

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:	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\$)
08/09/2020	1.150,61	03/09/2020	494.270.715	1.150,61
07/10/2020	1.150,60	02/10/2020	615.965.475	1.150,60
09/11/2020	1.150,59	04/11/2020	752.497.706	1.150,59
07/12/2020	1.150,59	03/12/2020	888.560.421	1.150,59

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 9.219,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 4.602,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 9,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 13.831,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 13.831,33

(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 VILA 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\$ 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\$ 11.164,00	R\$ 0,00	R\$ 11.164,00	R\$ 11.164,00	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\$ 11.164,00	R\$ 0,00	R\$ 11.164,00	R\$ 11.164,00	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 VILA 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\$)
02/12/2020	NFE PARQUES ZACHARIAS Nº 302 DE 01/12/20	FABRICA DE BRINQUEDOS ZACHARIAS LTDA-ME	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 8.820,00
09/12/2020	NFE NET ALFA DE 09/12/2020 Nº 104687	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 410,00
09/12/2020	NFE NET ALFA DE 09/12/2020 Nº 104686	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 1.934,00
TOTAL				R\$ 11.164,00

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 VILA 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\$ 13.831,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.164,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 2.667,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.667,33

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	prefeitura@contabilidademeta.com.br
TELEFONE(S) DE CONTATO	(14) 3238-7595, (14) 99821-1602
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\$ 9.219,73

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO

R\$ 4.602,39

RENDIMENTOS DA CONTA

R\$ 9,26

DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS

R\$ 208,00

TOTAL DE RECEITAS

R\$ 4.819,65

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS

R\$ 11.164,00

TARIFAS BANCÁRIAS

R\$ 209,18

TOTAL DE DESPESAS

R\$ 11.373,18

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO

R\$ 2.666,20

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 VILA SOUTO BAURU-SP

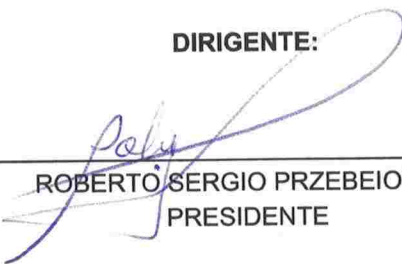
Tel: (14) 3238-7595, (14) 99821-1602 - E-mail: CRECHEBAPEREIRA@GMAIL.COM

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

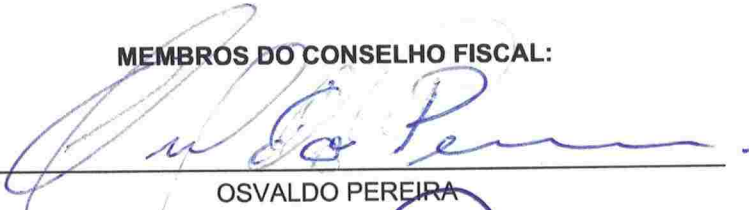
Bauru, 01/06/2021

DIRIGENTE:

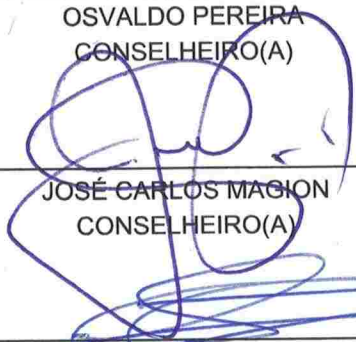


ROBERTO SERGIO PRZEBEIOVICZ
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



OSVALDO PEREIRA
CONSELHEIRO(A)



JOSÉ CARLOS MAGION
CONSELHEIRO(A)



CARLOS CESAR BERTUZZO
CONSELHEIRO(A)

		<u>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU</u>		Outras Receitas	
				Guia de Recolhimento	
		SECRETARIA ECONOMIA E FINANÇAS		GRE	
1	INTERESSADO		3	USO INTERNO	
NOME		CRECHE BERÇÁRIO ANTONIO PEREIRA	Número Empenho	Número O. Pagto	Número Processo
			150/20 E 156/20		109929/19
BANCO		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104) AG.0290 OP 006 CONTA CORRENTE 71244-0	Data	Nº Fornecedor	Despesa
				3122	
		4	RECEITAS	CÓDIGO	VALOR
2	HISTÓRICO		CORRENTES		R\$ 2.670,67
REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO. TERMO 2016/2019			DE CAPITAL		
			EXTRA		
			TOTAL	R\$	2.670,67
5	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				

		<u>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU</u>		Outras Receitas	
				Guia de Recolhimento	
		SECRETARIA ECONOMIA E FINANÇAS		GRE	
1	INTERESSADO		3	USO INTERNO	
NOME		CRECHE BERÇÁRIO ANTONIO PEREIRA	Número Empenho	Número O. Pagto	Número Processo
			150/20 E 156/20	null	109929/19
BANCO		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104) AG.0290 OP 006 CONTA CORRENTE 71244-0	Data	Nº Fornecedor	Despesa
			null	3122	null
		4	RECEITAS	CÓDIGO	VALOR
2	HISTÓRICO		CORRENTES	null	R\$ 2.670,67
REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO. TERMO 2016/2019			DE CAPITAL	null	null
			EXTRA	null	null
			null	null	null
null			null	null	null



Transações Pendentes

G3330808462237741
08/02/2021 08:49:50

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6841-1
Conta corrente	24000-1 CRECHE-BERCARIO A PEREIRA

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	290 BAURU
Conta corrente (com DV)	712440
CNPJ	46.137.410/0001-80
Nome favorecido	MUNICIPIO DE BAURU
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.801
Valor	2.670,67
Destinação	0
Data transferência	08/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C0AF652216E4E0DD

Assinada por	JE667341 JOSE CARLOS MAGION
	J8347334 OTO DOS SANTOS SILVA

08/02/2021 08:48:25

08/02/2021 08:49:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8347334 OTO DOS SANTOS SILVA.

ted nº 20801 referente GRE à devolução
de saldo de Recurso Público não utilizada
do termo 2016/2019