

**CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO**

CNPJ: 45.033.529/0001-40

Lei Municipal Autorizadora: 7305/2019

DR. FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 AMERICA BAURU-SP

Projeto/Atividade: DOUTOR FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 JARDIM AMÉRICA BAURU-SP

Tel: (14) 3223-1867 - E-mail:

FINANCEIRO@CRECHEMONTEIROLOBATO.ORG.BR

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

<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	PMB/EDUCAÇÃO
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b>	CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO
<b>CNPJ:</b>	45.033.529/0001-40
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	DR. FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 AMERICA BAURU-SP
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:</b>	SARA MARGARET HUGHES
<b>CPF:</b>	214.389.528-30
<b>OBJETO DA PARCERIA:</b>	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 JARDIM AMÉRICA - PARA ATENDER 140 ALUNOS, SENDO 80 DE CRECHE (0 A 3 ANOS) E 60 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 ENTIDADE À SME, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO, N 109.929/19.
<b>EXERCÍCIO:</b>	2020
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	2028/2019	17/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	17.185,54

**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\$)
07/01/2020	1.432,13	06/01/2020	1.981.753	1.432,13
07/02/2020	1.432,13	06/02/2020	4.057.080	1.432,13
06/03/2020	1.432,13	03/03/2020	4.926.804	1.432,13
07/04/2020	1.432,13	03/04/2020	2.821.494	1.432,13
08/05/2020	1.432,13	06/05/2020	720.513	1.432,13
05/06/2020	1.432,13	02/06/2020	133.154.478	1.432,13
07/07/2020	1.432,13	02/07/2020	240.547.420	1.432,13
07/08/2020	1.432,13	04/08/2020	367.019.316	1.432,13
08/09/2020	1.432,13	03/09/2020	494.419.372	1.432,13
07/10/2020	1.432,13	02/10/2020	616.219.919	1.432,13
09/11/2020	1.432,12	04/11/2020	752.497.772	1.432,12
07/12/2020	1.432,12	03/12/2020	888.691.269	1.432,12

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 17.185,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 128,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 17.313,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00

(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 E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, cursive letters, located at the bottom right of the page.

**CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO**

CNPJ: 45.033.529/0001-40

Lei Municipal Autorizadora: 7305/2019

DR. FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 AMERICA BAURU-SP

Projeto/Atividade: DOUTOR FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 JARDIM AMÉRICA BAURU-SP

Tel: (14) 3223-1867 - E-mail: FINANCEIRO@CRECHEMONTEIROLOBATO.ORG.BR

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	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 (7)	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\$ 17.185,52	R\$ 0,00	R\$ 17.185,52	R\$ 17.185,52	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\$ 17.185,52</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 17.185,52</b>	<b>R\$ 17.185,52</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) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) 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.

(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 E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO**

CNPJ: 45.033.529/0001-40

Lei Municipal Autorizadora: 7305/2019

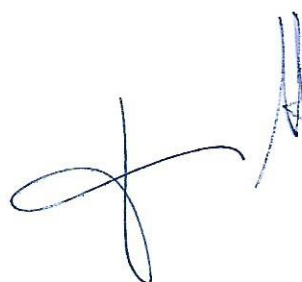
DR. FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 AMERICA BAURU-SP

Projeto/Atividade: DOUTOR FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 JARDIM AMÉRICA BAURU-SP

Tel: (14) 3223-1867 - E-mail: FINANCEIRO@CRECHEMONTEIROLOBATO.ORG.BR

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 17.313,67
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 17.185,52
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]</b>	R\$ 128,15
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 128,15
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	R\$ 0,00



**CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO**

CNPJ: 45.033.529/0001-40

Lei Municipal Autorizadora: 7305/2019

DR. FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 AMERICA BAURU-SP  
Projeto/Atividade: DOUTOR FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 JARDIM AMÉRICA BAURU-SPTel: (14) 3223-1867 - E-mail:  
FINANCEIRO@CRECHEMONTEIROLOBATO.ORG.BR**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ÓRGÃO CONCESSOR	PMB/EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO	2020
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA	CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO
CNPJ	45.033.529/0001-40
LEI AUTORIZADORA	7305/2019
ENDEREÇO E CEP	DR. FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 AMERICA BAURU-SP
CONTA CORRENTE	AG 3015-5 CONTA CORRENTE 33468-5
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	SARA MARGARET HUGHES
RESPONSÁVEL(IS) PELA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	MICHEL MARIE JOSE ANDRE NETH
E-MAIL DE CONTATO	financeiro@crechemonteirolobato.org.br
TELEFONE(S) DE CONTATO	(14) 3223-1867
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 17.185,54
Nº TERMO COLABORAÇÃO	2028/2019
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\$ 0,00
----------------------------	----------

**ENTRADAS**

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 17.185,54
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 99,26
CALCULO DE RENDIMENTO	R\$ 28,87
DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 610,90
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 17.924,57</b>

**SAÍDAS**

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 17.185,52
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 617,35
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 17.802,87</b>

**SALDO FINAL DA CONTA**

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 121,70
-------------------------------------	------------

**CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO**

CNPJ: 45.033.529/0001-40

Lei Municipal Autorizadora: 7305/2019

DR. FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 AMERICA BAURU-SP

Projeto/Atividade: DOUTOR FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 JARDIM AMÉRICA BAURU-SP

Tel: (14) 3223-1867 - E-mail: FINANCEIRO@CRECHEMONTEIROLOBATO.ORG.BR

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, 13/04/2021

**DIRIGENTE:**



---


SARA MARGARET HUGHES  
PRESIDENTE

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**




---

GUARACY FRANCISCO INGRÁCIA  
CONSELHEIRO(A)



---

ANTONIO AUGUSTO MARTINS DE ANDRADE  
CONSELHEIRO(A)



---

LUIZ CARLOS WENCESLAU  
CONSELHEIRO(A)