

**CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO**

CNPJ: 45.033.529/0001-40

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021, 7620/2022, 7652/2022

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

Projeto/Atividade: DOUTOR FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 JARDIM AMERICA 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 EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRADAS, REGIÃO DO JARDIM AMÉRICA - PARA ATENDER 140 ALUNOS, SENDO 72 DE CRECHE (0 A 3 ANOS) E 68 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 97.662/2021.
EXERCÍCIO:	2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2439/2021	21/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	585.278,40
Aditamento nº 1	05/10/2022	05/10/2022 a 31/12/2022	58.528,80
Aditamento nº 2	20/12/2022	20/12/2022 a 31/12/2023	763.405,80
Aditamento nº 3	14/12/2023	01/01/2024 a 31/01/2024	0,00

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\$)
06/01/2023	63.617,15	02/01/2023	261.157.035	63.617,15
07/02/2023	63.617,15	02/02/2023	266.553.145	63.617,15
07/03/2023	63.617,15	03/03/2023	271.765.290	63.617,15
10/04/2023	63.617,15	03/04/2023	276.801.543	63.617,15
08/05/2023	63.617,15	03/05/2023	281.997.726	63.617,15
07/06/2023	63.617,15	02/06/2023	287.137.291	63.617,15
07/07/2023	63.617,15	05/07/2023	291.785.648	63.617,15
07/08/2023	63.617,15	03/08/2023	295.750.372	63.617,15
08/09/2023	63.617,15	01/09/2023	299.371.034	63.617,15
06/10/2023	63.617,15	03/10/2023	303.370.505	63.617,15
08/11/2023	63.617,15	07/11/2023	308.164.968	63.617,15
07/12/2023	63.617,15	07/12/2023	312.642.053	63.617,15

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 763.405,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.625,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 765.031,19

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 765.031,19

(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 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO

CNPJ: 45.033.529/0001-40

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021, 7620/2022, 7652/2022

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 (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\$ 609.909,75	R\$ 0,00	R\$ 609.909,75	R\$ 609.909,75	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\$ 27.685,78	R\$ 0,00	R\$ 27.685,78	R\$ 27.685,78	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\$ 62.088,20	R\$ 0,00	R\$ 62.088,20	R\$ 62.088,20	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\$ 14.773,06	R\$ 1.414,35	R\$ 14.773,06	R\$ 16.187,41	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\$ 48.065,57	R\$ 0,00	R\$ 48.065,57	R\$ 48.065,57	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 762.522,36	R\$ 1.414,35	R\$ 762.522,36	R\$ 763.936,71	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 E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO

CNPJ: 45.033.529/0001-40

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021, 7620/2022, 7652/2022

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\$ 765.031,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 763.936,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 1.094,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.094,48

CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO

CNPJ: 45.033.529/0001-40

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021, 7620/2022, 7652/2022

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

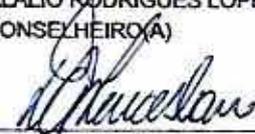
Bauru, 20/03/2024

DIRIGENTE:



ROSANA ROCHA FERREIRA JORGE SCUDELLER (VICE)
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


ANTONIO AUGUSTO MARTINS DE ANDRADE
CONSELHEIRO(A)
JULIANA DALALIO RODRIGUES LOPES
CONSELHEIRO(A)
LUIZ CARLOS WENCESLAU
CONSELHEIRO(A)