

**CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO**

CNPJ: 45.033.529/0001-40

Lei Municipal Autorizadora: 7305/2019, 7403/2020

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**

ÓRGÃO PÚBLICO:	PMB/EDUCAÇÃO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO
CNPJ:	45.033.529/0001-40
ENDEREÇO E CEP:	DR. FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 AMERICA BAURU-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	SARA MARGARET HUGHES
CPF:	214.389.528-30
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 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.
EXERCÍCIO:	2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	2057/2019	17/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	572.851,20
Aditamento nº	1	15/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	568.245,60

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\$)
08/01/2020	47.737,60	06/01/2020	2.272.695	47.737,60
07/02/2020	47.737,60	06/02/2020	4.057.125	47.737,60
06/03/2020	47.737,60	03/03/2020	4.926.909	47.737,60
07/04/2020	47.737,60	03/04/2020	2.532.552	47.737,60
08/05/2020	47.737,60	06/05/2020	720.393	47.737,60
05/06/2020	47.737,60	02/06/2020	133154456	47.737,60
07/07/2020	47.737,60	02/07/2020	240.547.302	47.737,60
07/08/2020	47.737,60	04/08/2020	367.019.187	47.737,60
08/09/2020	47.737,60	03/09/2020	494.419.463	47.737,60
07/10/2020	47.737,60	02/10/2020	616.220.024	47.737,60
09/11/2020	47.737,60	04/11/2020	752.498.320	47.737,60
07/12/2020	47.737,60	03/12/2020	888.691.198	47.737,60

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 572.851,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 574,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 573.425,96

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)

R\$ 573.425,96

- (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.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO

CNPJ: 45.033.529/0001-40

Lei Municipal Autorizadora: 7305/2019, 7403/2020

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\$ 463.612,62	R\$ 0,00	R\$ 463.612,62	R\$ 463.612,62	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\$ 30.201,91	R\$ 0,00	R\$ 30.201,91	R\$ 30.201,91	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\$ 22.128,47	R\$ 0,00	R\$ 22.128,47	R\$ 22.128,47	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\$ 9.388,28	R\$ 682,12	R\$ 9.388,28	R\$ 10.070,40	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\$ 44.800,22	R\$ 0,00	R\$ 44.800,22	R\$ 44.800,22	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 570.131,50	R\$ 682,12	R\$ 570.131,50	R\$ 570.813,62	R\$ 0,00

(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 se 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, 7403/2020

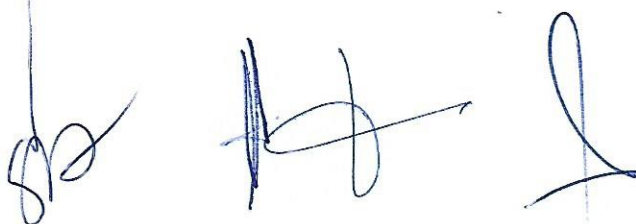
DR. FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 AMERICA BAURU-SP

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

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 573.425,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 570.813,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 2.612,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 2.612,34
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00



**CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO**

CNPJ: 45.033.529/0001-40

Lei Municipal Autorizadora: 7305/2019, 7403/2020

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

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, 7403/2020
ENDEREÇO E CEP	DR. FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 AMERICA BAURU-SP
CONTA CORRENTE	AG 37-X CONTA CORRENTE 290664-3
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\$ 1.141.096,80
Nº TERMO COLABORAÇÃO	2057/2019
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\$ 2,24
----------------------------	----------

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 572.851,20
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 574,76
DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.013,45
DEVOLUÇÃO DE TED	R\$ 9.313,00
DEVOLUÇÃO DO VALOR DE DESPESAS RETIRADAS	R\$ 2.104,00
ENTRADA DEVIDO A JUROS E/OU MULTAS	R\$ 354,93
ESTORNO DE DÉBITO	R\$ 128,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 586.339,34

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 570.813,62
DESPEZA RETIRADA PELA SECRETARIA GESTORA	R\$ 1.200,00
ESTORNO DE DÉBITO	R\$ 9.393,00
JUROS E/OU MULTAS	R\$ 354,93
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.542,97
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 155,36
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ 2.104,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 585.563,88

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO

R\$ 777,70

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large vertical line and the characters "R", "J", and "L".

CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO

CNPJ: 45.033.529/0001-40

Lei Municipal Autorizadora: 7305/2019, 7403/2020

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)