



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 EMEIIS - 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: | 2024 |
| 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\$) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 06/09/2024 | 65.229,15 | 03/09/2024 | 33.886.393 | 65.229,15 |
| 07/10/2024 | 65.229,15 | 02/10/2024 | 33.920.911 | 65.229,15 |
| 04/11/2024 | 65.229,15 | 04/11/2024 | 33.792.751 | 65.229,15 |
| 06/12/2024 | 65.229,15 | 04/12/2024 | 33.700.415 | 65.229,15 |

| | |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 77.561,63 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 260.916,60 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 2.350,42 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | R\$ 340.828,65 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | R\$ 340.828,65 |

(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 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\$ 312.919,14 | R\$ 0,00 | R\$ 312.919,14 | R\$ 312.919,14 | 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\$ 6.097,75 | R\$ 0,00 | R\$ 6.097,75 | R\$ 6.097,75 | 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\$ 4.552,28 | R\$ 0,00 | R\$ 4.552,28 | R\$ 4.552,28 | 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\$ 8.227,23 | R\$ 0,00 | R\$ 8.227,23 | R\$ 8.227,23 | 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\$ 331.796,40 | R\$ 0,00 | R\$ 331.796,40 | R\$ 331.796,40 | 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\$) |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 02/09/2024 | NFE-S META ASSESSORIA 8334 DE 29/08/24 | H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 960,67 |
| 02/09/2024 | RECIBO TRANSURB 197059-119 | TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.050,00 |
| 09/09/2024 | NOTA FATURA CPFL COMP JUL/2024 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet) | R\$ 742,25 |
| 10/09/2024 | NOTA FATURA DAE REF 08/2024 | DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU | Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet) | R\$ 463,30 |
| 13/09/2024 | NFE RICARDO NIITSU 662 DE 09/09/24 | RICARDO MITSUO NIITSU | Outros Materiais de Consumo | R\$ 740,00 |
| 16/09/2024 | GUIA FGTS COMP 08/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.247,90 |
| 16/09/2024 | DARF IRRF COMP 08/2024 | MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 12.189,58 |
| 16/09/2024 | NOTA FATURA VIVO FIXO REF 09/2024 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet) | R\$ 151,18 |
| 17/09/2024 | NFE MG ROMANO 8.602 DE 04/09/24 | MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME | Outros Materiais de Consumo | R\$ 1.047,05 |
| 25/09/2024 | NOTA FATURA VIVO MÓVEL - REF SET/2024 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet) | R\$ 37,75 |
| 26/09/2024 | NFE VR BENEFÍCIOS 70500438 DE 27/09/24 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 7.200,00 |
| 27/09/2024 | HOLERITE REF 09/2024 | ADRIANA RANGEL NAZARIO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.840,09 |
| 27/09/2024 | HOLERITE REF 09/2024 | ANTONIA APARECIDA RODRIGUES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.429,92 |
| 27/09/2024 | HOLERITE REF 09/2024 | BEATRIZ DIAS GUMIERO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.526,87 |
| 27/09/2024 | HOLERITE REF 09/2024 | CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.932,99 |
| 27/09/2024 | HOLERITE REF 09/2024 | DANYELLY ANEANES DA SILVA SANTOS VIEIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.367,09 |
| 27/09/2024 | HOLERITE REF 09/2024 | ELIANE TESTA DE SOUZA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.383,01 |
| 27/09/2024 | HOLERITE REF 09/2024 | ELISMAR MARIA DE SOUZA CAPUTTO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.589,37 |
| 27/09/2024 | HOLERITE REF 09/2024 | EVA LUCIA DELMONICO SAAB | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.479,14 |
| 27/09/2024 | HOLERITE REF 09/2024 | GISLAINE GOULART DE PAULA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.809,75 |
| 27/09/2024 | HOLERITE REF 09/2024 | HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.611,00 |
| 27/09/2024 | HOLERITE REF 09/2024 | JESSICA CAROLINA CABRAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.674,05 |
| 27/09/2024 | HOLERITE REF 09/2024 | JULIANA BRASIL REIS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.760,70 |

| | | | | |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 27/09/2024 | HOLERITE REF 09/2024 | KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.989,02 |
| 27/09/2024 | HOLERITE REF 09/2024 | PRISCILA ARRUDA RODRIGUES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.613,53 |
| 27/09/2024 | HOLERITE REF 09/2024 | ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.614,08 |
| 27/09/2024 | HOLERITE REF 09/2024 | SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.939,84 |
| 27/09/2024 | HOLERITE REF 09/2024 | SUELI ALBERTINA RODRIGUES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.697,25 |
| 27/09/2024 | HOLERITE REF 09/2024 | TATIANA DOS SANTOS CAMARGO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.840,30 |
| 01/10/2024 | NFE-S META ASSESSORIA 8410 COMP 09/2024 | H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 960,57 |
| 01/10/2024 | RECIBO TRANSURB 197059-120 | TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.100,00 |
| 08/10/2024 | NOTA FATURA CPFL REF AGO/2024 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet) | R\$ 1.050,19 |
| 11/10/2024 | NOTA FATURA DAE REF 09/2024 | DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU | Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet) | R\$ 490,80 |
| 15/10/2024 | GUIA FGTS COMP 09/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.906,33 |
| 15/10/2024 | GUIA DARF RECEITA - COMP 09/2024 | MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 12.229,69 |
| 15/10/2024 | NOTA FATURA VIVO FIXO REF 10/2024 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet) | R\$ 151,18 |
| 24/10/2024 | NFE MG ROMANO 8616 DE 04/10/24 | MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME | Outros Materiais de Consumo | R\$ 1.742,90 |
| 25/10/2024 | NOTA FATURA VIVO MÓVEL REF 10/2024 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet) | R\$ 39,29 |
| 29/10/2024 | NFE-S VR 71959819 DE 30/10/24 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 7.200,00 |
| 30/10/2024 | HOLERITE REF 10/2024 | ADRIANA RANGEL NAZARIO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.010,85 |
| 30/10/2024 | HOLERITE REF 10/2024 | ANTONIA APARECIDA RODRIGUES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.576,25 |
| 30/10/2024 | PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIAS | BEATRIZ DIAS GUMIERO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.016,37 |
| 30/10/2024 | HOLERITE REF 10/2024 | CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.948,77 |
| 30/10/2024 | HOLERITE REF 10/2024 | DANYELLY ANEANES DA SILVA SANTOS VIEIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.842,91 |
| 30/10/2024 | HOLERITE REF 10/2024 | ELIANE TESTA DE SOUZA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.910,75 |
| 30/10/2024 | HOLERITE REF 10/2024 | ELISMAR MARIA DE SOUZA CAPUTTO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.983,72 |
| 30/10/2024 | HOLERITE REF 06/2024 | EVA LUCIA DELMONICO SAAB | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.984,90 |
| 30/10/2024 | HOLERITE REF 10/2024 | GISLAINE GOULART DE PAULA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.884,98 |
| 30/10/2024 | HOLERITE REF 10/2024 | HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.094,10 |
| 30/10/2024 | HOLERITE REF 10/2024 | JESSICA CAROLINA CABRAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.115,70 |
| 30/10/2024 | HOLERITE REF 10/2024 | JULIANA BRASIL REIS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.242,18 |

| | | | | |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 30/10/2024 | HOLERITE REF 10/2024 | KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.989,02 |
| 30/10/2024 | HOLERITE REF 10/2024 | PRISCILA ARRUDA RODRIGUES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.078,04 |
| 30/10/2024 | HOLERITE REF 10/2024 | ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.076,79 |
| 30/10/2024 | HOLERITE REF 10/2024 | SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.939,66 |
| 30/10/2024 | HOLERITE REF 10/2024 | SUELI ALBERTINA RODRIGUES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.792,75 |
| 30/10/2024 | HOLERITE REF 10/2024 | TATIANA DOS SANTOS CAMARGO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.841,53 |
| 01/11/2024 | NFE-S META ASSESSORIA 8491 DE 31/10/24 | H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 960,47 |
| 01/11/2024 | RECIBO TRANSURB 1970109-121 | TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.000,00 |
| 08/11/2024 | NOTA FATURA CPFL COMP SET/2024 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet) | R\$ 1.541,42 |
| 11/11/2024 | NOTA FATURA DAE REF 10/2024 | DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU | Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet) | R\$ 463,30 |
| 14/11/2024 | GUIA FGTS COMP 10/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.437,37 |
| 14/11/2024 | GUIA DARF RECEITA COMP 10/2024 | MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 15.354,51 |
| 18/11/2024 | NOTA FATURA VIVO FIXO COMP 11/2024 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet) | R\$ 151,18 |
| 25/11/2024 | NOTA FATURA VIVO MÓVEL REF 11/2024 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet) | R\$ 39,29 |
| 27/11/2024 | NFE-S VR BENEFÍCIOS DE 28/11/2024 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 7.200,00 |
| 28/11/2024 | HOLERITE REF 11/2024 | ADRIANA RANGEL NAZARIO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.970,02 |
| 28/11/2024 | HOLERITE REF 11/2024 | ANTONIA APARECIDA RODRIGUES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.494,93 |
| 28/11/2024 | HOLERITE REF 11/2024 | BEATRIZ DIAS GUMIERO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.739,81 |
| 28/11/2024 | HOLERITE REF 11/2024 | CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.968,96 |
| 28/11/2024 | HOLERITE REF 11/2024 | DANYELLY ANEANES DA SILVA SANTOS VIEIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.587,06 |
| 28/11/2024 | HOLERITE REF 11/2024 | ELIANE TESTA DE SOUZA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.637,88 |
| 28/11/2024 | HOLERITE REF 11/2024 | ELISMAR MARIA DE SOUZA CAPUTTO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.742,96 |
| 28/11/2024 | HOLERITE REF 11/2024 | EVA LUCIA DELMONICO SAAB | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.752,00 |
| 28/11/2024 | HOLERITE REF 11/2024 | GISLAINE GOULART DE PAULA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.814,53 |
| 28/11/2024 | HOLERITE REF 11/2024 | HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.821,24 |
| 28/11/2024 | HOLERITE REF 11/2024 | JESSICA CAROLINA CABRAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.826,42 |
| 28/11/2024 | HOLERITE REF 11/2024 | JULIANA BRASIL REIS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.017,79 |
| 28/11/2024 | HOLERITE REF 11/2024 | KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.989,02 |

| | | | | |
|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 28/11/2024 | NF MG ROMANO DE 05/11/24 | MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME | Outros Materiais de Consumo | R\$ 1.533,30 |
| 28/11/2024 | HOLERITE REF 11/2024 | PRISCILA ARRUDA RODRIGUES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.837,47 |
| 28/11/2024 | HOLERITE REF 11/2024 | ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.808,89 |
| 28/11/2024 | HOLERITE REF 11/2024 | SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.939,48 |
| 28/11/2024 | HOLERITE REF 11/2024 | SUELI ALBERTINA RODRIGUES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.715,35 |
| 28/11/2024 | HOLERITE REF 11/2024 | TATIANA DOS SANTOS CAMARGO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.841,53 |
| 29/11/2024 | GUIA FGTS COMP 11/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.184,52 |
| 29/11/2024 | GUIA DARF RECEITA - COMP 11/2024 | MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 14.180,08 |
| 02/12/2024 | RECIBO TRANSURB 197059-122 | TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 600,00 |
| 03/12/2024 | NFE-E META 8623 DE 28/11/24 | H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 960,37 |
| 04/12/2024 | NFE-S 250 DE 03/12/24 | DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA SERVICE LTDA | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 710,20 |
| 09/12/2024 | NOTA FATURA CPFL REF OUT/2024 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet) | R\$ 1.960,76 |
| 10/12/2024 | HOLERITE 2ª PARCELA 13º | ADRIANA RANGEL NAZARIO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 755,97 |
| 10/12/2024 | HOLERITE 2ª PARCELA 13º | ANTONIA APARECIDA RODRIGUES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 777,04 |
| 10/12/2024 | HOLERITE 2ª PARCELA 13º | BEATRIZ DIAS GUMIERO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 718,49 |
| 10/12/2024 | HOLERITE 2ª PARCELA 13º | CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 899,23 |
| 10/12/2024 | HOLERITE 2ª PARCELA 13º | DANYELLY ANEANES DA SILVA SANTOS VIEIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 795,97 |
| 10/12/2024 | NOTA FATURA DAE REF 11/2024 | DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU | Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet) | R\$ 754,87 |
| 10/12/2024 | HOLERITE 2ª PARCELA 13º | ELIANE TESTA DE SOUZA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 795,97 |
| 10/12/2024 | HOLERITE 2ª PARCELA 13º | ELISMAR MARIA DE SOUZA CAPUTTO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 638,85 |
| 10/12/2024 | HOLERITE 2ª PARCELA 13º | EVA LUCIA DELMONICO SAAB | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 950,92 |
| 10/12/2024 | HOLERITE 2ª PARCELA 13º | GISLAINE GOULART DE PAULA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 911,38 |
| 10/12/2024 | HOLERITE 2ª PARCELA 13º | HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.020,16 |
| 10/12/2024 | HOLERITE 2ª PARCELA 13º | JESSICA CAROLINA CABRAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.054,77 |
| 10/12/2024 | HOLERITE 2ª PARCELA 13º | JULIANA BRASIL REIS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.569,86 |
| 10/12/2024 | HOLERITE 2ª PARCELA 13º | KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.587,57 |
| 10/12/2024 | HOLERITE 2ª PARCELA 13º | PRISCILA ARRUDA RODRIGUES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.037,47 |
| 10/12/2024 | HOLERITE 2ª PARCELA 13º | ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.037,47 |
| 10/12/2024 | HOLERITE 2ª PARCELA 13º | SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 900,51 |
| 10/12/2024 | HOLERITE 2ª PARCELA 13º | SUELI ALBERTINA RODRIGUES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 888,02 |

| | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 10/12/2024 | HOLERITE 2ª PARCELA 13º | TATIANA DOS SANTOS CAMARGO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 752,89 |
| 16/12/2024 | HOLERITE REF 12/2024 | ADRIANA RANGEL NAZARIO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 974,41 |
| 16/12/2024 | RECIBO DE FÉRIAS | ADRIANA RANGEL NAZARIO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.322,68 |
| 16/12/2024 | HOLERITE REF 12/2024 | ANTONIA APARECIDA RODRIGUES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.606,68 |
| 16/12/2024 | HOLERITE REF 12/2024 | BEATRIZ DIAS GUMIERO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.752,00 |
| 16/12/2024 | HOLERITE REF 12/2024 | CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 974,42 |
| 16/12/2024 | RECIBO DE FÉRIAS | CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.320,41 |
| 16/12/2024 | HOLERITE REF 12/2024 | DANYELLY ANEANES DA SILVA SANTOS VIEIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.637,88 |
| 16/12/2024 | HOLERITE REF 12/2024 | ELIANE TESTA DE SOUZA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.637,88 |
| 16/12/2024 | HOLERITE REF 12/2024 | ELISMAR MARIA DE SOUZA CAPUTTO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.752,00 |
| 16/12/2024 | HOLERITE REF 12/2024 | EVA LUCIA DELMONICO SAAB | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.752,00 |
| 16/12/2024 | HOLERITE REF 12/2024 | GISLAINE GOULART DE PAULA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 883,17 |
| 16/12/2024 | RECIBO DE FÉRIAS | GISLAINE GOULART DE PAULA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.373,77 |
| 16/12/2024 | HOLERITE REF 12/2024 | HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.821,24 |
| 16/12/2024 | HOLERITE REF 12/2024 | JESSICA CAROLINA CABRAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.855,85 |
| 16/12/2024 | HOLERITE REF 12/2024 | JULIANA BRASIL REIS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.017,79 |
| 16/12/2024 | HOLERITE REF 12/2024 | KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.989,02 |
| 16/12/2024 | HOLERITE REF 12/2024 | PRISCILA ARRUDA RODRIGUES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.838,55 |
| 16/12/2024 | HOLERITE REF 12/2024 | ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.838,55 |
| 16/12/2024 | HOLERITE REF 12/2024 | SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 947,42 |
| 16/12/2024 | RECIBO DE FÉRIAS | SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.423,54 |
| 16/12/2024 | HOLERITE REF 12/2024 | SUELI ALBERTINA RODRIGUES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.717,66 |
| 16/12/2024 | HOLERITE REF 12/2024 | TATIANA DOS SANTOS CAMARGO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 910,17 |
| 16/12/2024 | RECIBO DE FÉRIAS | TATIANA DOS SANTOS CAMARGO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.320,41 |
| 16/12/2024 | NOTA FATURA VIVO FIXO REF 12/2024 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet) | R\$ 151,18 |
| 16/12/2024 | NF VR 74117918 DE 17/12/24 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 7.200,00 |
| 18/12/2024 | GUIA FGTS REF 13º/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.635,09 |
| 18/12/2024 | GUIA FGTS COMP 12/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.372,39 |
| 18/12/2024 | GUIA DARF IRRF COMP 13º/2024 | MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 12.959,76 |
| 19/12/2024 | GUIA DARF RECEITA - COMP 11/2024 | MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 15.319,58 |
| 20/12/2024 | NF MG ROMANDO 9189 DE 11/12/24 | MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME | Outros Materiais de Consumo | R\$ 1.034,50 |

| | | | | |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 26/12/2024 | NOTA FATURA VIVO MÓVEL - REF 12/2024 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet) | R\$ 39,29 |
| 27/12/2024 | RECIBO DE FÉRIAS | ANTONIA APARECIDA RODRIGUES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.074,42 |
| 27/12/2024 | RECIBO DE FÉRIAS | BEATRIZ DIAS GUMIERO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.172,90 |
| 27/12/2024 | RECIBO DE FÉRIAS | DANYELLY ANEANES DA SILVA SANTOS VIEIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.172,90 |
| 27/12/2024 | RECIBO DE FÉRIAS | ELIANE TESTA DE SOUZA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.172,90 |
| 27/12/2024 | RECIBO DE FÉRIAS | ELISMAR MARIA DE SOUZA CAPUTTO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.172,90 |
| 27/12/2024 | RECIBO DE FÉRIAS | EVA LUCIA DELMONICO SAAB | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.172,90 |
| 27/12/2024 | RECIBO DE FÉRIAS | HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.172,90 |
| 27/12/2024 | RECIBO DE FÉRIAS | JESSICA CAROLINA CABRAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.172,90 |
| 27/12/2024 | RECIBO DE FÉRIAS | JULIANA BRASIL REIS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.962,52 |
| 27/12/2024 | RECIBO DE FÉRIAS | KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.992,23 |
| 27/12/2024 | RECIBO DE FÉRIAS | PRISCILA ARRUDA RODRIGUES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.172,90 |
| 27/12/2024 | RECIBO DE FÉRIAS | ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.172,90 |
| 27/12/2024 | RECIBO DE FÉRIAS | SUELI ALBERTINA RODRIGUES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.074,42 |
| | | | TOTAL | R\$ 331.796,40 |

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\$ 340.828,65 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 331.796,40 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)] | R\$ 9.032,25 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 9.032,25 |

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, 12/03/2025

DIRIGENTE:



MANOEL GABRIEL ALMEIDA
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



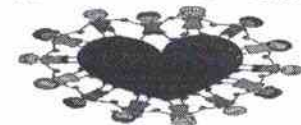
PAULO SERGIO RODRIGUES
CONSELHEIRO(A)



CLAUDIO OLAVO
CONSELHEIRO(A)



LEILA APARECIDA DOS ANJOS DIAS
CONSELHEIRO(A)

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ÓRGÃO CONCESSOR | PMB/ EDUCAÇÃO |
| EXERCÍCIO | 2024 |
| ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA | CRECHE BERÇARIO 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 | MANOEL GABRIEL DE ALMEIDA |
| 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\$ 71.261,63

ENTRADAS

| | |
|------------------------------------------|-----------------------|
| TOTAL DO REPASSE RECEBIDO | R\$ 260.916,60 |
| RENDIMENTOS DA CONTA | R\$ 2.350,42 |
| DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS | R\$ 113,87 |
| DEVOLUÇÃO DO VALOR DE DESPESAS RETIRADAS | R\$ 7.100,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 270.480,89 |

SAÍDAS

| | |
|------------------------------------------|-----------------------|
| TOTAL DE DESPESAS | R\$ 331.796,40 |
| DESPEZA RETIRADA PELA SECRETARIA GESTORA | R\$ 800,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | R\$ 113,87 |
| TOTAL DE DESPESAS | R\$ 332.710,27 |

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO

R\$ 9.032,25