

**CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA**

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

GAUDENCIO PIOLA 05-25 VILA PAULO BAURU-SP

Projeto/Atividade: GAUDÊNCIO PIOLA 5-25 VILA SÃO PAULO BAURU-SP

Tel: (14) 99737-6899 - E-mail: SECRETARIA@CRECHESAOPAULO.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>	CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA
<b>CNPJ:</b>	46.141.990/0001-89
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	GAUDENCIO PIOLA 05-25 VILA PAULO BAURU-SP
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:</b>	WILLIAM DOS SANTOS MENEZES
<b>CPF:</b>	260.511.358-20
<b>OBJETO DA PARCERIA:</b>	CONSTITUI OBJETO DESTES 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 DA VILA SÃO PAULO - PARA ATENDER 110 ALUNOS, SENDO 58 DE CRECHE (0 A 3 ANOS) E 52 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.
<b>EXERCÍCIO:</b>	2026
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	2950/2023	14/12/2023	01/01/2024 a 31/01/2025	745.930,32
Aditamento nº	1	29/10/2024	29/10/2024 a 31/01/2025	54.247,20
Aditamento nº	2	11/12/2024	11/12/2024 a 31/01/2026	1.088.280,60

**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\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 0,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 0,46

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA**

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

GAUDENCIO PIOLA 05-25 VILA PAULO BAURU-SP

Projeto/Atividade: GAUDÊNCIO PIOLA 5-25 VILA SÃO PAULO BAURU-SP

Tel: (14) 99737-6899 - E-mail: SECRETARIA@CRECHESAOPAULO.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\$ 0,00	R\$ 17.297,62	R\$ 0,00	R\$ 17.297,62	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\$ 147,01	R\$ 0,00	R\$ 147,01	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\$ 715,26	R\$ 0,00	R\$ 715,26	R\$ 715,26	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\$ 951,14	R\$ 564,95	R\$ 951,14	R\$ 1.516,09	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.666,40</b>	<b>R\$ 18.009,58</b>	<b>R\$ 1.666,40</b>	<b>R\$ 19.675,98</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.

**CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA**

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

GAUDENCIO PIOLA 05-25 VILA PAULO BAURU-SP

Projeto/Atividade: GAUDÊNCIO PIOLA 5-25 VILA SÃO PAULO BAURU-SP

Tel: (14) 99737-6899 - E-mail: SECRETARIA@CRECHESAOPAULO.ORG.BR

**RELAÇÃO DE DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/01/2026	BOLETO UNIMED ODONTO 2502057226	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.055,76
07/01/2026	BOLETO SINDICATO SETHBR CN202512 COMP 12	SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU E REGIAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 196,55
12/01/2026	NF 460	F. OKINO DROGARIA - ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 147,01
12/01/2026	NF 461	SORAYA GIMENEZ ROCHA ME	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 513,79
20/01/2026	GUIA DE FGTS COMP 12 E 13º	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 8.564,86
20/01/2026	GUIA DE INSS + IR COMP 12	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 6.966,66
23/01/2026	NF 17459033	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 801,96
23/01/2026	FATURA DAE COMP 12	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 564,95
26/01/2026	FATURA 10 MAG SEGUROS	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 715,26
26/01/2026	FATURA 2015503002 VIVO COMP 01	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 149,18
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 19.675,98</b>

**CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA**

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

GAUDENCIO PIOLA 05-25 VILA PAULO BAURU-SP

Projeto/Atividade: GAUDÊNCIO PIOLA 5-25 VILA SÃO PAULO BAURU-SP

Tel: (14) 99737-6899 - E-mail: SECRETARIA@CRECHESAOPAULO.ORG.BR

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 0,46
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 19.675,98
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]</b>	R\$ -19.675,52
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	R\$ -19.675,52

**CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA**

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

GAUDENCIO PIOLA 05-25 VILA PAULO BAURU-SP

Projeto/Atividade: GAUDÊNCIO PIOLA 5-25 VILA SÃO PAULO BAURU-SP

Tel: (14) 99737-6899 - E-mail: SECRETARIA@CRECHESAOPAULO.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**

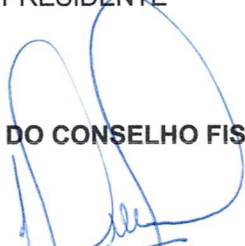
**Bauru, 09/02/2026**

**DIRIGENTE:**

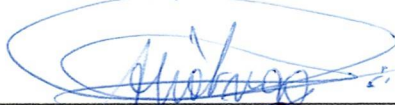


WILLIAM DOS SANTOS MENEZES  
PRESIDENTE

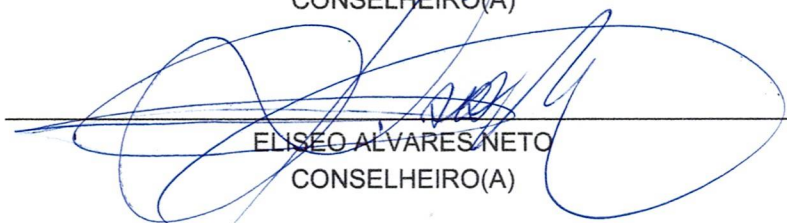
**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**



LUIS CARLOS CARDOSO DE SÁ  
CONSELHEIRO(A)



ANTONIO NOBREGA DE MEDEIROS  
CONSELHEIRO(A)



ELISEO ALVARES NETO  
CONSELHEIRO(A)

**CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA**

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

GAUDENCIO PIOLA 05-25 VILA PAULO BAURU-SP

Projeto/Atividade: GAUDÊNCIO PIOLA 5-25 VILA SÃO PAULO BAURU-SP

Tel: (14) 99737-6899 - E-mail: SECRETARIA@CRECHESAOPAULO.ORG.BR

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ÓRGÃO CONCESSOR	PMB/ EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO	2026
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA	CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA
CNPJ	46.141.990/0001-89
LEI AUTORIZADORA	7776/2023, 7863/2024
ENDEREÇO E CEP	GAUDENCIO PIOLA 05-25 VILA PAULO BAURU-SP
CONTA CORRENTE	AG 3015-5 CONTA CORRENTE 45859-7
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	WILLIAM DOS SANTOS MENEZES
RESPONSÁVEL(IS) PELA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	JULIANA ROSSI ZORZIN
E-MAIL DE CONTATO	CCAECRECHESAOPAULO@GMAIL.COM
TELEFONE(S) DE CONTATO	(14) 99737-6899
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 1.888.458,12
Nº TERMO COLABORAÇÃO	2950/2023
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\$ 683,89
----------------------------	------------

**ENTRADAS**

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 0,00
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 0,46
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 18.991,66
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 18.992,12</b>

**SAÍDAS**

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 19.675,98
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 19.675,98</b>

**SALDO FINAL DA CONTA**

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 0,03
-------------------------------------	----------