

**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 DESTES 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 (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 116.104/2023.
EXERCÍCIO:	2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	2938/2023	14/12/2023	01/01/2024 a 31/01/2025	972.833,28
Aditamento nº	1	11/12/2024	11/12/2024 a 31/01/2026	1.000.386,60

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\$)
08/01/2025	83.365,55	03/01/2025	34.089.878	83.365,55
07/02/2025	83.365,55	05/02/2025	34.112.766	83.365,55
10/03/2025	83.365,55	06/03/2025	34.098.486	83.365,55
07/04/2025	83.365,55	03/04/2025	33.446.991	83.365,55

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 333.462,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 148,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 333.610,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 333.610,84

(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 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\$ 214.667,58	R\$ 11.889,58	R\$ 214.667,58	R\$ 226.557,16	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\$ 13.340,80	R\$ 0,00	R\$ 13.340,80	R\$ 13.340,80	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\$ 58.075,08	R\$ 0,00	R\$ 58.075,08	R\$ 58.075,08	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\$ 2.250,78	R\$ 227,63	R\$ 2.250,78	R\$ 2.478,41	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\$ 22.684,48	R\$ 560,31	R\$ 22.684,48	R\$ 23.244,79	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 311.018,72	R\$ 12.677,52	R\$ 311.018,72	R\$ 323.696,24	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: 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\$)
10/01/2025	NOTA FISCAL 12716	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 559,00
15/01/2025	GUIA COMPETENCIA 12-2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	Outras Despesas	R\$ 471,02
15/01/2025	NOTA FISCAL 56	VALDEMIR PEREIRA DA SILVA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 314,00
17/01/2025	NOTA FISCAL 21160	A L MAZIERO E CIA LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 274,40
20/01/2025	NOTA FISCAL 5570	S MS EMBALAGENS LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 393,80
20/01/2025	NOTA FATURA 225985467012025	CLARO S.A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 79,98
20/01/2025	NOTA FISCAL 1.103	FERNANDO HENRIQUE CASTRO	Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.005,90
20/01/2025	NOTA FISCAL 46435	JOSE A. OLIVEIRA MATS CONSTR EPP	Outras Despesas	R\$ 2.340,62
20/01/2025	NOTA FISCAL 66917	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 679,50
20/01/2025	NOTA FISCAL 46.356	MACHADO, RABELO & CIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Outras Despesas	R\$ 1.660,30
20/01/2025	NOTA FISCAL 11	MICHEL MARIE JOSE ANDRE NETH	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.000,00
20/01/2025	NOTA FISCAL 6.834	MICHELINI & OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	Outras Despesas	R\$ 391,00
20/01/2025	GUIA COMPETENCIA 12-2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 11.889,58
20/01/2025	NOTA FISCAL 116	THIAGO LUIS DE MELO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.900,00
24/01/2025	GUIA COMPETENCIA 12-2024	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras Despesas	R\$ 89,29
24/01/2025	NOTA FISCAL 117	THIAGO LUIS DE MELO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.000,00
27/01/2025	NOTA FATURA 25019165653334	CLARO SA	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 147,65
27/01/2025	NOTA FISCAL 1.104	FERNANDO HENRIQUE CASTRO	Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.044,20
27/01/2025	NOTA FISCAL 49	MILEY DE BAURU MODAS LTDA	Outras Despesas	R\$ 2.430,00
27/01/2025	NOTA FISCAL 75981469	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.085,00
28/01/2025	RECIBO COMPETENCIA 12-2024	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS - SEGBEM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 497,28
28/01/2025	RECIBO 196875-179	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.000,00
29/01/2025	HOLERITE COMPETENCIA 01-2025	ADRIEN LUIZE PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.072,00
29/01/2025	HOLERITE COMPETENCIA 01-2025	ALEXANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.830,00

29/01/2025	HOLERITE COMPETENCIA 01-2025	ANA PAULA RIBEIRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 885,00
29/01/2025	HOLERITE COMPETENCIA 01-2025	APARECIDA MARIA TERTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.523,00
29/01/2025	HOLERITE COMPETENCIA 01-2025	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 507,00
29/01/2025	HOLERITE COMPETENCIA 01-2025	EVA CRISTINA VIEIRA CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 292,00
29/01/2025	HOLERITE COMPETENCIA 01-2025	EVA CRISTINA VIEIRA CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.206,00
29/01/2025	HOLERITE COMPETENCIA 01-2025	FRANCINE ARAUJO VILANI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.478,00
29/01/2025	HOLERITE COMPETENCIA 01-2025	GABRIELE MEIRELES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.357,00
29/01/2025	HOLERITE COMPETENCIA 01-2025	GREICE PRADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.357,00
29/01/2025	HOLERITE COMPETENCIA 01-2025	JULIANA CRISTINA SOUTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 788,00
29/01/2025	HOLERITE COMPETENCIA 01-2025	MARILENA AFONSO CAMILO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 843,00
29/01/2025	HOLERITE COMPETENCIA 01-2025	MELISSA MIRANDA RUELA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.371,00
29/01/2025	HOLERITE COMPETENCIA 01-2025	NEUSA TORRES CARDOSO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.520,00
29/01/2025	HOLERITE COMPETENCIA 01-2025	RENATA GIANCOLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.006,00
29/01/2025	HOLERITE COMPETENCIA 01-2025	SILVIA RENATA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.161,00
29/01/2025	HOLERITE COMPETENCIA 01-2025	THAYNARA ERBA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.357,00
29/01/2025	HOLERITE COMPETENCIA 01-2025	VITORIA CAROLINE DE SOUSA ROCHA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.107,00
29/01/2025	HOLERITE COMPETENCIA 01-2025	ZUMIRA FERREIRA RIBEIRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.374,00
30/01/2025	NOTA FISCAL 1038	GRAZIELLI E AMARAL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 50,18
30/01/2025	NOTA FISCAL 14865	RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,74
31/01/2025	NOTA FISCAL 87	CERIGATTO ENGENHARIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 647,00
31/01/2025	NOTA FISCAL 89	CERIGATTO ENGENHARIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.800,00
31/01/2025	NOTA FISCAL 6.867	MICHELINI & OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	Outras Despesas	R\$ 2.778,00
31/01/2025	NOTA FISCAL 214	WAGNER TADEU BUKVICH HORNE	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 120,00
05/02/2025	NOTA FISCAL 4499	BEYOND CONTABILIDADE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 886,36
06/02/2025	NOTA FATURA COMPETENCIA 01-2025	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 377,14
10/02/2025	NOTA FISCAL 111683	CENTRAL DE MONITORAMENTO BAURU LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 101,18
10/02/2025	NOTA FISCAL 14161	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 559,00
14/02/2025	GUIA COMPETENCIA 01- 2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.559,47
14/02/2025	GUIA COMPETENCIA 01- 2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	Outras Despesas	R\$ 64,25
19/02/2025	NOTA FISCAL 76942708	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.870,00
20/02/2025	NOTA FISCAL 21330	A L MAZIERO E CIA LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 323,40

20/02/2025	NOTA FISCAL 444	CESAR DE CARVALHO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.778,30
20/02/2025	NOTA FATURA 4292164/022025	CLARO S.A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 79,98
20/02/2025	APOLICE DE SEGURO 01.128.425.000243	HDI SEGUROS SA	Outras Despesas	R\$ 3.502,62
20/02/2025	NOTA FISCAL 46837	JOSE A. OLIVEIRA MATS CONSTR EPP	Outras Despesas	R\$ 2.857,08
20/02/2025	NOTA FISCAL 12	MICHEL MARIE JOSE ANDRE NETH	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.144,90
20/02/2025	NOTA FISCAL 14111	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 137,20
20/02/2025	GUIA COMPETENCIA 01-2025	SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU E REGIAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 207,09
20/02/2025	NOTA FISCAL 137	THIAGO LUIS DE MELO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.480,00
21/02/2025	RECIBO 196875-180	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 720,00
24/02/2025	GUIA COMPETENCIA 01-2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.745,97
25/02/2025	HOLERITE COMPETENCIA 02-2025	ADRIEN LUIZE PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.457,00
25/02/2025	HOLERITE COMPETENCIA 02-2025	ALEXANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.036,00
25/02/2025	HOLERITE COMPETENCIA 02-2025	ANA PAULA RIBEIRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.440,00
25/02/2025	HOLERITE COMPETENCIA 02-2025	APARECIDA MARIA TERTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.140,00
25/02/2025	NOTA FATURA 250916557498	CLARO SA	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 147,65
25/02/2025	HOLERITE COMPETENCIA 02-2025	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.835,00
25/02/2025	HOLERITE COMPETENCIA 02-2025	EVA CRISTINA VIEIRA CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 461,00
25/02/2025	HOLERITE COMPETENCIA 02-2025	EVA CRISTINA VIEIRA CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.457,00
25/02/2025	HOLERITE COMPETENCIA 02-2025	FRANCINE ARAUJO VILANI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.934,00
25/02/2025	HOLERITE COMPETENCIA 02-2025	GABRIELE MEIRELES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.782,00
25/02/2025	HOLERITE COMPETENCIA 02-2025	GREICE PRADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.781,00
25/02/2025	HOLERITE COMPETENCIA 02-2025	JULIANA CRISTINA SOUTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.836,00
25/02/2025	HOLERITE COMPETENCIA 02-2025	MARILENA AFONSO CAMILO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.040,00
25/02/2025	HOLERITE COMPETENCIA 02-2024	MELISSA MIRANDA RUELA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.799,00
25/02/2025	HOLERITE COMPETENCIA 02-2025	NEUSA TORRES CARDOSO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.084,00
25/02/2025	HOLERITE COMPETENCIA 02-2025	RENATA GIANCOLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.306,00
25/02/2025	HOLERITE COMPETENCIA 02-2025	SILVIA RENATA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.717,00
25/02/2025	GUIA COMPETENCIA JANEIRO	SINDICATO DOS PROFESSORES BAURU	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 57,00
25/02/2025	HOLERITE COMPETENCIA 02-2025	THAYNARA ERBA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.781,00
25/02/2025	HOLERITE COMPETENCIA 02-2025	VITORIA CAROLINE DE SOUSA ROCHA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.901,00

25/02/2025	HOLERITE COMPETENCIA 02-2025	ZUMIRA FERREIRA RIBEIRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 177,00
27/02/2025	NOTA FISCAL 46.793	MACHADO, RABELO & CIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Outras Despesas	R\$ 274,45
28/02/2025	NOTA FISCAL 1966	ACRILICOS MAIS COMERCIO DE PECAS PERSONA	Outras Despesas	R\$ 139,00
28/02/2025	NOTA FISCAL 12359	CEINTEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 266,00
28/02/2025	NOTA FISCAL 96	CERIGATTO ENGENHARIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
28/02/2025	NOTA FISCAL 95	CERIGATTO ENGENHARIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.000,00
28/02/2025	NOTA FISCAL 263	DANIELLE APARECIDA CARDOSO DA SILVA BELA 30298039885	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 60,00
28/02/2025	NOTA FISCAL 1.201	FERNANDO HENRIQUE CASTRO	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.469,10
28/02/2025	NOTA FISCAL 67.752	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 191,10
28/02/2025	NOTA FISCAL 47.122	MACHADO, RABELO & CIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Outras Despesas	R\$ 73,20
28/02/2025	NOTA FISCAL 14953	RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,74
28/02/2025	NOTA FISCAL 60	VALDEMIR PEREIRA DA SILVA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 208,00
05/03/2025	NOTA FISCAL 4591	BEYOND CONTABILIDADE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 944,33
07/03/2025	NOTA FATURA COMPETENCIA 02-2025	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 654,71
10/03/2025	NOTA FISCAL 112639	CENTRAL DE MONITORAMENTO BAURU LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 101,18
10/03/2025	NOTA FISCAL 97	CERIGATTO ENGENHARIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.800,00
10/03/2025	NOTA FISCAL 15863	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 559,00
20/03/2025	RECIBO DE FERIAS COMPETENCIA 03-2025	APARECIDA MARIA TERTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 202,21
20/03/2025	RECIBO DE FERIAS COMPETENCIA 03-2025	APARECIDA MARIA TERTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 799,20
20/03/2025	GUIA COMPETENCIA 02- 2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.957,12
20/03/2025	RECIBO COMPETENCIA 01-2025	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS - SEGBEM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 461,76
20/03/2025	NOTA FATURA 233754978032025	CLARO S.A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 85,50
20/03/2025	NOTA FISCAL 270	DANIELLE APARECIDA CARDOSO DA SILVA BELA 30298039885	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 50,00
20/03/2025	NOTA FISCAL 1048	GRAZIELLI E AMARAL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 53,46
20/03/2025	NOTA FISCAL 13	MICHEL MARIE JOSE ANDRE NETH	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.144,90
20/03/2025	GUIA COMPETENCIA 02- 2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.759,26
20/03/2025	NOTA FISCAL 33909	PORTO DE AREIA CRISTO REI LTDA	Outras Despesas	R\$ 900,00
20/03/2025	NOTA FISCAL 33906	PORTO DE AREIA CRISTO REI LTDA	Outras Despesas	R\$ 900,00
20/03/2025	GUIA COMPETENCIA 02- 2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	Outras Despesas	R\$ 288,89
20/03/2025	NOTA FISCAL 78380004	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 6.606,00

21/03/2025	NOTA FISCAL 21517	A L MAZIERO E CIA LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 323,40
21/03/2025	NOTA FISCAL 41.354	BRUMAX SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.335,40
21/03/2025	NOTA FISCAL 47029	JOSE A. OLIVEIRA MATS CONSTR EPP	Outras Despesas	R\$ 3.167,68
21/03/2025	NOTA FISCAL 145	THIAGO LUIS DE MELO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.240,00
24/03/2025	NOTA FISCAL 41.367	BRUMAX SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 696,00
24/03/2025	RECIBO 196875-181	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 720,00
25/03/2025	GUIA COMPETENCIA 02-2025	SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU E REGIAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 207,09
28/03/2025	RESCISAO COMPETENCIA 03-2025	ADRIEN LUIZE PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.324,14
28/03/2025	HOLERITE COMPETENCIA 03-2025	ALEXANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.300,00
28/03/2025	HOLERITE COMPETENCIA 03-2025	ANA PAULA RIBEIRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.497,00
28/03/2025	HOLERITE COMPETENCIA 03-2025	APARECIDA MARIA TERTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.463,00
28/03/2025	GUIA COMPETENCIA 03-2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.109,66
28/03/2025	RECIBO COMPETENCIA 02-2025	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS - SEGBEM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 461,76
28/03/2025	HOLERITE COMPETENCIA 03-2025	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.301,00
28/03/2025	HOLERITE COMPETENCIA 03-2025	EVA CRISTINA VIEIRA CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,00
28/03/2025	HOLERITE COMPETENCIA 03-2025	EVA CRISTINA VIEIRA CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.279,00
28/03/2025	HOLERITE COMPETENCIA 03-2025	FRANCINE ARAUJO VILANI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.934,00
28/03/2025	HOLERITE COMPETENCIA 03-2025	GABRIELE MEIRELES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.803,00
28/03/2025	NOTA FISCAL 1057	GRAZIELLI E AMARAL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 53,46
28/03/2025	HOLERITE COMPETENCIA 03/2025	GREICE PRADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.796,00
28/03/2025	HOLERITE COMPETENCIA 03-2025	JULIANA CRISTINA SOUTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.836,00
28/03/2025	HOLERITE COMPETENCIA 03-2025	MARIA LUCIA MORENO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.204,00
28/03/2025	HOLERITE COMPETENCIA 03 2025	MARILENA AFONSO CAMILO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.040,00
28/03/2025	HOLERITE COMPETENCIA 03-2025	MELISSA MIRANDA RUELA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.799,00
28/03/2025	HOLERITE COMPETENCIA 03-2025	NEUSA TORRES CARDOSO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.932,00
28/03/2025	HOLERITE COMPETENCIA 03-2025	RENATA GIANCOLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.457,00
28/03/2025	NOTA FISCAL 15181	RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,74
28/03/2025	HOLERITE COMPETENCIA 03-2025	SILVIA RENATA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.409,00
28/03/2025	HOLERITE COMPETENCIA 03-2025	THAÝNARA ERBA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.782,00
28/03/2025	NOTA FISCAL 63	VALDEMIR PEREIRA DA SILVA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 463,00
28/03/2025	HOLERITE COMPETENCIA 03-2025	VERA FELIX DE CARVALHO SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.204,00

28/03/2025	HOLERITE COMPETENCIA 03-2025	VITORIA CAROLINE DE SOUSA ROCHA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.834,00
31/03/2025	NOTA FISCAL 5815	5 MS EMBALAGENS LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 549,70
31/03/2025	NOTA FISCAL 68.370	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 408,20
31/03/2025	NOTA FISCAL 6.969	MICHELINI & OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	Outras Despesas	R\$ 173,00
31/03/2025	GUIA COMPETENCIA 02- 2025	SINDICATO DOS PROFESSORES BAURU	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 57,00
31/03/2025	NOTA FISCAL 146	THIAGO LUIS DE MELO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.730,00
31/03/2025	NOTA FISCAL 239	WAGNER TADEU BUKVICH HORNE	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 560,00
07/04/2025	NOTA FISCAL 4685	BEYOND CONTABILIDADE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 944,33
07/04/2025	NOTA FATURA COMPETENCIA 03-2025	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 529,07
10/04/2025	NOTA FISCAL 113043	CENTRAL DE MONITORAMENTO BAURU LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 101,18
10/04/2025	NOTA FISCAL 16512	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 559,00
15/04/2025	NOTA FISCAL 280	DANIELLE APARECIDA CARDOSO DA SILVA BELA 30298039885	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 50,00
15/04/2025	RESCISAO TRABALHISTA COMPETENCIA 04-2025	FRANCINE ARAUJO VILANI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.197,08
15/04/2025	GUIA COMPETENCIA 03- 25	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	Outras Despesas	R\$ 15,39
15/04/2025	1 PARCELA 13 SALARIO COMPETENCIA 04-2025	SILVIA RENATA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.898,87
17/04/2025	GUIA COMPETENCIA 03- 2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 6.442,76
20/04/2025	NOTA FISCAL 14778	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 509,60
22/04/2025	NOTA FISCAL 109	CERIGATTO ENGENHARIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.200,00
22/04/2025	NOTA FATURA 237611675/042025	CLARO S.A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 85,50
22/04/2025	NOTA FISCAL 47409	JOSE A. OLIVEIRA MATS CONSTR EPP	Outras Despesas	R\$ 729,00
22/04/2025	NOTA FISCAL 14	MICHEL MARIE JOSE ANDRE NETH	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.144,90
22/04/2025	NOTA FISCAL 79695959	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.100,00
24/04/2025	RECIBO 196875-182	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 800,00
25/04/2025	GUIA COMPETENCIA 04- 2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.487,54
25/04/2025	NOTA FATURA 2504916558169	CLARO SA	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 150,09
25/04/2025	GUIA COMPETENCIA 04- 2025	SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU E REGIAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 207,09
25/04/2025	GUIA COMPETENCIA 04- 2025	SINDICATO DOS PROFESSORES BAURU	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 57,00
28/04/2025	HOLERITE COMPETENCIA 04-2025	ALEXANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.550,00
28/04/2025	HOLERITE COMPETENCIA 04-2025	ANA PAULA RIBEIRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.508,00

28/04/2025	HOLERITE COMPETENCIA 04-2025	APARECIDA MARIA TERTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.912,00
28/04/2025	GUIA COMPETENCIA 04- 2025	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS - SEGBEM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 461,76
28/04/2025	NOTA FATURA 419487060	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 141,14
28/04/2025	HOLERITE COMPETENCIA 04-2025	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.541,00
28/04/2025	HOLERITE COMPETENCIA 04-2025	EVA CRISTINA VIEIRA CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 640,00
28/04/2025	RECIBO DE FERIAS COMPETENCIA 04-2025	EVA CRISTINA VIEIRA CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.094,47
28/04/2025	HOLERITE COMPETENCIA 04-2025	EVA CRISTINA VIEIRA CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.098,00
28/04/2025	HOLERITE COMPETENCIA 04-2025	GABRIELE MEIRELES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.516,00
28/04/2025	NOTA FISCAL 1068	GRAZIELLI E AMARAL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 53,46
28/04/2025	HOLERITE COMPETENCIA 04/2025	GREICE PRADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.782,00
28/04/2025	HOLERITE COMPETENCIA 04-2025	JULIANA CRISTINA SOUTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.836,00
28/04/2025	HOLERITE COMPETENCIA 04-2025	MARIA LUCIA MORENO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.638,00
28/04/2025	HOLERITE COMPETENCIA 04 2025	MARILENA AFONSO CAMILO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.992,00
28/04/2025	HOLERITE COMPETENCIA 04-2025	MELISSA MIRANDA RUELA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.659,00
28/04/2025	HOLERITE COMPETENCIA 04-2025	NEUSA TORRES CARDOSO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.992,00
28/04/2025	HOLERITE COMPETENCIA 04-2025	RENATA GIANCOLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.819,00
28/04/2025	HOLERITE COMPETENCIA 04-2025	SILVIA RENATA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 6.338,00
28/04/2025	HOLERITE COMPETENCIA 04-2025	THAYNARA ERBA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.781,00
28/04/2025	HOLERITE COMPETENCIA 04-2025	VERA FELIX DE CARVALHO SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.638,00
28/04/2025	HOLERITE COMPETENCIA 04-2025	VITORIA CAROLINE DE SOUSA ROCHA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.896,00
28/04/2025	HOLERITE COMPETENCIA 04-2025	ZUMIRA FERREIRA RIBEIRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 602,00
30/04/2025	NOTA FISCAL 5906	5 MS EMBALAGENS LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.567,90
30/04/2025	NOTA FISCAL 15387	RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,74
30/04/2025	NOTA FISCAL 161	THIAGO LUIS DE MELO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.770,00
TOTAL				R\$ 323.696,24

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\$ 333.610,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 323.696,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 9.914,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 9.914,60

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(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, 08/08/2025

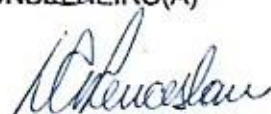
DIRIGENTE:


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 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\$ 1.973.219,88
Nº TERMO COLABORAÇÃO	2938/2023
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\$ 10,99
----------------------------	-----------

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 333.462,20
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 148,64
DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 9,00
DEVOLUÇÃO DO VALOR DE DESPESAS RETIRADAS	R\$ 3.458,75
ENTRADA DEVIDO A JUROS E/OU MULTAS	R\$ 75,73
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 337.154,32

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 323.696,24
DESPESA RETIRADA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS	R\$ 1.171,13
JUROS E/OU MULTAS	R\$ 75,73
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 9,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 324.952,10

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 12.213,21
-------------------------------------	---------------