

**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:	07/2020
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:	237.695,42 (duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta 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 35.082.947	01/07/2020	121.349,17
Saldo anterior			116.287,41
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			58,84
Valor Glosa			0,00
Total			237.695,42
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\$ 237.695,42 (duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	08/07/2020 - 06/08/2020	44.428,01
Recursos Humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)	01/07/2020 - 01/07/2020	1.970,00
Medicamentos	-	0,00
Material médico e hospitalar	-	0,00
Gêneros Alimentícios	07/07/2020 - 07/07/2020	13.167,00
Materias de Consumo	-	0,00
Outros materiais de Consumo	-	0,00
Serviços Médicos (Apenas área de saúde)	-	0,00
Serviço de Terceiros	-	0,00
Outros Serviços de Terceiros	07/07/2020 - 29/07/2020	380,00
Locação de Imóveis	-	0,00
Locações diversas	10/07/2020 - 10/07/2020	60,00
Unidades públicas (Energ. Elet.-Água-Gás-Tel-Internet)	09/07/2020 - 21/07/2020	1.580,04
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		61.585,05
Recurso Público Não Aplicado		176.110,37
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		176.110,37

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)
17/07/2020	Holerite 334110	ALINE DE MORAIS MIGUEL SILVA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	246,00
17/07/2020	Holerite 334110	AMANDA PEREIRA DE ALMEIDA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	246,00
17/07/2020	Holerite 334110	ANDRESSA DE BESSA MAXIMO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	246,00
17/07/2020	Holerite 514320	ARIANY OLIVEIRA RODRIGUES DIAS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	215,00
17/07/2020	Holerite 334110	CLAUDIA APARECIDA DOS REIS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	245,00
17/07/2020	Holerite 334110	CLAUDIA DAS CHAGAS LOPES	Recursos Humanos	247,00

			(Salários, Encargos e Benefícios)	
17/07/2020	Holerite 334110	CRISTIANA APARECIDA FONTES MADEIRA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	246,00
17/07/2020	Holerite 334110	DANIELA MOTA VIRTUOSO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	246,00
17/07/2020	Holerite 231110	DORALICE MACRI FRANZOIA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	357,00
17/07/2020	Holerite 334110	EDNA ALVES DOS SANTOS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	246,00
17/07/2020	Holerite 334110	ELIZANDRA APARECIDA SILVA CARNEIRO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	247,00
17/07/2020	Holerite 334110	ERIKA TATIANE SOARES DIAS VIEIRA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	246,00
17/07/2020	Holerite 334110	FABIANA VIEIRA DA SILVA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	247,00
17/07/2020	Holerite 239405	HELOISA APARECIDA DE CARVALHO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	498,00
17/07/2020	Holerite 514320	JENNIFER MONIQUE PROCOPIO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	215,00
17/07/2020	Holerite 334110	KATIA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	245,00
17/07/2020	Holerite 513205	LIDIANA DE FATIMA PIZA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	264,00
17/07/2020	Holerite 231110	LUCIANA APARECIDA DO VALLE	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	362,00
17/07/2020	Holerite 411010	LUCIANA DE TOLEDO CANAVESI	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	446,00
17/07/2020	Holerite 334110	LUCINA SORAIA PERUCI MENDES	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	246,00
17/07/2020	Holerite 334110	LUZIA VELOSOS DOS ANJOS SILVA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	247,00
17/07/2020	Holerite 334110	MARIA APARECIDA NOGUEIRA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	246,00
17/07/2020	Holerite 514320	MARIA DE LOURDES DOS ANJOS SANTOS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	216,00

17/07/2020	Holerite 231110	MARIA ELENI DE VASCONCELOS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	362,00
17/07/2020	Holerite 334110	MARIA LUCICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	247,00
17/07/2020	Holerite 334110	MARILENE DE FATIMA GOIS ROCHA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	246,00
17/07/2020	Holerite 410105	MEIRE HELEN PEREIRA DE ALMEIDA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	1.415,00
17/07/2020	Holerite 513502	MIDIANE CASSIA DE MELO FERREIRA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	246,00
17/07/2020	Holerite 513502	NILZA SENA DOS SANTOS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	243,00
17/07/2020	Holerite 223710	PATRICIA OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	282,00
17/07/2020	Holerite 334110	ROSALIA DOS SANTOS LACERDA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	246,00
17/07/2020	Holerite 334110	ROSINEA MARIA DE LIMA PROCOPIO DO NASCIMENTO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	242,00
17/07/2020	Holerite 513502	SIMONE MONTEIRO DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	243,00
17/07/2020	Holerite 334110	SUELEN FRANCA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	246,00
17/07/2020	Holerite 334110	SUELI PEREIRA PONTES	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	246,00
17/07/2020	Holerite 334110	TAIS DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	247,00
17/07/2020	Holerite 334110	TATIANA CAETANO MESQUITA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	246,00
17/07/2020	Holerite 231110	TEREZINHA GALENO DE ARAUJO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	362,00
17/07/2020	Holerite 334110	THALITA PEREIRA TRABUCO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	247,00
17/07/2020	Holerite 334110	VANESSA PIMENTEL DA SILVA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	247,00
31/07/2020	Holerite 334110	ALINE DE MORAIS MIGUEL SILVA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	105,00

			Benefícios)	
31/07/2020	Holerite 334110	AMANDA PEREIRA DE ALMEIDA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	185,00
31/07/2020	Holerite 334110	ANDRESSA DE BESSA MAXIMO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	150,00
31/07/2020	Holerite 514320	ARIANY OLIVEIRA RODRIGUES DIAS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	173,00
31/07/2020	Holerite 334110	CLAUDIA APARECIDA DOS REIS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	111,00
31/07/2020	Holerite 334110	CLAUDIA DAS CHAGAS LOPES	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	190,00
31/07/2020	Holerite 334110	CRISTIANA APARECIDA FONTES MADEIRA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	197,00
31/07/2020	Holerite 334110	DANIELA MOTA VIRTUOSO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	430,00
31/07/2020	Holerite 231110	DORALICE MACRI FRANZOIA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	444,00
31/07/2020	Holerite 334110	EDNA ALVES DOS SANTOS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	139,00
31/07/2020	Holerite 334110	ELIZANDRA APARECIDA SILVA CARNEIRO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	323,00
31/07/2020	Holerite 334110	ERIKA TATIANE SOARES DIAS VIEIRA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	197,00
31/07/2020	Holerite 334110	FABIANA VIEIRA DA SILVA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	197,00
31/07/2020	Holerite 239405	HELOISA APARECIDA DE CARVALHO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	548,00
31/07/2020	Holerite 514320	JENNIFER MONIQUE PROCOPIO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	49,00
31/07/2020	Holerite 334110	KATIA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	71,00
31/07/2020	Holerite 513205	LIDIANA DE FATIMA PIZA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	204,00
31/07/2020	Holerite 231110	LUCIANA APARECIDA DO VALLE	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	320,00
31/07/2020	Holerite 411010	LUCIANA DE TOLEDO CANAVESI	Recursos Humanos	445,00

			(Salários, Encargos e Benefícios)	
31/07/2020	Holerite 334110	LUCINA SORAIA PERUCI MENDES	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	124,00
31/07/2020	Holerite 334110	LUZIA VELOSOS DOS ANJOS SILVA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	198,00
31/07/2020	Holerite 334110	MARIA APARECIDA NOGUEIRA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	207,00
31/07/2020	Holerite 514320	MARIA DE LOURDES DOS ANJOS SANTOS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	123,00
31/07/2020	Holerite 231110	MARIA ELENI DE VASCONCELOS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	432,00
31/07/2020	Holerite 334110	MARIA LUCICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	244,00
31/07/2020	Holerite 334110	MARILENE DE FATIMA GOIS ROCHA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	92,00
31/07/2020	Holerite 410105	MEIRE HELEN PEREIRA DE ALMEIDA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	2.558,00
31/07/2020	Holerite 334110	MIDIANE CASSIA DE MELO FERREIRA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	294,00
31/07/2020	Holerite 513502	NILZA SENA DOS SANTOS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	180,00
31/07/2020	Holerite 223710	PATRICIA OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	213,00
31/07/2020	Holerite 334110	ROSALIA DOS SANTOS LACERDA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	203,00
31/07/2020	Holerite 513502	ROSINEA MARIA DE LIMA PROCOPIO DO NASCIMENTO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	3,00
31/07/2020	Holerite 231110	SABRINA LUCIA DE PAULA PAIXAO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	168,00
31/07/2020	Holerite 513502	SIMONE MONTEIRO DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	191,00
31/07/2020	Holerite 334110	SUELEN FRANCA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	150,00
31/07/2020	Holerite 334110	SUELI PEREIRA PONTES	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	80,00

31/07/2020	Holerite 334110	TAIS DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	148,00
31/07/2020	Holerite 334110	TATIANA CAETANO MESQUITA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	112,00
31/07/2020	Holerite 231110	TEREZINHA GALENO DE ARAUJO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	418,00
31/07/2020	Holerite 334110	THALITA PEREIRA TRABUCO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	135,00
31/07/2020	Holerite 334110	VANESSA PIMENTEL DA SILVA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	190,00
16/07/2020	Férias 231110	SABRINA LUCIA DE PAULA PAIXAO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	940,42
06/08/2020	Férias 231110	SABRINA LUCIA DE PAULA PAIXAO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	981,11
31/07/2020	Guia de Recolhimento 0561	DARF ADIANTAMENTO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	99,65
31/07/2020	Guia de Recolhimento 8301	DARF PIS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	270,18
31/07/2020	Guia de Recolhimento 566	GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	2.161,07
31/07/2020	Guia de Recolhimento 2100	GUIA DA PREVIDENCIA- GPS	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	8.271,89
08/07/2020	Fatura 6267715969	PORTO SEGURO	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	365,07
20/07/2020	Nota Fiscal 1515	CDA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA EPP	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	224,70
23/07/2020	Nota Fiscal 550852	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	994,92
29/07/2020	Nota Fiscal 21279317	TICKET SERVICOS SA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	7.300,00
01/07/2020	Nota Fiscal 5861	MCA SERVICOS CONTABEIS LTDA	Recursos Humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)	1.970,00
07/07/2020	Nota Fiscal 5948	LUZIA SANCHES VIEIRA EPP	Gêneros Alimentícios	13.167,00
07/07/2020	Nota Fiscal 399	CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E MACHADO ME	Outros Serviços de Terceiros	100,00
29/07/2020	Nota Fiscal 2902	BRIO INFORMATICA LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	280,00

10/07/2020	Nota Fiscal 330	LANY TECNOLOGIA LTDA-ME	Locações diversas	60,00
09/07/2020	Fatura 1938167012	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	Unidades públicas (Energ. Elet.-Água-Gás-Tel-Internet)	368,54
10/07/2020	Fatura 494377	SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA	Unidades públicas (Energ. Elet.-Água-Gás-Tel-Internet)	44,10
10/07/2020	Fatura 942383	SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA	Unidades públicas (Energ. Elet.-Água-Gás-Tel-Internet)	44,10
15/07/2020	Fatura 11018302760	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	Unidades públicas (Energ. Elet.-Água-Gás-Tel-Internet)	88,38
21/07/2020	Fatura 2094058768	CPFL CIA PIRATININGA FORÇA E LUZ	Unidades públicas (Energ. Elet.-Água-Gás-Tel-Internet)	1.034,92
Total				61.585,05

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 Agosto 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 13/08/2020 - 08:40h, por MEIRE HELEN PEREIRA DE ALMEIDA.