

**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) 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:	JOSÉ CARLOS MAGION
CPF:	559.418.428-72
OBJETO DA PARCERIA:	CONSTITUI OBJETO DESTE 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 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\$)
06/05/2022	39.457,87	02/05/2022	213.717.996	39.457,87
07/06/2022	39.457,87	02/06/2022	220.021.768	39.457,87
07/07/2022	39.457,87	04/07/2022	225.924.479	39.457,87
05/08/2022	39.457,87	02/08/2022	231.644.436	39.457,87

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 914,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 157.831,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 729,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 159.476,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 159.476,20

(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 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) 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\$ 151.407,21	R\$ 0,00	R\$ 151.407,21	R\$ 151.407,21	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\$ 1.219,00	R\$ 0,00	R\$ 1.219,00	R\$ 1.219,00	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\$ 4.015,78	R\$ 0,00	R\$ 4.015,78	R\$ 4.015,78	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\$ 156.641,99	R\$ 0,00	R\$ 156.641,99	R\$ 156.641,99	R\$ 0,00

(4) Verbo: 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 omitidos 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) 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\$)
09/05/2022	NOTA FATURA CPFL REF MARÇO/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.114,03
16/05/2022	NOTA FATURA CLARO REF 04/2022	CLARO NXT TELECOMUNICACOES SA	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 162,20
23/05/2022	NF SODEXO 455399 DE 25/05/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.040,00
30/05/2022	HOLERITE REF 05/2022	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.255,78
30/05/2022	GUIA FGTS COMP 05/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.257,69
30/05/2022	HOLERITE REF 05/2022	ELAINE MENDONÇA CAMILO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.743,20
30/05/2022	HOLERITE REF 05/2022	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.302,88
30/05/2022	HOLERITE REF 05/2022	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.605,46
30/05/2022	HOLERITE REF 05/2022	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.348,72
30/05/2022	HOLERITE REF 05/2022	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.374,01
30/05/2022	HOLERITE REF 05/2022	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.418,62
30/05/2022	HOLERITE REF 05/2022	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.247,16
30/05/2022	HOLERITE REF 05/2022	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.418,14
30/05/2022	GUIA DARF IRRF COMP 05/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 202,48
30/05/2022	GUIA DARF PIS REF MAIO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 282,23
30/05/2022	GUIA DARF REF MAIO/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 8.809,66
30/05/2022	HOLERITE REF 05/2022	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.316,44
30/05/2022	HOLERITE REF 05/2022	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.292,75
30/05/2022	HOLERITE REF 05/2022	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.712,93
30/05/2022	HOLERITE REF 05/2022	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.380,49
30/05/2022	HOLERITE REF 05/2022	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.247,04
30/05/2022	HOLERITE REF 05/2022	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.209,66
08/06/2022	NOTA FATURA CPFL REF ABRIL/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.020,31
27/06/2022	NF SODEXO 736477 DE 29/06/22	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.280,00

29/06/2022	HOLERITE REF 06/2022	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.551,64
29/06/2022	GUIA FGTS COMP 06/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.566,66
29/06/2022	HOLERITE REF 06/2022	ELAINE MENDONÇA CAMILO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.743,20
29/06/2022	HOLERITE REF 06/2022	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.590,22
29/06/2022	HOLERITE REF 06/2022	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.605,46
29/06/2022	HOLERITE REF 06/2022	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.584,81
29/06/2022	HOLERITE REF 06/2022	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.605,24
29/06/2022	HOLERITE REF 06/2022	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.611,71
29/06/2022	GUIA DARF INSS COMP 06/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 10.854,06
29/06/2022	HOLERITE REF 06/2022	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.596,56
29/06/2022	HOLERITE REF 06/2022	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.573,57
29/06/2022	HOLERITE REF 06/2022	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.719,20
29/06/2022	HOLERITE REF 06/2022	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.678,70
29/06/2022	HOLERITE REF 06/2022	THAIS CAMPOS VALERIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.743,20
29/06/2022	HOLERITE REF 06/2022	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.598,14
29/06/2022	HOLERITE REF 06/2022	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.501,82
08/07/2022	NOTA FATURA CPFL REF MAIO/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 905,70
25/07/2022	NF SODEXO 913922 DE 27/07/22	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.280,00
28/07/2022	HOLERITE REF 07/2022	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 665,74
28/07/2022	GUIA FGTS COMP 07/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.663,30
28/07/2022	HOLERITE REF 07/2022	ELAINE MENDONÇA CAMILO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 862,50
28/07/2022	HOLERITE REF 07/2022	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 725,50
28/07/2022	HOLERITE REF 07/2022	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 781,63
28/07/2022	HOLERITE REF 07/2022	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 775,58
28/07/2022	HOLERITE REF 07/2022	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 774,45
28/07/2022	HOLERITE REF 07/2022	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 844,84
28/07/2022	HOLERITE REF 07/2022	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.184,19
28/07/2022	HOLERITE REF 07/2022	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.733,20
28/07/2022	GUIA DARF PIS REF JULHO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 332,90
28/07/2022	GUIA DARF INSS COMP 07/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 10.624,67
28/07/2022	HOLERITE REF 07/2022	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 725,50

28/07/2022	HOLERITE REF 07/2022	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 725,50
28/07/2022	HOLERITE REF 07/2022	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 838,50
28/07/2022	HOLERITE REF 07/2022	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 761,94
28/07/2022	HOLERITE REF 07/2022	THAIS CAMPOS VALERIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 862,50
28/07/2022	HOLERITE REF 07/2022	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 625,33
28/07/2022	HOLERITE REF 07/2022	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 719,11
02/08/2022	RECIBO TRANSURB 197059-92	TRANSURB ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 426,80
08/08/2022	NOTA FATURA CPFL REF JUNHO/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 813,54
10/08/2022	NF 5273 DE 09/08/22	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.219,00
25/08/2022	NF 154162 DE 27/08/22	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.280,00
30/08/2022	HOLERITE REF 08/2022	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.389,45
30/08/2022	GUIA FGTS COMP 08/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.355,21
30/08/2022	HOLERITE REF 08/2022	ELAINE MENDONÇA CAMILO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.743,20
30/08/2022	HOLERITE REF 08/2022	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.450,73
30/08/2022	HOLERITE REF 08/2022	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.604,52
30/08/2022	HOLERITE REF 08/2022	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.448,88
30/08/2022	HOLERITE REF 08/2022	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.512,09
30/08/2022	HOLERITE REF 08/2022	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.568,43
30/08/2022	HOLERITE REF 08/2022	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.467,54
30/08/2022	HOLERITE REF 08/2022	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.425,14
30/08/2022	DARF IRRF - COMP 08/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 221,58
30/08/2022	GUIA DARF - PIS COMP AGOSTO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 294,42
30/08/2022	GUIA DARF - INSS COMP 08/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 9.253,94
30/08/2022	HOLERITE REF 08/2022	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.443,28
30/08/2022	HOLERITE REF 08/2022	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.430,70
30/08/2022	HOLERITE REF 08/2022	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.718,26
30/08/2022	HOLERITE REF 08/2022	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.528,19
30/08/2022	HOLERITE REF 08/2022	THAIS CAMPOS VALERIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.743,20
30/08/2022	HOLERITE REF 08/2022	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.388,44
30/08/2022	HOLERITE REF 08/2022	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.336,80
TOTAL				R\$ 156.641,99

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 159.476,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 156.641,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 2.834,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.834,21

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) 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, 09/09/2022

DIRIGENTE:



JOSÉ CARLOS MAGION
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



OSVALDO PEREIRA
CONSELHEIRO(A)



CLAUDIO OLAVO
CONSELHEIRO(A)



MILTON JOSÉ ZUQUIERI
CONSELHEIRO(A)

**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) 99821-1602 - E-mail:
CRECHEBAPEREIRA@GMAIL.COM**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) 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\$ 606,62
----------------------------	------------

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 157.831,48
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 729,96
DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 264,00
DEVOLUÇÃO DO VALOR DE DESPESAS RETIRADAS	R\$ 308,14
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 159.133,58

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 156.641,99
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 264,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 156.905,99

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 2.834,21
-------------------------------------	--------------