

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:	JOSE CARLOS MAGION, OTO DOS SANTOS SILVA
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 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\$)
08/05/2023	51.319,60	03/05/2023	281.997.694	51.319,60
07/06/2023	51.319,60	02/06/2023	287.137.296	51.319,60
07/07/2023	51.319,60	12/07/2023	292.895.631	51.319,60
07/08/2023	51.319,30	10/08/2023	296.809.689	51.319,60

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 36.531,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 205.278,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.773,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 243.583,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 243.583,09

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	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 (6)	R\$ 186.719,19	R\$ 0,00	R\$ 186.719,19	R\$ 186.719,19	R\$ 0,00
Recursos humanos (7)	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\$ 2.945,78	R\$ 0,00	R\$ 2.945,78	R\$ 2.945,78	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 (8)	R\$ 6.110,42	R\$ 0,00	R\$ 6.110,42	R\$ 6.110,42	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\$ 195.775,39	R\$ 0,00	R\$ 195.775,39	R\$ 195.775,39	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) 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.

(6) Salários, encargos e benefícios.

(7) Autônomos e pessoa jurídica.

(8) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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, (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\$)
02/05/2023	RECIBO TRANSURB Nº 197059-101	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 418,00
08/05/2023	NOTA FATURA CPFL REF A MARÇO 23	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.224,85
09/05/2023	NF MG ROMANO 6190 DE 09/05/23	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 796,93
12/05/2023	NOTA FATURA DAE REF 04/2023	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 457,40
30/05/2023	HOLERITE REF 05/2023	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.430,33
30/05/2023	GUIA FGTS COMP 05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.484,51
30/05/2023	HOLERITE REF 05/2023	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.870,54
30/05/2023	HOLERITE REF 05/2023	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.483,82
30/05/2023	HOLERITE REF 05/2023	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.726,40
30/05/2023	HOLERITE REF 05/2023	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.489,95
30/05/2023	HOLERITE REF 05/2023	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.562,03
30/05/2023	HOLERITE REF 05/2023	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.563,00
30/05/2023	HOLERITE REF 05/2023	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.560,75
30/05/2023	HOLERITE REF 05/2023	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.817,58
30/05/2023	GUIA DARF - PIS 05/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 310,58
30/05/2023	GUIA DARF IRRF COMP 05/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 10.091,01
30/05/2023	HOLERITE REF 05/2023	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.480,80
30/05/2023	HOLERITE REF 05/2023	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.487,23
30/05/2023	HOLERITE REF 05/2023	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.848,77
30/05/2023	HOLERITE REF 05/2023	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.575,05
30/05/2023	HOLERITE REF 05/2023	THAIS CAMPOS VALERIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.875,77
30/05/2023	HOLERITE REF 05/2023	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.414,02
30/05/2023	HOLERITE REF 05/2023	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.405,57
01/06/2023	RECIBO TRANSURB 197059-102	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 399,00

09/06/2023	NOTA FATURA CPFL REF ABRIL 23	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.204,93
12/06/2023	NOTA FATURA DAE REF 05/2023	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 519,45
13/06/2023	NFE MG ROMANO 6370 DE 13/06/23	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 948,85
26/06/2023	NFE SODEXO 65887 DE 28/06/23	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.000,00
28/06/2023	HOLERITE REF 06/2023	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.380,66
28/06/2023	GUIA FGTS COMP 06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.570,03
28/06/2023	HOLERITE REF 06/2023	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.870,54
28/06/2023	HOLERITE REF 06/2023	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.467,53
28/06/2023	HOLERITE REF 06/2023	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.596,48
28/06/2023	HOLERITE REF 06/2023	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.542,90
28/06/2023	HOLERITE REF 06/2023	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.569,37
28/06/2023	HOLERITE REF 06/2023	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.570,16
28/06/2023	HOLERITE REF 06/2023	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.582,53
28/06/2023	HOLERITE REF 06/2023	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.817,58
28/06/2023	DARF PIS REF 06/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 321,26
28/06/2023	GUIA DARF - INSS COMP 06/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 10.507,22
28/06/2023	HOLERITE REF 06/2023	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.494,38
28/06/2023	HOLERITE REF 06/2023	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.493,10
28/06/2023	HOLERITE REF 06/2023	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.848,77
28/06/2023	HOLERITE REF 06/2023	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.574,98
28/06/2023	HOLERITE REF 06/2023	THAIS CAMPOS VALERIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.875,77
28/06/2023	HOLERITE REF 06/2023	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.433,85
28/06/2023	HOLERITE REF 06/2023	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.398,43
29/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 956,30
29/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.669,55
29/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 923,37
29/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.669,55
29/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 923,37
29/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 923,37
29/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 923,37

29/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.661,69
29/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.846,60
29/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 923,37
29/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 923,37
29/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.257,11
29/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 956,30
29/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	THAIS CAMPOS VALERIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.669,55
29/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 923,37
29/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 923,37
11/07/2023	NOTA FATURA DAE REF 06/2023	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 550,47
26/07/2023	NF SODEXO 300214 DE 27/07/23	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.000,00
27/07/2023	HOLERITE REF 07/2023	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 568,38
27/07/2023	GUIA FGTS COMP 07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.902,46
27/07/2023	NOTA FATURA CPFL REF MAIO/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.091,53
27/07/2023	HOLERITE REF 07/2023	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 584,24
27/07/2023	HOLERITE REF 07/2023	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 771,20
27/07/2023	HOLERITE REF 07/2023	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 591,66
27/07/2023	HOLERITE REF 07/2023	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 826,19
27/07/2023	HOLERITE REF 07/2023	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 839,82
27/07/2023	HOLERITE REF 07/2023	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.269,51
27/07/2023	HOLERITE REF 07/2023	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.824,64
27/07/2023	GUIA DARF PIS COMP 07/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 362,82
27/07/2023	GUIA DARF - IRRF COMP 07/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 11.813,22
27/07/2023	HOLERITE REF 07/2023	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 745,49
27/07/2023	HOLERITE REF 07/2023	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 759,27
27/07/2023	HOLERITE REF 07/2023	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 900,99
27/07/2023	HOLERITE REF 07/2023	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 812,03
27/07/2023	HOLERITE REF 07/2023	THAIS CAMPOS VALERIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 618,66
27/07/2023	HOLERITE REF 07/2023	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 713,37
27/07/2023	HOLERITE REF 07/2023	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 759,47

02/08/2023	RECIBO TRANSURB 197059-103	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 418,00
04/08/2023	NOTA FISCAL MG ROMANO 6602 DE 27/07/23	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.200,00
08/08/2023	NOTA FATURA CPFL COMP JUN/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 896,29
11/08/2023	NOTA FATURA DAE REF 07/2023	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 165,50
29/08/2023	GUIA FGTS COMP 08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.477,15
29/08/2023	DARF PIS REF 08/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 309,65
29/08/2023	GUIA DARF IRRF COMP 08/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 10.181,76
29/08/2023	NF SODEXO 549933 DE 30/08/23	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.000,00
30/08/2023	HOLERITE REF 08/2023	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.428,34
30/08/2023	HOLERITE REF 08/2023	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.872,90
30/08/2023	HOLERITE REF 08/2023	EVA LUCIA DELMONICO SAAB	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.382,38
30/08/2023	HOLERITE REF 08/2023	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.482,76
30/08/2023	HOLERITE REF 08/2023	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.664,54
30/08/2023	HOLERITE REF 08/2023	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.542,90
30/08/2023	HOLERITE REF 08/2023	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.562,74
30/08/2023	HOLERITE REF 08/2023	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.582,53
30/08/2023	HOLERITE REF 08/2023	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.817,58
30/08/2023	HOLERITE REF 08/2023	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.490,13
30/08/2023	HOLERITE REF 08/2023	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.480,09
30/08/2023	HOLERITE REF 08/2023	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.846,40
30/08/2023	HOLERITE REF 08/2023	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.575,46
30/08/2023	HOLERITE REF 08/2023	THAIS CAMPOS VALERIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.875,77
30/08/2023	HOLERITE REF 08/2023	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.429,51
30/08/2023	HOLERITE REF 08/2023	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.351,32
TOTAL			R\$ 195.775,39	

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 243.583,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 195.775,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 47.807,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 47.807,70

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, (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, 16/10/2023

DIRIGENTE:



JOSÉ CARLOS MAGION
PRESIDENTE

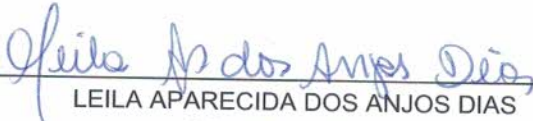
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



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 BERCÁRIO 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	JOSE 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, (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\$ 32.531,44

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 205.278,40
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 1.773,25
DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 286,00
DEVOLUÇÃO DO VALOR DE DESPESAS RETIRADAS	R\$ 4.000,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 211.337,65

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 195.775,39
DESPESA RETIRADA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS	R\$ 4.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 286,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 200.061,39

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO

R\$ 43.807,70