

**CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA**

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021

GAUDENCIO PIOLA 05-25 PAULO BAURU-SP

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

Tel: (14) 99737-6899 - E-mail: 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 DESTE TERMO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NÃO INSERIDAS NAS EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRADAS, REGIÃO DA VILA SÃO PAULO - PARA ATENDER 130 ALUNOS, SENDO 69 DE CRECHE (0 A 3 ANOS) E 61 DE PRÉ ESCOLA (04 A 05 ANOS) EM PERÍODO INTEGRAL, DE ACORDO COM O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - PPP - E O PLANO DE TRABALHO APRESENTADOS PELA OSC À SME, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO, N 97.662/2021.
EXERCÍCIO:	2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	2449/2021	21/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	545.515,80
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\$)
01/09/2022	45.459,65	01/09/2022	237477042	45.459,65
03/10/2022	45.459,65	03/10/2022	243389311	45.459,65
24/10/2022	45.460,50	24/10/2022	247254424	45.460,50
03/11/2022	50.005,70	03/11/2022	249078257	50.005,70
02/12/2022	50.005,70	02/12/2022	254906368	50.005,70

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 24.414,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 236.391,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 444,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 261.250,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 261.250,29

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021

GAUDENCIO PIOLA 05-25 PAULO BAURU-SP

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

Tel: (14) 99737-6899 - E-mail: 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\$ 232.756,23	R\$ 0,00	R\$ 232.756,23	R\$ 232.756,23	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\$ 11.741,56	R\$ 0,00	R\$ 11.741,56	R\$ 11.741,56	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 583,82	R\$ 0,00	R\$ 583,82	R\$ 583,82	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 8.814,24	R\$ 0,00	R\$ 8.814,24	R\$ 8.814,24	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.130,63	R\$ 0,00	R\$ 4.130,63	R\$ 4.130,63	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 601,72	R\$ 0,00	R\$ 601,72	R\$ 601,72	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\$ 549,40	R\$ 0,00	R\$ 549,40	R\$ 549,40	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 259.177,60	R\$ 0,00	R\$ 259.177,60	R\$ 259.177,60	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021

GAUDENCIO PIOLA 05-25 PAULO BAURU-SP

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

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

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/09/2022	NF 5539	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 522,49
02/09/2022	HOLERITE	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 745,39
02/09/2022	HOLERITE	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.043,34
02/09/2022	RECIBO - VENDA 1971987-104	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 814,80
02/09/2022	NF 40948997	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.439,00
05/09/2022	FATURA 04/ APÓLICE 93.733.370	ICATU SEGUROS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 573,52
06/09/2022	HOLERITE	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 898,82
06/09/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.123,98
06/09/2022	HOLERITE	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.350,22
06/09/2022	HOLERITE	ERIKA FLAVIA SIQUEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 801,86
06/09/2022	HOLERITE	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 842,35
06/09/2022	HOLERITE	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 955,29
06/09/2022	HOLERITE	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 898,82
06/09/2022	HOLERITE	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 898,82
06/09/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 944,90
06/09/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.068,84
06/09/2022	HOLERITE	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 743,70
06/09/2022	HOLERITE	KELLY CRISTINA LIPORAES SIMPLICIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 801,86
06/09/2022	HOLERITE	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.068,84
06/09/2022	HOLERITE	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 956,76
06/09/2022	HOLERITE	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 854,28
06/09/2022	HOLERITE	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 842,35
06/09/2022	HOLERITE	ROBERTA RIGHETTI FRANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.068,84
06/09/2022	HOLERITE	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.028,87
06/09/2022	HOLERITE	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.068,84
12/09/2022	NF82637	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 45,00

12/09/2022	NF 2506	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
12/09/2022	NF 56	ECAP CONABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.095,00
12/09/2022	RESCISÃO TRABALHISTA	KELLY CRISTINA LIPORAES SIMPLICIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.191,40
16/09/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 49,33
16/09/2022	FATURA 15417364950	TELEFONICA BRASIL S.A.	Outros Materiais de Consumo	R\$ 137,40
20/09/2022	FATURA 05/06 APÓLICE 010118000203123	ALFA SEGURADORA S/A	Outras Despesas	R\$ 317,04
20/09/2022	HOLERITE	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/09/2022	HOLERITE	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/09/2022	HOLERITE	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.653,57
20/09/2022	HOLERITE	ERIKA FLAVIA SIQUEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/09/2022	HOLERITE	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/09/2022	HOLERITE	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/09/2022	HOLERITE	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/09/2022	HOLERITE	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/09/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 654,16
20/09/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,79
20/09/2022	HOLERITE	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
20/09/2022	HOLERITE	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 812,10
20/09/2022	HOLERITE	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
20/09/2022	HOLERITE	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 743,20
20/09/2022	HOLERITE	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 743,20
20/09/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 464,48
20/09/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.890,84
20/09/2022	HOLERITE	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/09/2022	HOLERITE	ROBERTA RIGHETTI FRANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
20/09/2022	HOLERITE	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 659,82
20/09/2022	HOLERITE	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
20/09/2022	BOLETO - DOC 3733708	SINDICATO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 76,50
22/09/2022	NF 28	ESMAEL FLORIANO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 400,00
23/09/2022	FATURA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 929,96
26/09/2022	NF 2533	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
26/09/2022	FATURA 1557836803-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	Outras Despesas	R\$ 24,36

26/09/2022	FATURA 77327869	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S/A	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 89,64
27/09/2022	NF 137.980	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 629,85
30/09/2022	FATURA 05/ APÓLICE 93.733.370	ICATU SEGUROS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 573,52
03/10/2022	RESCISÃO TRABALHISTA	ERIKA FLAVIA SIQUEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.168,75
04/10/2022	NF 42032272	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.077,00
06/10/2022	HOLERITE	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 898,82
06/10/2022	HOLERITE	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 745,39
06/10/2022	HOLERITE	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.350,22
06/10/2022	HOLERITE	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 842,35
06/10/2022	HOLERITE	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 955,29
06/10/2022	HOLERITE	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 898,82
06/10/2022	HOLERITE	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 898,82
06/10/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 944,90
06/10/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.068,84
06/10/2022	HOLERITE	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.043,34
06/10/2022	HOLERITE	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.053,60
06/10/2022	HOLERITE	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.068,84
06/10/2022	HOLERITE	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 965,76
06/10/2022	HOLERITE	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 854,28
06/10/2022	HOLERITE	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 842,35
06/10/2022	HOLERITE	ROBERTA RIGHETTI FRANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.068,84
06/10/2022	HOLERITE	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.028,87
06/10/2022	HOLERITE	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.068,84
07/10/2022	NF 87108	03 - JLV LIVRARIA LTDA. (GOBETE)	Outros Materiais de Consumo	R\$ 531,04
07/10/2022	NF 8034	BIRCOL & MORTARI LTDA	Outras Despesas	R\$ 18,00
07/10/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.147,86
10/10/2022	NF 57	ECAP CONABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.095,00
18/10/2022	NF 3961	HIDROANELI COMERCIO DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA ME	Outras Despesas	R\$ 190,00
20/10/2022	FATURA06 - APÓLICE 010118000203123	ALFA SEGURADORA S/A	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 316,99
20/10/2022	HOLERITE	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/10/2022	HOLERITE	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/10/2022	HOLERITE	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.653,57

20/10/2022	HOLERITE	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/10/2022	HOLERITE	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/10/2022	HOLERITE	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/10/2022	HOLERITE	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/10/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 654,16
20/10/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,79
20/10/2022	HOLERITE	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
20/10/2022	HOLERITE	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 812,10
20/10/2022	HOLERITE	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
20/10/2022	HOLERITE	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 743,20
20/10/2022	HOLERITE	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 743,20
20/10/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 464,48
20/10/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.891,15
20/10/2022	HOLERITE	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/10/2022	HOLERITE	ROBERTA RIGHETTI FRANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
20/10/2022	HOLERITE	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 659,82
20/10/2022	HOLERITE	ROSELAINÉ PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
24/10/2022	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 167,30
24/10/2022	FATURA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 739,53
25/10/2022	NF 2551	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
26/10/2022	FATURA 77327870	ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Outros Materiais de Consumo	R\$ 92,45
27/10/2022	NF 5119	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 178,52
28/10/2022	NF 83639	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 155,00
28/10/2022	NF 2553	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 205,80
28/10/2022	NF139207	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.039,40
31/10/2022	NF 6419	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 447,77
31/10/2022	FATURA 06 APÓLICE 93733370	ICATU SEGUROS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 517,44
01/11/2022	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.640,29
01/11/2022	RECIBO - VENDA 197297-108	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 184,30
03/11/2022	NF 42778330	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.499,30

04/11/2022	HOLERITE	ADRIANA ANDRADE LOURENÇO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 249,14
04/11/2022	HOLERITE	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 898,82
04/11/2022	HOLERITE	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 745,39
04/11/2022	HOLERITE	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.350,22
04/11/2022	HOLERITE	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 842,35
04/11/2022	HOLERITE	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 898,10
04/11/2022	NF 119273	HIDRAULICA BAURUENSE COM DE MAT DE CONTR LTDA EPP	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 255,00
04/11/2022	HOLERITE	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 898,82
04/11/2022	HOLERITE	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 797,22
04/11/2022	HOLERITE	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 249,14
04/11/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 859,44
04/11/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 944,90
04/11/2022	HOLERITE	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.043,34
04/11/2022	HOLERITE	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 893,85
04/11/2022	HOLERITE	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.068,84
04/11/2022	HOLERITE	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 965,76
04/11/2022	HOLERITE	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 965,76
04/11/2022	HOLERITE	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 842,35
04/11/2022	HOLERITE	ROBERTA RIGHETTI FRANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.068,84
04/11/2022	HOLERITE	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 970,50
04/11/2022	HOLERITE	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.068,84
07/11/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.864,06
10/11/2022	NF 58	ECAP CONABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.095,00
11/11/2022	NF 11267	CEINTEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 202,73
11/11/2022	NF 16445	CEINTEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA EPP	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 346,72
18/11/2022	HOLERITE	ADRIANA ANDRADE LOURENÇO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
18/11/2022	HOLERITE	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
18/11/2022	HOLERITE	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
18/11/2022	HOLERITE	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
18/11/2022	HOLERITE	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
18/11/2022	HOLERITE	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
18/11/2022	HOLERITE	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40

18/11/2022	HOLERITE	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
18/11/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 654,16
18/11/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,79
18/11/2022	HOLERITE	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
18/11/2022	HOLERITE	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 812,10
18/11/2022	HOLERITE	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
18/11/2022	HOLERITE	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 743,20
18/11/2022	HOLERITE	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 743,20
18/11/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 464,48
18/11/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.634,95
18/11/2022	HOLERITE	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
18/11/2022	HOLERITE	ROBERTA RIGHETTI FRANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
18/11/2022	HOLERITE	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 659,82
18/11/2022	HOLERITE	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
18/11/2022	RECIBO - VENDA 197297-106	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 180,50
21/11/2022	NF 5214	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Serviços Médicos	R\$ 381,17
23/11/2022	FATURA 272865891 C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 232,87
24/11/2022	FATURA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 768,83
28/11/2022	NF 2577	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
28/11/2022	NF 140305	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 715,60
30/11/2022	HOLERITE	ADRIANA ANDRADE LOURENÇO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 134,67
30/11/2022	HOLERITE	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 808,01
30/11/2022	HOLERITE	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 808,01
30/11/2022	NF 59	ECAP CONABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 547,50
30/11/2022	HOLERITE	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.399,13
30/11/2022	HOLERITE	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 808,01
30/11/2022	HOLERITE	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 808,01
30/11/2022	HOLERITE	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 808,01
30/11/2022	HOLERITE	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 808,01
30/11/2022	HOLERITE	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 134,67

30/11/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 976,69
30/11/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 992,97
30/11/2022	HOLERITE	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 992,97
30/11/2022	HOLERITE	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.015,12
30/11/2022	HOLERITE	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 992,97
30/11/2022	HOLERITE	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 929,00
30/11/2022	HOLERITE	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 929,00
30/11/2022	HOLERITE	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 808,01
30/11/2022	HOLERITE	ROBERTA RIGHETTI FRANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 992,97
30/11/2022	HOLERITE	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 824,78
30/11/2022	HOLERITE	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 992,97
02/12/2022	RECIBO - VENDA 197297- 107	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 418,00
02/12/2022	NF 44159934	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.439,00
05/12/2022	NF 11271	CEINTEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 114,00
05/12/2022	FATURA 07/ APÓLICE 93.733.370	ICATU SEGUROS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 573,52
06/12/2022	HOLERITE	ADRIANA ANDRADE LOURENÇO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 842,35
06/12/2022	HOLERITE	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 898,82
06/12/2022	HOLERITE	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 745,39
06/12/2022	HOLERITE	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.375,50
06/12/2022	HOLERITE	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 842,35
06/12/2022	HOLERITE	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 955,29
06/12/2022	HOLERITE	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 898,82
06/12/2022	HOLERITE	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 812,22
06/12/2022	HOLERITE	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 842,35
06/12/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 889,44
06/12/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 944,90
06/12/2022	HOLERITE	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.043,34
06/12/2022	HOLERITE	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 908,85
06/12/2022	HOLERITE	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.068,84
06/12/2022	HOLERITE	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 965,76
06/12/2022	HOLERITE	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 854,28
06/12/2022	HOLERITE	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 842,35

06/12/2022	HOLERITE	ROBERTA RIGHETTI FRANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.068,84
06/12/2022	HOLERITE	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.028,87
06/12/2022	HOLERITE	ROSELAINÉ PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.068,84
07/12/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.612,11
09/12/2022	HOLERITE	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 96,96
09/12/2022	NF 61	ECAP CONABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.095,00
09/12/2022	HOLERITE	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 9,00
14/12/2022	NF 1007	VISTA ALEGRE BAURU COMERCIO DE GLP LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 415,00
15/12/2022	NF 60	ECAP CONABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 547,50
19/12/2022	NF 4554	DEDEBRU DEDETIZACAO BAURU EIRELI	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 753,56
19/12/2022	NF 5443	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Serviços Médicos	R\$ 202,65
20/12/2022	HOLERITE	ADRIANA ANDRADE LOURENÇO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 114,47
20/12/2022	HOLERITE	ADRIANA ANDRADE LOURENÇO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/12/2022	HOLERITE	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/12/2022	HOLERITE	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 680,74
20/12/2022	NF 84383	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 40,00
20/12/2022	NF 2592	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
20/12/2022	HOLERITE	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/12/2022	HOLERITE	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 680,74
20/12/2022	HOLERITE	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.604,66
20/12/2022	HOLERITE	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.808,32
20/12/2022	HOLERITE	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/12/2022	HOLERITE	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 680,74
20/12/2022	HOLERITE	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/12/2022	HOLERITE	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 680,74
20/12/2022	HOLERITE	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/12/2022	HOLERITE	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 680,74
20/12/2022	HOLERITE	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/12/2022	HOLERITE	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 680,74
20/12/2022	HOLERITE	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 114,47
20/12/2022	HOLERITE	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/12/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 573,59

20/12/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 654,16
20/12/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,79
20/12/2022	HOLERITE	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 822,35
20/12/2022	HOLERITE	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
20/12/2022	HOLERITE	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 822,35
20/12/2022	HOLERITE	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 812,10
20/12/2022	HOLERITE	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 850,58
20/12/2022	HOLERITE	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
20/12/2022	HOLERITE	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 822,35
20/12/2022	HOLERITE	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 743,20
20/12/2022	HOLERITE	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 779,96
20/12/2022	HOLERITE	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 743,20
20/12/2022	HOLERITE	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 779,96
20/12/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 390,29
20/12/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.056,35
20/12/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.086,04
20/12/2022	HOLERITE	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/12/2022	HOLERITE	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 680,74
20/12/2022	HOLERITE	ROBERTA RIGHETTI FRANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
20/12/2022	HOLERITE	ROBERTA RIGHETTI FRANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 822,35
20/12/2022	HOLERITE	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 659,82
20/12/2022	HOLERITE	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 694,50
20/12/2022	HOLERITE	ROSELAINÉ PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 756,54
20/12/2022	HOLERITE	ROSELAINÉ PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 822,35
21/12/2022	NF 7107	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 362,11
23/12/2022	NF 277813656 SÉRIE C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 228,57
23/12/2022	FATURA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.063,57
26/12/2022	FATURA 77327872	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S/A	Outros Materiais de Consumo	R\$ 92,45
28/12/2022	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.035,41
28/12/2022	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.978,94

28/12/2022	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.978,94
28/12/2022	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.091,88
28/12/2022	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.035,41
28/12/2022	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.652,15
28/12/2022	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.604,24
28/12/2022	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.257,74
28/12/2022	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.271,05
28/12/2022	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.978,94
28/12/2022	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.189,06
			TOTAL	R\$ 262.769,99

CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021

GAUDENCIO PIOLA 05-25 PAULO BAURU-SP

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 261.250,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 259.177,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 2.072,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.072,69

CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021

GAUDENCIO PIOLA 05-25 PAULO BAURU-SP

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

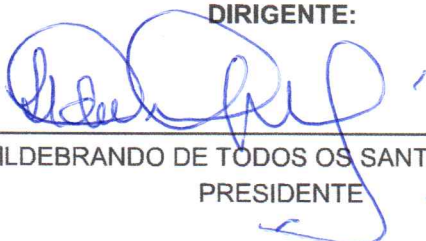
Tel: (14) 99737-6899 - E-mail: SECRETARIA@CRECHESAOPAULO.ORG.BR

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

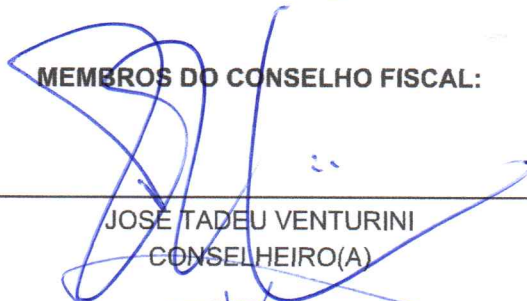
Bauru, 10/01/2023

DIRIGENTE:

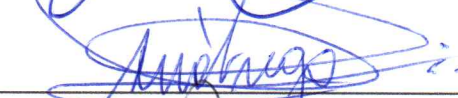


ILDEBRANDO DE TODOS OS SANTOS GOZZO
PRESIDENTE

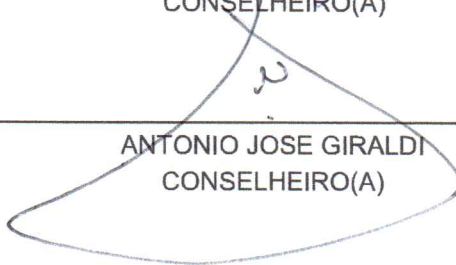
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



JOSE TADEU VENTURINI
CONSELHEIRO(A)



ANTONIO NOBREGA DE MEDEIROS
CONSELHEIRO(A)



ANTONIO JOSE GIRALDI
CONSELHEIRO(A)

**CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA**

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021

GAUDENCIO PIOLA 05-25 PAULO BAURU-SP

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR	PMB/ EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO	2022
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA	CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA
CNPJ	46.141.990/0001-89
LEI AUTORIZADORA	7503/2021
ENDEREÇO E CEP	GAUDENCIO PIOLA 05-25 PAULO BAURU-SP
CONTA CORRENTE	AG 3015-5 CONTA CORRENTE 38462-3
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	ILDEBRANDO DE TODOS OS SANTOS GOZZO
RESPONSÁVEL(IS) PELA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	JULIANA ROSSI ZORZIN
E-MAIL DE CONTATO	CCAECRECHESAOPAULO@GMAIL.COM
TELEFONE(S) DE CONTATO	(14) 99737-6899
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 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\$ 24.483,98
-----------------------------------	----------------------

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 236.391,20
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 444,18
DEPÓSITO INDEVIDO NA CONTA	R\$ 137,99
DEPÓSITOS	R\$ 2.012,00
DEVOLUÇÃO DO VALOR DE DESPESAS RETIRADAS	R\$ 1.471,33
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 458,48
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 240.915,18

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 262.769,99
SAQUE INDEVIDO NA CONTA	R\$ 330,00
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 1.582,26
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ 134,95
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 264.817,20

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 581,96
--	-------------------