

**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:	02/2020
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:	163.188,72 (cento e sessenta e três mil, cento e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
121.349,17	Empenho 1/2020 Doc. crédito 2/2020	03/02/2020	121.349,17
Saldo anterior			41.742,13
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			97,42
Valor Glosa			0,00
Total			163.188,72
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\$ 163.188,72 (cento e sessenta e três mil, cento e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	18/02/0020 - 03/05/2020	94.074,96
Recursos Humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)	03/02/0202 - 03/02/0202	1.845,00
Medicamentos	-	0,00
Material médico e hospitalar	-	0,00
Gêneros Alimentícios	05/02/2020 - 25/02/2020	6.043,70
Materias de Consumo	-	0,00
Outros materiais de Consumo	07/02/2020 - 28/02/2020	3.804,43
Serviços Médicos (Apenas área de saúde)	-	0,00
Serviço de Terceiros	27/02/2020 - 27/02/2020	3.000,00
Outros Serviços de Terceiros	06/02/2020 - 06/02/2020	100,00
Locação de Imóveis	-	0,00
Locações diversas	10/02/2020 - 10/02/2020	60,00
Unidades públicas (Energ. Elet.-Água-Gás-Tel-Internet)	09/02/2020 - 19/02/2020	2.716,36
Combustível	-	0,00
Bens e Materiais Permanentes	-	0,00
Obras	-	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	-	0,00
Outras despesas	11/02/2020 - 28/02/2020	1.618,29
Total das Despesas		113.262,74
Recurso Público Não Aplicado		49.925,98
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		49.925,98

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)
18/02/0020	Holerite 513502	SIMONE MONTEIRO DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	552,00
18/02/2020	Holerite 334110	ALINE DE MORAIS MIGUEL SILVA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	560,00
18/02/2020	Holerite 334110	AMANDA PEREIRA DE ALMEIDA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	560,00
18/02/2020	Holerite 334110	ANDRESSA DE BESSA MAXIMO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	560,00
18/02/2020	Holerite 514320	ARIANY OLIVEIRA RODRIGUES DIAS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	490,00
18/02/2020	Holerite 334110	CLAUDIA APARECIDA DOS REIS	Recursos Humanos	560,00

			(Salários, Encargos e Benefícios)	
18/02/2020	Holerite 334110	CLAUDIA DAS CHAGAS LOPES	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	560,00
18/02/2020	Holerite 334110	CRISTIANA APARECIDA FONTES MADEIRA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	560,00
18/02/2020	Holerite 334110	DANIELA MOTA VIRTUOSO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	560,00
18/02/2020	Holerite 231110	DORALICE MACRI FRANZOIA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	610,00
18/02/2020	Holerite 334110	EDNA ALVES DOS SANTOS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	560,00
18/02/2020	Holerite 334110	ELIZANDRA APARECIDA SILVA CARNEIRO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	560,00
18/02/2020	Holerite 334110	ERIKA TATIANE SOARES DIAS VIEIRA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	560,00
18/02/2020	Holerite 334110	FABIANA VIEIRA DA SILVA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	560,00
18/02/2020	Holerite 239405	HELOISA APARECIDA DE CARVALHO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	792,00
18/02/2020	Holerite 514320	JENNIFER MONIQUE PROCOPIO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	490,00
18/02/2020	Holerite 334110	JULIA MACHADO SQUILANTI	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	560,00
18/02/2020	Holerite 334110	KATIA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	560,00
18/02/2020	Holerite 513205	LIDIANA DE FATIMA PIZA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	600,00
18/02/2020	Holerite 231110	LUCIANA APARECIDA DO VALLE	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	610,00
18/02/2020	Holerite 411010	LUCIANA DE TOLEDO CANAVESI	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	892,00
18/02/2020	Holerite 334110	LUCINA SORAIA PERUCI MENDES	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	560,00
18/02/2020	Holerite 334110	LUZIA VELOSOS DOS ANJOS SILVA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	560,00

18/02/2020	Holerite 334110	MARIA APARECIDA NOGUEIRA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	560,00
18/02/2020	Holerite 514320	MARIA DE LOURDES DOS ANJOS SANTOS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	458,00
18/02/2020	Holerite 231110	MARIA ELINI DE VASCONCELOS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	610,00
18/02/2020	Holerite 334110	MARIA LUCICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	560,00
18/02/2020	Holerite 334110	MARILENE DE FATIMA GOIS ROCHA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	560,00
18/02/2020	Holerite 410105	MEIRE HELEN PEREIRA DE ALMEIDA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	1.650,00
18/02/2020	Holerite 334110	MIDIANE CASSIA DE MELO FERREIRA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	560,00
18/02/2020	Holerite 513502	NILZA SENA DOS SANTOS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	552,00
18/02/2020	Holerite 223710	PATRICIA OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	640,00
18/02/2020	Holerite 334110	ROSALIA DOS SANTOS LACERDA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	560,00
18/02/2020	Holerite 513505	ROSINEA MARIA DE LIMA PROCOPIO DO NASCIMENTO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	552,00
18/02/2020	Holerite 231110	SABRINA LUCIA DE PAULA PAIXAO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	610,00
18/02/2020	Holerite 334110	SUELEN FRANCA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	560,00
18/02/2020	Holerite 334110	SUELI PEREIRA PONTES	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	560,00
18/02/2020	Holerite 334110	TAIS DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	560,00
18/02/2020	Holerite 334110	TATIANA CAETANO MESQUITA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	560,00
18/02/2020	Holerite 231110	TEREZINHA GALENO DE ARAUJO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	610,00
18/02/2020	Holerite 334110	THALITA PEREIRA TRABUCO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	560,00

			Benefícios)	
18/02/2020	Holerite 334110	VANESSA PIMENTEL DA SILVA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	560,00
05/03/2020	Holerite 334110	ALINE DE MORAIS MIGUEL SILVA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	614,00
05/03/2020	Holerite 334110	AMANDA PEREIRA DE ALMEIDA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	754,00
05/03/2020	Holerite 334110	ANDRESSA DE BESSA MAXIMO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	644,00
05/03/2020	Holerite 514320	ARIANY OLIVEIRA RODRIGUES DIAS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	684,00
05/03/2020	Holerite 334110	CLAUDIA APARECIDA DOS REIS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	876,00
05/03/2020	Holerite 334110	CLAUDIA DAS CHAGAS LOPES	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	674,00
05/03/2020	Holerite 334110	DANIELA MOTA VIRTUOSO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	754,00
05/03/2020	Holerite 231110	DORALICE MACRI FRANZOIA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	877,00
05/03/2020	Holerite 334110	EDNA ALVES DOS SANTOS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	628,00
05/03/2020	Holerite 334110	ELIZANDRA APARECIDA SILVA CARNEIRO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	710,00
05/03/2020	Holerite 334110	ERIKA TATIANE SOARES DIAS VIEIRA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	777,00
05/03/2020	Holerite 334110	FABIANA VIEIRA DA SILVA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	803,00
05/03/2020	Holerite 239405	HELOISA APARECIDA DE CARVALHO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	1.100,00
05/03/2020	Holerite 514320	JENNIFER MONIQUE PROCOPIO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	611,00
05/03/2020	Holerite 334110	JULIA MACHADO SQUILANTI	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	728,00
05/03/2020	Holerite 334110	KATIA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	740,00
05/03/2020	Holerite 513205	LIDIANA DE FATIMA PIZA	Recursos Humanos	840,00

			(Salários, Encargos e Benefícios)	
05/03/2020	Holerite 334110	LUCIANA APARECIDA DO VALLE	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	759,00
05/03/2020	Holerite 334110	LUCIANA DE TOLEDO CANAVESI	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	1.219,00
05/03/2020	Holerite 334110	LUCINA SORAIA PERUCI MENDES	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	713,00
05/03/2020	Holerite 334110	LUZIA VELOSOS DOS ANJOS SILVA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	818,00
05/03/2020	Holerite 334110	MARIA APARECIDA NOGUEIRA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	829,00
05/03/2020	Holerite 514320	MARIA DE LOURDES DOS ANJOS SANTOS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	594,00
05/03/2020	Holerite 231110	MARIA ELENI DE VASCONCELOS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	863,00
05/03/2020	Holerite 334110	MARIA LUCICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	594,00
05/03/2020	Holerite 334110	MARILENE DE FATIMA GOIS ROCHA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	643,00
05/03/2020	Holerite 410105	MEIRE HELEN PEREIRA DE ALMEIDA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	2.151,00
05/03/2020	Holerite 334110	MIDIANE CASSIA DE MELO FERREIRA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	798,00
05/03/2020	Holerite 513505	NILZA SENA DOS SANTOS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	685,00
05/03/2020	Holerite 334110	PATRICIA OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	832,00
05/03/2020	Holerite 334110	ROSALIA DOS SANTOS LACERDA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	639,00
05/03/2020	Holerite 513505	ROSINEA MARIA DE LIMA PROCOPIO DO NASCIMENTO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	674,00
05/03/2020	Holerite 231110	SABRINA LUCIA DE PAULA PAIXAO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	835,00
05/03/2020	Holerite 513505	SIMONE MONTEIRO DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	681,00

05/03/2020	Holerite 334110	SUELEN FRANCA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	667,00
05/03/2020	Holerite 334110	SUELI PEREIRA PONTES	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	768,00
05/03/2020	Holerite 334110	TAIS DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	728,00
05/03/2020	Holerite 334110	TATIANA CAETANO MESQUITA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	725,00
05/03/2020	Holerite 231110	TEREZINHA GALENO DE ARAUJO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	849,00
05/03/2020	Holerite 334110	THALITA PEREIRA TRABUCO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	728,00
05/03/2020	Holerite 334110	VANESSA PIMENTEL DA SILVA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	684,00
03/05/2020	Holerite 334110	CRISTIANA APARECIDA FONTES MADEIRA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	776,00
27/02/2020	Férias 514320	JENNIFER MONIQUE PROCOPIO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	1.007,81
28/02/2020	Guia de Recolhimento 2100	GUIA DA PREVIDENCIA- GPS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	18.888,94
29/02/2020	Guia de Recolhimento 8301	DARF	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	649,58
29/02/2020	Guia de Recolhimento 0561	DARF ADIANTAMENTO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	46,51
05/03/2020	Guia de Recolhimento 115	GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	5.196,55
01/02/2020	Nota Fiscal 8422	PREVEMT MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	105,00
19/02/2020	Nota Fiscal 1431	CDA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA EPP	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	83,00
24/02/2020	Nota Fiscal 537609	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	1.177,83
25/02/2020	Fatura 3218815246	PORTO SEGURO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	363,23
26/02/2020	Nota Fiscal 19271	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	721,60

			Benefícios)	
28/02/2020	Nota Fiscal 17343154	TICKET SERVICOS SA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	7.490,91
03/02/2020	Nota Fiscal 5647	MCA SERVICOS CONTABEIS LTDA	Recursos Humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)	1.845,00
05/02/2020	Nota Fiscal 10448	ADILSON ALVES HORTIFRUTI ME	Gêneros Alimentícios	544,66
06/02/2020	Nota Fiscal 83	BELGA ALIMENTOS LTDA	Gêneros Alimentícios	668,00
11/02/2020	Nota Fiscal 382800	GALLI ATACADISTA LTDA	Gêneros Alimentícios	828,97
11/02/2020	Nota Fiscal 1254885	MARIUSSO COM. ALIM. LTDA	Gêneros Alimentícios	2.566,43
12/02/2020	Nota Fiscal 10494	ADILSON ALVES HORTIFRUTI ME	Gêneros Alimentícios	252,49
19/02/2020	Nota Fiscal 10542	ADILSON ALVES HORTIFRUTI ME	Gêneros Alimentícios	357,55
24/02/2020	Nota Fiscal 87	BELGA ALIMENTOS LTDA	Gêneros Alimentícios	105,00
25/02/2020	Nota Fiscal 2418	PAES E DOCES MF LTDA ME	Gêneros Alimentícios	720,60
07/02/2020	Nota Fiscal 56606	NIPPON CHEMICAL IND	Outros materiais de Consumo	410,05
10/02/2020	Nota Fiscal 10945	CASA DAS EMBALAGENS LTDA ME	Outros materiais de Consumo	477,52
13/02/2020	Nota Fiscal 56664	NIPPON CHEMICAL IND	Outros materiais de Consumo	1.930,11
18/02/2020	Nota Fiscal 540	LANY TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIREL	Outros materiais de Consumo	354,00
24/02/2020	Nota Fiscal 51241	ESTRELA DO VALE CONST E ACAB LTDA	Outros materiais de Consumo	487,75
24/02/2020	Nota Fiscal 15151	EZEQUIEL PEREIRA BARBOZA ME	Outros materiais de Consumo	80,00
28/02/2020	Nota Fiscal 3317	A P PEDROSO INFORMATICA LTDA ME	Outros materiais de Consumo	65,00
27/02/2020	Nota Fiscal 12	DONIZETE CARDOSO DE ANDRADE	Serviço de Terceiros	3.000,00
06/02/2020	Nota Fiscal 350	CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E MACHADO ME	Outros Serviços de Terceiros	100,00
10/02/2020	Nota Fiscal 0192	LANY TECNOLOGIA LTDA-ME	Locações diversas	60,00
09/02/2020	Fatura 10071654000	VIVO TELEFONICA S/A	Unidades públicas (Energ. Elet.-Água-Gás-Tel- Internet)	326,50
11/02/2020	Fatura 494377	SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA	Unidades públicas (Energ. Elet.-Água-Gás-Tel- Internet)	44,10
11/02/2020	Fatura 942383	SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA	Unidades públicas (Energ. Elet.-Água-Gás-Tel- Internet)	44,10
15/02/2020	Fatura 10091789550	VIVO TELEFONICA S/A	Unidades públicas (Energ. Elet.-Água-Gás-Tel- Internet)	88,64

19/02/2020	Fatura 1003733397	CPFL CIA PIRATININGA FORCA E LUZ	Unidades públicas (Energ. Elet.-Água-Gás-Tel- Internet)	2.213,02
11/02/2020	Nota Fiscal 1158	MULTIPEDRAS INDAIA LTDA ME	Outras despesas	788,00
19/02/2020	Nota Fiscal 1275609	PADOVANI&PADOVANI LTDA-3	Outras despesas	236,29
20/02/2020	Nota Fiscal 1650	INDASYSTEM TECNOLOGIA LTDA	Outras despesas	160,00
28/02/2020	Nota Fiscal 821	MARIO RODRIGO LUCIO FOGE BARBIERI-ME	Outras despesas	434,00
Total				113.262,74

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 Março de 2020

Dirigente:

GISLAINE ANDRADE STIVAL
VICE DIRETOR PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:

JOSE PELLEGRINO NETO
MEMBRO TITULAR

SANDRO TUMIATTI
MEMBRO TITULAR

GILBERTO VALIM CAIRES
MEMBRO TITULAR

(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 05/05/2020 - 13:42h, por MEIRE HELEN PEREIRA DE ALMEIDA.