

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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(S) 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 PARAÍSO - 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
Aditamento nº	1	15/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	457.478,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/09/2020	38.353,52	03/09/2020	494.270.453	38.353,52
07/10/2020	38.353,52	02/10/2020	615.965.440	38.353,52
09/11/2020	38.353,52	04/11/2020	752.497.981	38.353,52
07/12/2020	38.353,52	03/12/2020	888.560.447	38.353,52

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 66.927,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 153.414,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 73,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 220.414,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 220.414,11

(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, 7403/2020

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

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

Tel: (14) 3238-7595, (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\$ 178.234,34	R\$ 0,00	R\$ 178.234,34	R\$ 178.234,34	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\$ 9.368,55	R\$ 0,00	R\$ 9.368,55	R\$ 9.368,55	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\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	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\$ 2.548,60	R\$ 0,00	R\$ 2.548,60	R\$ 2.548,60	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\$ 190.951,49	R\$ 0,00	R\$ 190.951,49	R\$ 190.951,49	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, 7403/2020

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

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

Tel: (14) 3238-7595, (14) 99783-0662 - E-mail: CRECHEBAPEREIRA@GMAIL.COM

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/09/2020	NF ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - N° 227460 DE 03/09/2020 - SOROVALE	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS S/A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.560,00
04/09/2020	GUIA FGTS - COMP 08/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.001,85
04/09/2020	HOLERITE REF A AGOSTO 2020	DANYELLE FAGUNDES PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.483,48
04/09/2020	HOLERITE REF AGOSTO 2020	ELAINE MENDONÇA CAMILO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.462,48
04/09/2020	HOLERITE REF A AGOSTO 2020	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.203,41
04/09/2020	HOLERITE REF A AGOSTO 2020	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.462,48
04/09/2020	HOLERITE REF A AGOSTO 2020	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.268,13
04/09/2020	HOLERITE REF A AGOSTO 2020	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.262,87
04/09/2020	HOLERITE REF AGOSTO DE 2020	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.311,49
04/09/2020	HOLERITE REG A AGOSTO 2020	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.068,66
04/09/2020	HOLERITE REF A AGOSTO 2020	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.873,29
04/09/2020	HOLERITE REF A AGOSTO 2020	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.203,41
04/09/2020	HOLERITE REF A AGOSTO 2020	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.189,41
04/09/2020	HOLERITE REF A AGOSTO DE 2020	SANDRA AP DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.440,65
04/09/2020	HOLERITE REF A AGOSTO 2020	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.462,48
04/09/2020	HOLERITE REF A AGOSTO 2020	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.282,47
04/09/2020	HOLERITE REF A AGOSTO 2020	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.154,79
04/09/2020	HOLERITE REF A AGOSTO 2020	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.192,57
08/09/2020	NOTA FATURA CPFL REF MÊS JULHO 2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 205,41
11/09/2020	NOTA FATURA DAE - REF A AGOSTO 2020	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 108,64
15/09/2020	NOTA FATURA NET CLARO - REF AGOSTO 2020	CLARO S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 160,38
18/09/2020	NFE MG ROMANO Nº 3637 DE 18/09/2020	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 356,00
18/09/2020	GUIA DARF COMP 08/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 93,35
18/09/2020	GUIA GPS COMP 08/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.366,44

21/09/2020	NOTA FATURA CLARO REF 08/2020	CLARO S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 43,79
05/10/2020	HOLERITE REF A SETEMBRO/2020	DANYELLE FAGUNDES PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.483,48
05/10/2020	HOLERITE REF A SETEMBRO/2020	ELAINE MENDONÇA CAMILO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.462,48
05/10/2020	HOLERITE REF A SETEMBRO/2020	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.263,66
05/10/2020	HOLERITE REF A SETEMBRO/2020	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.462,48
05/10/2020	HOLERITE REF A SETEMBRO/2020	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.327,11
05/10/2020	HOLERITE REF A SETEMBRO/2020	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.323,55
05/10/2020	HOLERITE REF A SETEMBRO/2020	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.372,17
05/10/2020	HOLERITE REF A SETEMBRO/2020	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.173,89
05/10/2020	HOLERITE REF A SETEMBRO/2020	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.083,38
05/10/2020	HOLERITE REF A SETEMBRO/2020	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.263,66
05/10/2020	HOLERITE REF A SETEMBRO/2020	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.249,66
05/10/2020	HOLERITE REF A SETEMBRO/2020	SANDRA AP DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.515,31
05/10/2020	HOLERITE REF A SETEMBRO/2020	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.462,48
05/10/2020	NFE SOROVALE Nº 229327	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS S/A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.560,00
05/10/2020	HOLERITE REF A SETEMBRO/2020	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.360,76
05/10/2020	HOLERITE REF A SETEMBRO/2020	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.215,04
05/10/2020	HOLERITE REF A SETEMBRO/2020	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.252,40
07/10/2020	GUIA FGTS COMP 09/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 516,14
08/10/2020	NOTA FATURA CPFL REF A AGOSTO/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 219,78
13/10/2020	NOTA FATURA DAE REF A 09/2020	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 67,12
15/10/2020	NOTA FATURA NET CLARO REF 09/2020	CLARO S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 161,64
20/10/2020	NOTA FATURA CLARO REF 09/2020	CLARO S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 43,79
20/10/2020	NFE MG ROMANO Nº 3688 DE 20/10/2020	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 419,80
20/10/2020	DARF REF 09/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 130,42
20/10/2020	GUIA GPS COMP 09/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 517,92
22/10/2020	NFE KALUNGA Nº 284355 DE 22/10/2020	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 742,90
03/11/2020	NF SOROVALE Nº 230851 DE 04/11/2020	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS S/A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.560,00

05/11/2020	HOLERITE REF A OUTUBRO/2020	DANYELLE FAGUNDES PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.483,48
05/11/2020	HOLERITE REF A OUTUBRO/2020	ELAINE MENDONÇA CAMILO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.462,48
05/11/2020	HOLERITE REF A OUTUBRO/2020	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.212,02
05/11/2020	HOLERITE REF A OUTUBRO/2020	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.462,48
05/11/2020	HOLERITE REF A OUTUBRO/2020	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.275,47
05/11/2020	HOLERITE REF A OUTUBRO/2020	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.271,91
05/11/2020	HOLERITE REF A OUTUBRO/2020	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.320,53
05/11/2020	HOLERITE REF A OUTUBRO/2020	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.083,69
05/11/2020	HOLERITE REF A OUTUBRO/2020	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.968,14
05/11/2020	HOLERITE REF A OUTUBRO/2020	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.212,02
05/11/2020	HOLERITE REF A OUTUBRO/2020	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.198,02
05/11/2020	HOLERITE REF A OUTUBRO/2020	SANDRA AP DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.453,07
05/11/2020	HOLERITE REF A OUTUBRO/2020	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.462,48
05/11/2020	HOLERITE REF A OUTUBRO/2020	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.307,98
05/11/2020	HOLERITE REF A OUTUBRO/2020	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.163,40
05/11/2020	HOLERITE REF A OUTUBRO/2020	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.200,75
06/11/2020	GUIA FGTS COMP 10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.023,41
09/11/2020	NOTA FATURA CPFL REF A SET/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 292,14
09/11/2020	HOLERITE REF A 1º PARCELA 13º	DANYELLE FAGUNDES PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 739,27
09/11/2020	HOLERITE REF A 1ª PARCELA 13º	ELAINE MENDONÇA CAMILO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 806,48
09/11/2020	HOLERITE REF A 1º PARCELA 13º	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 618,85
09/11/2020	HOLERITE REF A 1º PARCELA 13º	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 806,48
09/11/2020	HOLERITE REF A 1º PARCELA 13º	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 618,85
09/11/2020	HOLERITE REF A 1º PARCELA 13º	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 618,85
09/11/2020	HOLERITE REF A 1º PARCELA 13º	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 618,85
09/11/2020	HOLERITE REF A 1º PARCELA 13º	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.118,54
09/11/2020	HOLERITE REF A 1º PARCELA 13º	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.719,86
09/11/2020	NFE MG ROMANO Nº 3724 DE 09/11/2020	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 505,00
09/11/2020	HOLERITE REF A 1º PARCELA 13º	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 618,85
09/11/2020	HOLERITE REF A 1º PARCELA 13º	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 618,85
09/11/2020	HOLERITE REF A 1º PARCELA 13º	SANDRA AP DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 745,77
09/11/2020	HOLERITE REF A 1º PARCELA 13º	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 806,48

09/11/2020	HOLERITE REF A 1º PARCELA 13º	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 631,97
09/11/2020	HOLERITE REF A 1º PARCELA 13º	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 618,85
09/11/2020	HOLERITE REF A 1º PARCELA 13º	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 618,85
12/11/2020	NOTA FATURA DAE REF A 10/2020	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 94,97
16/11/2020	NOTA FATURA NET CLARO REF 10/2020	CLARO S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 182,05
20/11/2020	NOTA FATURA CLARO REF 10/2020	CLARO S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 43,79
20/11/2020	GUIA DARF COMP 10/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 110,08
20/11/2020	GUIA GPS COMP 10/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.397,73
02/12/2020	RECIBO/HOMOLOGAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	SANDRA AP DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.615,95
02/12/2020	NF ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - N° 232583 DE 03/12/2020 - SOROVALE	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS S/A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.400,00
04/12/2020	HOLERITE REF A NOVEMBRO DE 2020	DANYELLE FAGUNDES PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.483,48
04/12/2020	HOLERITE REF A NOVEMBRO DE 2020	ELAINE MENDONÇA CAMILO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.462,48
04/12/2020	HOLERITE REF A NOVEMBRO DE 2020	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.212,02
04/12/2020	HOLERITE REF A NOVEMBRO DE 2020	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.462,48
04/12/2020	HOLERITE REF A NOVEMBRO DE 2020	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.297,99
04/12/2020	HOLERITE REF A NOVEMBRO DE 2020	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.271,91
04/12/2020	HOLERITE REF A NOVEMBRO DE 2020	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.320,53
04/12/2020	HOLERITE REF A NOVEMBRO DE 2020	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.083,69
04/12/2020	HOLERITE REF A NOVEMBRO DE 2020	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.968,14
04/12/2020	NF ELETRONICA MG ROMANO Nº 3776 DE 02/12/2020	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 342,95
04/12/2020	HOLERITE REF A NOVEMBRO DE 2020	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.212,02
04/12/2020	HOLERITE REF A NOVEMBRO DE 2020	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.198,02
04/12/2020	HOLERITE REF A NOVEMBRO DE 2020	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.462,48
04/12/2020	HOLERITE REF A NOVEMBRO DE 2020	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.307,98
04/12/2020	HOLERITE REF A NOVEMBRO DE 2020	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.163,40
04/12/2020	HOLERITE REF A NOVEMBRO DE 2020	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.212,02
07/12/2020	GUIA FGTS - COMP. 11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.044,27
08/12/2020	NOTA FATURA CPFL REF MÊS OUT/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 417,56

10/12/2020	NF ELETRONICA ANA CLAUDIA MARTINS SAMPAIO TEIXEIRA DE 09/12/2020	ANA CLAUDIA MARTINS SAMPAIO TEIXEIRA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 360,00
10/12/2020	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO REF 12/20	DANYELLE FAGUNDES PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 621,89
10/12/2020	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO REF 12/20	ELAINE MENDONÇA CAMILO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 677,00
10/12/2020	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO REF 12/20	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 556,93
10/12/2020	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO REF 12/20	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 677,00
10/12/2020	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO REF 12/20	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 545,66
10/12/2020	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO REF 12/20	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 568,20
10/12/2020	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO REF 12/20	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 568,20
10/12/2020	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO REF 12/20	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 986,58
10/12/2020	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO REF 12/20	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.269,28
10/12/2020	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO REF 12/20	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 556,93
10/12/2020	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO REF 12/20	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 556,93
10/12/2020	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO REF 12/20	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 677,00
10/12/2020	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO REF 12/20	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 591,41
10/12/2020	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO REF 12/20	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 556,93
10/12/2020	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO REF 12/20	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 556,93
11/12/2020	NOTA FATURA DAE - REF NOV 2020	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 251,94
14/12/2020	NFE ANA CLAUDIA MARTINS SAMPAIO TEIXEIRA Nº 015	ANA CLAUDIA MARTINS SAMPAIO TEIXEIRA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 479,70
15/12/2020	NOTA FATURA NET CLARO - REF NOV 2020	CLARO S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 211,81
16/12/2020	NF ELETRÔNICA Nº 104863	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	Outros Materiais de Consumo	R\$ 550,00
18/12/2020	NF ELETRÔNICA N 104913 DE 17/12/2020	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	Outros Materiais de Consumo	R\$ 65,00
18/12/2020	NF ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - N ° 3806 DE 17/12/2020	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 747,20
18/12/2020	GUIA DARF - IR MÊS DE COMP. 11/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 110,08
18/12/2020	GUIA GPS INSS - COMP. 11/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.488,32
18/12/2020	GUIA GPS INSS - COMP. 13/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.941,70
21/12/2020	NOTA FATURA CLARO - REF 11/2020	CLARO S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 43,79
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	DANYELLE FAGUNDES PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 663,11
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ELAINE MENDONÇA CAMILO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 663,11

21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 765,10
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 663,11
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 763,25
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 763,25
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.081,92
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 763,25
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 663,11
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 779,44
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 763,25
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 763,25
28/12/2020	GUIA FGTS - COMP 12/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.957,48
28/12/2020	HOLERITE REF A DEZ DE 2020	DANYELLE FAGUNDES PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 983,46
28/12/2020	NFE EDICARLO APARECIDO ALVES DE 23/12/20 NF 919-1	EDICARLO APARECIDO ALVES	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 800,00
28/12/2020	HOLERITE REF A DEZ DE 2020	ELAINE MENDONÇA CAMILO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 962,46
28/12/2020	HOLERITE REF A DEZ DE 2020	GIOVANA CRISTINA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.054,03
28/12/2020	HOLERITE REF A DEZ DE 2020	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 962,46
28/12/2020	HOLERITE REF A DEZ DE 2020	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.297,99
28/12/2020	HOLERITE REF A DEZ DE 2020	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.112,43
28/12/2020	HOLERITE REF A DEZ DE 2020	JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.161,05
28/12/2020	HOLERITE REF A DEZ DE 2020	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.083,69
28/12/2020	HOLERITE REF A DEZEMBRO DE 2020	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.593,09
28/12/2020	GUIA DARF - IR MÊS DE COMP. 12/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 14,43
28/12/2020	GUIA DARF - IR MÊS DE COMP. 12/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 57,58
28/12/2020	GUIA DARF - IR MÊS DE COMP. 12/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 111,02
28/12/2020	GUIA GPS INSS - COMP. 12/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.390,14
28/12/2020	HOLERITE REF A DEZ DE 2020	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.212,02
28/12/2020	HOLERITE REF A DEZ DE 2020	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.040,04
28/12/2020	HOLERITE REF A DEZ DE 2020	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 962,46
28/12/2020	NF ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - N ° 233969 DE 29/12/2020 - SOROVALE	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS S/A	Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.800,00
28/12/2020	HOLERITE REF A DEZ DE 2020	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.143,58

28/12/2020	HOLERITE REF A DEZ DE 2020	VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.005,42
28/12/2020	HOLERITE REF A DEZ DE 2020	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.054,04
TOTAL				R\$ 190.951,49

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7305/2019, 7403/2020

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

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

Tel: (14) 3238-7595, (14) 99783-0662 - E-mail: CRECHEBAPEREIRA@GMAIL.COM

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 220.414,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 190.951,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 29.462,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 29.462,62

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7305/2019, 7403/2020

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

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

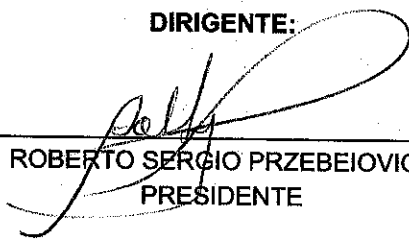
Tel: (14) 3238-7595, (14) 99783-0662 - E-mail: CRECHEBAPEREIRA@GMAIL.COM

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

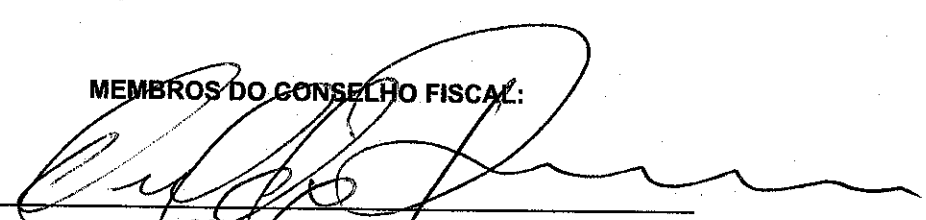
Bauru, 02/06/2021

DIRIGENTE:

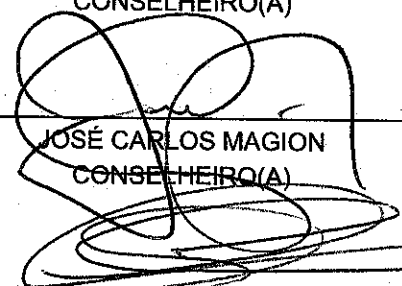


ROBERTO SÉRGIO PRZEBEIOVICZ
PRESIDENTE

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 BERCÁRIO ANTONIO PEREIRA
CNPJ	54.725.296/0001-37
LEI AUTORIZADORA	7305/2019, 7403/2020
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	prefeitura@contabilidademeta.com.br
TELEFONE(S) DE CONTATO	(14) 3238-7595, (14) 99783-0662
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 917.721,12
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\$ 66.928,93
----------------------------	---------------

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 153.414,08
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 73,01
DEPÓSITOS	R\$ 4,04
DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 446,85
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 153.937,98

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 190.951,49
EMIÇÃO DE BOLETO	R\$ 4,04
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 572,01
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ 33,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 191.560,54

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 29.306,37
-------------------------------------	---------------

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU		Outras Receitas Guia de Recolhimento GRE	
		SECRETARIA ECONOMIA E FINANÇAS			
1	INTERESSADO		3	USO INTERNO	
	NOME	CRECHE BERÇARIO ANTONIO PEREIRA		Número Empenho	Número O. Pagto
				257/2020	23333
	BANCO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104) AG. 0290-9 CONTA CORRENTE 600071244-0		Data	Nº Fornecedor
					3122
			4	RECEITAS	CÓDIGO
2	HISTÓRICO				VALOR
	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO TERMO 2045/2019			CORRENTES	R\$ 29.389,61
				DE CAPITAL	
				EXTRA	
				TOTAL	R\$ 29.389,61
5	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU		Outras Receitas Guia de Recolhimento GRE	
		SECRETARIA ECONOMIA E FINANÇAS			
1	INTERESSADO		3	USO INTERNO	
	NOME	CRECHE BERÇARIO ANTONIO PEREIRA		Número Empenho	Número O. Pagto
				257/2020	23333
	BANCO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104) AG. 0290-9 CONTA CORRENTE 600071244-0		Data	Nº Fornecedor
					3122
			4	RECEITAS	CÓDIGO
2	HISTÓRICO				VALOR
	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO TERMO 2045/2019			CORRENTES	R\$ 29.389,61
				DE CAPITAL	
				EXTRA	
				TOTAL	R\$ 29.389,61
5	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360710408319641
07/06/2021 10:43:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.47
6841106841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CRECHE BERCARIO A PEREIRA

AGENCIA: 6841-1 CONTA: 152-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CRECHE BERCARIO A PEREIRA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0290-9 - BAURU

CONTA: 600.071.244-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE BAURU

CPF/CNPJ: 46.137.410/0001-80

VALOR: R\$ 29.389,61

DEBITO EM: 14/04/2021

=====

DOCUMENTO: 041401

AUTENTICACAO SISBB: B.CA4.388.9A8.C35.197

Transação efetuada com sucesso por: J8347334 OTO DOS SANTOS SILVA.

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU		Outras Receitas Guia de Recolhimento GRE	
		SECRETARIA ECONOMIA E FINANÇAS			
1 INTERESSADO		3 USO INTERNO			
NOME	CRECHE ANTONIO PEREIRA	Número Empenho	Número O. Pagto	Número Processo	
		257/2020	23333	109929/19	
BANCO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104) AG.0290 OP 006 CONTA CORRENTE 600071244-0	Data	Nº Fornecedor	Despesa	
			3122		
2 HISTÓRICO		4 RECEITAS	CÓDIGO	VALOR	
REFERENTE À DEVOLUÇÃO TERMO 2045/2019		CORRENTES		R\$ 73,01	
		DE CAPITAL			
		EXTRA			
		TOTAL	R\$	73,01	
5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU		Outras Receitas Guia de Recolhimento GRE	
		SECRETARIA ECONOMIA E FINANÇAS			
1 INTERESSADO		3 USO INTERNO			
NOME	CRECHE ANTONIO PEREIRA	Número Empenho	Número O. Pagto	Número Processo	
		257/2020	23333	109929/19	
BANCO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104) AG.0290 OP 006 CONTA CORRENTE 600071244-0	Data	Nº Fornecedor	Despesa	
			3122		
2 HISTÓRICO		4 RECEITAS	CÓDIGO	VALOR	
REFERENTE À DEVOLUÇÃO TERMO 2045/2019		CORRENTES		R\$ 73,01	
		DE CAPITAL			
		EXTRA			
		TOTAL	R\$	73,01	
5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					



Transações Pendentes

G3350712042511181
07/06/2021 12:07:15

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6841-1
Conta corrente	152-X CRECHE BERCARIO A PEREIRA

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	290 BAURU
Conta corrente (com DV)	6000712440
CNPJ	46.137.410/0001-80
Nome favorecido	MUNICIPIO DE BAURU
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	60.701
Valor	73,01
Destinação	0
Data transferência	07/06/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6BA82AF0BC3E5C5C

Assinada por	J8347334OTO DOS SANTOS SILVA
	JE667341JOSE CARLOS MAGION

07/06/2021 12:05:28
07/06/2021 12:07:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE667341 JOSE CARLOS MAGION.