
| 28/02/2022 | RECIBO | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$800,00 |
| 10/03/2022 | BOLETO BANCARIO | S.O.S. DEDETIZAÇÃO SERVIÇOS LTDA ME | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | R\$620,00 |
| 23/02/2022 | IPTU/2022 | PREFEITURA DE ANDRADINA | IPTU/2022 | R\$2.089,02 |
| 21/03/2022 | AGUA | AGUAS DE ANDRADINA S/A | CONSUMO MES 03/2022 | R\$917,44 |
| 30/03/2022 | FGTS | FGTS | FGTS MES 03/2022 | R\$2.725,29 |
| 28/03/2022 | NFE 000001988 | SHOP COM. DE UTILIDADES DE ANDRADINA LTDA EPP | MATERIAS DE CONSUMO | R\$467,16 |
| 24/03/2022 | NFE 000002219 | LOJA GULLA COM. DE GAS LTDA | MATERIAS DE CONSUMO | R\$190,00 |
| 30/03/2022 | FGTS | ALINE DOS SANTOS SILVA | GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS | R\$141,99 |
| | | | | |
| | | | TOTAL: | R\$46.965,18 |



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

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 Março 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