

**CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO**

CNPJ: 45.033.529/0001-40

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 JD. 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:	FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 JD. 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 82 DE CRECHE (0 A 3 ANOS) E 58 DE PRÉ-ESCOLA (4 E 5 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 Nº 116.104/2023.
EXERCÍCIO:	2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	2913/2023	14/12/2023	01/01/2024 a 31/01/2025	68.098,33
Aditamento nº	1	11/12/2024	11/12/2024 a 31/01/2026	30.011,60

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 32.403,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.181,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 33.584,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 33.584,75

(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, aluguel, 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 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO

CNPJ: 45.033.529/0001-40

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 JD. 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 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 (8)	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\$ 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

*) 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.

*) Salários, encargos e benefícios.

*) Autônomos e pessoa jurídica.

*) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e Internet.

*) 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

*) Apenas para entidades da área da Saúde.



CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO

CNPJ: 45.033.529/0001-40

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 JD. 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

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
TOTAL				R\$ 0,00



CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO

CNPJ: 45.033.529/0001-40

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 JD. 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\$ 33.584,75
J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 33.584,75
L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 33.584,75



CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO

CNPJ: 45.033.529/0001-40

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 JD. 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(am), 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

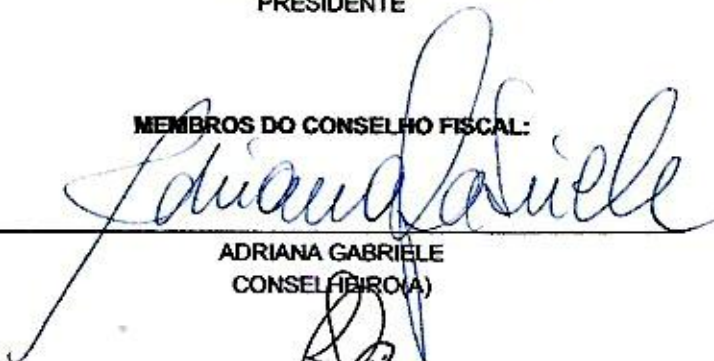
Bauru, 04/09/2025

DIRIGENTE:



ROSANA ROCHA-FERREIRA JORGE SCUDELLER (VICE)
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



ADRIANA GABRIELE
CONSELHEIRO(A)



JULIANA DALALIO RODRIGUES LOPES
CONSELHEIRO(A)



LUIZ CARLOS WENCESLAU
CONSELHEIRO(A)

**CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO**

CNPJ: 45.033.529/0001-40

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 JD. 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	2025
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA	CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO
CNPJ	45.033.529/0001-40
LEI AUTORIZADORA	7776/2023, 7863/2024
ENDEREÇO E CEP	FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 JD. 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\$ 98.109,93
Nº TERMO COLABORAÇÃO	2913/2023
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\$ 32.534,27
----------------------------	---------------

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 0,00
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 1.181,38
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.181,38

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 0,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 0,00

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 33.715,65
-------------------------------------	---------------