

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 DESTES 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
Aditamento nº	3	14/12/2023	01/01/2024 a 31/01/2024	0,00

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\$)
06/09/2023	51.319,60	01/09/2023	299.371.205	51.319,60
06/10/2023	51.319,60	03/10/2023	303.370.642	51.319,60
08/11/2023	51.319,60	07/11/2023	308.164.975	51.319,60
07/12/2023	51.319,30	07/12/2023	312.642.154	51.319,60

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 43.807,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 205.278,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.435,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 250.522,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 250.522,01

(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) 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\$ 227.441,35	R\$ 0,00	R\$ 227.441,35	R\$ 227.441,35	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\$ 5.038,80	R\$ 0,00	R\$ 5.038,80	R\$ 5.038,80	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\$ 7.421,83	R\$ 0,00	R\$ 7.421,83	R\$ 7.421,83	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\$ 239.901,98	R\$ 0,00	R\$ 239.901,98	R\$ 239.901,98	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) 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\$)
01/09/2023	RECIBO TRANSURB 197059-104	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 361,00
05/09/2023	NFE MG ROMANO 6785 DE 04/09/23	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 741,70
08/09/2023	NOTA FATURA CPFL REF JUL/ 23	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 688,83
12/09/2023	NOTA FATURA DAE REF 08/2023	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 457,40
25/09/2023	NOTA FATURA VIVO MÓVEL - REF 09/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 37,75
27/09/2023	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 775,37
27/09/2023	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 764,82
27/09/2023	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	EVA LUCIA DELMONICO SAAB	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 249,56
27/09/2023	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 748,67
27/09/2023	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.082,58
27/09/2023	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 748,67
27/09/2023	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 748,67
27/09/2023	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.353,20
27/09/2023	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.174,70
27/09/2023	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 748,67
27/09/2023	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 748,67
27/09/2023	NF SODEXO 757141 DE 28/09/23	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.000,00
27/09/2023	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.019,76
27/09/2023	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 775,37
27/09/2023	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	THAIS CAMPOS VALERIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.019,76
27/09/2023	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 748,67
27/09/2023	HOLERITE 1ª PARCELA 13º	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 748,67
28/09/2023	HOLERITE REF 09/2023	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.397,62
28/09/2023	GUIA FGTS COMP 09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.697,18

28/09/2023	HOLERITE REF 09/2023	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.841,18
28/09/2023	HOLERITE REF 09/2023	EVA LUCIA DELMONICO SAAB	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.382,38
28/09/2023	HOLERITE REF 09/2023	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.507,02
28/09/2023	HOLERITE REF 09/2023	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.664,54
28/09/2023	HOLERITE REF 09/2023	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.542,90
28/09/2023	HOLERITE REF 09/2023	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.562,28
28/09/2023	HOLERITE REF 09/2023	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.582,53
28/09/2023	HOLERITE REF 09/2023	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.817,58
28/09/2023	GUIA DARF PIS COMP 09/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 462,19
28/09/2023	DARF IRRF COMP 09/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 10.481,00
28/09/2023	HOLERITE REF 09/2023	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.496,70
28/09/2023	HOLERITE REF 09/2023	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.489,42
28/09/2023	HOLERITE REF 09/2023	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.569,87
28/09/2023	HOLERITE REF 09/2023	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.554,72
28/09/2023	HOLERITE REF 09/2023	THAIS CAMPOS VALERIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.874,59
28/09/2023	HOLERITE REF 09/2023	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.448,04
28/09/2023	HOLERITE REF 09/2023	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.351,98
02/10/2023	RECIBO TRANSURB 197059-105	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 380,00
09/10/2023	NOTA FATURA CPFL COMP AGO/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.056,61
09/10/2023	NF MG ROMANO 6946 DE 06/10/2023	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.153,15
11/10/2023	NOTA FATURA DAE REF 09/2023	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 581,49
16/10/2023	NOTA FATURA VIVO FICO REF 10/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 128,79
25/10/2023	NOTA FATURA VIVO MÓVEL REF 10/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 37,75
27/10/2023	NF SODEXO 979557 DE 29/0/23	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.000,00
30/10/2023	HOLERITE REF 10/2023	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.626,54
30/10/2023	GUIA FGTS COMP 10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.736,04
30/10/2023	HOLERITE REF 10/2023	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.858,56
30/10/2023	HOLERITE REF 10/2023	EVA LUCIA DELMONICO SAAB	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.544,25

30/10/2023	HOLERITE REF 10/2023	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.519,89
30/10/2023	HOLERITE REF 10/2022	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.726,40
30/10/2023	HOLERITE REF 10/2023	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.630,63
30/10/2023	HOLERITE REF 10/2023	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.637,76
30/10/2023	HOLERITE REF 10/2023	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.895,17
30/10/2023	HOLERITE REF 10/2023	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.817,58
30/10/2023	GUIA DARF - PIS 10/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 342,01
30/10/2023	GUIA DARF RECEITA - COMP 10/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 11.882,55
30/10/2023	HOLERITE REF 10/2023	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.630,91
30/10/2023	HOLERITE REF 10/2023	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.601,20
30/10/2023	HOLERITE REF 10/2023	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.485,15
30/10/2023	HOLERITE REF 10/2023	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.710,91
30/10/2023	HOLERITE REF 10/2023	THAIS CAMPOS VALERIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.875,77
30/10/2023	HOLERITE REF 10/2023	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.643,54
30/10/2023	HOLERITE REF 10/2023	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.535,33
01/11/2023	RECIBO TRANSURB 197059-106	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 380,00
08/11/2023	NOTA FATURA CPFL REF A SETEMBRO 23	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.236,30
09/11/2023	NOTA FISCAL MG ROMANO 6954	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.184,10
10/11/2023	NOTA FATURA DAE REF 10/2023	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 581,49
16/11/2023	NOTA FATURA VIVO VIXO REF 11/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 128,79
27/11/2023	NOTA FATURA VIVO MÓVEL REF 11/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 37,75
29/11/2023	HOLERITE REF 11/2023	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.413,57
29/11/2023	GUIA FGTS COMP - 11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.574,06
29/11/2023	HOLERITE REF 11/2023	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.855,01
29/11/2023	HOLERITE REF 11/2023	EVA LUCIA DELMONICO SAAB	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.460,86
29/11/2023	HOLERITE REF 11/2023	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.560,80
29/11/2023	HOLERITE REF 11/2023	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.726,40
29/11/2023	HOLERITE REF 11/2023	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.655,72

29/11/2023	HOLERITE REF 11/2023	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.669,26
29/11/2023	HOLERITE REF 11/2023	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.742,66
29/11/2023	HOLERITE REF 11/2023	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.817,58
29/11/2023	GUIA DARF PIS COMP - 11/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 321,77
29/11/2023	GUIA DARF - INSS COMP 11/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 10.680,37
29/11/2023	HOLERITE REF 11/2023	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.592,32
29/11/2023	HOLERITE REF 11/2023	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.544,83
29/11/2023	NF SODEXO 1206025 DE 30/11/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.000,00
29/11/2023	HOLERITE REF 11/2023	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.848,77
29/11/2023	HOLERITE REF 11/2023	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.635,45
29/11/2023	HOLERITE REF 11/2023	THAIS CAMPOS VALERIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.839,32
29/11/2023	HOLERITE REF 11/2023	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.542,45
29/11/2023	HOLERITE REF 11/2023	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.495,71
05/12/2023	RECIBO TRANSURB 197059-108	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 410,00
08/12/2023	NOTA FATURA CPFL REF OUT/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.431,69
11/12/2023	NOTA FATURA DAE REF 11/2023	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 457,40
11/12/2023	NF SODEXO 01299217 DE 12/12/23	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 8.000,00
15/12/2023	HOLERITE 2ª PARCELA 13º	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 754,38
15/12/2023	HOLERITE 2ª PARCELA 13º	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 801,62
15/12/2023	HOLERITE 2ª PARCELA 13º	EVA LUCIA DELMONICO SAAB	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 367,94
15/12/2023	HOLERITE 2ª PARCELA 13º	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 801,99
15/12/2023	HOLERITE 2ª PARCELA 13º	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 869,41
15/12/2023	HOLERITE 2ª PARCELA 13º	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 787,41
15/12/2023	HOLERITE 2ª PARCELA 13º	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 801,99
15/12/2023	HOLERITE 2ª PARCELA 13º	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.389,46
15/12/2023	HOLERITE 2ª PARCELA 13º	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.531,79
15/12/2023	NF MG ROMANO 7196 DE 01/12/23	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.257,10
15/12/2023	GUIA DARF - INSS COMP 12/2023 13º	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 10.545,55
15/12/2023	HOLERITE 2ª PARCELA 13º	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 787,41
15/12/2023	HOLERITE 2ª PARCELA 13º	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 787,41

15/12/2023	HOLERITE 2ª PARCELA 13º	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 971,67
15/12/2023	HOLERITE 2ª PARCELA 13º	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 860,08
15/12/2023	NOTA FATURA VIVO FIXO REF 12/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 128,79
15/12/2023	HOLERITE 2ª PARCELA 13º	THAIS CAMPOS VALERIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 856,01
15/12/2023	HOLERITE 2ª PARCELA 13º	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 801,99
15/12/2023	HOLERITE 2ª PARCELA 13º	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 787,41
18/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 838,47
18/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 838,47
18/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 838,47
18/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	THAIS CAMPOS VALERIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 838,47
19/12/2023	HOLERITE REF 12/2023	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.527,56
19/12/2023	HOLERITE REF 12/2023	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.226,13
19/12/2023	NOTA FATURA DAE REF 12/2023	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 431,00
19/12/2023	HOLERITE REF 12/2023	EVA LUCIA DELMONICO SAAB	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.477,76
19/12/2023	HOLERITE REF 12/2023	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.566,29
19/12/2023	HOLERITE REF 12/2023	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.134,93
19/12/2023	HOLERITE REF 12/2023	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.605,18
19/12/2023	HOLERITE REF 12/2023	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.647,55
19/12/2023	HOLERITE REF 12/2023	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.742,66
19/12/2023	HOLERITE REF 12/2023	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.817,58
19/12/2023	HOLERITE REF 12/2023	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.595,90
19/12/2023	HOLERITE REF 12/2023	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.584,95
19/12/2023	HOLERITE REF 12/2023	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.352,27
19/12/2023	HOLERITE REF 12/2023	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.635,45
19/12/2023	HOLERITE REF 12/2023	THAIS CAMPOS VALERIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.243,51
19/12/2023	HOLERITE REF 12/2023	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.540,36
19/12/2023	HOLERITE REF 12/2023	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.485,64
22/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.023,23
22/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	EVA LUCIA DELMONICO SAAB	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 988,01
22/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 988,01
22/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 988,01

22/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 988,01
22/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.776,62
22/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.846,60
22/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 988,01
22/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 988,01
22/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.023,23
22/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 988,01
22/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 988,01
26/12/2023	GUIA FGTS COMP 12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.012,60
28/12/2023	NFE MG ROMANO 7300 DE 26/12/2023	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 702,75
			TOTAL	R\$ 254.475,74

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 250.522,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 239.901,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 10.620,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 10.620,03

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) 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, 19/01/2024

DIRIGENTE:

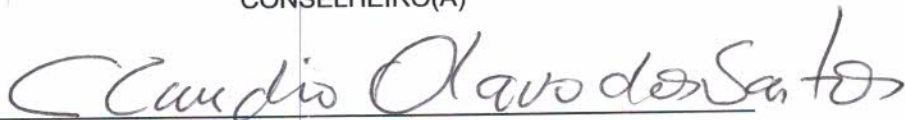


JOSÉ CARLOS MAGION
PRESIDENTE

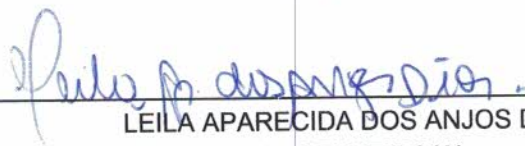
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



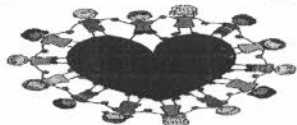
OSVALDO PEREIRA
CONSELHEIRO(A)



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
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\$ 43.807,70
----------------------------	---------------

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 205.278,40
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 1.435,91
DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 309,00
DEVOLUÇÃO DO VALOR DE DESPESAS RETIRADAS	R\$ 4.000,00
ENTRADA DEVIDO A JUROS E/OU MULTAS	R\$ 27,83
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 211.051,14

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 254.475,74
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 315,95
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 254.791,69

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 67,15
-------------------------------------	-----------