

**CRECHE PROTECAO E AMPARO A CRIANCA
JERONIMO MENDONCA**

CNPJ: 00.548.380/0001-01

Endereço: Rua Pedro Savian 164 - Jardim Adriana

CEP: 13345-610 - Indaiatuba/SP

Telefone: (19) 3885-5883

**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

| | |
|---|---|
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
| Tipo de Concessão (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora / Edital de Chamamento: | CH-P - 13/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), para atividade de atendimento educacional na Creche Municipal "Profª Martha Steiner Fruet" (Próprio Público) - Rua Pedro Savian, 164 - Jd. Adriana neste município. |
| Exercício: | 08/2020 |
| Entidade Beneficiária: | CRECHE PROTECAO E AMPARO A CRIANCA JERONIMO MENDONCA |
| CNPJ: | 00.548.380/0001-01 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 164 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | RAFAEL DE GENARO BERTIPAGLIA |
| Valor Total Recebido: | 262.825,04 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quatro centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

| Valores Previstos R\$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R\$ |
|---|--|------------|------------------------|
| 86.696,17 | Empenho 1/2020 Doc. crédito 382.351.379 | 06/08/2020 | 86.696,17 |
| Saldo anterior | | | 176.110,37 |
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | | | 18,50 |
| Valor Glosa | | | 0,00 |
| Total | | | 262.825,04 |
| Recursos próprios aplicados pela entidade | | | 0,00 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária CRECHE PROTECAO E AMPARO A CRIANCA JERONIMO MENDONCA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos

recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 262.825,04 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quatro centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|--|------------------------------|---------------------------|
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R\$ |
| Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 08/08/2020 - 31/08/2020 | 45.815,51 |
| Recursos Humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica) | 03/08/2020 - 03/08/2020 | 1.970,00 |
| Medicamentos | - | 0,00 |
| Material médico e hospitalar | - | 0,00 |
| Gêneros Alimentícios | 07/08/2020 - 07/08/2020 | 7.056,00 |
| Materias de Consumo | - | 0,00 |
| Outros materiais de Consumo | 24/08/2020 - 24/08/2020 | 258,00 |
| Serviços Médicos (Apenas área de saúde) | - | 0,00 |
| Serviço de Terceiros | - | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros | 04/08/2020 - 28/08/2020 | 1.339,40 |
| Locação de Imóveis | - | 0,00 |
| Locações diversas | 10/08/2020 - 10/08/2020 | 60,00 |
| Unidades públicas (Energ. Elet.-Água-Gás-Tel-Internet) | 09/08/2020 - 20/08/2020 | 1.563,24 |
| Combustível | - | 0,00 |
| Bens e Materiais Permanentes | - | 0,00 |
| Obras | - | 0,00 |
| Despesas Financeiras e bancárias | - | 0,00 |
| Outras despesas | - | 0,00 |
| Total das Despesas | | 58.062,15 |
| Recurso Público Não Aplicado | | 204.762,89 |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | | 0,00 |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | | 204.762,89 |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R\$) |
| 14/08/2020 | Holerite 334110 | ALINE DE MORAIS MIGUEL SILVA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 197,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 334110 | AMANDA PEREIRA DE ALMEIDA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 193,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 334110 | ANDRESSA DE BESSA MAXIMO | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 198,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 514320 | ARIANY OLIVEIRA RODRIGUES DIAS | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 170,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 334110 | CLAUDIA APARECIDA DOS REIS | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 166,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 334110 | CLAUDIA DAS CHAGAS LOPES | Recursos Humanos | 188,00 |

| | | | (Salários, Encargos e Benefícios) | |
|------------|-----------------|--|--|--------|
| 14/08/2020 | Holerite 334110 | CRISTIANA APARECIDA FONTES MADEIRA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 197,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 334110 | DANIELA MOTA VIRTUOSO | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 240,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 231110 | DORALICE MACRI FRANZOIA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 315,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 334110 | EDNA ALVES DOS SANTOS | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 185,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 334110 | ELIZANDRA APARECIDA SILVA CARNEIRO | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 246,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 334110 | ERIKA TATIANE SOARES DIAS VIEIRA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 197,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 334110 | FABIANA VIEIRA DA SILVA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 196,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 239405 | HELOISA APARECIDA DE CARVALHO | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 452,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 514320 | JENNIFER MONIQUE PROCOPIO | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 159,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 334110 | KATIA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 198,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 513205 | LIDIANA DE FATIMA PIZA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 196,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 231110 | LUCIANA APARECIDA DO VALLE | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 330,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 411010 | LUCIANA DE TOLEDO CANAVESI | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 384,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 334110 | LUCINA SORAIA PERUCI MENDES | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 192,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 334110 | LUZIA VELOSOS DOS ANJOS SILVA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 180,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 334110 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 178,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 514320 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS SANTOS | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 170,00 |

| | | | | |
|------------|-----------------|--|--|----------|
| 14/08/2020 | Holerite 231110 | MARIA ELENI DE VASCONCELOS | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 322,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 334110 | MARIA LUCICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 193,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 334110 | MARILENE DE FATIMA GOIS ROCHA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 197,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 410105 | MEIRE HELEN PEREIRA DE ALMEIDA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 1.389,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 334110 | MIDIANE CASSIA DE MELO FERREIRA DE OLIVEIRA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 197,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 513502 | NILZA SENA DOS SANTOS | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 182,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 223710 | PATRICIA OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 244,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 334110 | ROSALIA DOS SANTOS LACERDA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 188,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 513505 | ROSINEA MARIA DE LIMA PROCOPIO DO NASCIMENTO | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 185,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 231110 | SABRINA LUCIA DE PAULA PAIXAO | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 384,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 513502 | SIMONE MONTEIRO DE OLIVEIRA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 192,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 334110 | SUELEN FRANCA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 185,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 334110 | SUELI PEREIRA PONTES | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 183,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 334110 | TAIS DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 197,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 334110 | TATIANA CAETANO MESQUITA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 196,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 231110 | TEREZINHA GALENO DE ARAUJO | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 324,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 334110 | THALITA PEREIRA TRABUCO | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 197,00 |
| 14/08/2020 | Holerite 334110 | VANESSA PIMENTEL DA SILVA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 188,00 |

| | | | Benefícios) | |
|------------|-----------------|--|--|--------|
| 28/08/2020 | Holerite 334110 | ALINE DE MORAIS MIGUEL SILVA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 149,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 334110 | AMANDA PEREIRA DE ALMEIDA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 328,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 334110 | ANDRESSA DE BESSA MAXIMO | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 259,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 514320 | ARIANY OLIVEIRA RODRIGUES DIAS | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 272,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 334110 | CLAUDIA APARECIDA DOS REIS | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 352,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 334110 | CLAUDIA DAS CHAGAS LOPES | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 311,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 334110 | CRISTIANA APARECIDA FONTES MADEIRA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 307,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 334110 | DANIELA MOTA VIRTUOSO | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 451,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 231110 | DORALICE MACRI FRANZOIA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 513,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 334110 | EDNA ALVES DOS SANTOS | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 203,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 334110 | ELIZANDRA APARECIDA SILVA CARNEIRO | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 142,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 334110 | ERIKA TATIANE SOARES DIAS VIEIRA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 307,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 334110 | FABIANA VIEIRA DA SILVA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 307,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 239405 | HELOISA APARECIDA DE CARVALHO | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 699,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 514320 | JENNIFER MONIQUE PROCOPIO | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 139,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 334110 | KATIA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 176,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 513205 | LIDIANA DE FATIMA PIZA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 333,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 231110 | LUCIANA APARECIDA DO VALLE | Recursos Humanos | 361,00 |

| | | | (Salários, Encargos e Benefícios) | |
|------------|-----------------|--|--|----------|
| 28/08/2020 | Holerite 411010 | LUCIANA DE TOLEDO CANAVESI | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 647,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 334110 | LUCINA SORAIA PERUCI MENDES | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 284,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 334110 | LUZIA VELOSOS DOS ANJOS SILVA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 328,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 334110 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 337,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 514320 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS SANTOS | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 222,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 231110 | MARIA ELENI DE VASCONCELOS | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 508,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 334110 | MARIA LUCICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 359,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 334110 | MARILENE DE FATIMA GOIS ROCHA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 201,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 410105 | MEIRE HELEN PEREIRA DE ALMEIDA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 2.542,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 334110 | MIDIANE CASSIA DE MELO FERREIRA DE OLIVEIRA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 355,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 513502 | NILZA SENA DOS SANTOS | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 303,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 223710 | PATRICIA OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 350,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 334110 | ROSALIA DOS SANTOS LACERDA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 395,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 513502 | ROSINEA MARIA DE LIMA PROCOPIO DO NASCIMENTO | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 164,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 231110 | SABRINA LUCIA DE PAULA PAIXAO | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 524,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 513502 | SIMONE MONTEIRO DE OLIVEIRA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 302,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 334110 | SUELEN FRANCA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 250,00 |

| | | | | |
|------------|---------------------------|---|--|----------|
| 28/08/2020 | Holerite 334110 | SUELI PEREIRA PONTES | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 318,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 334110 | TAIS DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 258,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 334110 | TATIANA CAETANO MESQUITA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 129,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 231110 | TEREZINHA GALENO DE ARAUJO | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 496,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 334110 | THALITA PEREIRA TRABUCO | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 258,00 |
| 28/08/2020 | Holerite 334110 | VANESSA PIMENTEL DA SILVA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 295,00 |
| 31/08/2020 | Guia de Recolhimento 0561 | DARF ADIANTAMENTO | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 125,08 |
| 31/08/2020 | Guia de Recolhimento 8301 | DARF PIS | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 280,63 |
| 31/08/2020 | Guia de Recolhimento 566 | GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 2.244,95 |
| 31/08/2020 | Guia de Recolhimento 2100 | GUIA DA PREVIDENCIA- GPS | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 8.656,10 |
| 08/08/2020 | Fatura 6278616665 | PORTO SEGURO | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 365,07 |
| 18/08/2020 | Nota Fiscal 1534 | CDA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA EPP | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 224,70 |
| 24/08/2020 | Nota Fiscal 553656 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 914,98 |
| 27/08/2020 | Nota Fiscal 22067799 | TICKET SERVICOS SA | Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios) | 7.300,00 |
| 03/08/2020 | Nota Fiscal 5898 | MCA SERVICOS CONTABEIS LTDA | Recursos Humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica) | 1.970,00 |
| 07/08/2020 | Nota Fiscal 5998 | LUZIA VELOSOS DOS ANJOS SILVA | Gêneros Alimentícios | 7.056,00 |
| 24/08/2020 | Nota Fiscal 87919 | FLANEG EMBALAGENS LTDA SPP | Outros materiais de Consumo | 258,00 |
| 04/08/2020 | Nota Fiscal 407 | CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E MACHADO ME | Outros Serviços de Terceiros | 100,00 |
| 25/08/2020 | Nota Fiscal 3233 | UNIPOLO CONFECOES E ARMARINHOS LTDA-ME | Outros Serviços de Terceiros | 959,40 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|---|--|------------------|
| 28/08/2020 | Nota Fiscal 2957 | BRIO INFORMATICA LTDA EPP | Outros Serviços de Terceiros | 280,00 |
| 10/08/2020 | Nota Fiscal 355 | LANY TECNOLOGIA LTDA-ME | Locações diversas | 60,00 |
| 09/08/2020 | Fatura 11182729800 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | Unidades públicas (Energ. Elet.-Água-Gás-Tel-Internet) | 367,98 |
| 11/08/2020 | Fatura 494377 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | Unidades públicas (Energ. Elet.-Água-Gás-Tel-Internet) | 44,10 |
| 11/08/2020 | Fatura 942383 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | Unidades públicas (Energ. Elet.-Água-Gás-Tel-Internet) | 44,10 |
| 15/08/2020 | Fatura 11201486970 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | Unidades públicas (Energ. Elet.-Água-Gás-Tel-Internet) | 88,38 |
| 20/08/2020 | Fatura 1003433913 | CPFL CIA PIRATININGA FORCA E LUZ | Unidades públicas (Energ. Elet.-Água-Gás-Tel-Internet) | 1.018,68 |
| Total | | | | 58.062,15 |

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.

Indaiatuba, 11 de Setembro de 2020

Dirigente:

GISLAINE ANDRADE STIVAL
VICE DIRETOR PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:

SANDRO TUMIATTI
MEMBRO TITULAR

GILBERTO VALIM CAIRES
MEMBRO TITULAR

ANTONIO CARLOS PELLEGRINO
MEMBRO SUPLENTE

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(3) Notas Fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

Impresso em 25/09/2020 - 14:41h, por MEIRE HELEN PEREIRA DE ALMEIDA.