

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO:	PMB/EDUCAÇÃO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA
CNPJ:	54.725.296/0001-37
ENDEREÇO E CEP:	CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	ROBERTO SERGIO PRZEBEIOVICZ, OTO DOS SANTOS SILVA
CPF:	233.803.909-25
OBJETO DA PARCERIA:	CONSTITUI OBJETO DESTA TERMO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NÃO INSERIDAS NAS EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRADAS, REGIÃO DO BAIRRO ALTO PARAISO - PARA ATENDER 111 ALUNOS, SENDO 70 DE CRECHE (0 A 3 ANOS) E 41 DE PRÉ ESCOLA (04 A 05 ANOS) EM PERÍODO INTEGRAL, DE ACORDO COM O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - PPP - E O PLANO DE TRABALHO APRESENTADOS PELA ENTIDADE À SME, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO, N 109.929/19.
EXERCÍCIO:	2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	2045/2019	17/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020
			460.242,24

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\$)
08/01/2020	38.353,52	06/01/2020	2.272.697	38.353,52
07/02/2020	38.353,52	03/02/2020	573.134	38.353,52
06/03/2020	38.353,52	03/03/2020	5.117.134	38.353,52
07/04/2020	38.353,52	03/04/2020	2.458.089	38.353,52

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 153.414,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 60,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 153.474,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 153.474,88

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7305/2019

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

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

Tel: (14) 3238-7595 - 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\$ 80.471,51	R\$ 23.416,54	R\$ 80.471,51	R\$ 103.888,05	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\$ 3.565,30	R\$ 0,00	R\$ 3.565,30	R\$ 3.565,30	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\$ 2.802,23	R\$ 1.569,28	R\$ 2.802,23	R\$ 4.371,51	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\$ 86.839,04	R\$ 24.985,82	R\$ 86.839,04	R\$ 111.824,86	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7305/2019

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

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

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

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/01/2020	HOLERITE REF A DEZEMBRO 2019	BEATRIZ DIAS GUMIERO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.004,01
07/01/2020	GUIA FGTS - COMP. 12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.784,63
07/01/2020	HOLERITE REF A DEZEMBRO 2019	DANYELLE FAGUNDES PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 489,00
07/01/2020	HOLERITE REF DEZ 2019	ELAINE MENDONÇA CAMILO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 679,57
07/01/2020	HOLERITE REF A DEZEMBRO 2019	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.104,97
07/01/2020	HOLERITE REF A DEZEMBRO 2019	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 692,95
07/01/2020	HOLERITE REF A DEZEMBRO 2019	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.091,59
07/01/2020	HOLERITE REF A DEZEMBRO 2019	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.134,04
07/01/2020	HOLERITE REF A DEZEMBRO 2019	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.154,73
07/01/2020	HOLERITE REF A DEZEMBRO 2019	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.915,64
07/01/2020	HOLERITE REF A DEZEMBRO 2019	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.506,25
07/01/2020	HOLERITE REF A DEZEMBRO 2019	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 988,55
07/01/2020	HOLERITE REF A DEZEMBRO 2019	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.061,58
07/01/2020	HOLERITE REF A DEZEMBRO 2019	SANDRA AP DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.289,22
07/01/2020	HOLERITE REF A DEZEMBRO 2019	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 689,27
07/01/2020	NF ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - N ° 213138 DE 08/01/2020 - SOROVALE	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS S/A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.550,00
07/01/2020	HOLERITE REF A DEZEMBRO 2019	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.203,03
07/01/2020	HOLERITE REF A DEZEMBRO 2019	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.072,11
07/01/2020	HOLERITE REF A DEZEMBRO 2019	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.003,09
08/01/2020	NOTA FATURA CPFL REF MÊS DEZEMBRO 2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 940,10
13/01/2020	NOTA FATURA DAE - REF DEZEMBRO 2019	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 429,72
15/01/2020	NOTA FATURA NET CLARO - REF DEZEMBRO/2019	CLARO S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 157,53
20/01/2020	NOTA FATURA CLARO - REF 12/2019	CLARO S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 41,93

20/01/2020	GUIA DARF - IR MÊS DE COMP. 12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 35,16
20/01/2020	GUIA DARF - IR MÊS DE COMP. 12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 51,97
20/01/2020	GUIA GPS INSS - COMP. 12/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.465,18
21/01/2020	RECIBO TRANSURB N° 197059-76 DE 24/01/2020	TRANSURB - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 537,60
04/02/2020	NOTA FATURA CPFL REF MÊS JAN/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 613,85
05/02/2020	NF ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - N° 215078 DE 06/02/2020 - SOROVALE	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS S/A	Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.550,00
06/02/2020	HOLERITE REF A JANEIRO DE 2020	BEATRIZ DIAS GUMIERO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 608,63
06/02/2020	HOLERITE REF A JANEIRO DE 2020	ELAINE MENDONÇA CAMILO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.369,81
06/02/2020	HOLERITE REF A JANEIRO DE 2020	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 660,45
06/02/2020	HOLERITE REF A JANEIRO DE 2020	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.369,81
06/02/2020	HOLERITE REF A JANEIRO DE 2020	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 707,12
06/02/2020	HOLERITE REF A JANEIRO DE 2020	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 686,89
06/02/2020	HOLERITE REF A JANEIRO DE 2020	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 683,10
06/02/2020	HOLERITE REF A JANEIRO DE 2020	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.107,61
06/02/2020	HOLERITE REF A JANEIRO DE 2020	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.509,48
06/02/2020	HOLERITE REF A JANEIRO DE 2020	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 613,95
06/02/2020	HOLERITE REF A JANEIRO DE 2020	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 639,16
06/02/2020	HOLERITE REF A JANEIRO DE 2020	SANDRA AP DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 727,52
06/02/2020	HOLERITE REF A JANEIRO DE 2020	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.369,81
06/02/2020	HOLERITE REF A JANEIRO DE 2020	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 718,74
06/02/2020	HOLERITE REF A JANEIRO DE 2020	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 627,34
06/02/2020	HOLERITE REF A JANEIRO DE 2020	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 571,58
07/02/2020	GUIA FGTS - COMP 01/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.085,22
10/02/2020	NF ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - N° 3376 DE 05/02/2020	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 652,85
12/02/2020	NOTA FATURA DAE - REF JANEIRO 2020	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 45,67
17/02/2020	NOTA FATURA NET CLARO - REF JANEIRO 2020	CLARO S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 157,91
20/02/2020	NOTA FATURA CLARO - REF 01/2020	CLARO S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 41,93

20/02/2020	GUIA GPS INSS - COMP. 01/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.537,18
03/03/2020	NF SOROVALE Nº 216777 DE 04/03/2020	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS S/A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.550,00
05/03/2020	HOLERITE REF A FEVEREIRO/2020	BEATRIZ DIAS GUMIERO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.039,39
05/03/2020	HOLERITE REF A FEVEREIRO/2020	DANYELLE FAGUNDES PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.158,52
05/03/2020	HOLERITE REF A FEVEREIRO/2020	ELAINE MENDONÇA CAMILO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.281,75
05/03/2020	HOLERITE REF A FEVEREIRO/2020	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.158,44
05/03/2020	HOLERITE REF A FEVEREIRO/2020	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.281,75
05/03/2020	HOLERITE REF A FEVEREIRO/2020	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.226,94
05/03/2020	HOLERITE REF A FEVEREIRO/2020	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.212,66
05/03/2020	HOLERITE REF A FEVEREIRO/2020	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.256,20
05/03/2020	HOLERITE REF A FEVEREIRO/2020	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.992,61
05/03/2020	HOLERITE REF A FEVEREIRO/2020	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.674,24
05/03/2020	HOLERITE REF A FEVEREIRO/2020	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.040,15
05/03/2020	HOLERITE REF A FEVEREIRO/2020	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.117,50
05/03/2020	HOLERITE REF A FEVEREIRO/2020	SANDRA AP DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.297,31
05/03/2020	HOLERITE REF A FEVEREIRO/2020	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.353,98
05/03/2020	HOLERITE REF A FEVEREIRO/2020	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.249,10
05/03/2020	HOLERITE REF A FEVEREIRO/2020	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.115,52
05/03/2020	HOLERITE REF A FEVEREIRO/2020	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.080,00
06/03/2020	GUIA FGTS COMP 02/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.973,30
06/03/2020	NFE MG ROMANO Nº 3408 DE 05/03/2020	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 362,45
06/03/2020	RECIBO TRANSURB Nº 197059-77 DE 09/03/20	TRANSURB - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.134,00
12/03/2020	NOTA FATURA DAE REF A 02/2020	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 357,62
16/03/2020	NOTA FATURA NET CLARO REF 02/2020	CLARO S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 157,18
20/03/2020	NOTA FATURA CLARO REF 02/2020	CLARO S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 43,79
20/03/2020	DARF REF 02/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 64,15
20/03/2020	GUIA GPS COMP 02/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.407,68
01/04/2020	HOLERITE REF A MARÇO/2020	BEATRIZ DIAS GUMIERO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.109,22
01/04/2020	HOLERITE REF A MARÇO/2020	DANYELLE FAGUNDES PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.480,54

01/04/2020	HOLERITE REF A MARÇO/2020	ELAINE MENDONÇA CAMILO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.349,42
01/04/2020	HOLERITE REF A MARÇO/2020	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.201,07
01/04/2020	HOLERITE REF A MARÇO/2020	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.365,70
01/04/2020	HOLERITE REF A MARÇO/2020	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.268,13
01/04/2020	HOLERITE REF A MARÇO/2020	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.229,20
01/04/2020	HOLERITE REF A MARÇO/2020	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.224,39
01/04/2020	HOLERITE REF A MARÇO/2020	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.065,46
01/04/2020	HOLERITE REF A MARÇO/2020	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.870,65
01/04/2020	HOLERITE REF A MARÇO/2020	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.130,88
01/04/2020	HOLERITE REF A MARÇO/2020	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.170,58
01/04/2020	HOLERITE REF A MARÇO/2020	SANDRA AP DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.341,48
01/04/2020	HOLERITE REF A MARÇO/2020	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.461,41
01/04/2020	NF SOROVALE Nº 218568 DE 02/04/2020	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS S/A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.720,00
01/04/2020	HOLERITE REF A MARÇO/2020	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.265,62
01/04/2020	HOLERITE REF A MARÇO/2020	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.154,79
01/04/2020	HOLERITE REF A MARÇO/2020	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.105,33
07/04/2020	GUIA FGTS COMP 03/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.080,08
08/04/2020	NOTA FATURA CPFL REF A FEV/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 844,26
13/04/2020	NOTA FATURA DAE REF A 03/2020	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 337,88
15/04/2020	NOTA FATURA NET CLARO REF 03/2020	CLARO S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 158,35
20/04/2020	NOTA FATURA CLARO REF 03/2020	CLARO S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 43,79
20/04/2020	GUIA GPS COMP 03/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.438,49
20/04/2020	GUIA DARF COMP 03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 92,88
TOTAL				R\$ 111.824,86

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7305/2019

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 153.474,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 111.824,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 41.650,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 41.650,02

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7305/2019

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

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

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

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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, 24/06/2020

DIRIGENTE:



ROBERTO SERGIO PRZEBEIOVICZ
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



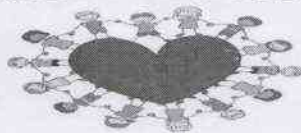
OSVALDO PEREIRA
CONSELHEIRO(A)



JOSÉ CARLOS MAGION
CONSELHEIRO(A)



CARLOS CESAR BERTUZZO
CONSELHEIRO(A)

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ÓRGÃO CONCESSOR	PMB/EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO	2020
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA	CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA
CNPJ	54.725.296/0001-37
LEI AUTORIZADORA	7305/2019
ENDEREÇO E CEP	CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP
CONTA CORRENTE	AG 6841-1 CONTA CORRENTE 152-X
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	ROBERTO SERGIO PRZEBEIOVICZ, OTO DOS SANTOS SILVA
RESPONSÁVEL(IS) PELA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	OTO DOS SANTOS SILVA
E-MAIL DE CONTATO	crechebapereira@gmail.com
TELEFONE(S) DE CONTATO	(14) 3238-7595
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 460.242,24
Nº TERMO COLABORAÇÃO	2045/2019
ORIGEM RECURSOS	MUNICIPAL

IMPORTANTE: As informações da conciliação bancária precisam ser adicionadas com base no extrato da conta.

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL (NO EXTRATO)

R\$ 1,91

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 153.414,08
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 60,80
DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 430,15
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 153.905,03

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 111.824,86
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 430,15
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 112.255,01

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO

R\$ 41.651,93