

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>                  | PMB/EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b> | CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CNPJ:</b>                           | 54.725.296/0001-37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ENDEREÇO E CEP:</b>                 | CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:</b>       | ROBERTO SERGIO PRZEBEIOVICZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CPF:</b>                            | 233.803.909-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OBJETO DA PARCERIA:</b>             | 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 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. |
| <b>EXERCÍCIO:</b>                      | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>        | 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\$) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 08/05/2020                       | 38.353,52               | 06/05/2020      | 582.067                        | 38.353,52                |
| 05/06/2020                       | 38.353,52               | 02/06/2020      | 133.087.784                    | 38.353,52                |
| 07/07/2020                       | 38.353,52               | 02/07/2020      | 240.396.735                    | 38.353,52                |
| 07/08/2020                       | 38.353,52               | 04/08/2020      | 366.874.742                    | 38.353,52                |

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | R\$ 41.650,02  |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | R\$ 153.414,08 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 59,24      |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     | R\$ 0,00       |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                | R\$ 195.123,34 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    | R\$ 0,00       |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        | R\$ 195.123,34 |

(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 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**

| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos humanos (5)                          | R\$ 122.177,71                                       | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 122.177,71                                                                   | R\$ 122.177,71                                               | 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\$ 3.904,85                                         | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 3.904,85                                                                     | R\$ 3.904,85                                                 | 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\$ 2.113,76                                         | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 2.113,76                                                                     | R\$ 2.113,76                                                 | 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                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>R\$ 128.196,32</b>                                | <b>R\$ 0,00</b>                                                                           | <b>R\$ 128.196,32</b>                                                            | <b>R\$ 128.196,32</b>                                        | <b>R\$ 0,00</b>                                                                     |

(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 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) | CREDOR                                                        | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE                                               | VALOR (R\$)  |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 04/05/2020        | NF SOROVALE Nº 220428 DE 05/05/2020   | SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS S/A         | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 2.720,00 |
| 05/05/2020        | HOLERITE REF A ABRIL/2020             | BEATRIZ DIAS GUMIERO                                          | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.121,57 |
| 05/05/2020        | HOLERITE REF A ABRIL/2020             | DANYELLE FAGUNDES PEREIRA                                     | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.483,48 |
| 05/05/2020        | HOLERITE REF A ABRIL/2020             | ELAINE MENDONÇA CAMILO                                        | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.462,48 |
| 05/05/2020        | HOLERITE REF A ABRIL/2020             | GIOVANA CRISTINA SILVA                                        | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.203,41 |
| 05/05/2020        | HOLERITE REF A ABRIL/2020             | GISLAINE GOULART DE PAULA                                     | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.462,48 |
| 05/05/2020        | HOLERITE REF A ABRIL/2020             | HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS                                | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.268,13 |
| 05/05/2020        | HOLERITE REF A ABRIL/2020             | JESSICA CAROLINA CABRAL                                       | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.262,87 |
| 05/05/2020        | HOLERITE REF A ABRIL/2020             | JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO                              | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.311,49 |
| 05/05/2020        | HOLERITE REF A ABRIL/2020             | JULIANA BRASIL REIS                                           | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 2.068,66 |
| 05/05/2020        | HOLERITE REF A ABRIL/2020             | KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA                               | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 2.873,29 |
| 05/05/2020        | HOLERITE REF A ABRIL/2020             | PRISCILA ARRUDA RODRIGUES                                     | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.203,41 |
| 05/05/2020        | HOLERITE REF A ABRIL/2020             | ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA                              | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.178,57 |
| 05/05/2020        | HOLERITE REF A ABRIL/2020             | SANDRA AP DOS SANTOS                                          | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.427,60 |
| 05/05/2020        | HOLERITE REF A ABRIL/2020             | SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS                              | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.462,48 |
| 05/05/2020        | HOLERITE REF A ABRIL/2020             | SUELI ALBERTINA RODRIGUES                                     | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.298,32 |
| 05/05/2020        | HOLERITE REF A ABRIL/2020             | VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS                               | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.154,79 |
| 05/05/2020        | HOLERITE REF A ABRIL/2020             | VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO                             | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.192,57 |
| 07/05/2020        | GUIA FGTS COMP 04/2020                | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                       | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 2.099,41 |
| 08/05/2020        | NOTA FATURA CPFL REF A MARÇO/2020     | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                             | Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet) | R\$ 681,98   |
| 12/05/2020        | NOTA FATURA DAE REF A 04/2020         | DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU                        | Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet) | R\$ 20,14    |
| 15/05/2020        | NOTA FATURA NET CLARO REF 04/2020     | CLARO S/A                                                     | Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet) | R\$ 157,18   |
| 20/05/2020        | NOTA FATURA CLARO REF 04/2020         | CLARO S/A                                                     | Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet) | R\$ 43,79    |
| 20/05/2020        | GUIA DARF COMP 04/2020                | MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 93,35    |

|            |                                                                            |                                                               |                                                                                 |              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 20/05/2020 | GUIA GPS COMP 04/2020                                                      | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL                | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.460,50 |
| 27/05/2020 | TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE TRABALHO BEATRIZ DIAS GUMIEIRO 26/05/2020 | BEATRIZ DIAS GUMIERO                                          | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.839,93 |
| 28/05/2020 | NFE MG ROMANO Nº 3504 DE 27/05/2020                                        | MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME                                  | Outros Materiais de Consumo                                                     | R\$ 171,45   |
| 02/06/2020 | NF SOROVALE Nº 222144 DE 03/06/2020                                        | SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS S/A         | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 2.560,00 |
| 04/06/2020 | HOLERITE REF A MAIO/2020                                                   | DANYELLE FAGUNDES PEREIRA                                     | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.438,48 |
| 04/06/2020 | HOLERITE REF A MAIO/2020                                                   | ELAINE MENDONÇA CAMILO                                        | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.462,48 |
| 04/06/2020 | HOLERITE REF A MAIO/2020                                                   | GIOVANA CRISTINA SILVA                                        | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.203,41 |
| 04/06/2020 | HOLERITE REF A MAIO/2020                                                   | GISLAINE GOULART DE PAULA                                     | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.462,48 |
| 04/06/2020 | HOLERITE REF A MAIO/2020                                                   | HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS                                | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.268,13 |
| 04/06/2020 | HOLERITE REF A MAIO/2020                                                   | JESSICA CAROLINA CABRAL                                       | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.262,87 |
| 04/06/2020 | HOLERITE REF A MAIO/2020                                                   | JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO                              | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.311,49 |
| 04/06/2020 | HOLERITE REF A MAIO/2020                                                   | JULIANA BRASIL REIS                                           | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 2.068,66 |
| 04/06/2020 | HOLERITE REF A MAIO/2020                                                   | KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA                               | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 2.873,29 |
| 04/06/2020 | HOLERITE REF A MAIO/2020                                                   | PRISCILA ARRUDA RODRIGUES                                     | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.203,41 |
| 04/06/2020 | HOLERITE REF A MAIO/2020                                                   | ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA                              | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.178,57 |
| 04/06/2020 | HOLERITE REF A MAIO/2020                                                   | SANDRA AP DOS SANTOS                                          | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.427,60 |
| 04/06/2020 | HOLERITE REF A MAIO/2020                                                   | SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS                              | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.462,48 |
| 04/06/2020 | HOLERITE REF A MAIO/2020                                                   | SUELI ALBERTINA RODRIGUES                                     | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.298,32 |
| 04/06/2020 | HOLERITE REF A MAIO/2020                                                   | VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS                               | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.154,79 |
| 04/06/2020 | HOLERITE REF A MAIO/2020                                                   | VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO                             | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.192,57 |
| 05/06/2020 | GUIA FGTS COMP 05/2020                                                     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                       | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 2.125,98 |
| 08/06/2020 | NOTA FATURA CPFL REF A ABRIL/2020                                          | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                             | Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet) | R\$ 197,33   |
| 10/06/2020 | NOTA FATURA DAE REF A 05/2020                                              | DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU                        | Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet) | R\$ 20,14    |
| 15/06/2020 | NOTA FATURA NET CLARO REF 05/2020                                          | CLARO S/A                                                     | Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet) | R\$ 158,36   |
| 19/06/2020 | GUIA DARF COMP 05/2020                                                     | MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 93,35    |
| 19/06/2020 | GUIA GPS COMP 05/2020                                                      | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL                | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.482,95 |
| 22/06/2020 | NOTA FATURA CLARO REF 05/2020                                              | CLARO S/A                                                     | Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet) | R\$ 43,79    |
| 01/07/2020 | HOLERITE REF A JUNHO/2020                                                  | DANYELLE FAGUNDES PEREIRA                                     | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.483,48 |

|            |                                     |                                                       |                                                                                 |              |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 01/07/2020 | RECIBO FÉRIAS                       | ELAINE MENDONÇA CAMILO                                | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 994,22   |
| 01/07/2020 | RECIBO FÉRIAS                       | HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS                        | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 734,46   |
| 01/07/2020 | RECIBO FÉRIAS                       | JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO                      | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 734,46   |
| 01/07/2020 | RECIBO FÉRIAS                       | KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA                       | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 2.034,59 |
| 01/07/2020 | HOLERITE REF A JUNHO/2020           | KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA                       | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 2.873,29 |
| 01/07/2020 | RECIBO FÉRIAS                       | PRISCILA ARRUDA RODRIGUES                             | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 734,46   |
| 01/07/2020 | RECIBO FÉRIAS                       | SANDRA AP DOS SANTOS                                  | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 885,52   |
| 01/07/2020 | RECIBO FÉRIAS                       | SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS                      | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.004,45 |
| 01/07/2020 | NF SOROVALE Nº 223845 DE 02/07/2020 | SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS S/A | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 2.560,00 |
| 01/07/2020 | RECIBO FÉRIAS                       | VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS                       | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 731,65   |
| 01/07/2020 | RECIBO FÉRIAS                       | VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO                     | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 734,46   |
| 03/07/2020 | HOLERITE REF A JUNHO/2020           | ELAINE MENDONÇA CAMILO                                | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.462,48 |
| 03/07/2020 | HOLERITE REF A JUNHO/2020           | GIOVANA CRISTINA SILVA                                | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.203,41 |
| 03/07/2020 | HOLERITE REF A JUNHO/2020           | GISLAINE GOULART DE PAULA                             | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.462,48 |
| 03/07/2020 | HOLERITE REF A JUNHO/2020           | HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS                        | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.268,13 |
| 03/07/2020 | HOLERITE REF A JUNHO/2020           | JESSICA CAROLINA CABRAL                               | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.262,87 |
| 03/07/2020 | HOLERITE REF A JUNHO/2020           | JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO                      | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.311,49 |
| 03/07/2020 | HOLERITE REF A JUNHO/2020           | JULIANA BRASIL REIS                                   | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 2.068,66 |
| 03/07/2020 | NFE MG ROMANO Nº 3539 DE 02/04/2020 | MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME                          | Outros Materiais de Consumo                                                     | R\$ 247,95   |
| 03/07/2020 | HOLERITE REF A JUNHO/2020           | PRISCILA ARRUDA RODRIGUES                             | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.203,41 |
| 03/07/2020 | HOLERITE REF A JUNHO/2020           | ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA                      | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.178,57 |
| 03/07/2020 | HOLERITE REF A JUNHO/2020           | SANDRA AP DOS SANTOS                                  | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.427,60 |
| 03/07/2020 | HOLERITE REF A JUNHO/2020           | SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS                      | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.462,48 |
| 03/07/2020 | HOLERITE REF A JUNHO/2020           | SUELI ALBERTINA RODRIGUES                             | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.298,32 |
| 03/07/2020 | HOLERITE REF A JUNHO/2020           | VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS                       | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.154,79 |
| 03/07/2020 | HOLERITE REF A JUNHO/2020           | VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO                     | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.192,57 |
| 07/07/2020 | GUIA FGTS COMP 06/2020              | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                               | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 2.001,14 |
| 08/07/2020 | NOTA FATURA CPFL REF A MAIO/2020    | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                     | Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet) | R\$ 195,71   |
| 15/07/2020 | NOTA FATURA NET CLARO REF 06/2020   | CLARO S/A                                             | Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet) | R\$ 164,59   |
| 16/07/2020 | RECIBO FÉRIAS                       | DANYELLE FAGUNDES PEREIRA                             | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 994,22   |
| 16/07/2020 | RECIBO FÉRIAS                       | GIOVANA CRISTINA SILVA                                | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 736,24   |

|            |                                     |                                                               |                                                                                 |              |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 16/07/2020 | RECIBO FÉRIAS                       | GISLAINE GOULART DE PAULA                                     | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 994,22   |
| 16/07/2020 | RECIBO FÉRIAS                       | JESSICA CAROLINA CABRAL                                       | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 734,46   |
| 16/07/2020 | RECIBO FÉRIAS                       | JULIANA BRASIL REIS                                           | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.321,64 |
| 16/07/2020 | RECIBO FÉRIAS                       | ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA                              | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 734,46   |
| 16/07/2020 | RECIBO FÉRIAS                       | SUELI ALBERTINA RODRIGUES                                     | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 750,03   |
| 20/07/2020 | NOTA FATURA CLARO REF 06/2020       | CLARO S/A                                                     | Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet) | R\$ 43,79    |
| 20/07/2020 | GUIA DARF COMP 06/2020              | MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 93,35    |
| 20/07/2020 | GUIA GPS COMP 06/2020               | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL                | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.365,63 |
| 03/08/2020 | NF SOROVALE Nº 225590 DE 04/08/2020 | SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS S/A         | Outros Materiais de Consumo                                                     | R\$ 2.560,00 |
| 05/08/2020 | NF ELETRÔNICA 281861 DE 05/08/2020  | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA                     | Outros Materiais de Consumo                                                     | R\$ 452,20   |
| 06/08/2020 | HOLERITE REF A JULHO/2020           | DANYELLE FAGUNDES PEREIRA                                     | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 733,89   |
| 06/08/2020 | HOLERITE REF A JULHO/2020           | ELAINE MENDONÇA CAMILO                                        | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 712,89   |
| 06/08/2020 | HOLERITE REF A JULHO/2020           | GIOVANA CRISTINA SILVA                                        | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 615,97   |
| 06/08/2020 | HOLERITE REF A JULHO/2020           | GISLAINE GOULART DE PAULA                                     | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 712,89   |
| 06/08/2020 | HOLERITE REF A JULHO/2020           | HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS                                | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 696,98   |
| 06/08/2020 | HOLERITE REF A JULHO/2020           | JESSICA CAROLINA CABRAL                                       | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 670,04   |
| 06/08/2020 | HOLERITE REF A JULHO/2020           | JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MERINO                              | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 718,66   |
| 06/08/2020 | HOLERITE REF A JULHO/2020           | JULIANA BRASIL REIS                                           | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.004,01 |
| 06/08/2020 | HOLERITE REF A JULHO/2020           | KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA                               | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 1.420,27 |
| 06/08/2020 | HOLERITE REF A JULHO/2020           | PRISCILA ARRUDA RODRIGUES                                     | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 616,00   |
| 06/08/2020 | HOLERITE REF A JULHO/2020           | ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA                              | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 602,00   |
| 06/08/2020 | HOLERITE REF A JULHO/2020           | SANDRA AP DOS SANTOS                                          | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 700,10   |
| 06/08/2020 | HOLERITE REF A JULHO/2020           | SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS                              | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 712,89   |
| 06/08/2020 | HOLERITE REF A JULHO/2020           | SUELI ALBERTINA RODRIGUES                                     | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 687,38   |
| 06/08/2020 | HOLERITE REF A JULHO/2020           | VALERIA APARECIDA VILELA DANTAS                               | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 567,36   |
| 06/08/2020 | HOLERITE REF A JULHO/2020           | VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO                             | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 610,58   |
| 07/08/2020 | GUIA FGTS COMP 07/2020              | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                       | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios                                    | R\$ 2.289,53 |
| 07/08/2020 | NFE CARTUCHO NOVO 3.501 DE 29/07/20 | CARTUCHO NOVO INFORMATICA E SUPRIMENTOS EIRELI ME             | Outros Materiais de Consumo                                                     | R\$ 140,00   |
| 10/08/2020 | NOTA FATURA CPFL REF A JUN/2020     | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                             | Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet) | R\$ 185,16   |
| 13/08/2020 | NFE MG ROMANO Nº 3583 DE 13/08/2020 | MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME                                  | Outros Materiais de Consumo                                                     | R\$ 333,25   |

|              |                                      |                                                                     |                                                                                          |                       |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 17/08/2020   | NOTA FATURA NET<br>CLARO REF 06/2020 | CLARO S/A                                                           | Utilidades Públicas<br>(Energia Elétrica, Água e<br>Esgoto, Gás, Telefone e<br>Internet) | R\$ 158,01            |
| 20/08/2020   | NOTA FATURA CLARO<br>REF 07/2020     | CLARO S/A                                                           | Utilidades Públicas<br>(Energia Elétrica, Água e<br>Esgoto, Gás, Telefone e<br>Internet) | R\$ 43,79             |
| 20/08/2020   | GUIA DARF COMP<br>07/2020            | MINISTÉRIO DA FAZENDA<br>SECRETARIA DA RECEITA<br>FEDERAL DO BRASIL | Despesas com Salários,<br>Encargos e Benefícios                                          | R\$ 10,59             |
| 20/08/2020   | GUIA GPS COMP 07/2020                | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL                   | Despesas com Salários,<br>Encargos e Benefícios                                          | R\$ 1.727,89          |
| <b>TOTAL</b> |                                      |                                                                     |                                                                                          | <b>R\$ 128.196,32</b> |

**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 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\$ 195.123,34 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ 128.196,32 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]                    | R\$ 66.927,02  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 66.927,02  |

**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 SOUTO BAURU-SP

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

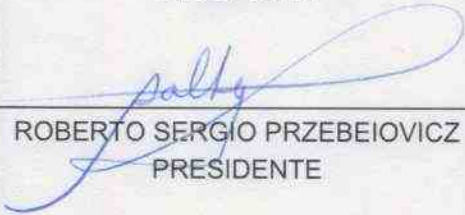
---

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, 10/09/2020**

**DIRIGENTE:**



---

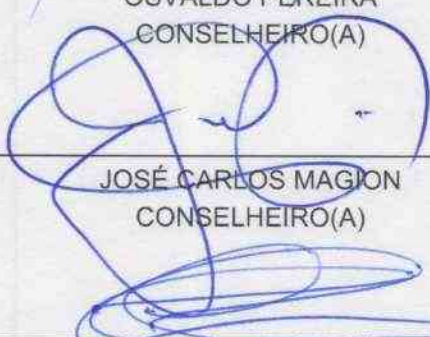
ROBERTO SERGIO PRZEBEIOVICZ  
PRESIDENTE

**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         |
| 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\$ 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\$ 41.651,93 |
|----------------------------|---------------|

**ENTRADAS**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| TOTAL DO REPASSE RECEBIDO       | R\$ 153.414,08        |
| RENDIMENTOS DA CONTA            | R\$ 59,24             |
| DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS | R\$ 440,60            |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>        | <b>R\$ 153.913,92</b> |

**SAÍDAS**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| TOTAL DE DESPESAS        | R\$ 128.196,32        |
| TARIFAS BANCÁRIAS        | R\$ 440,60            |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b> | <b>R\$ 128.636,92</b> |

**SALDO FINAL DA CONTA**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO | R\$ 66.928,93 |
|-------------------------------------|---------------|