



## 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:	MANOEL GABRIEL DE ALMEIDA
CPF:	057.495.221-72
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 PRESIDENTE GEISEL - PARA ATENDER 170 ALUNOS, SENDO 93 DE CRECHE (0 A 3 ANOS) E 77 DE PRÉ-ESCOLA (4 E 5 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 Nº 116.104/2023.
EXERCÍCIO:	2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	2921/2023	14/12/2023	54.792,49
Aditamento nº	1	11/12/2024	24.656,45

## 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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 52.496,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 666,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 53.162,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 53.162,86

(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, alugueis, 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 2024 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (8)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 52.387,89	R\$ 0,00	R\$ 52.387,89	R\$ 52.387,89	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\$ 52.387,89</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 52.387,89</b>	<b>R\$ 52.387,89</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) 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\$)
16/10/2024	NF 144073 DE 11/10/24	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 1.693,00
30/10/2024	NF 371363 DE 30/10/24	MAGAZINE LUIZA S/A	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 10.497,00
06/11/2024	NF 371832 DE 06/11/2024	MAGAZINE LUIZA S/A	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 7.398,00
13/11/2024	NF 302194 DE 13/11/24	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 2.799,90
19/11/2024	NF 11623 DE 14/11/24	J.A.R. RIOS BRINQUEDOS EPP	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 29.999,99
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 52.387,89</b>

**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**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 53.162,86
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 52.387,89
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]</b>	R\$ 774,97
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	R\$ 774,97

**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, 11/03/2025**

**DIRIGENTE:**



MANOEL GABRIEL ALMEIDA

PRESIDENTE

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**



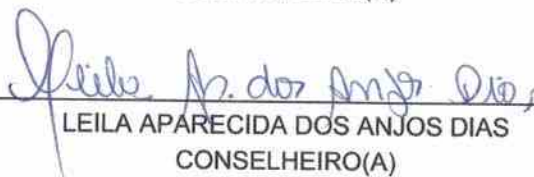
PAULO SERGIO RODRIGUES

CONSELHEIRO(A)



CLAUDIO OLAVO

CONSELHEIRO(A)



LEILA APARECIDA DOS ANJOS DIAS

CONSELHEIRO(A)

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>ÓRGÃO CONCESSOR</b>	PMB/ EDUCAÇÃO
<b>EXERCÍCIO</b>	2024
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA</b>	CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA
<b>CNPJ</b>	54.725.296/0001-37
<b>LEI AUTORIZADORA</b>	7776/2023, 7863/2024
<b>ENDEREÇO E CEP</b>	CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP
<b>CONTA CORRENTE</b>	AG 6841-1 CONTA CORRENTE 30793-9
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC</b>	MANOEL GABRIEL DE ALMEIDA
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	OTO DOS SANTOS SILVA
<b>E-MAIL DE CONTATO</b>	prefeitura@contabilidademeta.com.br
<b>TELEFONE(S) DE CONTATO</b>	(14) 99821-1602
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO</b>	R\$ 79.448,94
<b>Nº TERMO COLABORAÇÃO</b>	2921/2023
<b>ORIGEM RECURSOS</b>	MUNICIPAL

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

**SALDO INICIAL**

<b>SALDO INICIAL (NO EXTRATO)</b>	<b>R\$ 52.496,85</b>
-----------------------------------	----------------------

**ENTRADAS**

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 0,00
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 666,01
DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 676,01</b>

**SAÍDAS**

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 52.387,89
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 167,13
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 52.565,02</b>

**SALDO FINAL DA CONTA**

<b>SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ 607,84</b>
--	-------------------