

**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

**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 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.
<b>EXERCÍCIO:</b>	2023
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>	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

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

<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>	R\$ 0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>	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**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 762.522,36</b>	<b>R\$ 1.414,35</b>	<b>R\$ 762.522,36</b>	<b>R\$ 763.936,71</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) 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**

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



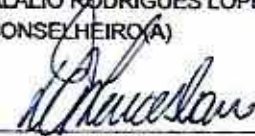
Bauru, 20/03/2024

**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)