

**CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA**

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021

GAUDENCIO PIOLA 05-25 PAULO BAURU-SP

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

Tel: (14) 3239-1982 - E-mail: CCAECRECHESAOPAULO@GMAIL.COM

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO:	PMB/ EDUCAÇÃO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA
CNPJ:	46.141.990/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	GAUDENCIO PIOLA 05-25 PAULO BAURU-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	ILDEBRANDO DE TODOS OS SANTOS GOZZO
CPF:	436.819.058-00
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 DA VILA SÃO PAULO - PARA ATENDER 130 ALUNOS, SENDO 69 DE CRECHE (0 A 3 ANOS) E 61 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 97.662/2021.
EXERCÍCIO:	2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	2449/2021	21/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022
			545.515,80

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\$)
06/01/2022	45.459,65	06/01/2022	191224570	45.459,65
03/02/2022	45.459,65	03/02/2022	196734753	45.459,65
04/03/2022	45.459,65	04/03/2022	202487795	45.459,65
04/04/2022	45.459,65	04/04/2022	208247471	45.459,65

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 181.838,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.059,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 182.897,90

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 182.897,90

(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 COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 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: 7503/2021

GAUDENCIO PIOLA 05-25 PAULO BAURU-SP

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

Tel: (14) 3239-1982 - E-mail: CCAECRECHESAOPAULO@GMAIL.COM

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 (5)	R\$ 122.640,08	R\$ 0,00	R\$ 122.640,08	R\$ 122.640,08	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	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\$ 2.445,23	R\$ 0,00	R\$ 2.445,23	R\$ 2.445,23	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 2.880,52	R\$ 0,00	R\$ 2.880,52	R\$ 2.880,52	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.997,97	R\$ 0,00	R\$ 5.997,97	R\$ 5.997,97	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 (7)	R\$ 3.395,77	R\$ 0,00	R\$ 3.395,77	R\$ 3.395,77	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 211,00	R\$ 0,00	R\$ 211,00	R\$ 211,00	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\$ 66,18	R\$ 0,00	R\$ 66,18	R\$ 66,18	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 137.636,75	R\$ 0,00	R\$ 137.636,75	R\$ 137.636,75	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) 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.

(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: 7503/2021

GAUDENCIO PIOLA 05-25 PAULO BAURU-SP

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

Tel: (14) 3239-1982 - E-mail: CCAECRECHESAOPAULO@GMAIL.COM

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
11/01/2022	NF 32803178	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.439,00
12/01/2022	NF 7381 SÉRIE 1	BIRCOL & MORTARI LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 18,00
17/01/2022	NF 5312	DEDETIZADORA M & L LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 120,57
20/01/2022	HOLERITE	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.536,95
20/01/2022	HOLERITE	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 731,18
25/01/2022	NF 2301	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
31/01/2022	NF 114	ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 400,00
01/02/2022	RECIBO . VENDA Nº 197297-97	TRANSURB	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 504,00
03/02/2022	NF 33588488	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.439,00
04/02/2022	HOLERITE	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 281,58
04/02/2022	HOLERITE	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 225,11
04/02/2022	HOLERITE	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.160,03
04/02/2022	HOLERITE	ERIKA FLAVIA SIQUEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 267,03
04/02/2022	HOLERITE	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 225,11
04/02/2022	HOLERITE	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 338,05
04/02/2022	HOLERITE	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 281,58
04/02/2022	HOLERITE	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 281,58
04/02/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 69,88
04/02/2022	HOLERITE	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 950,45
04/02/2022	HOLERITE	KELLY CRISTINA LIPORAES SIMPLICIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 281,58
04/02/2022	HOLERITE	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 68,75
04/02/2022	HOLERITE	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 258,82
04/02/2022	HOLERITE	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 258,82
04/02/2022	HOLERITE	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 225,11
04/02/2022	HOLERITE	ROBERTA RIGHETTI FRANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 70,30
04/02/2022	HOLERITE	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 399,10
04/02/2022	HOLERITE	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 68,53

07/02/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.448,19
07/02/2022	HOLERITE	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 60,35
08/02/2022	NF 562	RITA DE CASSIA RODRIGUES CHEQUI	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 980,00
11/02/2022	NF 48	ECAP CONABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.095,00
15/02/2022	BOLETO - DOC 20195138	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	Outras Despesas	R\$ 66,18
18/02/2022	HOLERITE	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
18/02/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 683,10
18/02/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO.	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 198,88
18/02/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO.	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.180,77
18/02/2022	NF 929	VISTA ALEGRE BAURU COMERCIO DE GLP LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 375,00
21/02/2022	HOLERITE	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
21/02/2022	HOLERITE	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
21/02/2022	HOLERITE	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.534,69
21/02/2022	HOLERITE	ERIKA FLAVIA SIQUEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
21/02/2022	HOLERITE	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
21/02/2022	HOLERITE	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
21/02/2022	HOLERITE	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
21/02/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 661,41
21/02/2022	HOLERITE	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 661,41
21/02/2022	HOLERITE	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 731,18
21/02/2022	HOLERITE	KELLY CRISTINA LIPORAES SIMPLICIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
21/02/2022	HOLERITE	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 661,41
21/02/2022	HOLERITE	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 669,15
21/02/2022	HOLERITE	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 669,15
21/02/2022	HOLERITE	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
21/02/2022	HOLERITE	ROBERTA RIGHETTI FRANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 661,41
21/02/2022	HOLERITE	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 594,08
21/02/2022	HOLERITE	ROSELAINÉ PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 661,41
21/02/2022	BOLETO DOC 3733541	SINDICATO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 24,00
22/02/2022	NF 108189	HIDRAULICA BAURUENSE COM DE MAT DE CONTR LTDA EPP	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 211,00
23/02/2022	FATURA 229380923 SÉRIE C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 537,85

23/02/2022	FATURA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 50,58
24/02/2022	NF 2326	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
24/02/2022	FATURA 1439238861-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 110,67
02/03/2022	FATURA 10	MITSUMI SUMITOMO SEGUROS S/A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 385,22
02/03/2022	NF 34361768	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.439,00
04/03/2022	HOLERITE	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 816,70
04/03/2022	HOLERITE	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 760,23
04/03/2022	HOLERITE	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.160,03
04/03/2022	HOLERITE	ERIKA FLAVIA SIQUEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 729,40
04/03/2022	HOLERITE	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 760,23
04/03/2022	HOLERITE	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 873,17
04/03/2022	HOLERITE	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 816,70
04/03/2022	HOLERITE	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 816,70
04/03/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 788,56
04/03/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 936,99
04/03/2022	HOLERITE	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 844,84
04/03/2022	HOLERITE	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 950,45
04/03/2022	HOLERITE	KELLY CRISTINA LIPORAES SIMPLICIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 816,70
04/03/2022	HOLERITE	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 936,78
04/03/2022	HOLERITE	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 871,35
04/03/2022	HOLERITE	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 871,35
04/03/2022	HOLERITE	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 760,23
04/03/2022	HOLERITE	ROBERTA RIGHETTI FRANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 936,53
04/03/2022	HOLERITE	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 945,06
04/03/2022	HOLERITE	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 936,98
07/03/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.796,37
07/03/2022	RECIBO 197297-98	TRANSURB	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 814,80
08/03/2022	NF 7	ESVERALDO APARECIDO DA SILVA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 350,00
09/03/2022	NF 130173	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 625,50
14/03/2022	NF 50	ECAP CONABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.095,00
14/03/2022	NF 3296	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Serviços Médicos	R\$ 1.592,25

14/03/2022	FATURA 77327862	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S/A	Outros Materiais de Consumo	R\$ 92,83
17/03/2022	NF 79824	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 85,00
18/03/2022	HOLERITE	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
18/03/2022	HOLERITE	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
18/03/2022	HOLERITE	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.534,69
18/03/2022	HOLERITE	ERIKA FLAVIA SIQUEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
18/03/2022	HOLERITE	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
18/03/2022	HOLERITE	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
18/03/2022	HOLERITE	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
18/03/2022	HOLERITE	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
18/03/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 614,25
18/03/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 657,04
18/03/2022	HOLERITE	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 684,22
18/03/2022	HOLERITE	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 731,18
18/03/2022	HOLERITE	KELLY CRISTINA LIPORAES SIMPLICIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
18/03/2022	HOLERITE	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 684,22
18/03/2022	HOLERITE	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 669,15
18/03/2022	HOLERITE	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 669,15
18/03/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO.	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 201,14
18/03/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO.	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.378,83
18/03/2022	HOLERITE	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
18/03/2022	HOLERITE	ROBERTA RIGHETTI FRANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 684,22
18/03/2022	HOLERITE	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 594,08
18/03/2022	HOLERITE	ROSELAINÉ PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 684,22
21/03/2022	NF 2974 SÉRIE 2	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 291,24
21/03/2022	NF 3681	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Serviços Médicos	R\$ 1.288,27
23/03/2022	FATURA 233597087	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 698,42
23/03/2022	FATURA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 593,03
24/03/2022	FATURA 1457324974-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	Outros Materiais de Consumo	R\$ 104,22
28/03/2022	NF 2358	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60

28/03/2022	FATURA 77327863	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S/A	Outros Materiais de Consumo	R\$ 92,83
30/03/2022	FATURA 11 - 1930179174	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 385,22
04/04/2022	NF 35666593	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.439,00
06/04/2022	HOLERITE	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 816,70
06/04/2022	HOLERITE	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,93
06/04/2022	HOLERITE	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.160,03
06/04/2022	HOLERITE	ERIKA FLAVIA SIQUEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 729,40
06/04/2022	HOLERITE	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 760,23
06/04/2022	HOLERITE	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 873,17
06/04/2022	HOLERITE	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 816,70
06/04/2022	HOLERITE	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 816,70
06/04/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,92
06/04/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 968,40
06/04/2022	HOLERITE	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 944,40
06/04/2022	HOLERITE	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 950,45
06/04/2022	HOLERITE	KELLY CRISTINA LIPORAES SIMPLICIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 816,70
06/04/2022	HOLERITE	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 968,40
06/04/2022	HOLERITE	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 871,35
06/04/2022	HOLERITE	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 871,35
06/04/2022	HOLERITE	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 760,23
06/04/2022	HOLERITE	ROBERTA RIGHETTI FRANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 968,40
06/04/2022	HOLERITE	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 945,06
06/04/2022	HOLERITE	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 968,40
07/04/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.787,24
07/04/2022	RECIBO 197297-99	TRANSURB	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 698,40
11/04/2022	NF 51	ECAP CONABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.095,00
11/04/2022	NF 131415 SÉRIE 2	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 453,35
12/04/2022	NF 3318 SÉRIA 2	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 203,04
20/04/2022	HOLERITE	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
20/04/2022	HOLERITE	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
20/04/2022	HOLERITE	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.534,69
20/04/2022	HOLERITE	ERIKA FLAVIA SIQUEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00

20/04/2022	HOLERITE	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
20/04/2022	HOLERITE	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
20/04/2022	HOLERITE	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
20/04/2022	HOLERITE	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
20/04/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 609,48
20/04/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 652,27
20/04/2022	HOLERITE	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 684,22
20/04/2022	HOLERITE	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 731,18
20/04/2022	HOLERITE	KELLY CRISTINA LIPORAES SIMPLICIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
20/04/2022	HOLERITE	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 684,22
20/04/2022	HOLERITE	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 669,15
20/04/2022	HOLERITE	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 669,15
20/04/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO.	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 320,73
20/04/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO.	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.374,59
20/04/2022	HOLERITE	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
20/04/2022	HOLERITE	ROBERTA RIGHETTI FRANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 684,22
20/04/2022	HOLERITE	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 594,08
20/04/2022	HOLERITE	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 684,22
22/04/2022	FATURA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 578,39
25/04/2022	NF 2392	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
25/04/2022	NF FATURA 238466918 SÉRIE C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 826,83
25/04/2022	FATURA 1474317304-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	Outros Materiais de Consumo	R\$ 104,22
26/04/2022	FATURA 77327864	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S/A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 92,83
29/04/2022	AVISO DE FÉRIAS.	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.773,29
29/04/2022	AVISO DE FÉRIAS.	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 299,09
TOTAL				R\$ 137.636,75

CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021

GAUDENCIO PIOLA 05-25 PAULO BAURU-SP

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

Tel: (14) 3239-1982 - E-mail: CCAECRECHESAOPAULO@GMAIL.COM

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 182.897,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 137.636,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 45.261,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 45.261,15

CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021

GAUDENCIO PIOLA 05-25 PAULO BAURU-SP

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

Tel: (14) 3239-1982 - E-mail: CCAECRECHESAOPAULO@GMAIL.COM

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

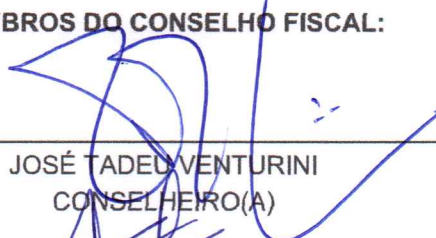
Bauru, 14/10/2022

DIRIGENTE:



ILDEBRANDO DE TODOS OS SANTOS GOZZO
PRESIDENTE

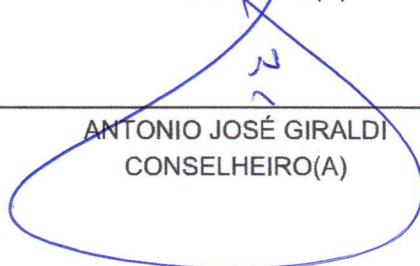
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



JOSÉ TADEU VENTURINI
CONSELHEIRO(A)



EDUARDO FERNANDES JUNIOR
CONSELHEIRO(A)



ANTONIO JOSÉ GIRALDI
CONSELHEIRO(A)

**CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA**

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021

GAUDENCIO PIOLA 05-25 PAULO BAURU-SP

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

Tel: (14) 3239-1982 - E-mail: CCAECRECHESAOPAULO@GMAIL.COM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR	PMB/ EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO	2022
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA	CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA
CNPJ	46.141.990/0001-89
LEI AUTORIZADORA	7503/2021
ENDEREÇO E CEP	GAUDENCIO PIOLA 05-25 PAULO BAURU-SP
CONTA CORRENTE	AG 3015-5 CONTA CORRENTE 38462-3
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	ILDEBRANDO DE TODOS OS SANTOS GOZZO
RESPONSÁVEL(IS) PELA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	JULIANA ROSSI ZORZIN
E-MAIL DE CONTATO	CCAECRECHESAOPAULO@GMAIL.COM
TELEFONE(S) DE CONTATO	(14) 3239-1982
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 545.515,80
Nº TERMO COLABORAÇÃO	2449/2021
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\$ 181.838,60
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 1.059,30
DEPÓSITOS	R\$ 264,00
DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 114,98
DEVOLUÇÃO DO VALOR DE DESPESAS RETIRADAS	R\$ 120,70
ENTRADA DEVIDO A JUROS E/OU MULTAS	R\$ 2,17
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 183.399,75

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 137.636,75
DESPESA RETIRADA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS	R\$ 434,90
ESTORNO DE DÉBITO	R\$ 227,36
JUROS E/OU MULTAS	R\$ 2,17
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 203,40
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 167,43
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 138.672,01

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 44.727,74
--	----------------------