

ANEXO RP-14 - 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:	ROBERTO SERGIO PRZEBEIOVICZ
CPF:	233.803.909-25
OBJETO DA PARCERIA:	CONSTITUI OBJETO DESTA 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 BAIRRO ALTO PARAÍSO - PARA ATENDER 111 ALUNOS, SENDO 70 DE CRECHE (0 A 3 ANOS) E 41 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 ENTIDADE À SME, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO, N 109.929/19.
EXERCÍCIO:	2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	2016/2019	17/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	13.807,27

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\$)
08/01/2020	1.150,61	06/01/2020	1,832,017	1.150,61
07/02/2020	1.150,61	03/02/2020	573,360	1.150,61
06/03/2020	1.150,61	03/03/2020	4,609,334	1.150,61
07/04/2020	1.150,61	03/04/2020	2,715,280	1.150,61

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 4.602,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 7,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 4.609,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 4.609,71

(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 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7305/2019

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

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

Tel: (14) 3238-7595 - E-mail: CRECHEBAPEREIRA@GMAIL.COM

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

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) 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.

(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 SEGUINTE, 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: 7305/2019

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

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

Tel: (14) 3238-7595 - E-mail: CRECHEBAPEREIRA@GMAIL.COM

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
TOTAL				R\$ 0,00

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7305/2019

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

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

Tel: (14) 3238-7595 - E-mail: CRECHEBAPEREIRA@GMAIL.COM

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.609,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 4.609,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 4.609,71

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7305/2019

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

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

Tel: (14) 3238-7595 - E-mail: CRECHEBAPEREIRA@GMAIL.COM

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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

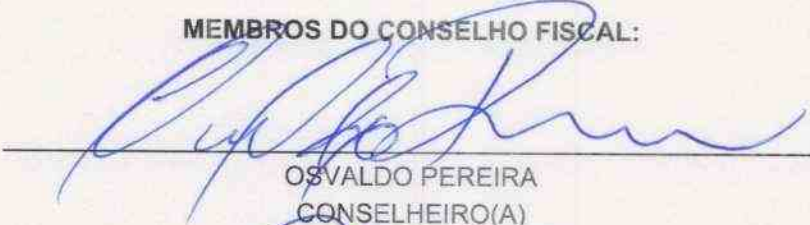
Bauru, 11/05/2020

DIRIGENTE:

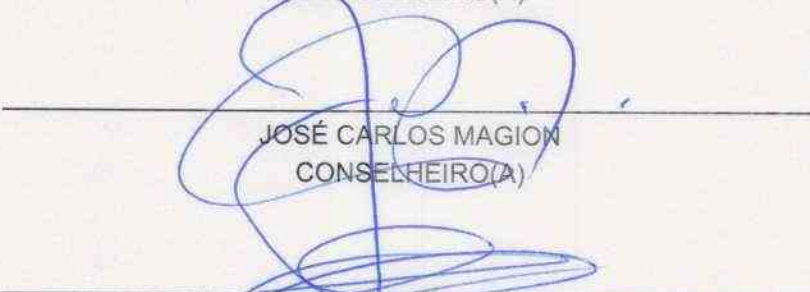


ROBERTO SERGIO PRZEBEIOVICZ
PRESIDENTE

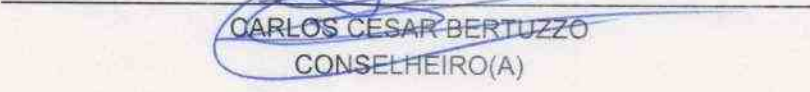
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



OSVALDO PEREIRA
CONSELHEIRO(A)

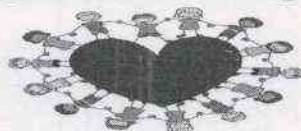


JOSÉ CARLOS MAGION
CONSELHEIRO(A)



CARLOS CESAR BERTUZZO
CONSELHEIRO(A)

CRECHE BERCÁRIO



ANTÔNIO PEREIRA

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7305/2019

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

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

Tel: (14) 3238-7595 - E-mail: CRECHEBAPEREIRA@GMAIL.COM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR	PMB/EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO	2020
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA	CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA
CNPJ	54.725.296/0001-37
LEI AUTORIZADORA	7305/2019
ENDEREÇO E CEP	CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP
CONTA CORRENTE	AG 6841-1 CONTA CORRENTE 24000-1
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	ROBERTO SERGIO PRZEBEIOVICZ
RESPONSÁVEL(IS) PELA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	OTO DOS SANTOS SILVA
E-MAIL DE CONTATO	crehebapereira@gmail.com
TELEFONE(S) DE CONTATO	(14) 3238-7595
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 13.807,27
Nº TERMO COLABORAÇÃO	2016/2019
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\$ 52,05
----------------------------	-----------

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 4.602,44
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 7,27
DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 156,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.765,71

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 208,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 208,00

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 4.609,76
-------------------------------------	--------------