

**CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA**

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021, 7620/2022, 7652/2022

GAUDENCIO PIOLA 05-25 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**

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:	2023
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
Aditamento nº	1	05/10/2022	05/10/2022 a 31/12/2022	54.552,60
Aditamento nº	2	20/12/2022	20/12/2022 a 31/12/2023	700.655,88

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\$)
02/01/2023	58.387,99	02/01/2023	261157039	58.387,99
02/02/2023	58.387,99	02/02/2023	266553146	58.387,99
03/03/2023	58.387,99	03/03/2023	271735095	58.387,99
03/04/2023	58.387,99	03/04/2023	276797500	58.387,99

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 115,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 233.551,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 242,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 233.909,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 233.909,86

(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 2023 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, 7620/2022, 7652/2022

GAUDENCIO PIOLA 05-25 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**

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\$ 144.423,48	R\$ 0,00	R\$ 144.423,48	R\$ 144.423,48	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\$ 5.843,55	R\$ 0,00	R\$ 5.843,55	R\$ 5.843,55	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\$ 12.128,28	R\$ 0,00	R\$ 12.128,28	R\$ 12.128,28	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\$ 5.381,98	R\$ 0,00	R\$ 5.381,98	R\$ 5.381,98	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\$ 1.201,95	R\$ 0,00	R\$ 1.201,95	R\$ 1.201,95	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 168.979,24	R\$ 0,00	R\$ 168.979,24	R\$ 168.979,24	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, 7620/2022, 7652/2022

GAUDENCIO PIOLA 05-25 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\$)
05/01/2023	NOTA FISCAL 46318502	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.439,00
12/01/2023	NF 8209	BIRCOL & MORTARI LTDA	Outras Despesas	R\$ 18,00
17/01/2023	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 811,96
20/01/2023	Adiantamento comp. 01	ADRIANA ANDRADE LOURENÇO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/01/2023	Adiantamento comp.01	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.653,57
20/01/2023	Adiantamento comp.01	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/01/2023	Adiantamento comp.01	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 714,52
20/01/2023	Adiantamento comp.01	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 504,36
20/01/2023	Adiantamento comp.01	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 812,10
20/01/2023	Adiantamento comp.01	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
20/01/2023	Adiantamento comp.01	ROBERTA RIGHETTI FRANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
20/01/2023	Adiantamento comp.01	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
23/01/2023	NF 141	ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 450,00
06/02/2023	NOTA FISCAL 6505	DEDETIZADORA M & L LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 396,15
07/02/2023	NOTA FISCAL 17	ADENIR APARECIDO DE ARAUJO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 500,00
07/02/2023	HOLERITE COMP 01	ADRIANA ANDRADE LOURENÇO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 745,66
07/02/2023	HOLERITE COMP 01	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4,70
07/02/2023	GUIA FGTS COMP 01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.571,14
07/02/2023	HOLERITE COMP 01	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1,35
07/02/2023	HOLERITE COMP 01	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.359,47
07/02/2023	NOTA FISCAL 078	FABIANE DA SILVA MULITERNO RIBEIRO 22011187877	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.121,00
07/02/2023	HOLERITE COMP 01	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1,35
07/02/2023	HOLERITE COMP 01	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 8,05
07/02/2023	HOLERITE COMP 01	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4,70
07/02/2023	HOLERITE COMP 01	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 219,66
07/02/2023	HOLERITE COMP 01	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 843,70
07/02/2023	HOLERITE COMP 01	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 330,23
07/02/2023	HOLERITE COMP 01	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.045,38

07/02/2023	HOLERITE COMP 01	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 681,31
07/02/2023	HOLERITE COMP 01	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 881,25
07/02/2023	HOLERITE COMP 01	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.070,19
07/02/2023	HOLERITE COMP 01	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2,85
07/02/2023	HOLERITE COMP 01	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2,85
07/02/2023	HOLERITE COMP 01	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1,35
07/02/2023	RESCISÃO TRABALHISTA	ROBERTA RIGHETTI FRANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.739,79
07/02/2023	HOLERITE COMP 01	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 11,40
07/02/2023	HOLERITE COMP 01	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.070,19
07/02/2023	RECIBO TRANSURB 197297-109	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 342,00
07/02/2023	NOTA FISCAL 5354	V.M GOMES EIRELI	Outros Materiais de Consumo	R\$ 680,00
07/02/2023	NOTA FISCAL 46508667	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.258,00
08/02/2023	NOTA FISCAL 10.721	M.A.C DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 714,88
10/02/2023	NOTA FISCAL 63	ECAP CONABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.155,00
17/02/2023	ADIANTAMENTO COMP.02	ADRIANA ANDRADE LOURENÇO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
17/02/2023	ADIANTAMENTO COMP.02	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
17/02/2023	NOTA FISCAL 85084	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 120,00
17/02/2023	ADIANTAMENTO COMP.02	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
17/02/2023	ADIANTAMENTO COMP.02	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.652,07
17/02/2023	Adiantamento comp.02	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
17/02/2023	ADIANTAMENTO COMP.02	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
17/02/2023	ADIANTAMENTO COMP.02	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
17/02/2023	ADIANTAMENTO COMP.02	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
17/02/2023	ADIANTAMENTO COMP.02	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
17/02/2023	ADIANTAMENTO COMP.02	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 688,56
17/02/2023	ADIANTAMENTO COMP.02	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 740,19
17/02/2023	Adiantamento comp.02	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
17/02/2023	ADIANTAMENTO COMP.02	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 812,10
17/02/2023	ADIANTAMENTO COMP.02	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
17/02/2023	ADIANTAMENTO COMP.02	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 743,20
17/02/2023	ADIANTAMENTO COMP.02	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 743,20
17/02/2023	GUIA INSS COMP 01	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.368,67

17/02/2023	ADIANTAMENTO COMP.02	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
17/02/2023	ADIANTAMENTO COMP.02	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 659,82
17/02/2023	ADIANTAMENTO COMP.02	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
22/02/2023	NOTA FISCAL 2618	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
22/02/2023	GUIA DARF - IR COMP 01	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 353,37
22/02/2023	NOTA FISCAL 6178	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.688,75
23/02/2023	NOTA FATURA 287782351 CPFL COMP 02	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 410,44
23/02/2023	NOTA FATURA DAE COMP 01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 112,82
23/02/2023	NOTA FISCAL 414	LUMILED COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 125,30
24/02/2023	NOTA FATURA 16359213970 VIVO COMP 02	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 160,55
27/02/2023	NOTA FATURA 77327874 ULTRAWAVE COMP 01	ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 98,74
28/02/2023	NOTA FISCAL 2656	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
28/02/2023	NOTA FATURA 10 ICATU SEGUROS COMP 01	ICATU SEGUROS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 573,52
03/03/2023	RECIBO TRANSURB 197297-111	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 473,00
03/03/2023	NOTA FISCAL 47304083	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.801,00
06/03/2023	HOLERITE COMP 02	ADRIANA ANDRADE LOURENÇO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 843,70
06/03/2023	HOLERITE COMP 02	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 854,50
06/03/2023	HOLERITE COMP 02	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 746,74
06/03/2023	HOLERITE COMP 02	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.359,47
06/03/2023	HOLERITE COMP 02	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 843,70
06/03/2023	HOLERITE COMP 02	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 963,34
06/03/2023	HOLERITE COMP 02	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 903,52
06/03/2023	HOLERITE COMP 02	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 616,81
06/03/2023	HOLERITE COMP 02	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 843,70
06/03/2023	HOLERITE COMP 02	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 816,20
06/03/2023	HOLERITE COMP 02	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 953,54
06/03/2023	HOLERITE COMP 02	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.044,69
06/03/2023	HOLERITE COMP 02	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 873,71

06/03/2023	HOLERITE COMP 02	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.070,19
06/03/2023	HOLERITE COMP 02	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 967,11
06/03/2023	HOLERITE COMP 02	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 855,63
06/03/2023	HOLERITE COMP 02	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 843,70
06/03/2023	HOLERITE COMP 02	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.040,27
06/03/2023	HOLERITE COMP 02	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.070,19
07/03/2023	NOTA FISCAL 83	FABIANE DA SILVA MULITERNO RIBEIRO 22011187877	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.495,00
08/03/2023	NOTA FISCAL 117.235	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros Materiais de Consumo	R\$ 520,57
10/03/2023	GUIA FGTS COMP 02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.926,50
10/03/2023	NOTA FISCAL 64	ECAP CONABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.155,00
10/03/2023	NOTA FISCAL 144.159	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 478,40
13/03/2023	NOTA FISCAL 6284	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.254,50
20/03/2023	ADIANTAMENTO comp 03	ADRIANA ANDRADE LOURENÇO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/03/2023	ADIANTAMENTO comp 03	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/03/2023	ADIANTAMENTO COMP 03	BRUNA ROSA FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/03/2023	ADIANTAMENTO COMP 03	DALVA VANESSA GARGIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 520,80
20/03/2023	ADIANTAMENTO COMP 03	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/03/2023	ADIANTAMENTO comp 03	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.652,07
20/03/2023	ADIANTAMENTO COMP 03	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/03/2023	ADIANTAMENTO comp 03	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/03/2023	ADIANTAMENTO comp 03	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/03/2023	ADIANTAMENTO comp 03	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/03/2023	ADIANTAMENTO comp 03	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/03/2023	ADIANTAMENTO comp 03	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 653,41
20/03/2023	ADIANTAMENTO comp 03	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,04
20/03/2023	ADIANTAMENTO comp 03	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 812,10
20/03/2023	ADIANTAMENTO COMP 03	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/03/2023	ADIANTAMENTO COMP 03	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
20/03/2023	ADIANTAMENTO comp 03	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 743,20
20/03/2023	ADIANTAMENTO comp 03	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 743,20
20/03/2023	GUIA DARF - IR COMP 02	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 397,93
20/03/2023	GUIA INSS COMP 02	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.771,72

20/03/2023	ADIANTAMENTO COMP 03	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/03/2023	ADIANTAMENTO COMP 03	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 659,82
20/03/2023	ADIANTAMENTO COMP 03	ROSELAINÉ PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
20/03/2023	BOLETO - DOC 3733799	SINDICATO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 51,00
23/03/2023	NOTA FATURA 292575592 CPFL COMP 03	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 562,21
23/03/2023	NOTA FATURA DAE COMP 02	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 767,63
24/03/2023	NOTA FATURA 16521343000 VIVO COMP 02	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 128,48
27/03/2023	NOTA FATURA 77327875 ULTRAWAVE COMP 02	ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 98,74
30/03/2023	NOTA FATURA 11 ICATU SEGUROS COMP 02	ICATU SEGUROS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 545,48
31/03/2023	NOTA FISCAL 86260	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 40,00
31/03/2023	NOTA FISCAL 2689	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
05/04/2023	NOTA FISCAL 48530408	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.801,00
06/04/2023	HOLERITE COMP 03	ADRIANA ANDRADE LOURENÇO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 980,43
06/04/2023	HOLERITE COMP 03	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 903,52
06/04/2023	HOLERITE COMP 03	BRUNA ROSA FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 843,70
06/04/2023	GUIA FGTS COMP 03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.489,66
06/04/2023	HOLERITE COMP 03	DALVA VANESSA GARGIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 683,55
06/04/2023	HOLERITE COMP 03	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 854,20
06/04/2023	HOLERITE COMP 03	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.154,50
06/04/2023	HOLERITE COMP 03	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 899,31
06/04/2023	HOLERITE COMP 03	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 981,85
06/04/2023	HOLERITE COMP 03	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 947,61
06/04/2023	HOLERITE COMP 03	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 703,45
06/04/2023	HOLERITE COMP 03	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 887,79
06/04/2023	HOLERITE COMP 03	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 870,98
06/04/2023	HOLERITE COMP 03	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.275,59
06/04/2023	HOLERITE COMP 03	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.074,20
06/04/2023	HOLERITE COMP 03	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 936,65
06/04/2023	HOLERITE COMP 03	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 843,70
06/04/2023	HOLERITE COMP 03	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.146,32

06/04/2023	HOLERITE COMP 03	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.017,80
06/04/2023	HOLERITE COMP 03	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.020,45
06/04/2023	HOLERITE COMP 03	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.066,29
06/04/2023	HOLERITE COMP 03	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.001,82
06/04/2023	HOLERITE COMP 03	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.146,32
06/04/2023	RECIBO - VENDA 197297-112	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 342,00
10/04/2023	NOTA FISCAL 65	ECAP CONABILIDADE - EPP	Outras Despesas	R\$ 1.155,00
10/04/2023	NOTA FISCAL 145248	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 374,80
17/04/2023	NOTA FISCAL 145568	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 158,40
17/04/2023	NOTA FISCAL 6561	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Outras Despesas	R\$ 28,95
19/04/2023	NOTA FISCAL 4479	MATHEVI LIV PAPELARIA LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.136,20
20/04/2023	HOLERITE COMP 04	ADRIANA ANDRADE LOURENÇO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/04/2023	HOLERITE COMP 04	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/04/2023	HOLERITE COMP 04	BRUNA ROSA FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/04/2023	HOLERITE COMP 04	DALVA VANESSA GARGIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 520,80
20/04/2023	HOLERITE COMP 04	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/04/2023	HOLERITE COMP 04	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.599,95
20/04/2023	HOLERITE COMP 04	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/04/2023	HOLERITE COMP 04	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/04/2023	HOLERITE COMP 04	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/04/2023	HOLERITE COMP 04	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/04/2023	HOLERITE COMP 04	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/04/2023	HOLERITE COMP 04	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 653,61
20/04/2023	HOLERITE COMP 04	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 742,56
20/04/2023	HOLERITE COMP 04	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
20/04/2023	HOLERITE COMP 04	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 812,10
20/04/2023	HOLERITE COMP 04	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/04/2023	HOLERITE COMP 04	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
20/04/2023	HOLERITE COMP 04	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 743,20
20/04/2023	HOLERITE COMP 04	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 743,20
20/04/2023	GUIA DARF - IR COMP 03	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 468,23
20/04/2023	GUIA INSS COMP 03	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.883,08

CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021, 7620/2022, 7652/2022

GAUDENCIO PIOLA 05-25 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

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 233.909,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 168.979,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 64.930,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 64.930,62

CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021, 7620/2022, 7652/2022

GAUDENCIO PIOLA 05-25 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, 15/08/2023

DIRIGENTE:



ILDEBRANDO DE TODOS OS SANTOS GOZZO
PRESIDENTE

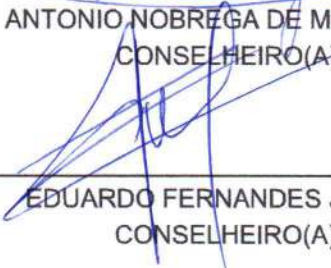
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



BRAZ FIRMINO DOS SANTOS
CONSELHEIRO(A)



ANTONIO NOBREGA DE MEDEIROS
CONSELHEIRO(A)



EDUARDO FERNANDES JUNIOR
CONSELHEIRO(A)

**CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA**

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021, 7620/2022, 7652/2022

GAUDENCIO PIOLA 05-25 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	2023
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA	CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA
CNPJ	46.141.990/0001-89
LEI AUTORIZADORA	7503/2021, 7620/2022, 7652/2022
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\$ 1.300.724,28
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\$ 581,96
----------------------------	------------

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 233.551,96
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 242,28
DEPÓSITOS	R\$ 30.223,65
DEVOLUÇÃO DE TED	R\$ 4.463,00
DEVOLUÇÃO DO VALOR DE DESPESAS RETIRADAS	R\$ 2.801,08
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 858,60
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 272.140,57

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 168.979,24
ESTORNO DE DÉBITO	R\$ 342,00
JUROS E/OU MULTAS	R\$ 161,76
SAQUE INDEVIDO NA CONTA	R\$ 710,15
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 36.264,01
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 206.457,16

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 66.265,37
-------------------------------------	---------------