



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) 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 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 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
Aditamento nº	1	05/10/2022	05/10/2022 a 31/12/2022	47.350,80
Aditamento nº	2	20/12/2022	20/12/2022 a 31/12/2023	615.835,20

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\$)
08/09/2022	39.457,87	01/09/2022	237.477.050	39.457,87
07/10/2022	39.457,87	03/10/2022	243.389.307	39.457,87
24/10/2022	39.459,00	24/10/2022	247.254.436	39.459,00
08/11/2022	43.403,77	03/11/2022	249.124.347	43.403,77
07/12/2022	43.403,77	02/12/2022	254.906.368	43.403,77

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 2.834,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 205.182,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 928,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 208.945,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 208.945,24

(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) 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\$ 204.687,18	R\$ 0,00	R\$ 204.687,18	R\$ 204.687,18	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\$ 1.314,90	R\$ 0,00	R\$ 1.314,90	R\$ 1.314,90	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\$ 2.907,98	R\$ 0,00	R\$ 2.907,98	R\$ 2.907,98	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\$ 208.910,06	R\$ 0,00	R\$ 208.910,06	R\$ 208.910,06	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) 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\$)
01/09/2022	RECIBO TRANSURB 197059-93	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 407,40
08/09/2022	NOTA FATURA CPFL REF 07/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 575,30
23/09/2022	NF 350760 DE 25/09/22	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.520,00
29/09/2022	HOLERITE REF 09/2022	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.429,35
29/09/2022	GUIA FGTS COMP 09/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.412,73
29/09/2022	HOLERITE REF 09/2022	ELAINE MENDONÇA CAMILO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.703,21
29/09/2022	HOLERITE REF 09/2022	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.490,58
29/09/2022	HOLERITE REF 09/2022	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.604,36
29/09/2022	HOLERITE REF 09/2022	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.534,58
29/09/2022	HOLERITE REF 09/2022	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.558,26
29/09/2022	HOLERITE REF 09/2022	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.614,86
29/09/2022	HOLERITE REF 09/2022	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.532,34
29/09/2022	GUIA DARF - IRRF SET 2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 257,64
29/09/2022	GUIA DARF PIS COMP 09/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 301,60
29/09/2022	GUIA DARF - INSS COMP 09/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 9.514,51
29/09/2022	HOLERITE REF 09/2022	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.472,34
29/09/2022	HOLERITE REF 08/2022	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.485,23
29/09/2022	HOLERITE REF 09/2022	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.714,80
29/09/2022	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIAS	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.569,19
29/09/2022	HOLERITE REF 09/2022	THAIS CAMPOS VALERIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.743,20
29/09/2022	HOLERITE REF 09/2022	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.394,88
29/09/2022	HOLERITE REF 09/2022	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.386,74
04/10/2022	RECIBO TRANSURB 197059-94	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 388,00

10/10/2022	NOTA FATURA CPFL REF AGOSTO/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 745,15
25/10/2022	NF SODEXO 579717 DE 27/10/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.520,00
28/10/2022	HOLERITE REF 10/2022	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.428,78
28/10/2022	GRF - FGTS COMP 10/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.419,69
28/10/2022	HOLERITE REF 10/2022	ELAINE MENDONÇA CAMILO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.743,20
28/10/2022	HOLERITE REF 10/2022	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.489,67
28/10/2022	HOLERITE REF 10/2022	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.605,46
28/10/2022	HOLERITE REF 10/2022	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.534,58
28/10/2022	HOLERITE REF 10/2022	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.559,43
28/10/2022	HOLERITE REF 10/2022	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.614,73
28/10/2022	HOLERITE REF 10/2022	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.528,58
28/10/2022	HOLERITE REF 10/2022	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.555,05
28/10/2022	GUIA DARF - IRRF OUTUBRO 2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 253,54
28/10/2022	GUIA DARF - PIS MÊS DE COMP. 10/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 302,47
28/10/2022	GUIA DARF INSS COMP 10/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 9.543,39
28/10/2022	HOLERITE REF 10/2022	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.490,90
28/10/2022	HOLERITE REF 10/2022	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.489,74
28/10/2022	HOLERITE REF 10/2022	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.719,20
28/10/2022	HOLERITE REF 10/2022	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.569,88
28/10/2022	HOLERITE REF 10/2022	THAIS CAMPOS VALERIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.743,20
28/10/2022	HOLERITE REF 10/2022	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.433,13
28/10/2022	HOLERITE REF 10/2022	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.380,87
01/11/2022	RECIBO TRANSURB 197059-95	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 361,00
08/11/2022	NOTA FATURA CPFL REF SETEMBRO/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 740,10
16/11/2022	NF MG ROMANO 5562 DE 08/11/22	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 930,80
21/11/2022	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 581,52
21/11/2022	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	ELAINE MENDONÇA CAMILO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 947,81
21/11/2022	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 686,28
21/11/2022	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 947,81
21/11/2022	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 686,28

21/11/2022	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 686,28
21/11/2022	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 686,28
21/11/2022	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.240,43
21/11/2022	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.021,26
21/11/2022	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 686,28
21/11/2022	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 686,28
21/11/2022	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 947,81
21/11/2022	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 710,75
21/11/2022	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	THAIS CAMPOS VALERIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 552,89
21/11/2022	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 686,28
21/11/2022	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 686,28
24/11/2022	NF SODEXO 794217 DE 25/11/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.520,00
29/11/2022	HOLERITE REF 11/2022	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.428,32
29/11/2022	GUIA FGTS COMP 11/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.487,84
29/11/2022	HOLERITE REF 11/2022	ELAINE MENDONÇA CAMILO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.743,20
29/11/2022	HOLERITE REF 11/2022	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.490,31
29/11/2022	HOLERITE REF 11/2022	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.605,46
29/11/2022	HOLERITE REF 11/2022	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.532,22
29/11/2022	HOLERITE REF 11/2022	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.560,41
29/11/2022	HOLERITE REF 11/2022	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.552,08
29/11/2022	HOLERITE REF 11/2022	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.532,34
29/11/2022	HOLERITE REF 11/2022	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.568,16
29/11/2022	GUIA DARF IRRF COMP 11/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 257,64
29/11/2022	GUIA DARF PIS COMP 11/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 435,99
29/11/2022	GUIA DARF - INSS COMP 11/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 9.570,39
29/11/2022	HOLERITE REF 11/2022	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.482,33
29/11/2022	HOLERITE REF 11/2022	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.477,30
29/11/2022	HOLERITE REF 11/2022	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.719,20
29/11/2022	HOLERITE REF 11/2022	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.569,06
29/11/2022	HOLERITE REF 11/2022	THAIS CAMPOS VALERIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.743,20
29/11/2022	HOLERITE REF 11/2022	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.338,53
29/11/2022	HOLERITE REF 11/2022	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.401,89

01/12/2022	RECIBO TRANSURB 197059-96	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 304,00
08/12/2022	NOTA FATURA CPFL REF OUT/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 847,43
14/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ELAINE MENDONÇA CAMILO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.168,20
14/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.168,20
14/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.168,20
14/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	THAIS CAMPOS VALERIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.168,20
16/12/2022	HOLERITE 2ª PARCELA 13º	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 730,23
16/12/2022	HOLERITE 2ª PARCELA 13º	ELAINE MENDONÇA CAMILO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 795,39
16/12/2022	HOLERITE 2ª PARCELA 13º	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 748,98
16/12/2022	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 795,39
16/12/2022	HOLERITE 2ª PARCELA 13º	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 735,36
16/12/2022	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 762,62
16/12/2022	HOLERITE 2ª PARCELA 13º	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 762,62
16/12/2022	HOLERITE 2ª PARCELA 13º	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.291,91
16/12/2022	HOLERITE 2ª PARCELA 13º	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.427,88
16/12/2022	HOLERITE 2ª PARCELA 13º	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 748,98
16/12/2022	HOLERITE 2ª PARCELA 13º	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 748,98
16/12/2022	NF SODEXO 973444 DE 18/12/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.520,00
16/12/2022	HOLERITE 2ª PARCELA 13º	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 795,39
16/12/2022	HOLERITE 2ª PARCELA 13º	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 803,27
16/12/2022	HOLERITE 2ª PARCELA 13º	THAIS CAMPOS VALERIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 615,31
16/12/2022	HOLERITE 2ª PARCELA 13º	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 748,98
16/12/2022	HOLERITE 2ª PARCELA 13º	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 748,98
19/12/2022	HOLERITE REF 12/2022	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.402,86
19/12/2022	GUIA FGTS COMP 12/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.790,43
19/12/2022	HOLERITE REF 12/2022	ELAINE MENDONÇA CAMILO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 859,68
19/12/2022	HOLERITE REF 12/2022	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.490,83
19/12/2022	HOLERITE REF 12/2022	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 780,53
19/12/2022	HOLERITE REF 12/2022	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.534,58
19/12/2022	HOLERITE REF 12/2022	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.553,12
19/12/2022	HOLERITE REF 12/2022	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.559,43

19/12/2022	HOLERITE REF 12/2022	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.532,34
19/12/2022	HOLERITE REF 12/2022	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.568,16
19/12/2022	DARF IRRF COMP 13º/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 226,83
19/12/2022	DARF IRRF COMP 12/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 257,64
19/12/2022	DARF PIS REF 12/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 473,81
19/12/2022	HOLERITE REF 12/2022	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.490,77
19/12/2022	HOLERITE REF 12/2022	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.488,77
19/12/2022	HOLERITE REF 12/2022	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 835,37
19/12/2022	HOLERITE REF 12/2022	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.563,55
19/12/2022	HOLERITE REF 12/2022	THAIS CAMPOS VALERIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 862,50
19/12/2022	HOLERITE REF 12/2022	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.402,67
19/12/2022	HOLERITE REF 12/2022	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.401,89
26/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 956,30
26/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 923,37
26/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 923,37
26/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.622,85
26/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 923,37
26/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 923,37
26/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 956,30
26/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 923,37
26/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 923,37
27/12/2022	NF 5725 DE 27/12/22	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 384,10
			TOTAL	R\$ 208.910,06

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 208.945,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 208.910,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 35,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 35,18

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) 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, 17/01/2023

DIRIGENTE:



JOSE 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) 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) 99821-1602
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 1.136.680,44
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\$ 2.834,21****ENTRADAS**

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 205.182,28
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 928,75
DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 287,80
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 206.398,83

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 208.910,06
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 287,80
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 209.197,86

SALDO FINAL DA CONTA**SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO****R\$ 35,18**