

**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) 99737-6899 - 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 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 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\$)
02/05/2022	45.459,65	02/05/2022	213718010	45.459,65
02/06/2022	45.459,65	02/06/2022	220021773	45.459,65
04/07/2022	45.459,65	04/07/2022	225924488	45.459,65
02/08/2022	45.459,65	02/08/2022	231644437	45.459,65

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 44.727,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 181.838,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.024,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 227.590,67

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 227.590,67

(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) 99737-6899 - 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\$ 185.696,11	R\$ 0,00	R\$ 185.696,11	R\$ 185.696,11	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\$ 6.542,63	R\$ 0,00	R\$ 6.542,63	R\$ 6.542,63	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\$ 6.694,52	R\$ 0,00	R\$ 6.694,52	R\$ 6.694,52	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\$ 4.647,45	R\$ 0,00	R\$ 4.647,45	R\$ 4.647,45	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\$ 104,10	R\$ 0,00	R\$ 104,10	R\$ 104,10	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 203.684,81	R\$ 0,00	R\$ 203.684,81	R\$ 203.684,81	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) 99737-6899 - E-mail: CCAECRECHESAOPAULO@GMAIL.COM

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/05/2022	RECIBO Nº 30	Elias Floriano	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 500,00
02/05/2022	RECIBO . VENDA Nº 197297-100	TRANSURB ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 853,60
03/05/2022	NF 132.318	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 631,65
05/05/2022	NF 36541003	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.439,00
06/05/2022	HOLERITE	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 765,22
06/05/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.782,71
06/05/2022	HOLERITE	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,93
06/05/2022	HOLERITE	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.160,03
06/05/2022	HOLERITE	ERIKA FLAVIA SIQUEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 729,40
06/05/2022	HOLERITE	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 760,23
06/05/2022	HOLERITE	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 873,17
06/05/2022	HOLERITE	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 816,70
06/05/2022	HOLERITE	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 816,70
06/05/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,92
06/05/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 968,40
06/05/2022	HOLERITE	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 944,40
06/05/2022	HOLERITE	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 950,45
06/05/2022	HOLERITE	KELLY CRISTINA LIPORAES SIMPLICIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 554,80
06/05/2022	HOLERITE	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 968,40
06/05/2022	HOLERITE	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 871,35
06/05/2022	HOLERITE	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 570,23
06/05/2022	HOLERITE	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 760,23
06/05/2022	HOLERITE	ROBERTA RIGHETTI FRANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 968,40
06/05/2022	HOLERITE	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 945,06
06/05/2022	HOLERITE	ROSELAINÉ PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 968,40
09/05/2022	FATURA Nº12 - 01930181301	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 385,22
09/05/2022	NF 9859	RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 315,12

10/05/2022	NF 52	ECAP CONABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.095,00
19/05/2022	BOLETO 1001273547	ALFA SEGURADORA S/A	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 317,02
19/05/2022	NF 80891	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 125,00
20/05/2022	HOLERITE	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
20/05/2022	HOLERITE	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
20/05/2022	HOLERITE	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.042,87
20/05/2022	HOLERITE	ERIKA FLAVIA SIQUEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
20/05/2022	HOLERITE	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
20/05/2022	HOLERITE	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
20/05/2022	HOLERITE	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
20/05/2022	HOLERITE	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 485,00
20/05/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 609,48
20/05/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 652,27
20/05/2022	HOLERITE	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 684,22
20/05/2022	HOLERITE	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 731,18
20/05/2022	HOLERITE	KELLY CRISTINA LIPORAES SIMPLICIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
20/05/2022	HOLERITE	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 684,22
20/05/2022	HOLERITE	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 669,15
20/05/2022	HOLERITE	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 669,15
20/05/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO.	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 330,27
20/05/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO.	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.360,75
20/05/2022	HOLERITE	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 582,00
20/05/2022	HOLERITE	ROBERTA RIGHETTI FRANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 684,22
20/05/2022	HOLERITE	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 594,08
20/05/2022	HOLERITE	ROSELAINÉ PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 684,22
23/05/2022	NF 243705903	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 655,33
24/05/2022	FATURA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 739,53
24/05/2022	FATURA 1491219661-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 104,50
25/05/2022	NF 2420	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
25/05/2022	NF 3031	CANAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	Outras Despesas	R\$ 104,10
25/05/2022	FATURA 77327865	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S/A	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 92,83

26/05/2022	NF 3996	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 517,70
27/05/2022	NF 133210	ITAIRE E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 584,25
06/06/2022	HOLERITE	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.038,29
06/06/2022	HOLERITE	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 944,88
06/06/2022	HOLERITE	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.584,03
06/06/2022	HOLERITE	ERIKA FLAVIA SIQUEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 944,88
06/06/2022	HOLERITE	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.038,29
06/06/2022	HOLERITE	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.038,29
06/06/2022	FATURA 1 APÓLICE 93733370	Icatu seguros	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 573,52
06/06/2022	HOLERITE	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.038,29
06/06/2022	HOLERITE	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 914,91
06/06/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.256,01
06/06/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.470,24
06/06/2022	HOLERITE	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.444,74
06/06/2022	HOLERITE	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.299,78
06/06/2022	HOLERITE	KELLY CRISTINA LIPORAES SIMPLICIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 944,88
06/06/2022	HOLERITE	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.470,24
06/06/2022	HOLERITE	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.191,03
06/06/2022	HOLERITE	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.083,63
06/06/2022	HOLERITE	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.038,29
06/06/2022	HOLERITE	ROBERTA RIGHETTI FRANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.470,24
06/06/2022	HOLERITE	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.003,22
06/06/2022	HOLERITE	ROSELAINÉ PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.470,24
06/06/2022	RECIBO . VENDA Nº 197297-101	TRANSURB ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 776,00
06/06/2022	NF 37829993	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.439,00
07/06/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.539,22
10/06/2022	NF 53	ECAP CONABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.095,00
14/06/2022	NF 133876	ITAIRE E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 566,90
20/06/2022	BOLETO - DOC 15210139- 0	ALFA SEGURADORA S/A	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 317,04
20/06/2022	HOLERITE	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 622,74
20/06/2022	HOLERITE	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 622,74

20/06/2022	HOLERITE	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.648,72
20/06/2022	HOLERITE	ERIKA FLAVIA SIQUEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 622,74
20/06/2022	HOLERITE	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 622,74
20/06/2022	HOLERITE	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 622,74
20/06/2022	HOLERITE	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 622,74
20/06/2022	HOLERITE	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 622,74
20/06/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 592,23
20/06/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 674,03
20/06/2022	HOLERITE	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
20/06/2022	HOLERITE	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 769,01
20/06/2022	HOLERITE	KELLY CRISTINA LIPORAES SIMPLICIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 622,74
20/06/2022	HOLERITE	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
20/06/2022	HOLERITE	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 715,99
20/06/2022	HOLERITE	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 715,99
20/06/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO.	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 194,15
20/06/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO.	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.085,92
20/06/2022	HOLERITE	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 622,74
20/06/2022	HOLERITE	ROBERTA RIGHETTI FRANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 732,33
20/06/2022	HOLERITE	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 635,67
20/06/2022	HOLERITE	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 732,33
20/06/2022	BOLETO - DOC 3733669	SINDICATO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 97,50
23/06/2022	NF 248385861 SÉRIE C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 362,91
23/06/2022	FATURA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 651,64
24/06/2022	FATURA 1508303686-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	Outros Materiais de Consumo	R\$ 104,22
27/06/2022	FATURA 77327866	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S/A	Outros Materiais de Consumo	R\$ 92,83
28/06/2022	NF 2453	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
30/06/2022	NF 134549	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 695,20
04/07/2022	HOLERITE	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 718,77
04/07/2022	RECIBO . VENDA Nº 197297-102	TRANSURB ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 814,80
04/07/2022	NF 38804023	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.439,00

06/07/2022	HOLERITE	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 868,65
06/07/2022	HOLERITE	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.350,22
06/07/2022	HOLERITE	ERIKA FLAVIA SIQUEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 775,24
06/07/2022	HOLERITE	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 812,18
06/07/2022	HOLERITE	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 925,12
06/07/2022	FATURA 2 APÓLICE 93733370	Icatu seguros	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 573,52
06/07/2022	HOLERITE	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 868,65
06/07/2022	HOLERITE	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 868,65
06/07/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 944,90
06/07/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.068,84
06/07/2022	HOLERITE	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.043,34
06/07/2022	HOLERITE	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.015,70
06/07/2022	HOLERITE	KELLY CRISTINA LIPORAES SIMPLICIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 775,24
06/07/2022	HOLERITE	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.068,84
06/07/2022	HOLERITE	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,07
06/07/2022	HOLERITE	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 823,67
06/07/2022	HOLERITE	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 812,18
06/07/2022	HOLERITE	ROBERTA RIGHETTI FRANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.068,84
06/07/2022	HOLERITE	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 998,07
06/07/2022	HOLERITE	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.068,84
07/07/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.025,43
13/07/2022	NF 54	ECAP CONABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.095,00
15/07/2022	NF 5897	DEDETIZADORA M & L LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 352,23
18/07/2022	NF 130	ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 450,00
19/07/2022	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS.	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.349,80
20/07/2022	FATURA /APÓLICE 010118000203123	ALFA SEGURADORA S/A	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 317,04
20/07/2022	HOLERITE	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 622,74
20/07/2022	HOLERITE	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 622,74
20/07/2022	HOLERITE	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.653,57
20/07/2022	HOLERITE	ERIKA FLAVIA SIQUEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 622,74
20/07/2022	HOLERITE	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 622,74
20/07/2022	HOLERITE	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 622,74

20/07/2022	HOLERITE	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 622,74
20/07/2022	HOLERITE	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 622,74
20/07/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 654,16
20/07/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,79
20/07/2022	HOLERITE	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
20/07/2022	HOLERITE	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 782,37
20/07/2022	HOLERITE	KELLY CRISTINA LIPORAES SIMPLICIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 622,74
20/07/2022	HOLERITE	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
20/07/2022	HOLERITE	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 715,99
20/07/2022	HOLERITE	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 715,99
20/07/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO.	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 693,90
20/07/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO.	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.670,22
20/07/2022	HOLERITE	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 622,74
20/07/2022	HOLERITE	ROBERTA RIGHETTI FRANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
20/07/2022	HOLERITE	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 635,67
20/07/2022	HOLERITE	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
22/07/2022	FATURA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 812,77
22/07/2022	NF 10786	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 240,00
25/07/2022	NF 2480	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 215,60
25/07/2022	NF 16574	BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 127,00
25/07/2022	NOTA FATURA 254002393 SÉRIE C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 454,78
25/07/2022	NOTA FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	Outros Materiais de Consumo	R\$ 113,04
26/07/2022	NOTA FATURA 403126	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S/A	Outros Materiais de Consumo	R\$ 92,83
28/07/2022	NF 5077	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 424,16
02/08/2022	FATURA /APÓLICE 291072073	Icatu seguros	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 573,52
02/08/2022	NF 135749	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 299,40
02/08/2022	NF 135703	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 670,75
04/08/2022	NF 39889489	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.439,00
05/08/2022	HOLERITE	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 868,65
05/08/2022	HOLERITE	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 718,77

05/08/2022	HOLERITE	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.350,22
05/08/2022	HOLERITE	ERIKA FLAVIA SIQUEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 775,24
05/08/2022	HOLERITE	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 812,18
05/08/2022	HOLERITE	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 925,12
05/08/2022	HOLERITE	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 868,65
05/08/2022	HOLERITE	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 868,65
05/08/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 944,90
05/08/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.068,84
05/08/2022	HOLERITE	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.043,34
05/08/2022	HOLERITE	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 358,39
05/08/2022	HOLERITE	KELLY CRISTINA LIPORAES SIMPLICIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 775,24
05/08/2022	HOLERITE	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.068,84
05/08/2022	HOLERITE	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,07
05/08/2022	HOLERITE	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 823,67
05/08/2022	HOLERITE	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 812,18
05/08/2022	HOLERITE	ROBERTA RIGHETTI FRANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.068,84
05/08/2022	HOLERITE	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 998,07
05/08/2022	HOLERITE	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.068,84
05/08/2022	RECIBO . VENDA Nº 197297-103	TRANSURB ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 853,60
07/08/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.044,56
10/08/2022	NF 55	ECAP CONABILIDADE - EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.095,00
19/08/2022	HOLERITE	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
19/08/2022	HOLERITE	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
19/08/2022	HOLERITE	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.653,57
19/08/2022	HOLERITE	ERIKA FLAVIA SIQUEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
19/08/2022	HOLERITE	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
19/08/2022	HOLERITE	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
19/08/2022	HOLERITE	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
19/08/2022	HOLERITE	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
19/08/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 654,16
19/08/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,79
19/08/2022	HOLERITE	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54

19/08/2022	HOLERITE	KELLY CRISTINA LIPORAES SIMPLICIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
19/08/2022	HOLERITE	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
19/08/2022	HOLERITE	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 743,20
19/08/2022	HOLERITE	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 743,20
19/08/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO.	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 500,63
19/08/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO.	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.772,98
19/08/2022	HOLERITE	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
19/08/2022	HOLERITE	ROBERTA RIGHETTI FRANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
19/08/2022	HOLERITE	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 659,82
19/08/2022	HOLERITE	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
22/08/2022	FATURA /APÓLICE 010118000203123	ALFA SEGURADORA S/A	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 317,04
23/08/2022	NF / FATURA 258122891 SÉRIE C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 187,02
24/08/2022	NOTA FATURA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 783,47
26/08/2022	FATURA 77327868	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S/A	Outros Materiais de Consumo	R\$ 92,45
29/08/2022	NF 136826	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 587,95
TOTAL				R\$ 203.684,81

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) 99737-6899 - E-mail: CCAECRECHESAOPAULO@GMAIL.COM

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 227.590,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 203.684,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 23.905,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 23.905,86

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) 99737-6899 - 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

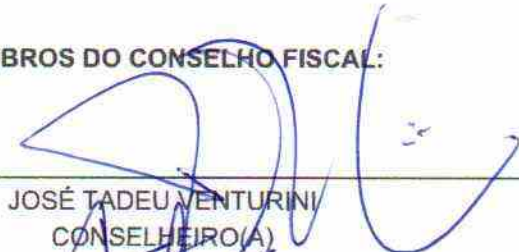
Bauru, 14/09/2022

DIRIGENTE:



ILDEBRANDO DE TODOS OS SANTOS GOZZO
PRESIDENTE

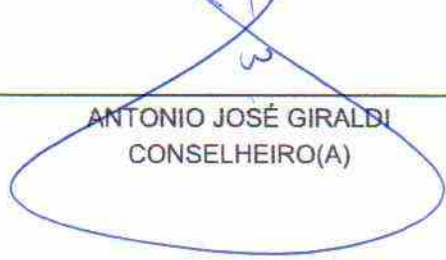
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



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) 99737-6899 - 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) 99737-6899
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\$ 44.727,74
-----------------------------------	----------------------

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 181.838,60
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 1.024,33
DEPÓSITOS	R\$ 252,55
DEVOLUÇÃO DE TED	R\$ 28,09
DEVOLUÇÃO DO VALOR DE DESPESAS RETIRADAS	R\$ 434,90
ENTRADA DEVIDO A JUROS E/OU MULTAS	R\$ 1,34
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 183.579,81

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 203.684,81
JUROS E/OU MULTAS	R\$ 1,34
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ 137,40
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 203.823,55

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 24.484,00
--	----------------------