

**CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO PAULO II**

CNPJ: 51.503.670/0001-61

Lei Municipal Autorizadora: 7942/2025

ALEXANDRE JORGE NASRALLA 01-68 BEIJA FLOR BAURU-SP

Projeto/Atividade: ALEXANDRE JORGE NASRALLA 1-68 NÚCLEO RESIDENCIAL
BEIJA-FLOR BAURU-SPTel: (14) 98147-0265, (14) 98188-5353 - E-mail:
ESCOLAJOAOPAULO2@YAHOO.COM.BR**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO:	PMB/ EDUCAÇÃO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO PAULO II
CNPJ:	51.503.670/0001-61
ENDEREÇO E CEP:	ALEXANDRE JORGE NASRALLA 01-68 BEIJA FLOR BAURU-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	CLAUDIA DE CARVALHO CHIMBO
CPF:	120.137.288-75
OBJETO DA PARCERIA:	CONSTITUI OBJETO DESSE TERMO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - VERBA AUXÍLIO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS PERMANENTES, DE ACORDO COM O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - PPP - E O PLANO DE TRABALHO APRESENTADOS PELA OSC À SME, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26.478/2025 (EMENDA IMPOSITIVA).
EXERCÍCIO:	2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº	3585/2025	29/08/2025	29/08/2025 a 31/12/2025	400.000,00

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\$)
05/09/2025	400.000,00	10/09/2025	33736565	400.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 400.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.840,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 401.840,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 401.840,33

(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 CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO PAULO II vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO PAULO II

CNPJ: 51.503.670/0001-61

Lei Municipal Autorizadora: 7942/2025

ALEXANDRE JORGE NASRALLA 01-68 BEIJA FLOR BAURU-SP

Projeto/Atividade: ALEXANDRE JORGE NASRALLA 1-68 NÚCLEO RESIDENCIAL BEIJA-FLOR BAURU-SP

Tel: (14) 98147-0265, (14) 98188-5353 - E-mail: ESCOLAJOAOPAULO2@YAHOO.COM.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\$ 4.840,00	R\$ 0,00	R\$ 4.840,00	R\$ 4.840,00	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\$ 4.890,00	R\$ 0,00	R\$ 4.890,00	R\$ 4.890,00	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\$ 354.664,21	R\$ 0,00	R\$ 354.664,21	R\$ 354.664,21	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\$ 30.688,00	R\$ 0,00	R\$ 30.688,00	R\$ 30.688,00	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\$ 395.082,21	R\$ 0,00	R\$ 395.082,21	R\$ 395.082,21	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.

CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO PAULO II

CNPJ: 51.503.670/0001-61

Lei Municipal Autorizadora: 7942/2025

ALEXANDRE JORGE NASRALLA 01-68 BEIJA FLOR BAURU-SP

Projeto/Atividade: ALEXANDRE JORGE NASRALLA 1-68 NÚCLEO RESIDENCIAL BEIJA-FLOR BAURU-SP

Tel: (14) 98147-0265, (14) 98188-5353 - E-mail: ESCOLAJOAOPAULO2@YAHOO.COM.BR

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/01/2025	GUIA ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 147,98
29/10/2025	NFES 689	DP CHRISTIANINI CONSTRUTORA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 104.011,60
19/11/2025	GUIA FGTS 10/2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.840,00
24/11/2025	GUIA ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.177,23
28/11/2025	NFES 696	DP CHRISTIANINI CONSTRUTORA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 104.011,60
09/12/2025	NFES 000011	TIAGO COSTA SOLANA QUERINO	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 17.839,00
11/12/2025	NFES 43	TIAGO COSTA SOLANA QUERINO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 7.399,00
15/12/2025	GUIA ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.148,40
19/12/2025	GUIA INSS 11/2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.840,00
22/12/2025	DANFE 000844	BITTENCOURT E MARTINS FABRICA DE TOLDOS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.890,00
22/12/2025	NFES 707	DP CHRISTIANINI CONSTRUTORA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 104.011,60
24/12/2025	DANFE 013127	J.A.R. RIOS BRINQUEDOS EPP	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 12.849,00
24/12/2025	NFES 8	PAULO CESAR OLIVEIRA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 6.000,00
26/12/2025	NFES 42	TIAGO COSTA SOLANA QUERINO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 14.484,40
29/12/2025	GUIA INSS 12/2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.840,00
29/12/2025	GUIA ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 295,60
29/12/2025	GUIA ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.148,40
29/12/2025	GUIA ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.148,40
			TOTAL	R\$ 395.082,21

CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO PAULO II

CNPJ: 51.503.670/0001-61

Lei Municipal Autorizadora: 7942/2025

ALEXANDRE JORGE NASRALLA 01-68 BEIJA FLOR BAURU-SP

Projeto/Atividade: ALEXANDRE JORGE NASRALLA 1-68 NÚCLEO RESIDENCIAL BEIJA-FLOR BAURU-SP

Tel: (14) 98147-0265, (14) 98188-5353 - E-mail: ESCOLAJOAOPAULO2@YAHOO.COM.BR

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 401.840,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 395.082,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 6.758,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 6.758,12

CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO PAULO II

CNPJ: 51.503.670/0001-61

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

ALEXANDRE JORGE NASRALLA 01-68 BEIJA FLOR BAURU-SP

Projeto/Atividade: ALEXANDRE JORGE NASRALLA 01-68 NÚCLEO RESIDENCIAL BEIJA-FLOR BAURU-SP

Tel: (14) 98147-0265, (14) 98188-5353 - E-mail: ESCOLAJOAOPAULO2@YAHOO.COM.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, 18/01/2026

DIRIGENTE:

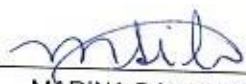


CLAUDIA DE CARVALHO CHIMBO
PRESIDENTE

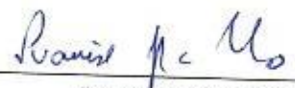
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



ELCIO EDUARDO FARIA DA SILVA
CONSELHEIRO(A)



MARINA DA SILVA
CONSELHEIRO(A)



IVANISE TEREZINHA MERLO
CONSELHEIRO(A)

**CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO PAULO II**

CNPJ: 51.503.670/0001-61

Lei Municipal Autorizadora: 7942/2025

ALEXANDRE JORGE NASRALLA 01-68 BEIJA FLOR BAURU-SP

Projeto/Atividade: ALEXANDRE JORGE NASRALLA 1-68 NÚCLEO RESIDENCIAL
BEIJA-FLOR BAURU-SPTel: (14) 98147-0265, (14) 98188-5353 - E-mail:
ESCOLAJOAOPAULO2@YAHOO.COM.BR**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ÓRGÃO CONCESSOR	PMB/ EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO	2025
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA	CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO PAULO II
CNPJ	51.503.670/0001-61
LEI AUTORIZADORA	7942/2025
ENDEREÇO E CEP	ALEXANDRE JORGE NASRALLA 01-68 BEIJA FLOR BAURU-SP
CONTA CORRENTE	AG 0030-X CONTA CORRENTE 291421-2
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	CLAUDIA DE CARVALHO CHIMBO
RESPONSÁVEL(IS) PELA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	ANDRE LUIZ DE ANDRADE LOUZADA
E-MAIL DE CONTATO	exscontescrita@hotmail.com
TELEFONE(S) DE CONTATO	(14) 98147-0265, (14) 98188-5353
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 400.000,00
Nº TERMO COLABORAÇÃO	3585/2025
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\$ 400.000,00

RENDIMENTOS DA CONTA

R\$ 1.840,33

TOTAL DE RECEITAS**R\$ 401.840,33****SAÍDAS**

TOTAL DE DESPESAS

R\$ 395.082,21

TOTAL DE DESPESAS**R\$ 395.082,21****SALDO FINAL DA CONTA****SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO****R\$ 6.758,12**



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 37-X
Conta corrente 291421-2 CENTRO DE C I J PAUL

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 290 BAURU
Conta corrente (com DV) 5752585887
CNPJ 46.137.410/0001-80
Nome favorecido MUNICIPIO DE BAURU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.901
Valor 6.758,19
Destinação 0
Data transferência 29/01/2026
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C6C2D8AA8F945A7E

Assinada por	J6068597 CLAUDIA DE CARVALHO CHIMBO	29/01/2026 11:38:42
	J7159378 WANILDA CLARA ZANETTI GOULART	29/01/2026 11:40:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7159378 WANILDA CLARA ZANETTI GOULART.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU

SECRETARIA ECONOMIA E FINANÇAS

Outras Receitas
Guia de Recolhimento
GRE

1	INTERESSADO		3	USO INTERNO		
	NOME	JOÃO PAULO II		Número Empenho	Número O. Pagto	Número Processo
				16654/2025	27693	26478/2025
	BANCO	Caixa Econômica Federal (104) AG.0290-9 CONTA CORRENTE 575258588-7		Data	Nº Fornecedor	Despesa
					507	
			4	RECEITAS	CÓDIGO	VALOR
2	HISTÓRICO			CORRENTES		R\$ 6.758,19
REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO. TERMO 3585/2025				DE CAPITAL		
				EXTRA		
				TOTAL	R\$ 6.758,19	
5	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU

SECRETARIA ECONOMIA E FINANÇAS

Outras Receitas
Guia de Recolhimento
GRE

1	INTERESSADO		3	USO INTERNO		
	NOME	JOÃO PAULO II		Número Empenho	Número O. Pagto	Número Processo
				16654/2025	27693	26478/2025
	BANCO	Caixa Econômica Federal (104) AG.0290-9 CONTA CORRENTE 575258588-7		Data	Nº Fornecedor	Despesa
					507	
			4	RECEITAS	CÓDIGO	VALOR
2	HISTÓRICO			CORRENTES		R\$ 6.758,19
REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO. TERMO 3585/2025				DE CAPITAL		
				EXTRA		
				TOTAL	R\$ 6.758,19	
5	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					