

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:	JOSÉ CARLOS MAGION
CPF:	559.418.428-72
OBJETO DA PARCERIA:	CONSTITUI OBJETO DESTES TERMOS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NÃO INSERIDAS NAS EMEIIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRADAS, REGIÃO DO BAIRRO ALTO PARAÍSO - PARA ATENDER 111 ALUNOS, SENDO 67 DE CRECHE (0 A 3 ANOS) E 44 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 97.662/2021.
EXERCÍCIO:	2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	2428/2021	21/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022
			473.494,44

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\$)
07/01/2022	39.457,87	11/01/2022	192.354.109	39.457,87
07/02/2022	39.457,87	03/02/2022	196.734.757	39.457,87
07/03/2022	39.457,87	04/03/2022	202.487.794	39.457,87
07/04/2022	39.457,87	04/04/2022	208.247.473	39.457,87

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 157.831,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 381,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 158.213,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 158.213,04

(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, alugueis, 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 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

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

Tel: (14) 3238-7595, (14) 99783-0662, (14) 99821-1602 - 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\$ 150.626,85	R\$ 0,00	R\$ 150.626,85	R\$ 150.626,85	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\$ 2.446,10	R\$ 0,00	R\$ 2.446,10	R\$ 2.446,10	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\$ 1.728,69	R\$ 0,00	R\$ 1.728,69	R\$ 1.728,69	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\$ 2.569,29	R\$ 235,49	R\$ 2.569,29	R\$ 2.804,78	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\$ 157.370,93	R\$ 235,49	R\$ 157.370,93	R\$ 157.606,42	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: 7503/2021

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

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

Tel: (14) 3238-7595, (14) 99783-0662, (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\$)
17/01/2022	NOTA FATURA NET CLARO REF 12/2021	CLARO NXT TELECOMUNICACOES SA	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 200,50
20/01/2022	NOTA FATURA CLARO REF 12/2021	CLARO S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 34,99
25/01/2022	NF SODEXO 633957 DE 26/01/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.040,00
28/01/2022	HOLERITE REF 01/2022	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 754,80
28/01/2022	GUIA FGTS COMP 01/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.250,88
28/01/2022	HOLERITE REF 01/2022	DANYELLE FAGUNDES PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.578,30
28/01/2022	HOLERITE REF 01/2022	ELAINE MENDONÇA CAMILO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.578,30
28/01/2022	HOLERITE REF 01/2022	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 685,55
28/01/2022	HOLERITE REF 01/2022	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.921,27
28/01/2022	GUIA DARF PIS COMP 01/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 281,35
28/01/2022	HOLERITE REF 01/2022	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 802,66
31/01/2022	HOLERITE REF 01/2022	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.554,30
31/01/2022	NF MENEGHETTI 6119 DE 28/01/22	H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 864,39
31/01/2022	HOLERITE REF 01/2022	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 915,60
31/01/2022	HOLERITE REF 01/2022	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,30
31/01/2022	HOLERITE REF 01/2022	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 922,77
31/01/2022	HOLERITE REF 01/2022	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.343,18
31/01/2022	NF MG ROMANO 4733 DE 31/01/22	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.204,10
31/01/2022	GUIA DARF IRRF COMP 01/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 8.758,94
31/01/2022	HOLERITE REF 01/2022	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 809,83
31/01/2022	HOLERITE REF 01/2022	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 796,73
31/01/2022	HOLERITE REF 01/2022	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.554,30
31/01/2022	HOLERITE REF 01/2022	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 851,05
31/01/2022	HOLERITE REF 01/2022	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 753,36

01/02/2022	RECIBO TRANSURB 197059-86	TRANSURB ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 336,00
11/02/2022	NOTA FATURA DAE REF 01/2022	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 72,65
15/02/2022	NOTA FATURA CLARO REF 01/2022	CLARO NXT TELECOMUNICACOES SA	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 200,55
21/02/2022	NOTA FATURA CLARO REF 01/2022	CLARO S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 34,99
22/02/2022	NF SODEXO 827092 DE 24/02/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.040,00
24/02/2022	HOLERITE REF 02/2022	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.255,78
24/02/2022	GUIA FGTS COMP 02/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.133,61
24/02/2022	HOLERITE REF 02/2022	DANYELLE FAGUNDES PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.578,30
24/02/2022	HOLERITE REF 02/2022	ELAINE MENDONÇA CAMILO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.578,30
24/02/2022	HOLERITE REF 02/2022	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.317,46
24/02/2022	HOLERITE REF 02/2022	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.451,44
24/02/2022	NF MENEGHETTI 6133 DE 22/02/22	H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 864,30
24/02/2022	HOLERITE REF 02/2022	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.418,45
24/02/2022	HOLERITE REF 02/2022	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.373,93
24/02/2022	HOLERITE REF 02/2022	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.430,40
24/02/2022	HOLERITE REF 02/2022	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.250,53
24/02/2022	HOLERITE REF 02/2022	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.142,64
24/02/2022	NOTA MG ROMADO 4809 DE 24/02/22	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.242,00
24/02/2022	GUIA DARF IRRF COMP 02/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 154,14
24/02/2022	GUIA DARF PIS COMP 02/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 266,71
24/02/2022	GUIA DARF IRRF COMP 02/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 8.214,52
24/02/2022	HOLERITE REF 02/2022	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.317,46
24/02/2022	HOLERITE REF 02/2022	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.305,51
24/02/2022	HOLERITE REF 02/2022	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.554,30
24/02/2022	HOLERITE REF 02/2022	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.386,51
24/02/2022	HOLERITE REF 02/2022	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.260,99
24/02/2022	HOLERITE REF 02/2022	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.226,72

03/03/2022	RECIBO TRANSURB 197059-87	TRANSURB ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 407,40
08/03/2022	NOTA FATURA CPFL REF JAN/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 781,72
15/03/2022	NOTA FATURA CLARO REF 02/2022	CLARO NXT TELECOMUNICACOES SA	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 199,97
21/03/2022	NOTA FATURA CLARO REF 02/2022	CLARO S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 38,70
25/03/2022	NF SODEXO 086536 DE 29/03/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.040,00
30/03/2022	HOLERITE REF 03/2022	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.255,78
30/03/2022	GRF FGTS COMP 03/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.124,82
30/03/2022	HOLERITE REF 03/2022	DANYELLE FAGUNDES PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.576,60
30/03/2022	HOLERITE REF 03/2022	ELAINE MENDONÇA CAMILO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.578,30
30/03/2022	HOLERITE REF 03/2022	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.316,44
30/03/2022	HOLERITE REF 03/2022	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.451,44
30/03/2022	HOLERITE REF 03/2022	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.399,37
30/03/2022	HOLERITE REF 03/2022	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.371,39
30/03/2022	HOLERITE REF 03/2022	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.442,35
30/03/2022	HOLERITE REF 03/2022	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.239,31
30/03/2022	HOLERITE REF 03/2022	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.138,64
30/03/2022	GUIA DARF IRRF COMP 03/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 152,51
30/03/2022	GUIA DARF PIS COMP 03/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 265,62
30/03/2022	GUIA DARF RFB-COMP 03/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 8.175,92
30/03/2022	HOLERITE REF 03/2022	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.300,23
30/03/2022	HOLERITE REF 03/2022	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.276,14
30/03/2022	HOLERITE REF 03/2022	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.554,30
30/03/2022	HOLERITE REF 03/2022	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.383,11
30/03/2022	HOLERITE REF 03/2022	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.260,99
30/03/2022	HOLERITE REF 03/2022	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.206,75
01/04/2022	RECIBO TRANSURB 197059-88	TRANSURB ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 349,20
08/04/2022	NOTA FATURA CPFL REF FEV/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.002,04

18/04/2022	NOTA FATURA CLARO REF 03/2022	CLARO NXT TELECOMUNICACOES SA	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 199,97
20/04/2022	NOTA FATURA CLARO REF 03/2022	CLARO S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 38,70
25/04/2022	NF SODEXO 272610 DE 27/04/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.850,00
29/04/2022	HOLERITE REF 04/2022	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.201,59
29/04/2022	GUIA FGTS COMP 04/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.269,68
29/04/2022	HOLERITE REF 04/2022	DANYELLE FAGUNDES PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.530,99
29/04/2022	HOLERITE REF 04/2022	ELAINE MENDONÇA CAMILO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.825,19
29/04/2022	HOLERITE REF 04/2022	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.293,17
29/04/2022	HOLERITE REF 04/2022	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.762,51
29/04/2022	HOLERITE REF 04/2022	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.412,07
29/04/2022	HOLERITE REF 04/2022	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.378,46
29/04/2022	HOLERITE REF 04/2022	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.442,35
29/04/2022	HOLERITE REF 04/2022	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.240,94
29/04/2022	HOLERITE REF 04/2022	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.684,63
29/04/2022	GUIA DARF IRRF COMP 04/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 267,83
29/04/2022	GUIA DARF IRRF COMP 04/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 8.839,14
29/04/2022	HOLERITE REF 04/2022	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.315,49
29/04/2022	HOLERITE REF 04/2022	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.286,88
29/04/2022	HOLERITE REF 04/2022	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.874,52
29/04/2022	HOLERITE REF 04/2022	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.385,56
29/04/2022	HOLERITE REF 04/2022	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.259,35
29/04/2022	HOLERITE REF 04/2022	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.226,72
TOTAL				R\$ 157.606,42

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

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

Tel: (14) 3238-7595, (14) 99783-0662, (14) 99821-1602 - E-mail: CRECHEBAPEREIRA@GMAIL.COM

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 158.213,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 157.606,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 606,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 606,62

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

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

Tel: (14) 3238-7595, (14) 99783-0662, (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, 11/05/2022

DIRIGENTE:

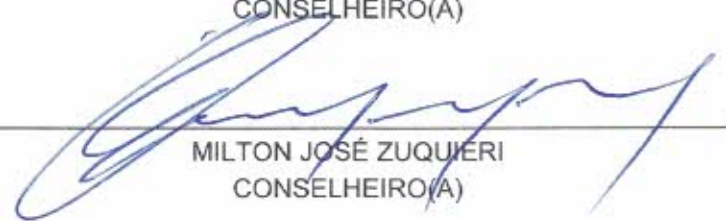


JOSÉ CARLOS MAGION
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



OSVALDO PEREIRA
CONSELHEIRO(A)

CLAUDIO OLAVO
CONSELHEIRO(A)

MILTON JOSÉ ZUQUERI
CONSELHEIRO(A)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR	PMB/ EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO	2022
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA	CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA
CNPJ	54.725.296/0001-37
LEI AUTORIZADORA	7503/2021
ENDEREÇO E CEP	CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP
CONTA CORRENTE	AG 6841-1 CONTA CORRENTE 27268-X
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	JOSÉ CARLOS MAGION
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) 3238-7595, (14) 99783-0662, (14) 99821-1602
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 473.494,44
Nº TERMO COLABORAÇÃO	2428/2021
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\$ 157.831,48
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 381,56
DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 198,00
ESTORNO DE DÉBITO	R\$ 39,20
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 158.450,24

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 157.606,42
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 237,20
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 157.843,62

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO

R\$ 606,62