

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:	OTO SANTOS SILVA
CPF:	797.670.798-15
OBJETO DA PARCERIA:	CONSTITUI OBJETO DESTE 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:	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

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\$)
08/05/2024	65.229,15	02/05/2024	34.824.471	65.229,15
07/06/2024	65.229,15	05/06/2024	33.727.740	65.229,15
05/07/2024	65.229,15	01/07/2024	34.311.215	65.229,15
07/08/2024	65.229,15	06/08/2024	34.901.989	65.229,15

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 72.292,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 260.916,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.672,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 335.881,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 335.881,53

(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 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

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\$ 240.352,24	R\$ 0,00	R\$ 240.352,24	R\$ 240.352,24	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\$ 5.412,99	R\$ 0,00	R\$ 5.412,99	R\$ 5.412,99	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\$ 2.882,21	R\$ 0,00	R\$ 2.882,21	R\$ 2.882,21	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\$ 9.672,46	R\$ 0,00	R\$ 9.672,46	R\$ 9.672,46	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\$ 258.319,90	R\$ 0,00	R\$ 258.319,90	R\$ 258.319,90	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 ser 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

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\$)
02/05/2024	RECIBO TRANSURB 197059-115	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.000,00
08/05/2024	NOTA FATURA CPFL REF MAR/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 2.358,61
08/05/2024	RESCISÃO DE CONTRATO VANESSA CRISTINE	VANESSA CRISTINE DA SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 173,17
10/05/2024	NOTA FATURA DAE REF 04/2024	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 998,43
15/05/2024	NOTA FATURA VIVO VIXO REF 05/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 151,18
17/05/2024	GUIA FGTS COMP 04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.851,54
17/05/2024	DARF IRRF COMP 04/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 11.987,88
24/05/2024	NF PLUXEE 02460412 DE 26/05/24	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.500,00
27/05/2024	NFE MWM PAPELARIA 1.131 DE 27/05/24	M W M LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 220,25
27/05/2024	NFE MG ROMANO 7944 DE 06/05/24	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.209,85
27/05/2024	NOTA FATURA VIVO MÓVEL REF 05/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 37,75
28/05/2024	HOLERITE REF 05/2024	ADRIANA RANGEL NAZARIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.109,54
28/05/2024	HOLERITE REF 05/2024	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.395,40
28/05/2024	HOLERITE REF 05/2024	BEATRIZ DIAS GUMIERO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.539,12
28/05/2024	HOLERITE REF 05/2024	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.146,93
28/05/2024	HOLERITE REF 05/2024	DANYELLY ANEANES DA SILVA SANTOS VIEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.443,60
28/05/2024	HOLERITE REF 05/2024	ELIANE TESTA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.383,01
28/05/2024	HOLERITE REF 05/2024	ELISMAR MARIA DE SOUZA CAPUTTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.233,11
28/05/2024	HOLERITE REF 05/2024	EVA LUCIA DELMONICO SAAB	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.479,14
28/05/2024	HOLERITE REF 05/2024	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.991,44
28/05/2024	HOLERITE REF 05/2024	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.625,08
28/05/2024	HOLERITE REF 05/2024	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.682,62
28/05/2024	HOLERITE REF 05/2024	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.760,70

28/05/2024	HOLERITE REF 05/2024	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.265,20
28/05/2024	HOLERITE REF 05/2024	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.614,08
28/05/2024	HOLERITE REF 05/2024	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.564,15
28/05/2024	HOLERITE REF 05/2024	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.254,68
28/05/2024	HOLERITE REF 05/2024	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.698,87
28/05/2024	HOLERITE REF 05/2024	TATIANA DOS SANTOS CAMARGO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.017,20
03/06/2024	NFS-E 8115 DE 29/05/24 META ASSESSORIA	H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 960,77
03/06/2024	RECIBO TRANSURB 197059-116	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.000,00
10/06/2024	NOTA FATURA CPFL REF A ABRIL 2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.461,09
10/06/2024	NOTA FATURA DAE REF 05/2024	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 738,63
17/06/2024	NOTA FATURA VIVO FIXO REF MAIO 2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 151,34
20/06/2024	GUIA FGTS COMP 05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.082,85
20/06/2024	DARF IRRF COMP 05/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 13.240,84
24/06/2024	NFE MG ROMANO 8050 DE 04/06/24	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.476,90
25/06/2024	NFE-S SODEXO 02677822 DE 26/06/24	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.500,00
25/06/2024	NOTA FATURA VIVO MÓVEL REF 06/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 37,75
27/06/2024	HOLERITE REF 06/2024	ADRIANA RANGEL NAZARIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.970,02
27/06/2024	HOLERITE REF 06/2024	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.429,30
27/06/2024	HOLERITE REF 06/2024	BEATRIZ DIAS GUMIERO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.540,78
27/06/2024	HOLERITE REF 06/2024	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.950,53
27/06/2024	HOLERITE REF 06/2024	DANYELLY ANEANES DA SILVA SANTOS VIEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.408,01
27/06/2024	HOLERITE REF 06/2024	ELIANE TESTA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.383,01
27/06/2024	HOLERITE REF 06/2024	ELISMAR MARIA DE SOUZA CAPUTTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.586,26
27/06/2024	HOLERITE REF 06/2024	EVA LUCIA DELMONICO SAAB	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.479,14
27/06/2024	HOLERITE REF 06/2024	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.814,53
27/06/2024	HOLERITE REF 06/2024	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.661,54
27/06/2024	HOLERITE REF 06/2024	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.654,66
27/06/2024	HOLERITE REF 06/2024	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.760,70

27/06/2024	HOLERITE REF 06/2024	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.989,02
27/06/2024	HOLERITE REF 06/2024	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.606,22
27/06/2024	HOLERITE REF 06/2024	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.568,84
27/06/2024	HOLERITE REF 06/2024	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.940,89
27/06/2024	HOLERITE REF 06/2024	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.698,27
27/06/2024	HOLERITE REF 06/2024	TATIANA DOS SANTOS CAMARGO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.841,53
01/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA RANGEL NAZARIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.320,41
01/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.023,23
01/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	BEATRIZ DIAS GUMIERO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 988,01
01/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.320,41
01/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	DANYELLY ANEANES DA SILVA SANTOS VIEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 988,01
01/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ELIANE TESTA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 988,01
01/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ELISMAR MARIA DE SOUZA CAPUTTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 988,01
01/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	EVA LUCIA DELMONICO SAAB	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 988,01
01/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.373,77
01/07/2024	NFS-E 8192 DE 27/06/24 - META ASSESSORIA	H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 960,77
01/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 988,01
01/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 988,01
01/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.778,00
01/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.992,23
01/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 988,01
01/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 988,01
01/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.320,41
01/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.023,23
01/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANA DOS SANTOS CAMARGO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.320,41
01/07/2024	RECIBO TRANSURB 197059-117	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 650,00
08/07/2024	NOTA FATURA CPFL REF MAIO/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.659,58
10/07/2024	NOTA FATURA DAE REF 06/2024	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 463,30
15/07/2024	NOTA FATURA VIVO FIXO REF JUNHO/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 151,18

18/07/2024	GUIA FGTS COMP 06/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.922,61
18/07/2024	GUIA DARF IRRF COMP 06/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 12.301,97
25/07/2024	NOTA FATURA VIVO MÓVEL REF 07/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 37,75
29/07/2024	NFE MG ROMANO DE 22/07/24	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 466,00
30/07/2024	HOLERITE REF 07/2024	ADRIANA RANGEL NAZARIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 909,45
30/07/2024	HOLERITE REF 07/2024	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 699,14
30/07/2024	HOLERITE REF 07/2024	BEATRIZ DIAS GUMIERO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 794,12
30/07/2024	HOLERITE REF 07/2024	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 972,83
30/07/2024	HOLERITE REF 07/2024	DANYELLY ANEANES DA SILVA SANTOS VIEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 699,51
30/07/2024	HOLERITE REF 07/2024	ELIANE TESTA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 686,08
30/07/2024	HOLERITE REF 07/2023	ELISMAR MARIA DE SOUZA CAPUTTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 858,22
30/07/2024	HOLERITE REF 07/2024	EVA LUCIA DELMONICO SAAB	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 734,14
30/07/2024	HOLERITE REF 07/2024	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 883,17
30/07/2024	HOLERITE REF 07/2024	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 887,37
30/07/2024	HOLERITE REF 07/2024	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 880,25
30/07/2024	HOLERITE REF 07/2024	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.359,98
30/07/2024	HOLERITE REF 07/2024	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.923,91
30/07/2024	HOLERITE REF 07/2024	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 801,31
30/07/2024	HOLERITE REF 07/2024	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 824,00
30/07/2024	HOLERITE REF 07/2024	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 939,80
30/07/2024	HOLERITE REF 07/2024	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,14
30/07/2024	HOLERITE REF 07/2024	TATIANA DOS SANTOS CAMARGO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 910,17
05/08/2024	NFE-S META ASSESSORIA 8263 DE 30/07/24	H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 960,67
05/08/2024	RECIBO TRANSURB 197059-118	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.000,00
08/08/2024	NOTA FATURA CPFL COMP JUN/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 966,37
09/08/2024	1º PARCELA 13º SALÁRIO	ADRIANA RANGEL NAZARIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 892,33
09/08/2024	1º PARCELA 13º SALÁRIO	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 829,64
09/08/2024	1º PARCELA 13º SALÁRIO	BEATRIZ DIAS GUMIERO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 600,81
09/08/2024	1º PARCELA 13º SALÁRIO	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.070,79
09/08/2024	1º PARCELA 13º SALÁRIO	DANYELLY ANEANES DA SILVA SANTOS VIEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 667,56

09/08/2024	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	ELIANE TESTA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 667,56
09/08/2024	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	ELISMAR MARIA DE SOUZA CAPUTTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 534,05
09/08/2024	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	EVA LUCIA DELMONICO SAAB	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 801,08
09/08/2024	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.070,79
09/08/2024	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 801,08
09/08/2024	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 801,08
09/08/2024	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.447,93
09/08/2024	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.283,45
09/08/2024	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 801,08
09/08/2024	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 801,08
09/08/2024	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.091,54
09/08/2024	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 829,64
09/08/2024	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	TATIANA DOS SANTOS CAMARGO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 892,33
12/08/2024	NOTA FATURA DAE REF 07/2024	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 270,57
12/08/2024	NFE HIDROANELI 4.911 DE 07/08/24	HIDROANELI COMERCIO DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 160,00
15/08/2024	NFE ABA CLAUDIA MARTINS 852 DE 09/08/24	ANA CLAUDIA MARTINS SAMPAIO TEIXEIRA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 359,70
15/08/2024	FATURA VIVO FIXO REF 08/24	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 151,18
19/08/2024	GUIA FGTS COMP 07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.397,84
19/08/2024	GUIA DARF IRRF COMP 07/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 14.183,70
26/08/2024	NFE PAPELARIA HE-MAN 1.164 DE 20/08/24	M W M LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 252,44
26/08/2024	NOTA FATURA VIVO MÓVEL REF 08/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 37,75
27/08/2024	NFE-S VR BENEFÍCIOS - 69199762 DE 28/08/24	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 7.200,00
28/08/2024	NFE MG ROMANO 8352 DE 07/08/24	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.267,85
29/08/2024	HOLERITE REF 08/2024	ADRIANA RANGEL NAZARIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.948,23
29/08/2024	HOLERITE REF 08/2024	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.423,12
29/08/2024	HOLERITE REF 08/2024	BEATRIZ DIAS GUMIERO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.539,26
29/08/2024	HOLERITE REF 08/2024	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.901,69
29/08/2024	HOLERITE REF 08/2024	DANYELLY ANEANES DA SILVA SANTOS VIEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.428,15
29/08/2024	HOLERITE REF 08/2024	ELIANE TESTA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.383,01
29/08/2024	HOLERITE REF 08/2024	ELISMAR MARIA DE SOUZA CAPUTTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.580,75

29/08/2024	HOLERITE REF 08/2024	EVA LUCIA DELMONICO SAAB	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.479,14
29/08/2024	HOLERITE REF 08/2024	GISLAINE GOULART DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.814,53
29/08/2024	HOLERITE REF 08/2024	HELENE CAROLINE BRAZ DE MATTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.643,69
29/08/2024	HOLERITE REF 08/2024	JESSICA CAROLINA CABRAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.680,52
29/08/2024	HOLERITE REF 08/2024	JULIANA BRASIL REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.760,70
29/08/2024	HOLERITE REF 08/2024	KARIENNE FERNANDA DIAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.989,02
29/08/2024	HOLERITE REF 08/2024	PRISCILA ARRUDA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.596,89
29/08/2024	HOLERITE REF 08/2024	ROSEMEIRE GOMES NETO DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.562,24
29/08/2024	HOLERITE REF 08/2024	SONIA APARECIDA PARDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.876,11
29/08/2024	HOLERITE REF 08/2024	SUELI ALBERTINA RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.676,47
29/08/2024	HOLERITE REF 08/2024	TATIANA DOS SANTOS CAMARGO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.711,60
TOTAL				R\$ 258.319,90

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023

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\$ 335.881,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 258.319,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 77.561,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 77.561,63

CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA

CNPJ: 54.725.296/0001-37

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023

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

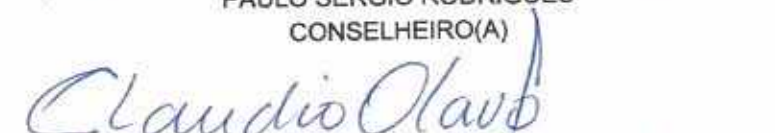
Bauru, 11/11/2024

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 BERCARIO ANTONIO PEREIRA
CNPJ	54.725.296/0001-37
LEI AUTORIZADORA	7776/2023
ENDEREÇO E CEP	CASTRO ALVES 13-53 SOUTO BAURU-SP
CONTA CORRENTE	AG 6841-1 CONTA CORRENTE 30791-2
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	OTO SANTOS SILVA
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\$ 782.749,80
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\$ 72.292,61
----------------------------	---------------

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 260.916,60
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 2.672,32
DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 98,31
ENTRADA DEVIDO A JUROS E/OU MULTAS	R\$ 15,09
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 263.702,32

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 258.319,90
DESPESA RETIRADA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS	R\$ 6.300,00
JUROS E/OU MULTAS	R\$ 15,09
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 98,31
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 264.733,30

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 71.261,63
-------------------------------------	---------------