

**CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA**

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023

GAUDENCIO PIOLA 05-25 VILA PAULO BAURU-SP

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

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PMB/ EDUCAÇÃO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA
CNPJ:	46.141.990/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	GAUDENCIO PIOLA 05-25 VILA PAULO BAURU-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	WILLIAM DOS SANTOS MENEZES
CPF:	260.511.358-20
OBJETO DA PARCERIA:	CONSTITUI OBJETO DESTES TERMO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NÃO INSERIDAS NAS EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRADAS; REGIÃO DA VILA SÃO PAULO - PARA ATENDER 110 ALUNOS, SENDO 58 DE CRECHE (0 A 3 ANOS) E 52 DE PRÉ ESCOLA (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:	2024
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

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\$)
04/01/2024	62.160,86	04/01/2024	316998773	62.160,86
05/02/2024	62.160,86	05/02/2024	321085844	62.160,86
04/03/2024	62.160,86	04/03/2024	324690080	62.160,86
02/04/2024	62.160,86	02/04/2024	328596706	62.160,86

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 248.643,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 82,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 248.725,87

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 248.725,87

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023

GAUDENCIO PIOLA 05-25 VILA PAULO BAURU-SP

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

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

DEMONSTRATIVO 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\$ 191.272,19	R\$ 17.809,97	R\$ 191.272,19	R\$ 209.082,16	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\$ 5.746,27	R\$ 0,00	R\$ 5.746,27	R\$ 5.746,27	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\$ 15.780,02	R\$ 0,00	R\$ 15.780,02	R\$ 15.780,02	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\$ 3.498,59	R\$ 0,00	R\$ 3.498,59	R\$ 3.498,59	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\$ 216.297,07	R\$ 17.809,97	R\$ 216.297,07	R\$ 234.107,04	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

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\$)
02/01/2024	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.705,12
02/01/2024	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.715,42
02/01/2024	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.718,35
02/01/2024	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.047,26
02/01/2024	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.064,07
02/01/2024	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	MÁRIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.369,82
02/01/2024	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.582,60
05/01/2024	NF 8965	BIRCOL & MORTARI LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 18,00
05/01/2024	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.739,31
05/01/2024	NF 59407737	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.801,00
10/01/2024	NF 2180	GM FORTUNATO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 117,60
15/01/2024	HOLERITE COMP 01	BRUNA CAROLINA DA COSTA DIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/01/2024	HOLERITE COMP 01	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.064,98
15/01/2024	HOLERITE COMP 01	INGRID SIMÕES DA CRUZ DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/01/2024	HOLERITE COMP 01	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/01/2024	HOLERITE COMP 01	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/01/2024	HOLERITE COMP 01	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 542,64
15/01/2024	HOLERITE COMP 01	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 760,12
15/01/2024	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.290,20
15/01/2024	HOLERITE COMP 01	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/01/2024	HOLERITE COMP 01	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/01/2024	HOLERITE COMP 01	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/01/2024	HOLERITE COMP 01	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/01/2024	NF 7871	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,27
15/01/2024	HOLERITE COMP 01	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 503,22
15/01/2024	HOLERITE COMP 01	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/01/2024	NOTA FATURA VIDA TOP 2681 COMP 01	VIDA TOP MAIS SAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 745,60

19/01/2024	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 872,75
19/01/2024	NF 15924	MATHEVI LIV PAPELARIA LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 547,00
22/01/2024	NF 2942	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
22/01/2024	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,07
31/01/2024	HOLERITE COMP 01	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 252,70
31/01/2024	HOLERITE COMP 01	BRUNA CAROLINA DA COSTA DIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 861,51
31/01/2024	HOLERITE COMP 01	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 235,87
31/01/2024	HOLERITE COMP 01	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.167,95
31/01/2024	HOLERITE COMP 01	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 605,65
31/01/2024	HOLERITE COMP 01	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 376,76
31/01/2024	HOLERITE COMP 01	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 165,26
31/01/2024	HOLERITE COMP 01	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 596,43
31/01/2024	HOLERITE COMP 01	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 104,69
31/01/2024	HOLERITE COMP 01	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 511,73
31/01/2024	HOLERITE COMP 01	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 939,26
31/01/2024	HOLERITE COMP 01	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 760,63
31/01/2024	HOLERITE COMP 01	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 760,57
31/01/2024	HOLERITE COMP 01	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 861,51
31/01/2024	HOLERITE COMP 01	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 671,27
31/01/2024	HOLERITE COMP 01	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.151,59
31/01/2024	HOLERITE COMP 01	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 120,32
31/01/2024	HOLERITE COMP 01	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 579,59
31/01/2024	HOLERITE COMP 01	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.145,05
31/01/2024	HOLERITE COMP 01	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 957,34
31/01/2024	HOLERITE COMP 01	ROSELAINÉ PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.151,59
05/02/2024	NOTA FISCAL 7850	DEDETIZADORA M & L LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 428,02
05/02/2024	HOLERITE COMP 01	INGRID SIMÕES DA CRUZ DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 923,55
05/02/2024	NOTA FATURA 197297-123 TRANSURB	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 390,00
05/02/2024	NOTA FISCAL 60415848	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.801,00
07/02/2024	GUIA FGTS COMP 01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.956,71
07/02/2024	NF 11938	CEINTEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 332,50
07/02/2024	NF 14	OSNI DIAS DE LELIS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 611,50

07/02/2024	BOLETO Sindicato- CN 202401	SINDICATO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 232,39
09/02/2024	NF 140719	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros Materiais de Consumo	R\$ 811,00
14/02/2024	NOTA FISCAL 2312	GM FORTUNATO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 117,60
15/02/2024	ADIANTAMENTO COMP.02	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/02/2024	ADIANTAMENTO COMP.02	BRUNA CAROLINA DA COSTA DIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/02/2024	ADIANTAMENTO COMP.02	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/02/2024	NF 80	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.208,00
15/02/2024	ADIANTAMENTO COMP.02	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.064,98
15/02/2024	ADIANTAMENTO COMP.02	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/02/2024	ADIANTAMENTO COMP.02	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/02/2024	Adiantamento comp.02	INGRID SIMÕES DA CRUZ DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/02/2024	Adiantamento comp.02	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 627,44
15/02/2024	ADIANTAMENTO COMP.02	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/02/2024	ADIANTAMENTO COMP.02	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/02/2024	ADIANTAMENTO COMP.02	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 840,65
15/02/2024	ADIANTAMENTO COMP.02	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 506,75
15/02/2024	ADIANTAMENTO COMP.02	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/02/2024	ADIANTAMENTO COMP.02	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 721,40
15/02/2024	ADIANTAMENTO COMP.02	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 772,92
15/02/2024	ADIANTAMENTO COMP.02	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/02/2024	GUIA ISS COMP 01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 92,34
15/02/2024	NOTA FISCAL 7938	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,22
15/02/2024	ADIANTAMENTO COMP.02	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 640,47
15/02/2024	ADIANTAMENTO COMP.02	ROSELAINÉ PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/02/2024	NOTA FATURA 2926 VIDA TOP - CONV. MÉDICO COMP 02	VIDA TOP MAIS SAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 831,75
16/02/2024	NF 11821	I. S. DA SILVA JUNIOR - ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 96,30
16/02/2024	Adiantamento comp.02	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 627,44
16/02/2024	ADIANTAMENTO COMP.02	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
16/02/2024	ADIANTAMENTO COMP.02	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
16/02/2024	ADIANTAMENTO COMP.02	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
20/02/2024	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.183,50
20/02/2024	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 685,34

20/02/2024	GUIA INSS + IR COMP 01	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.322,62
20/02/2024	NF 9375	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.773,19
22/02/2024	NF 13	OSNI DIAS DE LELIS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.690,00
23/02/2024	NOTA FATURA CPFL COMP 02	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 266,02
23/02/2024	NOTA FATURA DAE COMP 01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 138,78
26/02/2024	NOTA FISCAL 2974	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
26/02/2024	NOTA FISCAL 91017	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 264,00
26/02/2024	NF 126670	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 438,10
29/02/2024	HOLERITE COMP 02	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 878,32
29/02/2024	HOLERITE COMP 02	BRUNA CAROLINA DA COSTA DIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 861,51
29/02/2024	HOLERITE COMP 02	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 760,67
29/02/2024	HOLERITE COMP 02	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.005,02
29/02/2024	HOLERITE COMP 02	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.164,02
29/02/2024	HOLERITE COMP 02	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 985,59
29/02/2024	NOTA FATURA ICATU SEGUROS COMP 01	ICATU SEGUROS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 601,56
29/02/2024	HOLERITE COMP 02	INGRID SIMÕES DA CRUZ DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 923,55
29/02/2024	HOLERITE COMP 02	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 865,83
29/02/2024	HOLERITE COMP 02	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 235,63
29/02/2024	Holerite COMP.02	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 819,82
29/02/2024	HOLERITE COMP 02	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 798,02
29/02/2024	HOLERITE COMP 02	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 848,62
29/02/2024	HOLERITE COMP 02	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.151,59
29/02/2024	HOLERITE COMP 02	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 387,39
29/02/2024	HOLERITE COMP 02	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 760,67
29/02/2024	HOLERITE COMP 02	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 925,23
29/02/2024	HOLERITE COMP 02	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.151,59
29/02/2024	HOLERITE COMP 02	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 939,58
29/02/2024	HOLERITE COMP 02	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 987,35
29/02/2024	HOLERITE COMP 02	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.145,05
29/02/2024	HOLERITE COMP 02	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.000,56
29/02/2024	HOLERITE COMP 02	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.151,59

01/03/2024	NOTA FISCAL 161097	ITAIRE E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 956,95
01/03/2024	RECIBO TRANSURB 197297-124	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 400,00
04/03/2024	NOTA FISCAL 61636461	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.801,00
07/03/2024	GUIA FGTS COMP 02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.654,64
07/03/2024	BOLETO SINDICATO CN202402	SINDICATO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 214,19
11/03/2024	NOTA FISCAL 81	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.208,00
11/03/2024	NOTA FISCAL 2391	GM FORTUNATO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 117,60
11/03/2024	NOTA FISCAL 16024	MATHEVI LIV PAPELARIA LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 264,50
12/03/2024	NOTA FISCAL 15843	I. S. DA SILVA JUNIOR - ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 260,40
15/03/2024	ADIANTAMENTO COMP 03	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/03/2024	ADIANTAMENTO COMP 03	BRUNA CAROLINA DA COSTA DIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/03/2024	ADIANTAMENTO COMP 03	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/03/2024	ADIANTAMENTO COMP 03	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.996,15
15/03/2024	ADIANTAMENTO COMP 03	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/03/2024	ADIANTAMENTO COMP 03	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/03/2024	ADIANTAMENTO COMP 03	INGRID SIMÕES DA CRUZ DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/03/2024	ADIANTAMENTO COMP 03	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/03/2024	ADIANTAMENTO COMP 03	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 649,85
15/03/2024	ADIANTAMENTO COMP 03	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/03/2024	ADIANTAMENTO COMP 03	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/03/2024	ADIANTAMENTO COMP 03	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 840,65
15/03/2024	ADIANTAMENTO COMP 03	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/03/2024	ADIANTAMENTO COMP 03	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 844,58
15/03/2024	ADIANTAMENTO COMP 03	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/03/2024	ADIANTAMENTO COMP 03	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/03/2024	ADIANTAMENTO COMP 03	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/03/2024	ADIANTAMENTO COMP 03	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 772,92
15/03/2024	ADIANTAMENTO COMP 03	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 772,92
15/03/2024	ADIANTAMENTO COMP 03	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/03/2024	NOTA FISCAL 7988	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,21
15/03/2024	ADIANTAMENTO COMP 03	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 686,22
15/03/2024	ADIANTAMENTO COMP 03	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96

15/03/2024	NOTA FATURA VIDA TOP 3185 COMP 03	VIDA TOP MAIS SAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 569,49
18/03/2024	NOTA FISCAL 10008	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.186,31
20/03/2024	GUIA INSS + IR COMP 02	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.646,02
22/03/2024	NOTA FATURA DAE COMP 02	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 754,87
25/03/2024	NOTA FISCAL 3007	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
25/03/2024	NOTA FATURA VIVO 18167619410 COMP 03	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 137,64
27/03/2024	NOTA FATURA CPFL COMP 03	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 627,55
28/03/2024	HOLERITE COMP 03	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 776,36
28/03/2024	HOLERITE COMP 03	BRUNA CAROLINA DA COSTA DIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 776,36
28/03/2024	HOLERITE COMP 03	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 777,48
28/03/2024	HOLERITE COMP 03	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.122,25
28/03/2024	HOLERITE COMP 03	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.164,02
28/03/2024	HOLERITE COMP 03	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 985,59
28/03/2024	HOLERITE COMP 03	INGRID SIMÕES DA CRUZ DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 940,36
28/03/2024	HOLERITE COMP 03	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 923,55
28/03/2024	HOLERITE COMP 03	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 722,17
28/03/2024	HOLERITE COMP 03	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 878,32
28/03/2024	HOLERITE COMP 03	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 848,62
28/03/2024	HOLERITE COMP 03	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 915,52
28/03/2024	HOLERITE COMP 03	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.151,59
28/03/2024	HOLERITE COMP 03	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 888,76
28/03/2024	HOLERITE COMP 03	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 760,67
28/03/2024	HOLERITE COMP 03	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 940,36
28/03/2024	HOLERITE COMP 03	LIDIANE CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 724,69
28/03/2024	HOLERITE COMP 03	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.151,59
28/03/2024	HOLERITE COMP 03	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.006,67
28/03/2024	HOLERITE COMP 03	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 987,35
28/03/2024	HOLERITE COMP 03	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.151,59
28/03/2024	HOLERITE COMP 03	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.065,07
28/03/2024	ADIANTAMENTO COMP 03	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.151,59

01/04/2024	NOTA FATURA 23 ICATU SEGUROS COMP 02	ICATU SEGUROS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 601,56
04/04/2024	RECIBO TRANSURB 197297-125	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 440,00
04/04/2024	NOTA FISCAL 62988153	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.048,33
05/04/2024	NOTA FISCAL 145944	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros Materiais de Consumo	R\$ 800,12
09/04/2024	BOLETO - DOC CN 202403	SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU E REGIAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 128,36
10/04/2024	NOTA FISCAL 82	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.233,00
10/04/2024	NOTA FISCAL 2452	GM FORTUNATO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 117,60
10/04/2024	NOTA FISCAL 12266	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 240,00
15/04/2024	ADIANTAMENTO COMP 04	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/04/2024	ADIANTAMENTO COMP 04	BRUNÂ CAROLINA DA COSTA DIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/04/2024	ADIANTAMENTO COMP 04	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/04/2024	ADIANTAMENTO COMP 04	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.064,98
15/04/2024	ADIANTAMENTO COMP 04	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/04/2024	ADIANTAMENTO COMP 04	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/04/2024	ADIANTAMENTO COMP 04	INGRID SIMÕES DA CRUZ DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/04/2024	NOTA FISCAL 160608	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 780,50
15/04/2024	ADIANTAMENTO COMP 04	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/04/2024	ADIANTAMENTO COMP 04	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/04/2024	ADIANTAMENTO COMP 04	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/04/2024	ADIANTAMENTO COMP 04	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/04/2024	ADIANTAMENTO COMP 04	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 840,65
15/04/2024	ADIANTAMENTO COMP 04	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/04/2024	ADIANTAMENTO COMP 04	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 844,58
15/04/2024	ADIANTAMENTO COMP 04	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/04/2024	ADIANTAMENTO COMP 04	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/04/2024	ADIANTAMENTO COMP 04	LIDIANE CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/04/2024	ADIANTAMENTO COMP 04	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/04/2024	ADIANTAMENTO COMP 04	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 772,92
15/04/2024	ADIANTAMENTO COMP 04	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 772,92
15/04/2024	ADIANTAMENTO COMP 04	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/04/2024	NOTA FISCAL 8056	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,24

15/04/2024	ADIANTAMENTO COMP 04	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 686,22
15/04/2024	ADIANTAMENTO COMP 04	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/04/2024	NOTA FATURA 3446-VIDA TOP CONV MÉDICO COMP 04	VIDA TOP MAIS SAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 503,16
19/04/2024	GUIA FGTS COMP 03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.608,38
19/04/2024	GUIA INSS + IR COMP 03	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.880,11
22/04/2024	NOTA FISCAL 3039	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
22/04/2024	NOTA FATURA DAE COMP 03	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 852,30
23/04/2024	NOTA FATURA CPFL COMP 04	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 583,79
24/04/2024	NOTA FATURA VIVO COMP 03	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 137,64
26/04/2024	RESCISÃO TRABALHISTA	BRUNA CAROLINA DA COSTA DIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.293,17
26/04/2024	NOTA FISCAL 16116	MATHEVI LIV PAPELARIA LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 365,70
30/04/2024	HOLERITE COMP 04	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 878,32
30/04/2024	HOLERITE COMP 04	BRISA JULIANA JACOMINE PEREIRA DELGADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 922,32
30/04/2024	HOLERITE COMP 04	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 777,48
30/04/2024	HOLERITE COMP 04	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.178,99
30/04/2024	HOLERITE COMP 04	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.167,38
30/04/2024	HOLERITE COMP 04	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 985,59
30/04/2024	NOTA FATURA ICATU SEGUROS COMP 03	ICATU SEGUROS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 601,56
30/04/2024	HOLERITE COMP 04	INGRID SIMÕES DA CRUZ DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 940,36
30/04/2024	HOLERITE COMP 04	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 923,55
30/04/2024	HOLERITE COMP 04	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 811,28
30/04/2024	HOLERITE COMP 04	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 878,32
30/04/2024	HOLERITE COMP 04	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 848,62
30/04/2024	HOLERITE COMP 04	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 930,45
30/04/2024	HOLERITE COMP 04	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.151,59
30/04/2024	HOLERITE COMP 04	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 888,76
30/04/2024	HOLERITE COMP 04	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 777,48
30/04/2024	HOLERITE COMP 04	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 940,36
30/04/2024	HOLERITE COMP 04	LIDIANE CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.151,59
30/04/2024	HOLERITE COMP 04	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.151,59

30/04/2024	HOLERITE COMP 04	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.006,67
30/04/2024	HOLERITE COMP 04	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 987,35
30/04/2024	HOLERITE COMP 04	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.151,59
30/04/2024	NOTA FISCAL 16	OSNI DIAS DE LELIS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 390,00
30/04/2024	HOLERITE COMP 04	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.065,07
30/04/2024	HOLERITE COMP 04	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.183,74
TOTAL				R\$ 234.107,04




CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023

GAUDENCIO PIOLA 05-25 VILA PAULO BAURU-SP

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 248.725,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 234.107,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 14.618,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 14.618,83



CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023

GAUDENCIO PIOLA 05-25 VILA PAULO BAURU-SP

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

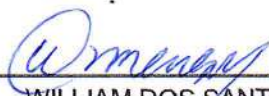
Tel: (14) 99737-6899 - E-mail: SECRETARIA@CRECHESAOPAULO.ORG.BR

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

Local e data

Bauru, 01/07/2024

DIRIGENTE:



WILLIAM DOS SANTOS MENEZES
PRESIDENTE

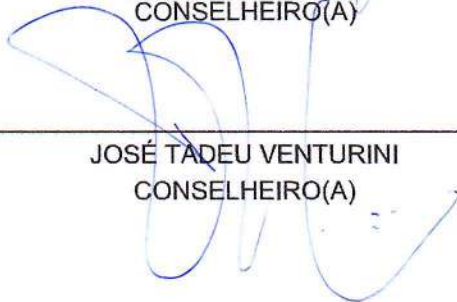
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



EDUARDO FERNANDES JUNIOR
CONSELHEIRO(A)



ANTONIO NOBREGA DE MEDEIROS
CONSELHEIRO(A)



JOSÉ TADEU VENTURINI
CONSELHEIRO(A)

**CENTRO COMUNITÁRIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA**

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023

GAUDENCIO PIOLA 05-25 VILA PAULO BAURU-SP

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR	PMB/ EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO	2024
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA	CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA
CNPJ	46.141.990/0001-89
LEI AUTORIZADORA	7776/2023
ENDEREÇO E CEP	GAUDENCIO PIOLA 05-25 VILA PAULO BAURU-SP
CONTA CORRENTE	AG 3015-5 CONTA CORRENTE 45859-7
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	WILLIAM DOS SANTOS MENEZES
RESPONSÁVEL(IS) PELA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	JULIANA ROSSI ZORZIN
E-MAIL DE CONTATO	CCAECRECHESAOPAULO@GMAIL.COM
TELEFONE(S) DE CONTATO	(14) 99737-6899
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 745.930,32
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\$ 0,00
----------------------------	----------

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 248.643,44
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 82,43
DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 561,74
ENTRADA DEVIDO A JUROS E/OU MULTAS	R\$ 14,66
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 14.934,34
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 264.236,61

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 234.107,04
JUROS E/OU MULTAS	R\$ 14,71
SAQUE INDEVIDO NA CONTA	R\$ 700,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 515,10
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 14.982,27
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 250.319,12

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 13.917,49
-------------------------------------	---------------