

ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA

CNPJ: 50.834.704/0001-38

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

PEDRO FERNANDES 12-34 VILA IPIRANGA BAURU-SP

Projeto/Atividade: PEDRO FERNANDES 12-34 VILA SÃO JOÃO DO IPIRANGA BAURU-SP

Tel: (14) 99752-5493 - E-mail: DIRETORIA@CRECHEIRMACATARINA.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:	ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA
CNPJ:	50.834.704/0001-38
ENDEREÇO E CEP:	PEDRO FERNANDES 12-34 VILA IPIRANGA BAURU-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	JOÃO BATISTA GORLA
CPF:	709.205.168-15
OBJETO DA PARCERIA:	CONSTITUI OBJETO DESTES TERMOS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NÃO INSERIDAS NAS EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRADAS, REGIÃO DA VILA POPULAR IPIRANGA - PARA ATENDER 70 ALUNOS, SENDO 36 DE CRECHE (0 A 3 ANOS) E 34 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	2914/2023	14/12/2023	01/01/2024 a 31/01/2025	33.045,28
Aditamento nº	1	11/12/2024	11/12/2024 a 31/01/2026	14.870,28

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\$)
03/01/2025	14.870,27	03/01/2025	34.000.291	14.870,28

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 188,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 14.870,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 92,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 15.150,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 15.150,76

(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 ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA

CNPJ: 50.834.704/0001-38

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

PEDRO FERNANDES 12-34 VILA IPIRANGA BAURU-SP

Projeto/Atividade: PEDRO FERNANDES 12-34 VILA SÃO JOÃO DO IPIRANGA BAURU-SP

Tel: (14) 99752-5493 - E-mail: DIRETORIA@CRECHEIRMACATARINA.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\$ 14.660,60	R\$ 0,00	R\$ 14.660,60	R\$ 14.660,60	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\$ 14.660,60	R\$ 0,00	R\$ 14.660,60	R\$ 14.660,60	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.

ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA

CNPJ: 50.834.704/0001-38

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

PEDRO FERNANDES 12-34 VILA IPIRANGA BAURU-SP

Projeto/Atividade: PEDRO FERNANDES 12-34 VILA SÃO JOÃO DO IPIRANGA BAURU-SP

Tel: (14) 99752-5493 - E-mail: DIRETORIA@CRECHEIRMACATARINA.ORG.BR

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
24/03/2025	NFE Nº384404	MAGAZINE LUIZA S/A	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 749,00
28/03/2025	NFE Nº316309	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 3.999,90
29/03/2025	NFE Nº 149727	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 2.384,10
01/04/2025	NFE Nº 385003	MAGAZINE LUIZA S/A	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 2.699,00
10/04/2025	NFE 317384	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 1.599,80
25/04/2025	NFE 387002	MAGAZINE LUIZA S/A	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 429,80
29/04/2025	NFE 386997	MAGAZINE LUIZA S/A	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 2.799,00
			TOTAL	R\$ 14.660,60

ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA

CNPJ: 50.834.704/0001-38

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

PEDRO FERNANDES 12-34 VILA IPIRANGA BAURU-SP

Projeto/Atividade: PEDRO FERNANDES 12-34 VILA SÃO JOÃO DO IPIRANGA BAURU-SP

Tel: (14) 99752-5493 - E-mail: DIRETORIA@CRECHEIRMACATARINA.ORG.BR

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 15.150,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.660,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 490,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 490,16

ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA

CNPJ: 50.834.704/0001-38

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

PEDRO FERNANDES 12-34 VILA IPIRANGA BAURU-SP

Projeto/Atividade: PEDRO FERNANDES 12-34 VILA SÃO JOÃO DO IPIRANGA BAURU-SP

Tel: (14) 99752-5493 - E-mail: DIRETORIA@CRECHEIRMACATARINA.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, 25/07/2025

DIRIGENTE:

P.P

JOÃO BATISTA GORLA
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

JULIANA DE QUADRUS CHARLOIS
CONSELHEIRO(A)

LUÍS HENRIQUE LOPES
CONSELHEIRO(A)

SONIA MARIA SILVEIRA
CONSELHEIRO(A)

ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA

CNPJ: 50.834.704/0001-38

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

PEDRO FERNANDES 12-34 VILA IPIRANGA BAURU-SP

Projeto/Atividade: PEDRO FERNANDES 12-34 VILA SÃO JOÃO DO IPIRANGA BAURU-SP

Tel: (14) 99752-5493 - E-mail: DIRETORIA@CRECHEIRMACATARINA.ORG.BR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR	PMB/ EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO	2025
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA	ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA
CNPJ	50.834.704/0001-38
LEI AUTORIZADORA	7776/2023, 7863/2024
ENDEREÇO E CEP	PEDRO FERNANDES 12-34 VILA IPIRANGA BAURU-SP
CONTA CORRENTE	AG 1594-6 CONTA CORRENTE 32821-9
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	JOÃO BATISTA GORLA
RESPONSÁVEL(IS) PELA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	MARLENE APARECIDA SABIO FERREIRA
E-MAIL DE CONTATO	crecheicatarina@yahoo.com.br
TELEFONE(S) DE CONTATO	(14) 99752-5493
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 47.915,56
Nº TERMO COLABORAÇÃO	2914/2023
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\$ 0,00
----------------------------	----------

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 14.870,28
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 92,28
DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 73,80
DEVOLUÇÃO DE TED	R\$ 3.999,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 19.036,26

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 14.660,60
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 73,80
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 3.999,90
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 18.734,30

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 301,96
-------------------------------------	------------



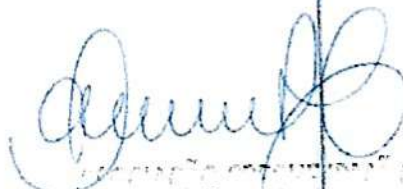
Bauru, 23 de julho de 2025

Ofício nº 020/2025

Prezado Senhor Professor
Nilson Ghiraldello
Secretário Municipal da Educação

Associação Creche Irmã Catarina, situada a Rua Pedro Fernandes nº 12-34 – Vila Ipiranga, Bauru/SP, CNPJ nº 50.834.704/0001-38. Vem por meio deste informar que o Presidente da Creche Sr. João Batista Gorla, encontra-se fora do Brasil e de acordo com o estatuto social o Vice-Presidente Evandro Nunes da Siqueira, assume suas funções.

Atenciosamente,


ASSOCIAÇÃO CRECHE IRMÃ CATARINA
ANDREA OLIVEIRA
191700917A



Reinaldo dos Reis
Secretaria Municipal de Educação
Supervisor de Contratos, Convênios
e Prestação de Contas

Ao Departamento de Educação Infantil
Divisão de Acompanhamento de Entidades
Conveniadas e Escolas Particulares

A/C: Sintia

Segue para conhecimento e demais
providências que o caso requer

~~PROF. DR. NILSON GUARDELLO~~
~~Secretaria Municipal de Educação~~
~~Secretaria Municipal de Bauru~~
24/07/25

Ao Supervisor de Contratos,
Convênios e Prestação de Contas.
Segue para análise e
manifestação.

SINTIA OTUKA ROSSI
Gerente Pedagógico
Conveniadas e Particulares
Educação Infantil
RG 10.008.650-7
25/07/25

AO OSC PARA MANIFESTAÇÃO

Anexar cópia do
ESTATUTO SOCIAL DA OSC.

Atenciosamente,

Reinaldo dos Reis
Secretaria Municipal de Educação
Supervisor de Contratos, Convênios
e Prestação de Contas

04-08-25

Ciente,

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE BOMAS CITARINA
ANDREA GARCIA PENHAVAL
1ª TESOUREIRA

05/08/25.