

**CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA**

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

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

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO:	PMB/ EDUCAÇÃO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA
CNPJ:	54.725.296/0001-37
ENDEREÇO E CEP:	CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	ROBERTO SERGIO PRZEBEIOVICZ
CPF:	233.803.909-25
OBJETO DA PARCERIA:	CONSTITUI OBJETO DESTES TERMO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NÃO INSERIDAS NAS EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRADAS, REGIÃO DO ALTO PARAÍSO - PARA ATENDER 111 ALUNOS, SENDO 69 DE CRECHE (0 A 3 ANOS) E 42 DE PRÉ ESCOLA (04 A 05 ANOS) EM PERÍODO INTEGRAL, DE ACORDO COM O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - PPP - E O PLANO DE TRABALHO APRESENTADOS PELA OSC À SME, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO, N 116.104/2023.
EXERCÍCIO:	2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	2925/2023	14/12/2023	01/01/2024 a 31/01/2025	782.749,80
Aditamento nº	1	11/12/2024	11/12/2024 a 31/01/2026	821.881,80

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\$)
08/01/2025	68.490,15	03/01/2025	34.086.041	68.490,15
07/02/2025	68.490,15	05/02/2025	34.113.725	68.490,15
07/03/2025	68.490,15	06/03/2025	34.061.700	68.490,15
08/04/2025	68.490,15	03/04/2025	33.447.229	68.490,15

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 9.032,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 273.960,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.279,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 285.272,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 285.272,53

(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 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

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

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (6)	R\$ 220.776,22	R\$ 0,00	R\$ 220.776,22	R\$ 220.776,22	R\$ 0,00
Recursos humanos (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 4.444,75	R\$ 0,00	R\$ 4.444,75	R\$ 4.444,75	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\$ 6.239,62	R\$ 0,00	R\$ 6.239,62	R\$ 6.239,62	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (8)	R\$ 3.894,36	R\$ 3.837,94	R\$ 3.894,36	R\$ 7.732,30	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\$ 235.354,95	R\$ 3.837,94	R\$ 235.354,95	R\$ 239.192,89	R\$ 0,00

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

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

(6) Salários, encargos e benefícios.

(7) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

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

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

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/01/2025	NOTA FATURA CPFL COMP NOV/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.693,05
09/01/2025	NFE-S META ASSESSORIA 8717 DE 21/01/25	H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 960,08
10/01/2025	NOTA FATURA DAE REF 12/2024	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 543,76
15/01/2025	FATURA VIVO FIXO REF 01/25	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 151,18
27/01/2025	NOTA FATURA VIVO MÓVEL REF 01/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 39,29
29/01/2025	NF VR 76004666 DE 30/01/25	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 7.200,00
30/01/2025	HOLERITE REF 01/2025	ADRIANA RANGEL NAZARIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.971,61
30/01/2025	HOLERITE REF 01/2025	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 797,52
30/01/2025	HOLERITE REF 01/2025	BEATRIZ DIAS GUMIERO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,33
30/01/2025	HOLERITE REF 01/2025	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.971,61
30/01/2025	HOLERITE REF 01/2025	DANYELLY ANEANES DA SILVA SANTOS VIEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 934,16
30/01/2025	HOLERITE REF 01/2025	ELIANE TESTA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 869,16
30/01/2025	HOLERITE REF 01/2025	ELISMAR MARIA DE SOUZA CAPUTTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 995,23
30/01/2025	HOLERITE REF 01/2025	EVA LUCIA DELMONICO SAAB	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 869,16
30/01/2025	HOLERITE REF 01/2025	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.944,61
30/01/2025	HOLERITE REF 01/2025	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 903,78
30/01/2025	HOLERITE REF 01/2025	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 920,43
30/01/2025	HOLERITE REF 01/2025	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.499,81
30/01/2025	HOLERITE REF 01/2025	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.834,96
30/01/2025	HOLERITE REF 01/2025	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 911,85
30/01/2025	HOLERITE REF 01/2025	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 911,69
30/01/2025	HOLERITE REF 01/2025	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.944,61
30/01/2025	HOLERITE REF 01/2025	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 918,12
30/01/2025	HOLERITE REF 01/2025	TATIANA DOS SANTOS CAMARGO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.971,61

03/02/2025	NFE-S META ASSESSORIA 8737 DE 29/01/25	H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 960,08
03/02/2025	RECIBO TRANSURB 197059-123	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 600,00
10/02/2025	NOTA FATURA CPFL REF DEZ/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.601,13
11/02/2025	NOTA FATURA DAE REF 01/2025	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 199,07
13/02/2025	RECIBO TRANSURB 197059-124	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 160,00
17/02/2025	NOTA FATURA VIVO FIXO REF 02/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 151,18
18/02/2025	GUIA FGTS COMP 01/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.539,14
18/02/2025	GUIA DARF RECEITAS - COMP 01/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 14.784,56
20/02/2025	NFE ANA CLÁUDIA 893 DE 14/02/25	ANA CLAUDIA MARTINS SAMPAIO TEIXEIRA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 179,70
25/02/2025	NOTA FATURA VIVO MÓVEL REF 02/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 39,29
26/02/2025	NFE MG ROMANO DE 06/02/25	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.545,15
26/02/2025	NFE-S VR BENEFÍCIOS 77236039 DE 27/02/25	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 7.840,00
27/02/2025	HOLERITE REF 02/2025	ADRIANA RANGEL NAZARIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.953,54
27/02/2025	HOLERITE REF 02/2025	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.591,70
27/02/2025	HOLERITE REF 02/2025	BEATRIZ DIAS GUMIERO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.792,31
27/02/2025	HOLERITE REF 02/2025	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.968,77
27/02/2025	HOLERITE REF 02/2025	DANYELLY ANEANES DA SILVA SANTOS VIEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.818,59
27/02/2025	HOLERITE REF 02/2025	ELIANE TESTA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.639,47
27/02/2025	HOLERITE REF 02/2025	ELISMAR MARIA DE SOUZA CAPUTTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.871,48
27/02/2025	HOLERITE REF 02/2025	EVA LUCIA DELMONICO SAAB	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.749,11
27/02/2025	HOLERITE REF 02/2025	GESLAINE DE ARRUDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.417,48
27/02/2025	HOLERITE REF 02/2025	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.816,12
27/02/2025	HOLERITE REF 02/2025	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.811,62
27/02/2025	HOLERITE REF 02/2025	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.823,08
27/02/2025	HOLERITE REF 02/2025	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.023,20
27/02/2025	HOLERITE REF 02/2025	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.998,26
27/02/2025	HOLERITE REF 02/2025	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.819,32

27/02/2025	HOLERITE REF 02/2025	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.829,48
27/02/2025	HOLERITE REF 02/2025	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.944,61
27/02/2025	HOLERITE REF 01/2025	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.775,38
27/02/2025	HOLERITE REF 02/2025	TATIANA DOS SANTOS CAMARGO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.843,12
28/02/2025	NFE-S META ASSESSORIA 8843	H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 959,78
06/03/2025	RECIBO TRANSURB 197059-125	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 720,00
10/03/2025	NOTA FATURA CPFL COMP JAN/2025	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 941,76
11/03/2025	NOTA FATURA DAE REF 02/2025	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 618,81
13/03/2025	NFE-S JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA 19	JOSE SOARES DE OLIVEIRA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.400,00
17/03/2025	NOTA FATURA VIVO FIXO COMP 03/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 151,18
19/03/2025	GUIA FGTS COMP 02/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.304,47
19/03/2025	GUIA DARF RECEITA - COMP 02/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 11.836,23
21/03/2025	NFE MATHEVI Nº 16889 DE 10/03/25	MATHEVI LIVR PAPELARIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 250,50
25/03/2025	NOTA FATURA VIVO MÓVEL COMP 03/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 39,29
27/03/2025	NFE-S VR BENEFÍCIOS 78536813 DE 28/03/25	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 7.600,00
28/03/2025	HOLERITE REF 03/2025	ADRIANA RANGEL NAZARIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.971,61
28/03/2025	HOLERITE REF 03/2025	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.600,63
28/03/2025	HOLERITE REF 03/2025	BEATRIZ DIAS GUMIERO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.818,59
28/03/2025	HOLERITE REF 03/2025	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.951,42
28/03/2025	HOLERITE REF 03/2025	DANYELLY ANEANES DA SILVA SANTOS VIEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.818,59
28/03/2025	HOLERITE REF 03/2025	ELIANE TESTA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.639,47
28/03/2025	HOLERITE REF 03/2025	ELISMAR MARIA DE SOUZA CAPUTTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.879,43
28/03/2025	HOLERITE REF 03/2025	EVA LUCIA DELMONICO SAAB	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.753,59
28/03/2025	HOLERITE REF 03/2025	GESLAINE DE ARRUDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.769,47
28/03/2025	HOLERITE REF 03/2025	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.812,14
28/03/2025	HOLERITE REF 03/2025	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.821,52
28/03/2025	HOLERITE REF 03/2025	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.744,34
28/03/2025	HOLERITE REF 03/2025	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.023,20

28/03/2025	HOLERITE REF 03/2025	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.996,76
28/03/2025	HOLERITE REF 03/2025	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.840,14
28/03/2025	HOLERITE REF 03/2025	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.831,05
28/03/2025	HOLERITE REF 03/2025	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.943,11
28/03/2025	HOLERITE REF 03/2025	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.774,46
28/03/2025	HOLERITE REF 03/2025	TATIANA DOS SANTOS CAMARGO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.843,12
31/03/2025	NFE-S META ASSESSORIA 8936 DE 28/03/25	H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 959,68
31/03/2025	NFE MG ROMANO 9678 DE 13/03/25	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.303,60
01/04/2025	RECIBO TRANSURB 197059-126	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 840,00
08/04/2025	NOTA FATURA CPFL REF FEVEREIRO 25	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 411,24
11/04/2025	NOTA FATURA DAE REF 03/2025	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 961,60
15/04/2025	GUIA FGTS COMP 03/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.334,80
15/04/2025	GUIA DARF RECEITA COMP 03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 11.923,03
15/04/2025	NOTA FATURA VIVO FIXO COMP 04/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 151,18
22/04/2025	NF MG ROMANO 9.869 DE 09/04	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.165,80
25/04/2025	NATA FATURA VIVO MÓVEL COMP 04/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 39,29
29/04/2025	HOLERITE REF 04/2025	ADRIANA RANGEL NAZARIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.122,95
29/04/2025	HOLERITE REF 04/2025	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.575,69
29/04/2025	HOLERITE REF 04/2025	BEATRIZ DIAS GUMIERO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.786,97
29/04/2025	HOLERITE REF 04/2025	DANYELLY ANEANES DA SILVA SANTOS VIEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.883,59
29/04/2025	HOLERITE REF 04/2025	ELIANE TESTA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.639,47
29/04/2025	HOLERITE REF 04/2025	ELISMAR MARIA DE SOUZA CAPUTTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.874,31
29/04/2025	HOLERITE REF 04/2025	EVA LUCIA DELMONICO SAAB	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.753,59
29/04/2025	HOLERITE REF 04/2025	GESLAINE DE ARRUDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.768,14
29/04/2025	HOLERITE REF 04/2025	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.035,24
29/04/2025	HOLERITE REF 04/2025	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.822,83
29/04/2025	HOLERITE REF 04/2025	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.848,02
29/04/2025	HOLERITE REF 04/2025	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.023,20

29/04/2025	HOLERITE REF 04/2025	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.874,22
29/04/2025	HOLERITE REF 04/2025	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.838,32
29/04/2025	HOLERITE REF 04/2025	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.835,68
29/04/2025	HOLERITE REF 04/2025	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.170,32
29/04/2025	HOLERITE REF 04/2025	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.782,63
29/04/2025	HOLERITE REF 04/2025	TATIANA DOS SANTOS CAMARGO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.063,74
29/04/2025	NFE-S VR BENEFÍCIOS 80002494 DE 30/04/25	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 7.650,00
30/04/2025	RESCISÃO DE CONTRATO CRISTIELI CRISPIM	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.324,55
TOTAL				R\$ 239.192,89

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 285.272,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 239.192,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 46.079,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 46.079,64

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

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

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

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data

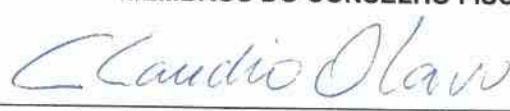
Bauru, 14/05/2025

DIRIGENTE:



ROBERTO SERGIO PRZEBEIOVICZ
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



CLAUDIO OLAVO
CONSELHEIRO(A)



MILTON JOSE ZUQUIERI
CONSELHEIRO(A)



LEILA APARECIDA DOS ANJOS DIAS
CONSELHEIRO(A)

**CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA**

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR	PMB/ EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO	2025
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA	CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA
CNPJ	54.725.296/0001-37
LEI AUTORIZADORA	7776/2023, 7863/2024
ENDEREÇO E CEP	CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP
CONTA CORRENTE	AG 6841-1 CONTA CORRENTE 30791-2
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) 99821-1602
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 1.604.631,60
Nº TERMO COLABORAÇÃO	2925/2023
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\$ 9.032,25
----------------------------	--------------

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 273.960,60
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 2.279,68
DEPÓSITOS	R\$ 11,09
DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 75,42
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 276.326,79

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 239.192,89
ESTORNO DE CRÉDITO	R\$ 0,09
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 86,42
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 239.279,40

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 46.079,64
-------------------------------------	---------------