

**CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA**

CNPJ: 46.141.990/0001-89

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

GAUDENCIO PIOLA 05-25 PAULO BAURU-SP

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

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PMB/ EDUCAÇÃO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA
CNPJ:	46.141.990/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	GAUDENCIO PIOLA 05-25 PAULO BAURU-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	ILDEBRANDO DE TODOS OS SANTOS GOZZO
CPF:	436.819.058-00
OBJETO DA PARCERIA:	CONSTITUI OBJETO 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:	2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	2449/2021	21/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	545.515,80
Aditamento nº	1	05/10/2022	05/10/2022 a 31/12/2022	54.552,60
Aditamento nº	2	20/12/2022	20/12/2022 a 31/12/2023	700.655,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/05/2023	58.387,99	03/05/2023	281997679	58.387,99
02/06/2023	58.387,99	02/06/2023	287137288	58.387,99
05/07/2023	58.387,99	05/07/2023	291785647	58.387,99
03/08/2023	58.387,99	03/08/2023	295750373	58.387,99

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 64.930,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 233.551,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 315,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 298.798,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 298.798,34

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA

CNPJ: 46.141.990/0001-89

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

GAUDENCIO PIOLA 05-25 PAULO BAURU-SP

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

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (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\$ 227.439,89	R\$ 0,00	R\$ 227.439,89	R\$ 227.439,89	R\$ 0,00
Recursos humanos (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 5.824,18	R\$ 0,00	R\$ 5.824,18	R\$ 5.824,18	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\$ 10.978,09	R\$ 0,00	R\$ 10.978,09	R\$ 10.978,09	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\$ 5.290,82	R\$ 0,00	R\$ 5.290,82	R\$ 5.290,82	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\$ 249.532,98	R\$ 0,00	R\$ 249.532,98	R\$ 249.532,98	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: 7503/2021, 7620/2022, 7652/2022

GAUDENCIO PIOLA 05-25 PAULO BAURU-SP

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

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

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/05/2023	FATURA 12/ APÓLICE 93.733.370	ICATU SEGUROS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 629,60
02/05/2023	NOTA FISCAL 120786	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros Materiais de Consumo	R\$ 693,96
03/05/2023	RECIBO - VENDA 197297-113	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 380,00
05/05/2023	HOLERITE COMP 04	ADRIANA ANDRADE LOURENÇO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 655,00
05/05/2023	HOLERITE COMP 04	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 903,52
05/05/2023	HOLERITE COMP 04	BRUNA ROSA FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 843,70
05/05/2023	GUIA FGTS COMP 04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.423,84
05/05/2023	HOLERITE COMP 04	DALVA VANESSA GARGIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 683,55
05/05/2023	HOLERITE COMP 04	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 746,74
05/05/2023	HOLERITE COMP 04	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.515,81
05/05/2023	HOLERITE COMP 04	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 843,70
05/05/2023	HOLERITE COMP 04	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 963,34
05/05/2023	NOTA FISCAL 146.313	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 740,25
05/05/2023	HOLERITE COMP 04	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 903,52
05/05/2023	HOLERITE COMP 04	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 816,92
05/05/2023	HOLERITE COMP 04	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 843,70
05/05/2023	HOLERITE COMP 04	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 921,05
05/05/2023	HOLERITE COMP 04	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.014,21
05/05/2023	HOLERITE COMP 04	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.149,94
05/05/2023	HOLERITE COMP 04	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 881,25
05/05/2023	HOLERITE COMP 04	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 843,70
05/05/2023	HOLERITE COMP 04	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.149,94
05/05/2023	HOLERITE COMP 04	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 967,11
05/05/2023	HOLERITE COMP 04	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 855,63
05/05/2023	HOLERITE COMP 04	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.143,40
05/05/2023	HOLERITE COMP 04	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.040,27
05/05/2023	HOLERITE COMP 04	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.149,94

05/05/2023	NOTA FISCAL 49573201 VR COMP 05	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.801,00
10/05/2023	NOTA FISCAL 66	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.155,00
15/05/2023	NOTA FISCAL 6872	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 28,95
19/05/2023	HOLERITE COMP 05	ADRIANA ANDRADE LOURENÇO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
19/05/2023	PROPOSTA 68012604 PARCELA 1	ALFA SEGURADORA S/A	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 836,96
19/05/2023	HOLERITE COMP 05	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
19/05/2023	HOLERITE COMP 05	BRUNA ROSA FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
19/05/2023	HOLERITE COMP 05	DALVA VANESSA GARGIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 520,80
19/05/2023	HOLERITE COMP 05	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
19/05/2023	HOLERITE COMP 05	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.711,41
19/05/2023	HOLERITE COMP 05	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
19/05/2023	HOLERITE COMP 05	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
19/05/2023	HOLERITE COMP 05	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
19/05/2023	HOLERITE COMP 05	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
19/05/2023	HOLERITE COMP 05	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
19/05/2023	HOLERITE COMP 05	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 683,90
19/05/2023	HOLERITE COMP 05	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 763,22
19/05/2023	HOLERITE COMP 05	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
19/05/2023	HOLERITE COMP 05	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 812,10
19/05/2023	HOLERITE COMP 05	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
19/05/2023	HOLERITE COMP 05	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
19/05/2023	HOLERITE COMP 05	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 743,20
19/05/2023	HOLERITE COMP 05	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 743,20
19/05/2023	GUIA DARF - IR COMP 04	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 909,67
19/05/2023	GUIA INSS COMP 04	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.162,02
19/05/2023	HOLERITE COMP 05	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
19/05/2023	HOLERITE COMP 05	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 659,82
19/05/2023	HOLERITE COMP 05	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
24/05/2023	NOTA FATURA 1681001237-0 VIVO COMP 05	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 137,64
26/05/2023	NF 2735	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
26/05/2023	NF 87181	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 420,00

26/05/2023	RESCISÃO TRABALHISTA	DALVA VANESSA GARGIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 889,43
26/05/2023	NOTA FATURA 77327877 ULTRAWAVE COMP 04	ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 98,74
30/05/2023	NF 3172	CANAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 236,58
30/05/2023	FATURA 13/ APÓLICE 93.733.370	ICATU SEGUROS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 629,60
01/06/2023	NF 123068	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros Materiais de Consumo	R\$ 441,29
02/06/2023	NOTA FATURA CPFL COMP 05	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 282,92
02/06/2023	NOTA FATURA DAE COMP 04	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 783,16
02/06/2023	NF 147408	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 237,85
02/06/2023	NF 147466	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 616,50
05/06/2023	RECIBO - VENDA 197297- 114	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 342,00
05/06/2023	NF 50891386	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.620,00
06/06/2023	HOLERITE COMP 05	ADRIANA ANDRADE LOURENÇO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 598,30
06/06/2023	HOLERITE COMP 05	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 903,79
06/06/2023	HOLERITE COMP 05	BRUNA ROSA FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 843,97
06/06/2023	HOLERITE COMP 05	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 747,01
06/06/2023	HOLERITE COMP 05	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.516,06
06/06/2023	HOLERITE COMP 05	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 843,97
06/06/2023	HOLERITE COMP 05	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 963,61
06/06/2023	HOLERITE COMP 05	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 903,79
06/06/2023	HOLERITE COMP 05	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 769,59
06/06/2023	HOLERITE COMP 05	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 843,97
06/06/2023	HOLERITE COMP 05	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,81
06/06/2023	HOLERITE COMP 05	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.014,21
06/06/2023	HOLERITE COMP 05	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.150,21
06/06/2023	HOLERITE COMP 05	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 881,52
06/06/2023	HOLERITE COMP 05	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 843,97
06/06/2023	HOLERITE COMP 05	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.150,21
06/06/2023	HOLERITE COMP 05	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 967,38
06/06/2023	HOLERITE COMP 05	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 855,90
06/06/2023	HOLERITE COMP 05	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.143,67

06/06/2023	HOLERITE COMP 05	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 926,56
06/06/2023	HOLERITE COMP 05	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.150,21
07/06/2023	GUIA FGTS COMP 05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.319,68
12/06/2023	NF 68	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.155,00
15/06/2023	NF 11579	CEINTEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 142,50
16/06/2023	RESCISÃO TRABALHISTA	BRUNA ROSA FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.295,95
20/06/2023	PROPOSTA 68012604 PARCELA 2	ALFA SEGURADORA S/A	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 836,96
20/06/2023	HOLERITE COMP 06	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/06/2023	HOLERITE COMP 06	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/06/2023	HOLERITE COMP 06	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.711,36
20/06/2023	HOLERITE COMP 06	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/06/2023	HOLERITE COMP 06	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/06/2023	HOLERITE COMP 06	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/06/2023	HOLERITE COMP 06	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/06/2023	HOLERITE COMP 06	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 812,10
20/06/2023	HOLERITE COMP 06	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
20/06/2023	HOLERITE COMP 06	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
20/06/2023	HOLERITE COMP 06	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 743,20
20/06/2023	HOLERITE COMP 06	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 743,20
20/06/2023	GUIA DARF - INSS + IR COMP 05	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.745,64
20/06/2023	HOLERITE COMP 06	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
20/06/2023	HOLERITE COMP 06	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 659,82
20/06/2023	HOLERITE COMP 06	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
21/06/2023	HOLERITE COMP 06	ADRIANA ANDRADE LOURENÇO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
21/06/2023	HOLERITE COMP 06	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
21/06/2023	HOLERITE COMP 06	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 683,86
21/06/2023	HOLERITE COMP 06	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 763,20
21/06/2023	HOLERITE COMP 06	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
23/06/2023	NOTA FATURA DAE COMP 05	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 798,67
23/06/2023	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.251,48
26/06/2023	HOLERITE COMP 06	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 808,01

26/06/2023	NOTA FATURA CPFL COMP 06	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 279,69
26/06/2023	NOTA FATURA VIVO 16954477200	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 138,10
26/06/2023	NOTA FATURA 77327878 ULTRAWAVE COMP 05	ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 98,74
28/06/2023	NF 2752	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
30/06/2023	HOLERITE COMP 06	ADRIANA ANDRADE LOURENÇO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 581,62
30/06/2023	HOLERITE COMP 06	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 903,79
30/06/2023	HOLERITE COMP 06	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 747,01
30/06/2023	HOLERITE COMP 06	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.850,44
30/06/2023	HOLERITE COMP 06	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 883,19
30/06/2023	HOLERITE COMP 06	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 963,61
30/06/2023	HOLERITE COMP 06	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 769,59
30/06/2023	HOLERITE COMP 06	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 827,29
30/06/2023	HOLERITE COMP 06	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 683,16
30/06/2023	HOLERITE COMP 06	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 709,92
30/06/2023	HOLERITE COMP 06	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.103,47
30/06/2023	HOLERITE COMP 06	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 529,81
30/06/2023	HOLERITE COMP 06	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 827,29
30/06/2023	HOLERITE COMP 06	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 207,29
30/06/2023	HOLERITE COMP 06	LUCINEIDE COSTA FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 207,29
30/06/2023	HOLERITE COMP 06	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.081,89
30/06/2023	HOLERITE COMP 06	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 939,15
30/06/2023	HOLERITE COMP 06	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 841,89
30/06/2023	HOLERITE COMP 06	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.077,31
30/06/2023	HOLERITE COMP 06	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 926,56
30/06/2023	HOLERITE COMP 06	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.053,45
03/07/2023	FATURA 14/ APÓLICE 93.733.370	ICATU SEGUROS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 573,52
04/07/2023	NF 51990741	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.650,20
05/07/2023	RECIBO - VENDA 197297- 116	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 332,50
07/07/2023	GUIA FGTS COMP 06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.301,99
07/07/2023	HOLERITE COMP 06	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 903,79

10/07/2023	NF 69	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.155,00
11/07/2023	NF 149019	ITAIRE E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 575,15
11/07/2023	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 827,02
11/07/2023	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.741,10
11/07/2023	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.733,52
11/07/2023	RESCISÃO TRABALHISTA	LUCINEIDE COSTA FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 7,98
11/07/2023	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.737,88
11/07/2023	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 770,05
11/07/2023	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.692,69
11/07/2023	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.750,11
17/07/2023	HOLERITE COMP 07	ADRIANA ANDRADE LOURENÇO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
17/07/2023	HOLERITE COMP 07	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
17/07/2023	HOLERITE COMP 07	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
17/07/2023	HOLERITE COMP 07	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.064,98
17/07/2023	HOLERITE COMP 07	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
17/07/2023	HOLERITE COMP 07	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
17/07/2023	HOLERITE COMP 07	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
17/07/2023	HOLERITE COMP 07	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
17/07/2023	HOLERITE COMP 07	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
17/07/2023	HOLERITE COMP 07	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 560,44
17/07/2023	HOLERITE COMP 07	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 541,40
17/07/2023	HOLERITE COMP 07	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
17/07/2023	HOLERITE COMP 07	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 387,84
17/07/2023	HOLERITE COMP 07	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
17/07/2023	HOLERITE COMP 07	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 743,20
17/07/2023	HOLERITE COMP 07	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 495,46
17/07/2023	NF7680	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 241,25
17/07/2023	HOLERITE COMP 07	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 659,82
17/07/2023	RECIBO - VENDA 197297-117	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 123,50
18/07/2023	NF 7175	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,35
19/07/2023	NF 11629	CEINTEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 114,00
20/07/2023	PROPOSTA 68012604 PARCELA 3	ALFA SEGURADORA S/A	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 836,96

20/07/2023	GUIA DARF - INSS + IR COMP 06	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.280,30
24/07/2023	NOTA FATURA CPFL COMP 07	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 288,56
24/07/2023	NOTA FATURA DAE COMP 06	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 783,16
24/07/2023	NOTA FATURA VIVO COMP 07	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 138,71
26/07/2023	NF 7990	ORACILDO OLIVEIRA DE MORAIS EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 210,00
26/07/2023	NF 9345	ORACILDO OLIVEIRA DE MORAIS EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 490,00
26/07/2023	NOTA FATURA 77327879 ULTRAWAVE COMP 06	ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 98,74
28/07/2023	NF2776	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
28/07/2023	NF 7130	DEDETIZADORA M & L LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 396,15
31/07/2023	HOLERITE COMP 07	ADRIANA ANDRADE LOURENÇO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 670,27
31/07/2023	HOLERITE COMP 07	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 903,79
31/07/2023	HOLERITE COMP 07	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 747,01
31/07/2023	HOLERITE COMP 07	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.162,44
31/07/2023	HOLERITE COMP 07	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.138,09
31/07/2023	HOLERITE COMP 07	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 963,61
31/07/2023	HOLERITE COMP 07	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 903,79
31/07/2023	HOLERITE COMP 07	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 817,19
31/07/2023	HOLERITE COMP 07	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 843,97
31/07/2023	HOLERITE COMP 07	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 534,19
31/07/2023	HOLERITE COMP 07	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 609,32
31/07/2023	HOLERITE COMP 07	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 713,91
31/07/2023	HOLERITE COMP 07	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 523,17
31/07/2023	HOLERITE COMP 07	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 843,97
31/07/2023	HOLERITE COMP 07	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 509,05
31/07/2023	HOLERITE COMP 07	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 903,79
31/07/2023	HOLERITE COMP 07	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 716,05
31/07/2023	HOLERITE COMP 07	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 967,38
31/07/2023	HOLERITE COMP 07	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 564,71
31/07/2023	HOLERITE COMP 07	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 713,71
31/07/2023	HOLERITE COMP 07	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 852,17

31/07/2023	HOLERITE COMP 07	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 715,72
02/08/2023	NF 147	ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 350,00
02/08/2023	NF 150030	ITAIRE E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 239,15
02/08/2023	RECIBO - VENDA 197297-118	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 418,00
03/08/2023	NOTA FATURA 15 ICATU SEGUROS COMP 06	ICATU SEGUROS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 601,56
03/08/2023	NF 153759	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 457,64
03/08/2023	NF 53111638	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.909,54
07/08/2023	GUIA FGTS COMP 07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.676,32
08/08/2023	NF 127552	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros Materiais de Consumo	R\$ 460,31
09/08/2023	NF 15546	MATHEVI LIV PAPELARIA LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 770,00
10/08/2023	NF 70	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.155,00
15/08/2023	HOLERITE COMP 08	ADRIANA ANDRADE LOURENÇO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
15/08/2023	HOLERITE COMP 08	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
15/08/2023	HOLERITE COMP 08	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
15/08/2023	HOLERITE COMP 08	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.064,98
15/08/2023	HOLERITE COMP 08	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
15/08/2023	HOLERITE COMP 08	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
15/08/2023	HOLERITE COMP 08	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
15/08/2023	HOLERITE COMP 08	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
15/08/2023	HOLERITE COMP 08	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
15/08/2023	HOLERITE COMP 08	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 786,83
15/08/2023	HOLERITE COMP 08	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 840,65
15/08/2023	HOLERITE COMP 08	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 786,83
15/08/2023	HOLERITE COMP 08	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 812,10
15/08/2023	HOLERITE COMP 08	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
15/08/2023	HOLERITE COMP 08	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
15/08/2023	HOLERITE COMP 08	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
15/08/2023	HOLERITE COMP 08	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 786,83
15/08/2023	HOLERITE COMP 08	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 743,20
15/08/2023	HOLERITE COMP 08	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 743,20
15/08/2023	HOLERITE COMP 08	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 786,83
15/08/2023	NF 7216	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,35

15/08/2023	HOLERITE COMP 08	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 659,82
15/08/2023	HOLERITE COMP 08	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 786,83
18/08/2023	GUIA DARF - INSS + IR COMP 07	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.205,31
21/08/2023	PROPOSTA 68012604 PARCELA 4	ALFA SEGURADORA S/A	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 836,96
21/08/2023	NOTA FISCAL 7820	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 212,30
23/08/2023	NOTA FATURA CPFL COMP 08	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 251,36
24/08/2023	NF 2801	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
24/08/2023	NOTA FATURA DAE COMP 07	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 876,25
24/08/2023	NOTA FATURA 1723769579-0 VIVO COMP 08	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 137,64
26/08/2023	NOTA FATURA 77327880ULTRAWAVE COMP 07	ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 98,74
31/08/2023	HOLERITE COMP 08	ADRIANA ANDRADE LOURENÇO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 742,24
31/08/2023	HOLERITE COMP 08	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 843,97
31/08/2023	HOLERITE COMP 08	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 747,01
31/08/2023	HOLERITE COMP 08	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.162,44
31/08/2023	HOLERITE COMP 08	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.138,09
31/08/2023	HOLERITE COMP 08	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 963,61
31/08/2023	FATURA 16/ APÓLICE 93.733.370	ICATU SEGUROS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 629,60
31/08/2023	HOLERITE COMP 08	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 903,79
31/08/2023	HOLERITE COMP 08	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 480,80
31/08/2023	HOLERITE COMP 08	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 843,97
31/08/2023	HOLERITE COMP 08	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 644,67
31/08/2023	HOLERITE COMP 08	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 853,36
31/08/2023	HOLERITE COMP 08	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.111,51
31/08/2023	HOLERITE COMP 08	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 881,52
31/08/2023	HOLERITE COMP 08	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 843,97
31/08/2023	HOLERITE COMP 08	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 747,01
31/08/2023	HOLERITE COMP 08	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 903,79
31/08/2023	HOLERITE COMP 08	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.111,68
31/08/2023	HOLERITE COMP 08	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 967,38
31/08/2023	HOLERITE COMP 08	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 967,38

31/08/2023	HOLERITE COMP 08	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.105,39
31/08/2023	HOLERITE COMP 08	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 824,49
31/08/2023	HOLERITE COMP 08	ROSELAINÉ PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.111,64
TOTAL				R\$ 249.532,98

CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA

CNPJ: 46.141.990/0001-89

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

GAUDENCIO PIOLA 05-25 PAULO BAURU-SP

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 298.798,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 249.532,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 49.265,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 49.265,36

CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA

CNPJ: 46.141.990/0001-89

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

GAUDENCIO PIOLA 05-25 PAULO BAURU-SP

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

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

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

Local e data

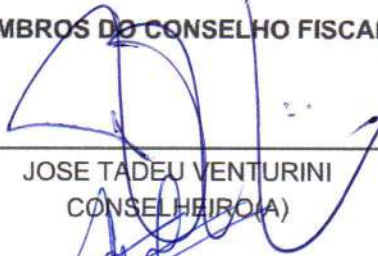
Bauru, 24/10/2023

DIRIGENTE:



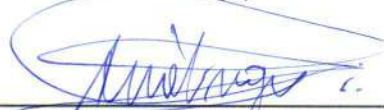
ILDEBRANDO DE TODOS OS SANTOS GOZZO
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



JOSE TADEU VENTURINI
CONSELHEIRO(A)

EDUARDO FERNANDES JUNIOR
CONSELHEIRO(A)



ANTONIO NOBREGA DE MEDEIROS
CONSELHEIRO(A)

**CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA**

CNPJ: 46.141.990/0001-89

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

GAUDENCIO PIOLA 05-25 PAULO BAURU-SP

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR	PMB/ EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO	2023
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA	CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA
CNPJ	46.141.990/0001-89
LEI AUTORIZADORA	7503/2021, 7620/2022, 7652/2022
ENDEREÇO E CEP	GAUDENCIO PIOLA 05-25 PAULO BAURU-SP
CONTA CORRENTE	AG 3015-5 CONTA CORRENTE 38462-3
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	ILDEBRANDO DE TODOS OS SANTOS GOZZO
RESPONSÁVEL(IS) PELA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	JULIANA ROSSI ZORZIN
E-MAIL DE CONTATO	CCAECRECHESAOPAULO@GMAIL.COM
TELEFONE(S) DE CONTATO	(14) 99737-6899
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 1.300.724,28
Nº TERMO COLABORAÇÃO	2449/2021
ORIGEM RECURSOS	MUNICIPAL

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

SALDO INICIAL (NO EXTRATO)	R\$ 66.265,37
-----------------------------------	----------------------

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 233.551,96
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 315,76
DEVOLUÇÃO DO VALOR DE DESPESAS RETIRADAS	R\$ 649,00
ENTRADA DEVIDO A JUROS E/OU MULTAS	R\$ 2.240,61
ESTORNO DE DÉBITO	R\$ 4.439,77
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 4.894,31
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 246.091,41

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 249.532,98
JUROS E/OU MULTAS	R\$ 2.282,70
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,63
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 9.360,04
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 261.176,35

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 51.180,43
--	----------------------