

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, OTO DOS SANTOS SILVA
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:	2023
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\$)
06/01/2023	51.319,60	02/01/2023	261.157.038	51.319,60
07/02/2023	51.319,60	02/02/2023	266.553.145	51.319,60
07/03/2023	51.319,60	03/03/2023	271.756.370	51.319,60
06/04/2023	51.319,60	03/04/2023	276.797.503	51.319,60

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 35,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 205.278,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.507,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 206.821,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 206.821,28

(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 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021, 7620/2022, 7652/2022

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

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

Tel: (14) 99783-0662 - 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\$ 166.001,89	R\$ 0,00	R\$ 166.001,89	R\$ 166.001,89	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\$ 2.656,03	R\$ 0,00	R\$ 2.656,03	R\$ 2.656,03	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\$ 1.631,92	R\$ 0,00	R\$ 1.631,92	R\$ 1.631,92	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\$ 170.289,84	R\$ 0,00	R\$ 170.289,84	R\$ 170.289,84	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, 7620/2022, 7652/2022

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

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

Tel: (14) 99783-0662 - E-mail: CRECHEBAPEREIRA@GMAIL.COM

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
24/01/2023	NF 221308 DE 25/01/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.520,00
30/01/2023	HOLERITE REF 01/2023	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 709,61
30/01/2023	GUIA FGTS COMP 01/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.687,29
30/01/2023	HOLERITE REF 01/2023	ELAINE MENDONÇA CAMILO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.744,55
30/01/2023	HOLERITE REF 01/2023	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 772,54
30/01/2023	HOLERITE REF 01/2023	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.720,55
30/01/2023	HOLERITE REF 01/2023	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 824,39
30/01/2023	HOLERITE REF 01/2023	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 838,31
30/01/2023	HOLERITE REF 01/2023	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 839,55
30/01/2023	HOLERITE REF 01/2023	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.262,82
30/01/2023	HOLERITE REF 01/2023	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.714,90
30/01/2023	GUIA DARF PIS COMP 01/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 335,93
30/01/2023	GUIA DARF INSS COMP 01/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 10.729,16
30/01/2023	HOLERITE REF 01/2023	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 772,92
30/01/2023	HOLERITES REF 01/2023	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 771,89
30/01/2023	HOLERITE REF 01/2023	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.720,55
30/01/2023	HOLERITE REF 01/2023	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 808,90
30/01/2023	HOLERITE REF 01/2023	THAIS CAMPOS VALERIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.744,55
30/01/2023	HOLERITE REF 01/2023	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 712,39
30/01/2023	HOLERITE REF 01/2023	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 772,92
03/02/2023	RECIBO TRANSURB 197059-97	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 361,00
06/02/2023	NF MG ROMANO 5868 DE 06/02/23	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.139,70
24/02/2023	NF SODEXO 472263 DE 26/02/23	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.520,00
28/02/2023	HOLERITE REF 02/2023	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.408,70
28/02/2023	GUIA FGTS COMP 02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.410,31
28/02/2023	HOLERITE REF 02/2023	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.480,26

28/02/2023	HOLERITE REF 02/2023	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.587,36
28/02/2023	HOLERITE REF 02/2023	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.533,19
28/02/2023	HOLERITE REF 02/2023	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.555,25
28/02/2023	HOLERITE REF 02/2023	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.566,44
28/02/2023	HOLERITE REF 02/2023	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.526,02
28/02/2023	HOLERITE REF 02/2023	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.512,89
28/02/2023	GUIA DARF IRRF COMP 02/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 241,80
28/02/2023	GUIA DARF PIS - COMP 02/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 301,29
28/02/2023	HOLERITE REF 02/2023	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.483,23
28/02/2023	HOLERITE REF 02/2023	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.456,57
28/02/2023	HOLERITE REF 02/2023	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.702,51
28/02/2023	HOLERITE REF 02/2023	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.575,19
28/02/2023	HOLERITE REF 02/2023	THAIS CAMPOS VALERIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.744,55
28/02/2023	HOLERITE REF 02/2023	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.407,37
28/02/2023	HOLERITE REF 02/2023	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.371,36
01/03/2023	RECIBO TRANSURB 197059-98	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 437,00
02/03/2023	GUIA DARF - INSS COMP 02/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 9.479,24
03/03/2023	RESCISÃO DE CONTRATO ELAINE MENDONÇA CAMILO	ELAINE MENDONÇA CAMILO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.114,85
08/03/2023	NOTA FATURA CPFL REF 01/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 440,24
09/03/2023	NF MG ROMANO 5972 DE 08/03/23	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 829,63
27/03/2023	NF SODEXO 688010 DE 29/03/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.520,00
30/03/2023	HOLERITE REF 03/2023	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.424,28
30/03/2023	GUIA FGTS COMP 03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.443,75
30/03/2023	HOLERITE REF 03/2023	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.427,71
30/03/2023	HOLERITE REF 03/2023	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.450,57
30/03/2023	HOLERITE REF 03/2023	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.729,13
30/03/2023	HOLERITE REF 03/2023	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.541,93
30/03/2023	HOLERITE REF 03/2023	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.568,98
30/03/2023	HOLERITE REF 03/2023	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.569,89
30/03/2023	HOLERITE REF 03/2023	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.537,58

30/03/2023	HOLERITE REF 03/2023	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.790,66
30/03/2023	GUIA DARF PIS COMP 03/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 305,47
30/03/2023	GUIA DARF IRRF COMP 03/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 322,67
30/03/2023	GUIA DARF INSS - COMP 03/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 9.649,42
30/03/2023	HOLERITE REF 03/2023	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.496,43
30/03/2023	HOLERITE REF 03/2023	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.496,43
30/03/2023	HOLERITE REF 03/2023	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.850,32
30/03/2023	HOLERITE REF 03/2023	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.572,74
30/03/2023	HOLERITE REF 03/2023	THAIS CAMPOS VALERIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.803,79
30/03/2023	HOLERITE REF 03/2023	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.428,95
30/03/2023	HOLERITE REF 03/2023	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.390,62
03/04/2023	RECIBO TRANSURB 197059-100	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 342,00
10/04/2023	NOTA FATURA CPFL REF 02/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.191,68
13/04/2023	NF MG ROMANO 6085 DE 11/04/23	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 686,70
27/04/2023	HOLERITE REF 04/2023	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.383,66
27/04/2023	GUIA FGTS COMP 04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.488,78
27/04/2023	HOLERITE REF 04/2023	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.870,60
27/04/2023	HOLERITE REF 04/2023	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.493,60
27/04/2023	HOLERITE REF 04/2023	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.729,13
27/04/2023	HOLERITE REF 04/2023	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.540,72
27/04/2023	HOLERITE REF 04/2023	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.562,21
27/04/2023	HOLERITE REF 04/2023	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.569,89
27/04/2023	HOLERITE REF 04/2023	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.537,58
27/04/2023	HOLERITE REF 04/2023	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.790,66
27/04/2023	DARF PIS REF 04/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 311,12
27/04/2023	GUIA DARF IRRF COMP 04/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 322,67
27/04/2023	DARF INSS 1082 REF 04/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 9.843,62
27/04/2023	HOLERITE REF 04/2023	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.495,98
27/04/2023	HOLERITE REF 04/2023	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.476,41
27/04/2023	HOLERITE REF 04/2023	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.851,50

27/04/2023	HOLERITE REF 04/2023	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.575,19
27/04/2023	HOLERITE REF 04/2023	THAIS CAMPOS VALERIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.875,50
27/04/2023	HOLERITE REF 04/2023	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.434,48
27/04/2023	HOLERITE REF 04/2023	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.405,17
TOTAL				R\$ 170.289,84

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021, 7620/2022, 7652/2022

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

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

Tel: (14) 99783-0662 - E-mail: CRECHEBAPEREIRA@GMAIL.COM

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 206.821,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 170.289,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 36.531,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 36.531,44

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021, 7620/2022, 7652/2022

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

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

Tel: (14) 99783-0662 - 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, 19/07/2023

DIRIGENTE:



JOSÉ CARLOS MAGION
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



OSVALDO PEREIRA
CONSELHEIRO(A)



CLAUDIO OLAVO
CONSELHEIRO(A)



LEILA APARECIDA DOS ANJOS DIAS
CONSELHEIRO(A)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR	PMB/ EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO	2023
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA	CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA
CNPJ	54.725.296/0001-37
LEI AUTORIZADORA	7503/2021, 7620/2022, 7652/2022
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, OTO DOS SANTOS SILVA
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) 99783-0662
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\$ 35,18

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO

R\$ 205.278,40

RENDIMENTOS DA CONTA

R\$ 1.507,70

DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS

R\$ 276,00

TOTAL DE RECEITAS

R\$ 207.062,10

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS

R\$ 170.289,84

DESPESA RETIRADA PELA SECRETARIA GESTORA

R\$ 4.000,00

TARIFAS BANCÁRIAS

R\$ 276,00

TOTAL DE DESPESAS

R\$ 174.565,84

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO

R\$ 32.531,44