

**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 DESTES TERMOS 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
Aditamento nº	3	14/12/2023	01/01/2024 a 31/01/2024	0,00

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\$)
01/09/2023	58.387,99	01/09/2023	299371204	58.387,99
03/10/2023	58.387,99	03/10/2023	303370609	58.387,99
07/11/2023	58.387,99	07/11/2023	308.164.945	58.387,99
07/12/2023	58.387,99	07/12/2023	312642037	58.387,99

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 49.265,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 233.551,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 199,71
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 283.017,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 0,00
	R\$ 283.017,03

(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\$ 251.574,94	R\$ 0,00	R\$ 251.574,94	R\$ 251.574,94	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\$ 6.679,54	R\$ 0,00	R\$ 6.679,54	R\$ 6.679,54	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\$ 13.000,58	R\$ 0,00	R\$ 13.000,58	R\$ 13.000,58	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\$ 7.344,03	R\$ 0,00	R\$ 7.344,03	R\$ 7.344,03	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\$ 278.599,09	R\$ 0,00	R\$ 278.599,09	R\$ 278.599,09	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\$)
04/09/2023	NF 151457	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 725,55
05/09/2023	NF 15609	MATHEVI LIV PAPELARIA LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 247,90
05/09/2023	NF129090	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros Materiais de Consumo	R\$ 529,86
05/09/2023	RECIBO - VENDA 197297-119	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 361,00
05/09/2023	NF 54410907	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.620,00
07/09/2023	GUIA FGTS COMP 08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.483,99
11/09/2023	RESCISÃO TRABALHISTA	ADRIANA ANDRADE LOURENÇO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.506,86
11/09/2023	NF 71	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.155,00
11/09/2023	NF 1962	GM FORTUNATO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 117,60
15/09/2023	HOLERITE COMP 09	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
15/09/2023	HOLERITE COMP 09	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
15/09/2023	HOLERITE COMP 09	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.064,98
15/09/2023	HOLERITE COMP 09	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
15/09/2023	HOLERITE COMP 09	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
15/09/2023	HOLERITE COMP 09	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
15/09/2023	HOLERITE COMP 09	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
15/09/2023	HOLERITE COMP 09	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
15/09/2023	HOLERITE COMP 09	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/09/2023	HOLERITE COMP 09	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 840,65
15/09/2023	HOLERITE COMP 09	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/09/2023	HOLERITE COMP 09	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 812,10
15/09/2023	HOLERITE COMP 09	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
15/09/2023	HOLERITE COMP 09	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
15/09/2023	HOLERITE COMP 09	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 646,40
15/09/2023	HOLERITE COMP 09	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/09/2023	HOLERITE COMP 09	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 743,20
15/09/2023	HOLERITE COMP 09	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 743,20

15/09/2023	HOLERITE COMP 09	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/09/2023	NF 7283	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,26
15/09/2023	HOLERITE COMP 09	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 659,82
15/09/2023	HOLERITE COMP 09	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
20/09/2023	GUIA DARF - INSS + IR COMP 08	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.919,05
25/09/2023	NF 2832	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
25/09/2023	NOTA FATURA 323166013 CPFL COMP 09	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 338,27
25/09/2023	NOTA FATURA DAE COMP 08	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.104,76
25/09/2023	NF 152411	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 778,80
25/09/2023	NOTA FATURA VIVO 17382646230 COMP 09	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 137,85
26/09/2023	NOTA FATURA 77327881 ULTRAWAVE COMP 08	ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 98,74
29/09/2023	HOLERITE COMP 09	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 843,97
29/09/2023	HOLERITE COMP 09	BRUNA CAROLINA DA COSTA DIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 548,10
29/09/2023	HOLERITE COMP 09	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 747,01
29/09/2023	HOLERITE COMP 09	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.162,44
29/09/2023	HOLERITE COMP 09	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.138,09
29/09/2023	HOLERITE COMP 09	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 963,61
29/09/2023	RPA N°66	GERALDO FERNANDES	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 250,00
29/09/2023	HOLERITE COMP 09	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 903,79
29/09/2023	HOLERITE COMP 09	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 451,23
29/09/2023	HOLERITE COMP 09	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 843,97
29/09/2023	HOLERITE COMP 09	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 844,40
29/09/2023	HOLERITE COMP 09	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 933,07
29/09/2023	HOLERITE COMP 09	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.150,21
29/09/2023	HOLERITE COMP 09	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 881,52
29/09/2023	HOLERITE COMP 09	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 843,97
29/09/2023	HOLERITE COMP 09	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 747,01
29/09/2023	HOLERITE COMP 09	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 903,79
29/09/2023	HOLERITE COMP 09	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.150,21
29/09/2023	HOLERITE COMP 09	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 967,38

29/09/2023	HOLERITE COMP 09	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 967,38
29/09/2023	HOLERITE COMP 09	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.143,67
29/09/2023	HOLERITE COMP 09	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 941,56
29/09/2023	HOLERITE COMP 09	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.150,21
02/10/2023	FATURA 17/ APÓLICE 93.733.370	ICATU SEGUROS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 629,60
03/10/2023	RECIBO TRANSURB - VENDA 197297-120	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 361,00
04/10/2023	NF131236	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros Materiais de Consumo	R\$ 342,73
05/10/2023	NF 4449	HIDROANELI COMERCIO DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 290,00
05/10/2023	NF 55524269	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.704,42
07/10/2023	GUIA FGTS COMP 09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.392,94
10/10/2023	NF 72	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.155,00
11/10/2023	RESCISÃO TRABALHISTA	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.626,15
11/10/2023	NF 55864846	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 181,00
13/10/2023	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.027,15
16/10/2023	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.059,00
16/10/2023	NF 8556	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 366,70
16/10/2023	NF 7336	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,30
16/10/2023	NOTA FATURA TOP VIDA 2011 COMP 10	VIDA TOP MAIS SAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 884,52
17/10/2023	HOLERITE COMP 10	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
17/10/2023	HOLERITE COMP 10	BRUNA CAROLINA DA COSTA DIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
17/10/2023	HOLERITE COMP 10	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
17/10/2023	HOLERITE COMP 10	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.032,49
17/10/2023	HOLERITE COMP 10	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
17/10/2023	HOLERITE COMP 10	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
17/10/2023	HOLERITE COMP 10	INGRID SIMÕES DA CRUZ DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 560,22
17/10/2023	HOLERITE COMP 10	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
17/10/2023	HOLERITE COMP 10	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 358,54
17/10/2023	HOLERITE COMP 10	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
17/10/2023	HOLERITE COMP 10	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
17/10/2023	HOLERITE COMP 10	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 840,65
17/10/2023	HOLERITE COMP 10	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96

17/10/2023	HOLERITE COMP 10	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 844,58
17/10/2023	HOLERITE COMP 10	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
17/10/2023	HOLERITE COMP 10	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
17/10/2023	HOLERITE COMP 10	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
17/10/2023	HOLERITE COMP 10	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 772,92
17/10/2023	HOLERITE COMP 10	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 772,92
17/10/2023	HOLERITE COMP 10	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
17/10/2023	HOLERITE COMP 10	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 686,22
17/10/2023	HOLERITE COMP 10	ROSELAINÉ PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
20/10/2023	GUIA DARF - INSS + IR COMP 09	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.889,91
23/10/2023	NF 2861	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
23/10/2023	NOTA FATURA 327856518 CPFL COMP 10	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 600,36
24/10/2023	NOTA FATURA DAE COMP 09	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.083,52
24/10/2023	NOTA FATURA VIVO 17514596680	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 137,64
26/10/2023	NOTA FATURA ULTRAWAVE 77327882 / NF1599072	ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 98,74
27/10/2023	NF 153822	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.058,80
31/10/2023	HOLERITE COMP 10	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 935,76
31/10/2023	HOLERITE COMP 10	BRUNA CAROLINA DA COSTA DIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 898,50
31/10/2023	HOLERITE COMP 10	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 834,92
31/10/2023	HOLERITE COMP 10	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.195,68
31/10/2023	HOLERITE COMP 10	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.253,40
31/10/2023	HOLERITE COMP 10	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.055,40
31/10/2023	FATURA 18/ APÓLICE 93.733.370	ICATU SEGUROS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 601,56
31/10/2023	HOLERITE COMP 10	INGRID SIMÕES DA CRUZ DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 783,93
31/10/2023	HOLERITE COMP 10	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 995,58
31/10/2023	HOLERITE COMP 10	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 531,74
31/10/2023	HOLERITE COMP 10	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 935,76
31/10/2023	HOLERITE COMP 10	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 831,66
31/10/2023	HOLERITE COMP 10	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 844,40
31/10/2023	HOLERITE COMP 10	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.150,21

31/10/2023	HOLERITE COMP 10	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 982,40
31/10/2023	HOLERITE COMP 10	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 834,92
31/10/2023	HOLERITE COMP 10	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 995,58
31/10/2023	HOLERITE COMP 10	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.150,21
31/10/2023	HOLERITE COMP 10	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.072,92
31/10/2023	HOLERITE COMP 10	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.072,92
31/10/2023	HOLERITE COMP 10	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.143,67
31/10/2023	HOLERITE COMP 10	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 593,85
31/10/2023	HOLERITE COMP 10	ROSELAINÉ PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.150,21
01/11/2023	RECIBO TRANSURB - VENDA 197297-121	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURUR - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 361,00
03/11/2023	NF 56732518	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.801,00
07/11/2023	GUIA FGTS COMP 10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.815,30
08/11/2023	NF 133.919	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros Materiais de Consumo	R\$ 906,67
09/11/2023	NF 7	OSNI DIAS DE LELIS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 853,00
10/11/2023	NF 73	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.155,00
10/11/2023	NF 2065	GM FORTUNATO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 117,60
14/11/2023	HOLERITE COMP 11	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
14/11/2023	HOLERITE COMP 11	BRUNA CAROLINA DA COSTA DIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
14/11/2023	HOLERITE COMP 11	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
14/11/2023	HOLERITE COMP 11	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.064,98
14/11/2023	HOLERITE COMP 11	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
14/11/2023	HOLERITE COMP 11	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
14/11/2023	HOLERITE COMP 11	INGRID SIMÕES DA CRUZ DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
14/11/2023	HOLERITE COMP 11	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
14/11/2023	HOLERITE COMP 11	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
14/11/2023	HOLERITE COMP 11	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
14/11/2023	HOLERITE COMP 11	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 840,65
14/11/2023	HOLERITE COMP 11	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
14/11/2023	HOLERITE COMP 11	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 844,58
14/11/2023	HOLERITE COMP 11	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
14/11/2023	HOLERITE COMP 11	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
14/11/2023	HOLERITE COMP 11	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96

14/11/2023	HOLERITE COMP 11	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 772,92
14/11/2023	HOLERITE COMP 11	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 772,92
14/11/2023	HOLERITE COMP 11	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
14/11/2023	HOLERITE COMP 11	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 686,22
14/11/2023	HOLERITE COMP 11	ROSELAINÉ PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
16/11/2023	NF 7390	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,26
16/11/2023	NOTA FATURA 2233	VIDA TOP MAIS SAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 667,42
17/11/2023	GUIA DARF - INSS + IR COMP 10	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.165,59
21/11/2023	NF 8671	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 57,90
23/11/2023	NOTA FATURA 332508446 CPFL COMP 11	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 366,10
24/11/2023	NOTA FATURA DAE COMP 10	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 969,29
24/11/2023	NOTA FATURA 1764962533-0 VIVO COMP 11	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 140,23
27/11/2023	NF 2887	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
27/11/2023	NOTA FATURA 77327883 ULTRAWAVE COMP 10	ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 98,74
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 860,13
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	BRUNA CAROLINA DA COSTA DIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 210,08
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	BRUNA CAROLINA DA COSTA DIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 860,13
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 759,29
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 840,33
30/11/2023	NF 74	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 577,50
30/11/2023	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.061,17
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.162,44
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.581,23
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.008,40
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.162,64
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 840,33
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 979,77
30/11/2023	NOTA FATURA 19 ICATU COMP 10	ICATU SEGUROS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 629,60
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	INGRID SIMÕES DA CRUZ DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 210,08

30/11/2023	HOLERITE COMP 11	INGRID SIMÕES DA CRUZ DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 919,95
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 840,33
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 919,95
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 675,49
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 840,33
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 840,33
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 860,13
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.050,82
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.064,23
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.060,45
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 883,18
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.055,73
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 420,16
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 420,16
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.064,23
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.150,21
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 966,16
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 985,97
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 966,16
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 985,97
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.049,46
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.143,67
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 857,77
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 927,61
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.064,23
30/11/2023	HOLERITE COMP 11	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.150,21
01/12/2023	HOLERITE COMP 11	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 844,40
01/12/2023	HOLERITE COMP 11	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 864,83
01/12/2023	HOLERITE COMP 11	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.150,21
01/12/2023	HOLERITE COMP 11	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 759,29
01/12/2023	HOLERITE COMP 11	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 919,95
01/12/2023	RECIBO TRANSURB - VENDA 197297-122	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 400,00

04/12/2023	NF 57972004	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.801,00
07/12/2023	GUIA FGTS COMP 11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.128,28
07/12/2023	NF 155.443	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 758,25
11/12/2023	NF 2115	GM FORTUNATO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 117,60
11/12/2023	NF 136.678	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros Materiais de Consumo	R\$ 607,28
14/12/2023	HOLERITE COMP 12	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 357,15
14/12/2023	NF 15838	MATHEVI LIV PAPELARIA LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 433,70
15/12/2023	HOLERITE COMP 12	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/12/2023	HOLERITE COMP 12	BRUNA CAROLINA DA COSTA DIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/12/2023	HOLERITE COMP 12	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/12/2023	NF 75	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 577,50
15/12/2023	HOLERITE COMP 12	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.720,82
15/12/2023	HOLERITE COMP 12	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/12/2023	HOLERITE COMP 12	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/12/2023	HOLERITE COMP 12	INGRID SIMÕES DA CRUZ DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/12/2023	HOLERITE COMP 12	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/12/2023	HOLERITE COMP 12	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/12/2023	HOLERITE COMP 12	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/12/2023	HOLERITE COMP 12	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/12/2023	HOLERITE COMP 12	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 840,65
15/12/2023	HOLERITE COMP 12	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/12/2023	HOLERITE COMP 12	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 844,58
15/12/2023	HOLERITE COMP 12	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/12/2023	HOLERITE COMP 12	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/12/2023	HOLERITE COMP 12	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/12/2023	HOLERITE COMP 12	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 772,92
15/12/2023	HOLERITE COMP 12	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 772,92
15/12/2023	HOLERITE COMP 12	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/12/2023	NF 7543	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,26
15/12/2023	HOLERITE COMP 12	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 686,22
15/12/2023	HOLERITE COMP 12	ROSELAINÉ PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/12/2023	FATURA 2458	VIDA TOP MAIS SAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 725,00

18/12/2023	NF 76	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.155,00
19/12/2023	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 874,83
19/12/2023	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 872,75
19/12/2023	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 874,47
19/12/2023	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 851,41
19/12/2023	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	ROSELAINÉ PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 880,69
20/12/2023	HOLERITE COMP 12	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 741,19
20/12/2023	HOLERITE COMP 12	BRUNA CAROLINA DA COSTA DIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 178,57
20/12/2023	HOLERITE COMP 12	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 701,76
20/12/2023	HOLERITE COMP 12	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.590,01
20/12/2023	HOLERITE COMP 12	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 842,99
20/12/2023	HOLERITE COMP 12	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 699,72
20/12/2023	HOLERITE COMP 12	INGRID SIMÕES DA CRUZ DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 178,57
20/12/2023	HOLERITE COMP 12	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,94
20/12/2023	HOLERITE COMP 12	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 708,87
20/12/2023	HOLERITE COMP 12	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,94
20/12/2023	HOLERITE COMP 12	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 575,05
20/12/2023	HOLERITE COMP 12	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 798,86
20/12/2023	HOLERITE COMP 12	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 803,26
20/12/2023	HOLERITE COMP 12	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 881,82
20/12/2023	HOLERITE COMP 12	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 357,15
20/12/2023	HOLERITE COMP 12	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 798,86
20/12/2023	HOLERITE COMP 12	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 808,69
20/12/2023	HOLERITE COMP 12	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 801,13
20/12/2023	GUIA DARF - INSS 13º	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.424,17
20/12/2023	GUIA DARF - INSS + IR COMP 11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.997,65
20/12/2023	HOLERITE COMP 12	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 811,73
20/12/2023	HOLERITE COMP 12	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 713,84
20/12/2023	HOLERITE COMP 12	ROSELAINÉ PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 798,86
20/12/2023	BOLETO - DOC CN 202313	SINDICATO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 257,61
26/12/2023	NOTA FATURA CPFL COMP 12	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 665,14

26/12/2023	NOTA FATURA DAE COMP 11	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 907,27
26/12/2023	NOTA FATURA VIVO 1778217840 COMP 12	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 137,64
26/12/2023	NOTA FATURA 77327884 ULTRAWAVE COMP 11	ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 98,74
27/12/2023	NF 2922	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
29/12/2023	HOLERITE COMP 12	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 722,62
29/12/2023	HOLERITE COMP 12	BRUNA CAROLINA DA COSTA DIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 825,74
29/12/2023	HOLERITE COMP 12	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 695,11
29/12/2023	HOLERITE COMP 12	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.350,10
29/12/2023	HOLERITE COMP 12	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.162,64
29/12/2023	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.644,20
29/12/2023	HOLERITE COMP 12	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 979,77
29/12/2023	HOLERITE COMP 12	INGRID SIMÕES DA CRUZ DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 919,95
29/12/2023	HOLERITE COMP 12	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 919,95
29/12/2023	HOLERITE COMP 12	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 541,95
29/12/2023	HOLERITE COMP 12	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 876,94
29/12/2023	HOLERITE COMP 12	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 245,20
29/12/2023	HOLERITE COMP 12	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 854,26
29/12/2023	HOLERITE COMP 12	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 479,09
29/12/2023	HOLERITE COMP 12	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 653,00
29/12/2023	HOLERITE COMP 12	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 759,29
29/12/2023	HOLERITE COMP 12	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 878,69
29/12/2023	HOLERITE COMP 12	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 487,90
29/12/2023	HOLERITE COMP 12	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 965,32
29/12/2023	HOLERITE COMP 12	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 985,97
29/12/2023	HOLERITE COMP 12	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 417,30
29/12/2023	HOLERITE COMP 12	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 949,81
29/12/2023	HOLERITE COMP 12	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 451,29
TOTAL				R\$ 278.599,09

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\$ 283.017,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 278.599,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 4.417,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 4.417,94

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

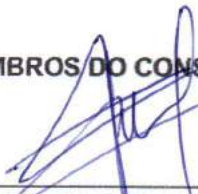
Bauru, 05/03/2024

DIRIGENTE:

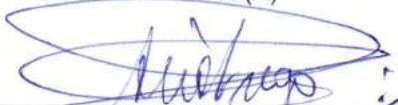


ILDEBRANDO DE TODOS OS SANTOS GOZZO
PRESIDENTE

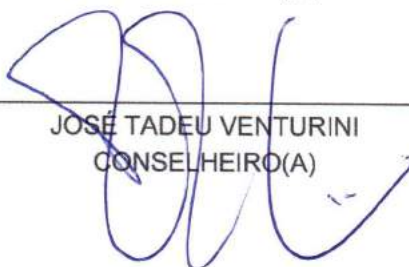
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



EDUARDO FERNANDES JUNIOR
CONSELHEIRO(A)



ANTONIO NOBREGA DE MEDEIROS
CONSELHEIRO(A)



JOSÉ TADEU VENTURINI
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\$ 51.180,43
----------------------------	---------------

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 233.551,96
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 199,71
DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,75
ENTRADA DEVIDO A JUROS E/OU MULTAS	R\$ 1.901,72
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 10.801,87
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 246.457,01

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 278.599,09
JUROS E/OU MULTAS	R\$ 1.901,72
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,75
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 14.413,55
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 294.916,11

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 2.721,33
-------------------------------------	--------------