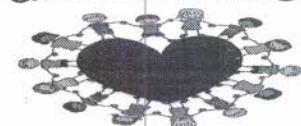


CRECHE BERCÁRIO



ANTÔNIO PEREIRA

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7808/2024

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 FOMENTO

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 DESTES TERMO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - AUXÍLIO DESTINADA À REALIZAÇÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS PERMANENTES, DE ACORDO COM O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - PPP - E O PLANO DE TRABALHO APRESENTADOS PELA OSC À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.386/2024.
EXERCÍCIO:	2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
TERMO DE FOMENTO Nº	3064/2024	02/07/2024	02/07/2024 a 31/12/2024	50.000,00

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\$ 50.351,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 481,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 50.832,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 50.832,76

(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: 7808/2024

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\$ 49.769,28	R\$ 0,00	R\$ 49.769,28	R\$ 49.769,28	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\$ 49.769,28	R\$ 0,00	R\$ 49.769,28	R\$ 49.769,28	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: 7808/2024

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 1242 DE 15/10/24	EGT SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS LTDA	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 33.490,00
22/11/2024	NF 11633 DE 19/11/2024	J.A.R. RIOS BRINQUEDOS EPP	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 8.979,93
06/12/2024	NF 570 DE 06/12/24	DIGITAL FLEX BAURU COMERCIO DE ELETRONICOS	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 3.299,40
06/12/2024	NF 11669 DE 04/12/24	J.A.R. RIOS BRINQUEDOS EPP	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 3.999,95
			TOTAL	R\$ 49.769,28

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7808/2024

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\$ 50.832,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 49.769,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 1.063,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.063,48

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7808/2024

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, 18/03/2025

DIRIGENTE:



MANOEL GABRIEL ALMEIDA
PRESIDENTE


MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



PAULO SERGIO RODRIGUES
CONSELHEIRO(A)

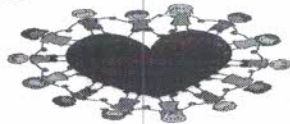


CLAUDIO OLAVO
CONSELHEIRO(A)



LEILA APARECIDA DOS ANJOS DIAS
CONSELHEIRO(A)

CRECHE BERÇÁRIO



ANTÔNIO PEREIRA

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7808/2024

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	2024
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA	CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA
CNPJ	54.725.296/0001-37
LEI AUTORIZADORA	7808/2024
ENDEREÇO E CEP	CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP
CONTA CORRENTE	AG 6841-1 CONTA CORRENTE 31255-X
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\$ 50.000,00
Nº TERMO COLABORAÇÃO	3064/2024
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\$ 50.351,01
----------------------------	---------------

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 0,00
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 481,75
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 481,75

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 49.769,28
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 0,29
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 49.769,57

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 1.063,19
-------------------------------------	--------------

		<u>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU</u>		Outras Receitas	
		SECRETARIA ECONOMIA E FINANÇAS		Guia de Recolhimento	
				GRE	
1		INTERESSADO		3	
				USO INTERNO	
NOME		CRECHE ANTÔNIO PEREIRA		Número Empenho	Número O. Pagto
				14092/2024	22729
BANCO		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104) AG.0290-9 CONTA CORRENTE 600071444-2		Data	Nº Fornecedor
					3122
				Despesa	
				4	RECEITAS
2		HISTÓRICO		CÓDIGO	VALOR
				CORRENTES	R\$ 1.063,48
				DE CAPITAL	
				EXTRA	
				TOTAL	R\$ 1.063,48
5		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

		<u>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU</u>		Outras Receitas	
		SECRETARIA ECONOMIA E FINANÇAS		Guia de Recolhimento	
				GRE	
1		INTERESSADO		3	
				USO INTERNO	
NOME		CRECHE ANTÔNIO PEREIRA		Número Empenho	Número O. Pagto
				14092/2024	22729
BANCO		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104) AG.0290-9 CONTA CORRENTE 600071444-2		Data	Nº Fornecedor
					3122
				Despesa	
				4	RECEITAS
2		HISTÓRICO		CÓDIGO	VALOR
				CORRENTES	R\$ 1.063,48
				DE CAPITAL	
				EXTRA	
				TOTAL	R\$ 1.063,48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.17
6841106841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CRECHE B ANTONIO PEREIRA

AGENCIA: 6841-1 CONTA: 31.255-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CRECHE B ANTONIO PEREIRA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0290-9 - BAURU

CONTA: 600.071.444-2

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE BAURU

CPF/CNPJ: 46.137.410/0001-80

VALOR: R\$ 1.063,48

DEBITO EM: 30/01/2025

=====

DOCUMENTO: 013001

AUTENTICACAO SISBB: B.519.C12.C14.829.2D9