

**CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA**

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023

GAUDENCIO PIOLA 05-25 VILA PAULO BAURU-SP

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

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

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

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 VILA PAULO BAURU-SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:       | WILLIAM DOS SANTOS MENEZES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CPF:                            | 260.511.358-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 110 ALUNOS, SENDO 58 DE CRECHE (0 A 3 ANOS) E 52 DE PRÉ-ESCOLA (4 E 5 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 Nº 116.104/2023. |
| EXERCÍCIO:                      | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ORIGEM DOS RECURSOS (1):        | MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| DOCUMENTO               |           | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|-------------------------|-----------|------------|-------------------------|-------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº | 2901/2023 | 14/12/2023 | 01/01/2024 a 31/01/2025 | 52.215,12   |

**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\$) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 20/03/2024                       | 52.215,12               | 20/03/2024      | 326985692                      | 52.215,12                |

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | R\$ 0,00      |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | R\$ 52.215,12 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 404,87    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     | R\$ 0,00      |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                | R\$ 52.619,99 |

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA             | R\$ 0,00      |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | R\$ 52.619,99 |

(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 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA**

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023

GAUDENCIO PIOLA 05-25 VILA PAULO BAURU-SP

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

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>                   | R\$ 52.619,99 |
| <b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>                           | R\$ 0,00      |
| <b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]</b>                    | R\$ 52.619,99 |
| <b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                            | R\$ 0,00      |
| <b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b> | R\$ 52.619,99 |



**CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA**

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023

GAUDENCIO PIOLA 05-25 VILA PAULO BAURU-SP

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

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

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

| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos humanos (6)                          | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                     | R\$ 0,00                                                                            |
| Recursos humanos (7)                          | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                     | R\$ 0,00                                                                            |
| Medicamentos                                  | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                     | R\$ 0,00                                                                            |
| Material médico e hospitalar (*)              | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                     | R\$ 0,00                                                                            |
| Gêneros alimentícios                          | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                     | R\$ 0,00                                                                            |
| Outros materiais de consumo                   | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                     | R\$ 0,00                                                                            |
| Serviços médicos (*)                          | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                     | R\$ 0,00                                                                            |
| Outros serviços de terceiros                  | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                     | R\$ 0,00                                                                            |
| Locação de imóveis                            | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                     | R\$ 0,00                                                                            |
| Locações diversas                             | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                     | R\$ 0,00                                                                            |
| Utilidades públicas (8)                       | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                     | R\$ 0,00                                                                            |
| Combustível                                   | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                     | R\$ 0,00                                                                            |
| Bens e materiais permanentes                  | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                     | R\$ 0,00                                                                            |
| Obras                                         | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                     | R\$ 0,00                                                                            |
| Despesas financeiras e bancárias              | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                     | R\$ 0,00                                                                            |
| Outras despesas                               | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                     | R\$ 0,00                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>R\$ 0,00</b>                                      | <b>R\$ 0,00</b>                                                                           | <b>R\$ 0,00</b>                                                                  | <b>R\$ 0,00</b>                                              | <b>R\$ 0,00</b>                                                                     |

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

(5) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(6) Salários, encargos e benefícios.

(7) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA**

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023

GAUDENCIO PIOLA 05-25 VILA PAULO BAURU-SP

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

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

**RELAÇÃO DE DESPESAS (4)**

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|
| TOTAL             |                                       |        |                                   | R\$ 0,00    |

**CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA**

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023

GAUDENCIO PIOLA 05-25 VILA PAULO BAURU-SP

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

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

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

**Local e data**

**Bauru, 20/06/2024**

**DIRIGENTE:**



WILLIAM DOS SANTOS MENEZES  
PRESIDENTE

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**



EDUARDO FERNANDES JUNIOR  
CONSELHEIRO(A)



ANTONIO NOBREGA DE MEDEIROS  
CONSELHEIRO(A)



LUIS CARLOS CARDOSO DE SÁ  
CONSELHEIRO(A)



**CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA**

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023

GAUDENCIO PIOLA 05-25 VILA PAULO BAURU-SP

Projeto/Atividade: GAUDÊNCIO PIOLA 5-25 VILA SÃO PAULO BAURU-SP  
Tel: (14) 99737-6899 - E-mail: SECRETARIA@CRECHESAOPAULO.ORG.BR**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

|                                                      |                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ÓRGÃO CONCESSOR                                      | PMB/ EDUCAÇÃO                                                  |
| EXERCÍCIO                                            | 2024                                                           |
| ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA          | CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA |
| CNPJ                                                 | 46.141.990/0001-89                                             |
| LEI AUTORIZADORA                                     | 7776/2023                                                      |
| ENDEREÇO E CEP                                       | GAUDENCIO PIOLA 05-25 VILA PAULO BAURU-SP                      |
| CONTA CORRENTE                                       | AG 3015-5 CONTA CORRENTE 45860-0                               |
| RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC                             | WILLIAM DOS SANTOS MENEZES                                     |
| RESPONSÁVEL(IS) PELA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | JULIANA ROSSI ZORZIN                                           |
| E-MAIL DE CONTATO                                    | CCAECRECHESAOPAULO@GMAIL.COM                                   |
| TELEFONE(S) DE CONTATO                               | (14) 99737-6899                                                |
| VALOR TOTAL RECEBIDO                                 | R\$ 52.215,12                                                  |
| Nº TERMO COLABORAÇÃO                                 | 2901/2023                                                      |
| ORIGEM RECURSOS                                      | MUNICIPAL                                                      |

**IMPORTANTE:** As informações da conciliação bancária precisam ser adicionadas com base no extrato da conta.**SALDO INICIAL**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| SALDO INICIAL (NO EXTRATO) | R\$ 0,00 |
|----------------------------|----------|

**ENTRADAS**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| TOTAL DO REPASSE RECEBIDO | R\$ 52.215,12        |
| RENDIMENTOS DA CONTA      | R\$ 404,87           |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>  | <b>R\$ 52.619,99</b> |

**SAÍDAS**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| TOTAL DE DESPESAS        | R\$ 0,00        |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

**SALDO FINAL DA CONTA**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO | R\$ 52.619,99 |
|-------------------------------------|---------------|