

**CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA**

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

Projeto/Atividade: CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

Tel: (14) 99821-1602 - E-mail: CRECHEBAPEREIRA@GMAIL.COM

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO:	PMB/ EDUCAÇÃO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA
CNPJ:	54.725.296/0001-37
ENDEREÇO E CEP:	CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	JOSE CARLOS MAGION, OTO DOS SANTOS SILVA
CPF:	559.418.428-72
OBJETO DA PARCERIA:	CONSTITUI OBJETO DESTES TERMO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NÃO INSERIDAS NAS EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRADAS, REGIÃO DO ALTO PARAÍSO - PARA ATENDER 111 ALUNOS, SENDO 69 DE CRECHE (0 A 3 ANOS) E 42 DE PRÉ ESCOLA (04 A 05 ANOS) EM PERÍODO INTEGRAL, DE ACORDO COM O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - PPP - E O PLANO DE TRABALHO APRESENTADOS PELA OSC À SME, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO, N 116.104/2023.
EXERCÍCIO:	2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	2925/2023	14/12/2023	01/01/2024 a 31/01/2025	782.749,80

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\$)
08/01/2024	65.229,15	04/01/2024	316.998.704	65.229,15
07/02/2024	65.229,15	05/02/2024	321.086.680	65.229,15
07/03/2024	65.229,15	04/03/2024	324.690.085	65.229,15
05/04/2024	65.229,15	02/04/2024	328.601.314	65.229,15

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 260.916,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.907,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 262.823,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 262.823,98

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

Projeto/Atividade: CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

Tel: (14) 99821-1602 - E-mail: CRECHEBAPEREIRA@GMAIL.COM

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (6)	R\$ 178.013,21	R\$ 0,00	R\$ 178.013,21	R\$ 178.013,21	R\$ 0,00
Recursos humanos (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 4.134,46	R\$ 0,00	R\$ 4.134,46	R\$ 4.134,46	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.414,77	R\$ 0,00	R\$ 5.414,77	R\$ 5.414,77	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (8)	R\$ 2.968,93	R\$ 0,00	R\$ 2.968,93	R\$ 2.968,93	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 190.531,37	R\$ 0,00	R\$ 190.531,37	R\$ 190.531,37	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(6) Salários, encargos e benefícios.

(7) Autônomos e pessoa jurídica.

(8) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

Projeto/Atividade: CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

Tel: (14) 99821-1602 - E-mail: CRECHEBAPEREIRA@GMAIL.COM

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
29/01/2024	NFE SODEXO 01626319 DE 31/01/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.000,00
30/01/2024	HOLERITE REF 01/2024	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 681,77
30/01/2024	GUIA FGTS COMP 01/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.857,38
30/01/2024	HOLERITE REF 01/2024	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.877,15
30/01/2024	HOLERITE REF 01/2024	EVA LUCIA DELMONICO SAAB	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 734,14
30/01/2024	HOLERITE REF 01/2024	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 678,14
30/01/2024	HOLERITE REF 01/2024	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.850,15
30/01/2024	HOLERITE REF 01/2024	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,08
30/01/2024	HOLERITE REF 01/2024	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 878,31
30/01/2024	HOLERITE REF 01/2024	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.361,36
30/01/2024	HOLERITE REF 01/2024	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.839,04
30/01/2024	GUIA DARF PIS COMP 01/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 357,18
30/01/2024	GUIA DARF RECEITA - COMP 01/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 11.658,60
30/01/2024	HOLERITE REF 01/2024	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 832,62
30/01/2024	HOLERITE REF 01/2024	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 822,71
30/01/2024	HOLERITE REF 01/2024	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.850,15
30/01/2024	HOLERITE REF 01/2024	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 874,44
30/01/2024	HOLERITE REF 01/2024	THAIS CAMPOS VALERIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.877,15
30/01/2024	HOLERITE REF 01/2024	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 749,15
30/01/2024	HOLERITE REF 01/2024	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 825,33
31/01/2024	NFE-S 7862 DE 31/01/2024	H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 960,97
02/02/2024	RECIBO TRANSURB 1970109-97	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 360,00
14/02/2024	NOTA FATURA DAE REF 01/2024	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 125,01
14/02/2024	NF MG ROMANO 7481 DE 06/02/24	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 370,25

15/02/2024	RECIBO TRANSURB 197059-110	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 110,00
19/02/2024	NFE MATHEVI PAPELARIA - 15.993 DE 08/02/24	MATHEVI LIVR PAPELARIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 345,90
22/02/2024	RECIBO TRANSURB 197059-111	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 200,00
27/02/2024	RECIBO DE RESCISÃO THAIS CAMPOS VALÉRIO	THAIS CAMPOS VALERIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.572,14
28/02/2024	HOLERITE REF 02/2024	ADRIANA RANGEL NAZARIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 943,28
28/02/2024	HOLERITE REF 02/2024	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.480,18
28/02/2024	GUIA FGTS COMP 02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.767,75
28/02/2024	HOLERITE REF 02/2024	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.875,29
28/02/2024	HOLERITE REF 02/2024	DANYELLY ANEANES DA SILVA SANTOS VIEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 775,19
28/02/2024	HOLERITE REF 02/2024	EVA LUCIA DELMONICO SAAB	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.430,54
28/02/2024	HOLERITE REF 02/2024	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.578,38
28/02/2024	HOLERITE REF 02/2024	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.724,91
28/02/2024	HOLERITE REF 02/2024	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.639,35
28/02/2024	HOLERITE REF 02/2024	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.655,17
28/02/2024	HOLERITE REF 02/2024	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.760,70
28/02/2024	HOLERITE REF 02/2024	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.844,00
28/02/2024	GUIA DARF FEVEREIRO 24	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 11.644,14
28/02/2024	HOLERITE REF 02/2024	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.614,08
28/02/2024	HOLERITE REF 02/2024	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.589,03
28/02/2024	HOLERITE REF 02/2024	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.968,99
28/02/2024	HOLERITE REF 02/2024	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.696,88
28/02/2024	HOLERITE REF 02/2024	TATIANA DOS SANTOS CAMARGO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 691,74
28/02/2024	HOLERITE REF 02/2024	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.515,44
28/02/2024	HOLERITE REF 02/2024	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.466,15
29/02/2024	NFE-S 7892 DE 28/02/2024	H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 960,97
01/03/2024	RECIBO TRANSURB 197059-112	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 800,00
06/03/2024	RECIBO TRANSURB 197059-113	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 190,00
08/03/2024	NFE 620 DE 05/03/24	RICARDO MITSUO NIITSU	Outros Materiais de Consumo	R\$ 680,00

08/03/2024	RESCISÃO DE CONTRATO VALÉRIA DANTAS	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.139,03
11/03/2024	NOTA FATURA DAE REF 02/2024	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 738,63
12/03/2024	NOTA FATURA CPFL REF JANEIRO 24	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 705,13
12/03/2024	NFE-S 1770 DE 11/03/24	DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA SOS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 800,00
18/03/2024	NFE MG ROMANO 7.661 DE 11/03/24	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 936,75
25/03/2024	NFE-S SODEXO 02018649 DE 26/03/24	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.500,00
25/03/2024	NOTA FATURA VIVO REF MARÇO 2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 37,75
27/03/2024	HOLERITE REF 03/2024	ADRIANA RANGEL NAZARIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.877,15
27/03/2024	HOLERITE REF 03/2024	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.531,13
27/03/2024	HOLERITE REF 03/2024	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.803,92
27/03/2024	HOLERITE REF 03/2024	DANYELLY ANEANES DA SILVA SANTOS VIEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.445,05
27/03/2024	HOLERITE REF 03/2024	ELIANE TESTA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.201,09
27/03/2024	HOLERITE REF 03/2024	EVA LUCIA DELMONICO SAAB	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.479,14
27/03/2024	HOLERITE REF 03/2024	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.727,78
27/03/2024	HOLERITE REF 03/2024	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.619,50
27/03/2024	HOLERITE REF 03/2024	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.659,56
27/03/2024	HOLERITE REF 03/2024	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.760,70
27/03/2024	HOLERITE REF 03/2024	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.844,00
27/03/2024	HOLERITE REF 03/2024	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.590,84
27/03/2024	HOLERITE REF 03/2024	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.589,92
27/03/2024	HOLERITE REF 03/2024	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.849,14
27/03/2024	HOLERITE REF 03/2024	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.698,87
27/03/2024	HOLERITE REF 03/2024	TATIANA DOS SANTOS CAMARGO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.754,78
27/03/2024	HOLERITE REF 03/2024	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.494,41
28/03/2024	RESCISÃO DE CONTRATO GIOVANA CRISTINA SILVA	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.648,37
28/03/2024	NFE-S META ASSESSORIA 7966 COMP 03/2024	H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 960,87
04/04/2024	NFE ANA CLAUDIA Nº 789 DE 02/04/24	ANA CLAUDIA MARTINS SAMPAIO TEIXEIRA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 150,00
05/04/2024	RECIBO TRANSURB 197059-114	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.100,00

08/04/2024	NOTA FATURA CPFL REF FEVEREIRO 24	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.324,66
08/04/2024	NFE PLUXEE DE 09/04/24	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 250,00
10/04/2024	NOTA FATURA DAE REF 03/2024	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 771,09
15/04/2024	GUIA FGTS COMP 03/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.899,89
16/04/2024	NFE MATHEVI PAPELARIA 16.175 DE 11/04/24	MATHEVI LIVR PAPELARIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 382,40
19/04/2024	GUIA DARF RECEITA - COMP 03/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 12.195,48
23/04/2024	NFE MG ROMANO 7812 DE 03/04/24	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.269,16
25/04/2024	NFE-S PLUXEE 2246865 DE 26/04/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.500,00
25/04/2024	NOTA FATURA VIVO MÓVEL REF 04/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 37,75
29/04/2024	HOLERITE REF 04/2024	ADRIANA RANGEL NAZARIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.877,15
29/04/2024	HOLERITE REF 04/2024	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.480,32
29/04/2024	HOLERITE REF 04/2024	BEATRIZ DIAS GUMIERO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.489,33
29/04/2024	HOLERITE REF 04/2024	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.802,74
29/04/2024	HOLERITE REF 04/2024	DANYELLY ANEANES DA SILVA SANTOS VIEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.395,52
29/04/2024	HOLERITE REF 04/2024	ELIANE TESTA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.383,01
29/04/2024	HOLERITE REF 04/2024	EVA LUCIA DELMONICO SAAB	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.478,08
29/04/2024	HOLERITE REF 04/2024	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.727,78
29/04/2024	HOLERITE REF 04/2024	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.611,00
29/04/2024	HOLERITE REF 04/2024	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.675,31
29/04/2024	HOLERITE REF 04/2024	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.760,70
29/04/2024	HOLERITE REF 04/2024	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.844,00
29/04/2024	HOLERITE REF 03/2024	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.613,18
29/04/2024	HOLERITE REF 04/2024	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.584,41
29/04/2024	HOLERITE REF 04/2024	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.848,63
29/04/2024	HOLERITE REF 04/2024	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.698,36
29/04/2024	HOLERITE REF 04/2024	TATIANA DOS SANTOS CAMARGO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.754,78
29/04/2024	HOLERITE REF 04/2024	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.464,98
30/04/2024	NFE-S META ASSESSORIA 8041 DE 29/04/24	H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 960,87
TOTAL				R\$ 190.531,37

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

Projeto/Atividade: CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

Tel: (14) 99821-1602 - E-mail: CRECHEBAPEREIRA@GMAIL.COM

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 262.823,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 190.531,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 72.292,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 72.292,61

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

Projeto/Atividade: CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

Tel: (14) 99821-1602 - E-mail: CRECHEBAPEREIRA@GMAIL.COM

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data

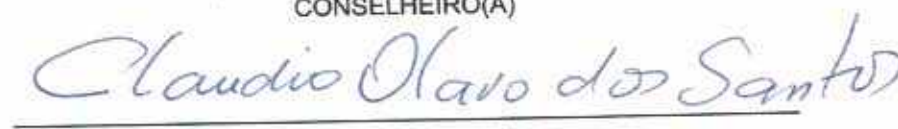
Bauru, 14/05/2024

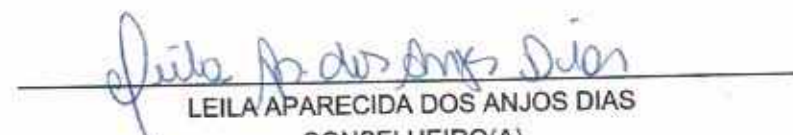
DIRIGENTE:


MANOEL GABRIEL ALMEIDA
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


OSVALDO PEREIRA
CONSELHEIRO(A)


CLAUDIO OLAVO
CONSELHEIRO(A)


LEILA APARECIDA DOS ANJOS DIAS
CONSELHEIRO(A)

**CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA**

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

Projeto/Atividade: CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

Tel: (14) 99821-1602 - E-mail: CRECHEBAPEREIRA@GMAIL.COM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR	PMB/ EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO	2024
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA	CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA
CNPJ	54.725.296/0001-37
LEI AUTORIZADORA	7776/2023
ENDEREÇO E CEP	CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP
CONTA CORRENTE	AG 6841-1 CONTA CORRENTE 30791-2
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	JOSE CARLOS MAGION, OTO DOS SANTOS SILVA
RESPONSÁVEL(IS) PELA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	OTO DOS SANTOS SILVA
E-MAIL DE CONTATO	prefeitura@contabilidademeta.com.br
TELEFONE(S) DE CONTATO	(14) 99821-1602
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 782.749,80
Nº TERMO COLABORAÇÃO	2925/2023
ORIGEM RECURSOS	MUNICIPAL

IMPORTANTE: As informações da conciliação bancária precisam ser adicionadas com base no extrato da conta.**SALDO INICIAL**

SALDO INICIAL (NO EXTRATO)	R\$ 0,00
-----------------------------------	-----------------

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 260.916,60
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 1.907,38
DEPÓSITOS	R\$ 4,04
DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 128,42
DEVOLUÇÃO DO VALOR DE DESPESAS RETIRADAS	R\$ 6.143,07
ESTORNO DE DÉBITO	R\$ 72,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 269.171,51

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 190.531,37
DESPESA RETIRADA PELA SECRETARIA GESTORA	R\$ 6.143,07
ESTORNO DE DÉBITO	R\$ 72,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 132,46
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 196.878,90

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 72.292,61
--	----------------------