

**CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA**

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

GAUDENCIO PIOLA 05-25 VILA PAULO BAURU-SP

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

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

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

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:	WILLIAN 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 (04 A 05 ANOS) EM PERÍODO INTEGRAL, DE ACORDO COM O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - PPP - E O PLANO DE TRABALHO APRESENTADOS PELA OSC À SME, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO, N 116.104/2023.
EXERCÍCIO:	2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/09/2025	90.690,05	03/09/2025	33733017	90.690,05
02/10/2025	90.690,05	02/10/2025	33673973	90.690,05
04/11/2025	90.690,05	04/11/2025	33373987	90.690,05
03/12/2025	90.690,05	03/12/2025	33851333	90.690,05

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 77.453,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 362.760,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 413,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 440.627,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 440.627,61

(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 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

GAUDENCIO PIOLA 05-25 VILA PAULO BAURU-SP

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

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	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 (6)	R\$ 419.647,19	R\$ 0,00	R\$ 419.647,19	R\$ 419.647,19	R\$ 0,00
Recursos humanos (7)	R\$ 1.221,53	R\$ 0,00	R\$ 1.221,53	R\$ 1.221,53	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\$ 10.648,35	R\$ 0,00	R\$ 10.648,35	R\$ 10.648,35	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\$ 18.438,25	R\$ 0,00	R\$ 18.438,25	R\$ 18.438,25	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\$ 9.416,39	R\$ 0,00	R\$ 9.416,39	R\$ 9.416,39	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
TOTAL	R\$ 459.371,71	R\$ 0,00	R\$ 459.371,71	R\$ 459.371,71	R\$ 0,00

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

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

(6) Salários, encargos e benefícios.

(7) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

GAUDENCIO PIOLA 05-25 VILA PAULO BAURU-SP

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

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

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/09/2025	NF 195288	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros Materiais de Consumo	R\$ 939,41
02/09/2025	NF 23435	ATITUDE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 190,00
04/09/2025	NF85687638	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 6.500,00
05/09/2025	NF 99490	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 90,00
05/09/2025	BOLETO SINDICATO SETHBR CN202508 COMP 08	SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU E REGIAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 188,37
05/09/2025	BOLETO UNIMED ODONTO 2501317501	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.075,68
10/09/2025	NF 106	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.307,00
10/09/2025	NF 436	F. OKINO DROGARIA - ME	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 445,66
10/09/2025	NF 3296	GM FORTUNATO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 124,66
15/09/2025	ADIANTAMENTO COMP 09	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
15/09/2025	ADIANTAMENTO COMP 09	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/09/2025	ADIANTAMENTO COMP 09	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/09/2025	ADIANTAMENTO COMP 09	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.364,14
15/09/2025	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	FABIELE CRISTINA BENTO RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 720,53
15/09/2025	ADIANTAMENTO COMP 09	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 578,12
15/09/2025	ADIANTAMENTO COMP 09	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/09/2025	ADIANTAMENTO COMP 09	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/09/2025	ADIANTAMENTO COMP 09	IZABEL CRISTINA SILVA DE MORAIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/09/2025	ADIANTAMENTO COMP 09	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 603,27
15/09/2025	ADIANTAMENTO COMP 09	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
15/09/2025	ADIANTAMENTO COMP 09	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 962,44
15/09/2025	ADIANTAMENTO COMP 09	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
15/09/2025	ADIANTAMENTO COMP 09	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 886,81
15/09/2025	ADIANTAMENTO COMP 09	KETONY DA SILVA CORREA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/09/2025	ADIANTAMENTO COMP 09	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/09/2025	ADIANTAMENTO COMP 09	LARA JULIA DA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87

15/09/2025	ADIANTAMENTO COMP 09	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/09/2025	ADIANTAMENTO COMP 09	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
15/09/2025	ADIANTAMENTO COMP 09	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 811,57
15/09/2025	ADIANTAMENTO COMP 09	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 811,57
15/09/2025	ADIANTAMENTO COMP 09	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
15/09/2025	ADIANTAMENTO COMP 09	PAULO FLAVIO DA SILVA FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 660,00
15/09/2025	NF 10441	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,02
15/09/2025	ADIANTAMENTO COMP 09	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
15/09/2025	ADIANTAMENTO COMP 09	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 811,57
15/09/2025	ADIANTAMENTO COMP 09	ROSELAINÉ PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
15/09/2025	ADIANTAMENTO COMP 09	ROSELI FERREIRA LANDGRAF ARARIPE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/09/2025	NOTA FATURA VIDA TOP 9190 COMP 09	VIDA TOP MAIS SAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 327,46
16/09/2025	NF181355	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 748,80
18/09/2025	GUIA DE FGTS COMP 08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.081,17
19/09/2025	GUIA DE INSS + IR COMP 08	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.130,25
22/09/2025	BOLETO ALFA SEGUROS 5X6	ALFA SEGURADORA S/A	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 467,58
23/09/2025	FATURA 445631142 CPFL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 726,15
24/09/2025	NF 3652	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
24/09/2025	FATURA DAE COMP 08	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.253,16
24/09/2025	FATURA 1988719160-0 VIVO COMP 09	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 142,14
25/09/2025	FATURA 06 MAG SEGUROS	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 770,28
30/09/2025	HOLERITE COMP 09	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.156,86
30/09/2025	NF 4261	CARBEN SAUDE ADMINISTRADORA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 793,58
30/09/2025	HOLERITE COMP 09	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.011,09
30/09/2025	HOLERITE COMP 09	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.102,55
30/09/2025	HOLERITE COMP 09	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.347,83
30/09/2025	HOLERITE COMP 09	FABIELE CRISTINA BENTO RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 981,09
30/09/2025	HOLERITE COMP 09	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.078,05
30/09/2025	HOLERITE COMP 09	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.102,55
30/09/2025	HOLERITE COMP 09	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 831,04

30/09/2025	HOLERITE COMP 09	IZABEL CRISTINA SILVA DE MORAIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 992,47
30/09/2025	HOLERITE COMP 09	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 922,18
30/09/2025	HOLERITE COMP 09	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 890,55
30/09/2025	HOLERITE COMP 09	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 904,96
30/09/2025	HOLERITE COMP 09	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 886,17
30/09/2025	HOLERITE COMP 09	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.241,03
30/09/2025	HOLERITE COMP 09	KETONY DA SILVA CORREA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 899,39
30/09/2025	HOLERITE COMP 09	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 992,47
30/09/2025	HOLERITE COMP 09	LARA JULIA DA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 992,47
30/09/2025	HOLERITE COMP 09	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 899,39
30/09/2025	HOLERITE COMP 09	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.297,02
30/09/2025	HOLERITE COMP 09	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.159,08
30/09/2025	HOLERITE COMP 09	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.077,91
30/09/2025	HOLERITE COMP 09	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.277,10
30/09/2025	HOLERITE COMP 09	PAULO FLAVIO DA SILVA FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.263,67
30/09/2025	HOLERITE COMP 09	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.277,10
30/09/2025	HOLERITE COMP 09	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.137,67
30/09/2025	HOLERITE COMP 09	ROSELAINÉ PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.297,02
30/09/2025	HOLERITE COMP 09	ROSELI FERREIRA LANDGRAF ARARIPE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.011,09
30/09/2025	NF 198737	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros Materiais de Consumo	R\$ 590,47
01/10/2025	RECIBO TRANSURB 197297-143	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 759,00
02/10/2025	NF 87089428	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 6.500,00
06/10/2025	BOLETO UNIMED ODONTO 2501499882	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.001,13
08/10/2025	NF 06	ESVERALDO APARECIDO DA SILVA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.200,00
09/10/2025	NF 17265	MATHEVI LIVR PAPELARIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 662,00
10/10/2025	GUIA DE FGTS COMP 09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.415,32
10/10/2025	NF 107	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.327,00
10/10/2025	NF 438	F. OKINO DROGARIA - ME	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 389,79
10/10/2025	NF3333	GM FORTUNATO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 124,66
14/10/2025	ADIANTAMENTO COMP 10	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
14/10/2025	ADIANTAMENTO COMP 10	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70
14/10/2025	ADIANTAMENTO COMP 10	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70

14/10/2025	ADIANTAMENTO COMP 10	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.364,14
14/10/2025	ADIANTAMENTO COMP 10	FABIELE CRISTINA BENTO RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 760,16
14/10/2025	ADIANTAMENTO COMP 10	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 616,95
14/10/2025	ADIANTAMENTO COMP 10	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70
14/10/2025	ADIANTAMENTO COMP 10	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70
14/10/2025	ADIANTAMENTO COMP 10	IZABEL CRISTINA SILVA DE MORAIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70
14/10/2025	ADIANTAMENTO COMP 10	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 642,10
14/10/2025	ADIANTAMENTO COMP 10	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
14/10/2025	ADIANTAMENTO COMP 10	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 962,44
14/10/2025	ADIANTAMENTO COMP 10	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
14/10/2025	ADIANTAMENTO COMP 10	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 935,58
14/10/2025	ADIANTAMENTO COMP 10	KETONY DA SILVA CORREA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70
14/10/2025	ADIANTAMENTO COMP 10	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70
14/10/2025	ADIANTAMENTO COMP 10	LARA JULIA DA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70
14/10/2025	ADIANTAMENTO COMP 10	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70
14/10/2025	ADIANTAMENTO COMP 10	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
14/10/2025	ADIANTAMENTO COMP 10	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 856,21
14/10/2025	ADIANTAMENTO COMP 10	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 856,21
14/10/2025	ADIANTAMENTO COMP 10	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
14/10/2025	HOLERITE COMP 10	PAULO FLAVIO DA SILVA FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 696,30
14/10/2025	ADIANTAMENTO COMP 10	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
14/10/2025	ADIANTAMENTO COMP 10	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 856,21
14/10/2025	ADIANTAMENTO COMP 10	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
14/10/2025	ADIANTAMENTO COMP 10	ROSELI FERREIRA LANDGRAF ARARIPE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70
15/10/2025	NF 6994	CARBEN SAUDE ADMINISTRADORA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 793,58
15/10/2025	NF 182504	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 468,50
15/10/2025	NF10512	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,02
15/10/2025	FATURS VIDA TOP 9552 COMP 10	VIDA TOP MAIS SAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.059,46
17/10/2025	GUIA DE INSS + IR COMP 09	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.442,10
20/10/2025	BOLETO ALFA SEGUROS 6X6	ALFA SEGURADORA S/A	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 467,53
20/10/2025	NF 17287	MATHEVI LIVR PAPELARIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 435,80
20/10/2025	NF 13638	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 260,00

21/10/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.406,67
22/10/2025	NF 100141	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 40,00
22/10/2025	NF 3676	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
23/10/2025	NF 1353778 CPFL COMP 10	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.176,71
24/10/2025	FATURA DAE COMP 09	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.049,45
24/10/2025	FATURA 1995667123-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 147,76
28/10/2025	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.433,95
30/10/2025	HOLERITE COMP 10	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.118,09
30/10/2025	HOLERITE COMP 10	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 972,26
30/10/2025	HOLERITE COMP 10	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.063,72
30/10/2025	HOLERITE COMP 10	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.123,52
30/10/2025	HOLERITE COMP 10	FABIELE CRISTINA BENTO RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 881,21
30/10/2025	HOLERITE COMP 10	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.097,14
30/10/2025	HOLERITE COMP 10	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.063,72
30/10/2025	HOLERITE COMP 10	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 855,15
30/10/2025	HOLERITE COMP 10	IZABEL CRISTINA SILVA DE MORAIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 841,94
30/10/2025	HOLERITE COMP 10	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 883,35
30/10/2025	HOLERITE COMP 10	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 642,20
30/10/2025	HOLERITE COMP 10	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 904,96
30/10/2025	HOLERITE COMP 10	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.257,18
30/10/2025	HOLERITE COMP 10	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.048,39
30/10/2025	HOLERITE COMP 10	KETONY DA SILVA CORREA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 860,56
30/10/2025	HOLERITE COMP 10	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 953,64
30/10/2025	HOLERITE COMP 10	LARA JULIA DA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 953,64
30/10/2025	HOLERITE COMP 10	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 860,56
30/10/2025	HOLERITE COMP 10	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.297,02
30/10/2025	HOLERITE COMP 10	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.114,44
30/10/2025	HOLERITE COMP 10	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.033,27
30/10/2025	HOLERITE COMP 10	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.277,10
30/10/2025	HOLERITE COMP 10	PAULO FLAVIO DA SILVA FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 743,72

30/10/2025	HOLERITE COMP 10	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.277,10
30/10/2025	HOLERITE COMP 10	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.093,03
30/10/2025	HOLERITE COMP 10	ROSELAINÉ PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.297,02
30/10/2025	HOLERITE COMP 10	ROSELI FERREIRA LANDGRAF ARARIPE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 972,26
30/10/2025	RECIBO TRANSURB 197297-144	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 655,50
03/11/2025	NF 202752	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.095,84
05/11/2025	BOLETO UNIMED ODONTO 2501698901	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.055,76
05/11/2025	NF 88371052	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 6.500,00
10/11/2025	NF 108	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.327,00
10/11/2025	NF 446	F. OKINO DROGARIA - ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 181,00
12/11/2025	GUIA DE FGTS COMP 10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.504,24
12/11/2025	NF 432	SORAYA GIMENEZ ROCHA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 242,82
13/11/2025	NF 3369	GM FORTUNATO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 124,66
13/11/2025	FATURA 07 MAG SEGUROS	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 715,26
14/11/2025	ADIANTAMENTO COMP 11	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
14/11/2025	ADIANTAMENTO COMP 11	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70
14/11/2025	ADIANTAMENTO COMP 11	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70
14/11/2025	ADIANTAMENTO COMP 11	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.497,29
14/11/2025	ADIANTAMENTO COMP 11	FABIELE CRISTINA BENTO RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 760,16
14/11/2025	ADIANTAMENTO COMP 11	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 616,95
14/11/2025	ADIANTAMENTO COMP 11	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70
14/11/2025	ADIANTAMENTO COMP 11	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70
14/11/2025	ADIANTAMENTO COMP 11	IZABEL CRISTINA SILVA DE MORAIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70
14/11/2025	ADIANTAMENTO COMP 11	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 642,10
14/11/2025	ADIANTAMENTO COMP 11	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
14/11/2025	ADIANTAMENTO COMP 11	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 962,44
14/11/2025	ADIANTAMENTO COMP 11	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
14/11/2025	ADIANTAMENTO COMP 11	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 530,16
14/11/2025	ADIANTAMENTO COMP 11	KETONY DA SILVA CORREA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70
14/11/2025	ADIANTAMENTO COMP 11	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 549,46
14/11/2025	ADIANTAMENTO COMP 11	LARA JULIA DA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70
14/11/2025	ADIANTAMENTO COMP 11	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70

14/11/2025	ADIANTAMENTO COMP 11	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
14/11/2025	ADIANTAMENTO COMP 11	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 856,21
14/11/2025	ADIANTAMENTO COMP 11	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 856,21
14/11/2025	ADIANTAMENTO COMP 11	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
14/11/2025	ADIANTAMENTO COMP 11	PAULO FLAVIO DA SILVA FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 696,30
14/11/2025	ADIANTAMENTO COMP 11	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
14/11/2025	ADIANTAMENTO COMP 11	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 856,21
14/11/2025	ADIANTAMENTO COMP 11	ROSELAINÉ PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
14/11/2025	ADIANTAMENTO COMP 11	ROSELI FERREIRA LANDGRAF ARARIPE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70
14/11/2025	BOLETO SINDICATO SETHBR CN202510 COMP 10	SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU E REGIAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 200,24
17/11/2025	NF 11717	CARDEN SAUDE ADMINISTRADORA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 793,58
17/11/2025	NF 183835	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 902,15
17/11/2025	NF 10606	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,03
17/11/2025	NOTA FATURA VIDA TOP 9921 COMP 11	VIDA TOP MAIS SAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 932,48
19/11/2025	GUIA DE INSS + IR COMP 10	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.600,62
24/11/2025	NF 3710	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
24/11/2025	NF 6672271 CPFL COMP 11	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 714,69
24/11/2025	FATURA DAE COMP 10	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.584,88
24/11/2025	FATURA 2001515948 VIVO COMP 11	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 149,18
25/11/2025	FATURA 08 MAG SEGUROS	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 715,26
28/11/2025	HOLERITE COMP 11	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.199,38
28/11/2025	HOLERITE 13º	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.216,47
28/11/2025	HOLERITE COMP 11	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 930,87
28/11/2025	HOLERITE COMP 11	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 972,26
28/11/2025	NF 109	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 643,50
28/11/2025	HOLERITE 13º	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 930,87
28/11/2025	HOLERITE COMP 11	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.059,07
28/11/2025	HOLERITE COMP 11	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.686,01
28/11/2025	HOLERITE 13º	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.955,18
28/11/2025	HOLERITE 13º	FABIELE CRISTINA BENTO RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 475,68

28/11/2025	HOLERITE COMP 11	FABIELE CRISTINA BENTO RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 892,03
28/11/2025	HOLERITE COMP 11	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.011,20
28/11/2025	HOLERITE 13º	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.117,05
28/11/2025	HOLERITE 13º	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 930,87
28/11/2025	HOLERITE COMP 11	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.019,23
28/11/2025	HOLERITE COMP 11	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 877,43
28/11/2025	HOLERITE 13º	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 930,87
28/11/2025	HOLERITE 13º	IZABEL CRISTINA SILVA DE MORAIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 620,58
28/11/2025	HOLERITE COMP 11	IZABEL CRISTINA SILVA DE MORAIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 837,29
28/11/2025	HOLERITE COMP 11	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 883,35
28/11/2025	HOLERITE 13º	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 930,87
28/11/2025	HOLERITE COMP 11	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 750,23
28/11/2025	HOLERITE COMP 11	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 904,96
28/11/2025	HOLERITE 13º	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.203,06
28/11/2025	HOLERITE 13º	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.221,53
28/11/2025	HOLERITE COMP 11	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.182,97
28/11/2025	HOLERITE 13º	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.221,53
28/11/2025	HOLERITE COMP 11	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 662,43
28/11/2025	HOLERITE 13º	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.169,48
28/11/2025	HOLERITE 13º	KETONY DA SILVA CORREA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 465,44
28/11/2025	HOLERITE COMP 11	KETONY DA SILVA CORREA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 860,56
28/11/2025	HOLERITE COMP 11	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 656,14
28/11/2025	HOLERITE 13º	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 930,87
28/11/2025	HOLERITE 13º	LARA JULIA DA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 853,30
28/11/2025	HOLERITE COMP 11	LARA JULIA DA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 948,99
28/11/2025	HOLERITE COMP 11	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 860,56
28/11/2025	HOLERITE 13º	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 930,87
28/11/2025	HOLERITE 13º	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.221,53
28/11/2025	HOLERITE COMP 11	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.297,02
28/11/2025	HOLERITE 13º	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.070,26
28/11/2025	HOLERITE COMP 11	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.114,44
28/11/2025	HOLERITE COMP 11	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.027,92

28/11/2025	HOLERITE 13º	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.070,26
28/11/2025	HOLERITE 13º	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 1.221,53
28/11/2025	HOLERITE COMP 11	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.277,10
28/11/2025	HOLERITE COMP 11	PAULO FLAVIO DA SILVA FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 762,67
28/11/2025	HOLERITE COMP 11	PAULO FLAVIO DA SILVA FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 870,37
28/11/2025	HOLERITE 13º	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.221,89
28/11/2025	HOLERITE COMP 11	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.277,10
28/11/2025	HOLERITE 13º	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.070,26
28/11/2025	HOLERITE COMP 11	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.087,68
28/11/2025	HOLERITE 13º	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.221,53
28/11/2025	HOLERITE COMP 11	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.297,02
28/11/2025	HOLERITE 13º	ROSELI FERREIRA LANDGRAF ARARIPE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 853,30
28/11/2025	HOLERITE COMP 11	ROSELI FERREIRA LANDGRAF ARARIPE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 972,26
01/12/2025	RECIBO TRANSURB 197297-145	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 874,00
04/12/2025	NF 90123930	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 59.311,00
05/12/2025	BOLETO SINDICATO SETHBR CN202511 COMP 11	SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU E REGIAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 239,74
05/12/2025	BOLETO UNIMED ODONTO 2501877680	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.055,76
09/12/2025	NF 206788	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.162,00
10/12/2025	NF 110	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.327,00
10/12/2025	NF 455	F. OKINO DROGARIA - ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 122,49
10/12/2025	NF 449	SORAYA GIMENEZ ROCHA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 968,02
15/12/2025	ADIANTAMENTO COMP 12	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 465,94
15/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.494,21
15/12/2025	NF 16136	CARBEN SAUDE ADMINISTRADORA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 793,58
15/12/2025	ADIANTAMENTO COMP 12	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70
15/12/2025	NF 111	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 643,50
15/12/2025	ADIANTAMENTO COMP 12	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70
15/12/2025	ADIANTAMENTO COMP 12	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.364,14
15/12/2025	ADIANTAMENTO COMP 12	FABIELE CRISTINA BENTO RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 760,16
15/12/2025	ADIANTAMENTO COMP 12	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 616,95
15/12/2025	ADIANTAMENTO COMP 12	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70

15/12/2025	HOLERITE COMP 11	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70
15/12/2025	ADIANTAMENTO COMP 12	IZABEL CRISTINA SILVA DE MORAIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70
15/12/2025	ADIANTAMENTO COMP 12	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 642,10
15/12/2025	ADIANTAMENTO COMP 12	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 465,94
15/12/2025	ADIANTAMENTO COMP 12	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 962,44
15/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.499,01
15/12/2025	ADIANTAMENTO COMP 12	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 935,58
15/12/2025	ADIANTAMENTO COMP 12	KETONY DA SILVA CORREA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70
15/12/2025	ADIANTAMENTO COMP 12	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 549,46
15/12/2025	ADIANTAMENTO COMP 12	LARA JULIA DA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70
15/12/2025	ADIANTAMENTO COMP 12	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70
15/12/2025	ADIANTAMENTO COMP 12	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 465,94
15/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.505,65
15/12/2025	ADIANTAMENTO COMP 12	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 856,21
15/12/2025	ADIANTAMENTO COMP 12	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 856,21
15/12/2025	ADIANTAMENTO COMP 12	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 465,94
15/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.534,32
15/12/2025	ADIANTAMENTO COMP 12	PAULO FLAVIO DA SILVA FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 696,30
15/12/2025	NF 10894	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,06
15/12/2025	ADIANTAMENTO COMP 12	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 465,94
15/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.509,64
15/12/2025	ADIANTAMENTO COMP 12	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 856,21
15/12/2025	ADIANTAMENTO COMP 12	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 465,94
15/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.497,13
15/12/2025	ADIANTAMENTO COMP 12	ROSELI FERREIRA LANDGRAF ARARIPE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70
17/12/2025	NF 17430	MATHEVI LIVR PAPELARIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 497,55
18/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.527,63
19/12/2025	HOLERITE 13º SALÁRIO.	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.021,37
19/12/2025	NF 3742	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
19/12/2025	GUIA DE FGTS COMP 11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 8.328,63
19/12/2025	HOLERITE 13º SALÁRIO.	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 786,09
19/12/2025	HOLERITE 13º	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 767,47

19/12/2025	HOLERITE 13º SALÁRIO.	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.776,71
19/12/2025	HOLERITE 13º	FABIELE CRISTINA BENTO RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 404,11
19/12/2025	HOLERITE 13º	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 920,13
19/12/2025	HOLERITE 13º	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 767,47
19/12/2025	HOLERITE 13º	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 767,47
19/12/2025	HOLERITE 13º SALÁRIO.	IZABEL CRISTINA SILVA DE MORAIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 508,88
19/12/2025	HOLERITE 13º	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 786,09
19/12/2025	HOLERITE 13º SALÁRIO.	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 605,96
19/12/2025	HOLERITE 13º SALÁRIO.	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.024,68
19/12/2025	HOLERITE 13º	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.024,68
19/12/2025	HOLERITE 13º SALÁRIO.	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 958,36
19/12/2025	HOLERITE 13º	KETONY DA SILVA CORREA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 395,62
19/12/2025	HOLERITE 13º SALÁRIO.	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 767,47
19/12/2025	HOLERITE 13º	LARA JULIA DA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 703,86
19/12/2025	HOLERITE 13º	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 786,09
19/12/2025	HOLERITE 13º	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.024,68
19/12/2025	HOLERITE 13º	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 900,39
19/12/2025	HOLERITE 13º	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 878,98
19/12/2025	GUIA DE INSS COMP 13º	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.826,37
19/12/2025	GUIA DE INSS + IR COMP 11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.167,50
19/12/2025	HOLERITE 13º SALÁRIO.	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.024,68
19/12/2025	HOLERITE 13º	PAULO FLAVIO DA SILVA FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 736,50
19/12/2025	HOLERITE 13º	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.024,92
19/12/2025	HOLERITE 13º	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 878,98
19/12/2025	HOLERITE 13º	ROSELAINÉ PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.024,68
19/12/2025	HOLERITE 13º SALÁRIO.	ROSELI FERREIRA LANDGRAF ARARIPE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 722,48
19/12/2025	BOLETO SINDICATO SETHBR CN202513 COMP 13º	SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU E REGIAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 196,55
22/12/2025	NOTA FATURA VIDA TOP 10294 COMP 12	VIDA TOP MAIS SAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.064,85
23/12/2025	FATURA DAE COMP 11	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 973,38
23/12/2025	NF 185368	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 886,50

24/12/2025	NF 12252786 CPFL COMP 12	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.349,71
24/12/2025	FATURA 2008651132 VIVO COMP 12	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 149,18
26/12/2025	FATURA 09 MAG SEGUROS	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 715,26
29/12/2025	NF	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 16.687,00
30/12/2025	HOLERTIE COMP 12	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 416,77
30/12/2025	HOLERTIE COMP 12	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.008,35
30/12/2025	HOLERTIE COMP 12	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.063,72
30/12/2025	HOLERTIE COMP 12	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.857,11
30/12/2025	HOLERTIE COMP 12	FABIELE CRISTINA BENTO RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 894,49
30/12/2025	HOLERTIE COMP 12	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.008,14
30/12/2025	HOLERTIE COMP 12	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 929,87
30/12/2025	HOLERTIE COMP 12	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 849,68
30/12/2025	HOLERTIE COMP 12	IZABEL CRISTINA SILVA DE MORAIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 847,45
30/12/2025	HOLERTIE COMP 12	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,37
30/12/2025	HOLERTIE COMP 12	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5,57
30/12/2025	HOLERTIE COMP 12	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.097,49
30/12/2025	HOLERTIE COMP 12	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.050,79
30/12/2025	HOLERTIE COMP 12	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.027,79
30/12/2025	HOLERTIE COMP 12	KETONY DA SILVA CORREA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 692,50
30/12/2025	HOLERTIE COMP 12	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 554,18
30/12/2025	HOLERTIE COMP 12	LARA JULIA DA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 999,78
30/12/2025	HOLERTIE COMP 12	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 819,85
30/12/2025	HOLERTIE COMP 12	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 625,41
30/12/2025	HOLERTIE COMP 12	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.079,64
30/12/2025	HOLERTIE COMP 12	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.051,00
30/12/2025	HOLERTIE COMP 12	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 735,87
30/12/2025	HOLERTIE COMP 12	PAULO FLAVIO DA SILVA FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 762,67
30/12/2025	HOLERTIE COMP 12	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 693,27
30/12/2025	HOLERTIE COMP 12	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.022,19
30/12/2025	HOLERTIE COMP 12	ROSELAINÉ PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 625,70
30/12/2025	HOLERTIE COMP 12	ROSELI FERREIRA LANDGRAF ARARIPE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.001,87

TOTAL

R\$ 459.371,71

CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

GAUDENCIO PIOLA 05-25 VILA PAULO BAURU-SP

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 440.627,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 459.371,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ -18.744,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -18.744,10

CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

GAUDENCIO PIOLA 05-25 VILA PAULO BAURU-SP

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

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

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

Local e data

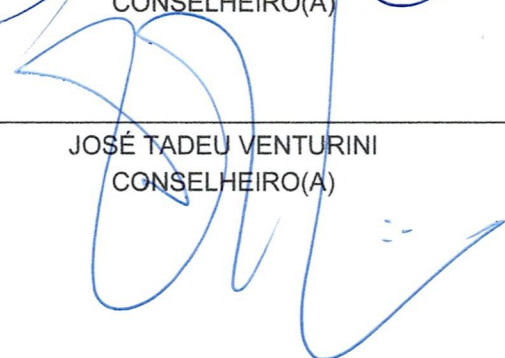
Bauru, 09/04/2026

DIRIGENTE:



WILLIAM DOS SANTOS MENEZES
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


EDUARDO FERNADES JUNIOR
CONSELHEIRO(A)
ELISEO ALVAREZ NETO
CONSELHEIRO(A)
JOSÉ TADEU VENTURINI
CONSELHEIRO(A)

**CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA**

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

GAUDENCIO PIOLA 05-25 VILA PAULO BAURU-SP

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR	PMB/ EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO	2025
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA	CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA
CNPJ	46.141.990/0001-89
LEI AUTORIZADORA	7776/2023, 7863/2024
ENDEREÇO E CEP	GAUDENCIO PIOLA 05-25 VILA PAULO BAURU-SP
CONTA CORRENTE	AG 3015-5 CONTA CORRENTE 45859-7
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	WILLIAN DOS SANTOS MENEZES
RESPONSÁVEL(IS) PELA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	JULIANA ROSSI ZORZIN
E-MAIL DE CONTATO	CCAECRECHESAOPAULO@GMAIL.COM
TELEFONE(S) DE CONTATO	(14) 99737-6899
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 1.888.458,12
Nº TERMO COLABORAÇÃO	2950/2023
ORIGEM RECURSOS	MUNICIPAL

IMPORTANTE: As informações da conciliação bancária precisam ser adicionadas com base no extrato da conta.**SALDO INICIAL****SALDO INICIAL (NO EXTRATO)****R\$ 74.455,14****ENTRADAS**

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 362.760,20
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 413,89
ENTRADA DEVIDO A JUROS E/OU MULTAS	R\$ 7,13
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 22.574,77
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 385.755,99

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 459.371,71
JUROS E/OU MULTAS	R\$ 30,87
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 124,66
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 459.527,24

SALDO FINAL DA CONTA**SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO****R\$ 683,89**