

**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 05-25 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:	436.819.058-00
OBJETO DA PARCERIA:	CONSTITUI OBJETO DESTA 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
Aditamento nº	1	29/10/2024	29/10/2024 a 31/01/2025	54.247,20

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\$)
02/05/2024	62.160,86	02/05/2024	34824463	62.160,86
05/06/2024	62.160,86	05/06/2024	33727746	62.160,86
01/07/2024	62.160,86	01/07/2024	34298766	62.160,86
06/08/2024	62.160,86	06/08/2024	34908043	62.160,86

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 14.618,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 248.643,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 109,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 263.372,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 263.372,15

(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 05-25 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\$ 220.579,82	R\$ 0,00	R\$ 220.579,82	R\$ 220.579,82	R\$ 0,00
Recursos humanos (7)	R\$ 646,52	R\$ 0,00	R\$ 646,52	R\$ 646,52	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\$ 6.172,01	R\$ 0,00	R\$ 6.172,01	R\$ 6.172,01	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\$ 14.222,78	R\$ 0,00	R\$ 14.222,78	R\$ 14.222,78	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\$ 6.267,69	R\$ 0,00	R\$ 6.267,69	R\$ 6.267,69	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\$ 247.888,82	R\$ 0,00	R\$ 247.888,82	R\$ 247.888,82	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 05-25 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\$)
03/05/2024	RECIBO TRANSURB 197297-126	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 400,00
03/05/2024	NOTA FISCAL 64315431	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.066,50
08/05/2024	BOLETO - DOC CN 202404	SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU E REGIAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 116,42
09/05/2024	GUIA FGTS COMP 04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.819,38
10/05/2024	NOTA FISCAL 12014	CEINTEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 114,00
10/05/2024	NOTA FISCAL 83	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.208,00
10/05/2024	NOTA FISCAL 2509	GM FORTUNATO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 117,60
15/05/2024	ADIANTAMENTO COMP 05	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/05/2024	ADIANTAMENTO COMP 05	BRISA JULIANA JACOMINE PEREIRA DELGADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/05/2024	ADIANTAMENTO COMP 05	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/05/2024	ADIANTAMENTO COMP 05	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.064,98
15/05/2024	ADIANTAMENTO COMP 05	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/05/2024	ADIANTAMENTO COMP 05	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/05/2024	ADIANTAMENTO COMP 05	INGRID SIMÕES DA CRUZ DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/05/2024	ADIANTAMENTO COMP 05	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/05/2024	ADIANTAMENTO COMP 05	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/05/2024	ADIANTAMENTO COMP 05	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/05/2024	ADIANTAMENTO COMP 05	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/05/2024	ADIANTAMENTO COMP 05	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 840,65
15/05/2024	ADIANTAMENTO COMP 05	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/05/2024	ADIANTAMENTO COMP 05	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 844,58
15/05/2024	ADIANTAMENTO COMP 05	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/05/2024	ADIANTAMENTO COMP 05	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/05/2024	ADIANTAMENTO COMP 05	LIDIANE CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/05/2024	ADIANTAMENTO COMP 05	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/05/2024	ADIANTAMENTO COMP 05	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 772,92

15/05/2024	ADIANTAMENTO COMP 05	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 772,92
15/05/2024	ADIANTAMENTO COMP 05	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 813,96
15/05/2024	NOTA FISCAL 8120	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,24
15/05/2024	ADIANTAMENTO COMP 05	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 686,22
15/05/2024	NOTA FATURA 3831-VIDA TOP CONV MÉDICO COMP 05	VIDA TOP MAIS SAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 612,25
17/05/2024	NOTA FISCAL 161786	ITAIRE E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 679,55
20/05/2024	GUIA INSS + IR COMP 04	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.508,88
22/05/2024	NOTA FATURA DAE COMP 04	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 754,87
23/05/2024	NOTA FATURA CPFL COMP 05	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 490,39
24/05/2024	NOTA FISCAL 163252	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 768,62
24/05/2024	NOTA FATURA VIVO 1841025612-0 COMP05	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 137,64
27/05/2024	NOTA FISCAL 3076	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
29/05/2024	HOLERITE COMP 05	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 878,32
29/05/2024	HOLERITE COMP 05	BRISA JULIANA JACOMINE PEREIRA DELGADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.336,95
29/05/2024	HOLERITE COMP 05	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.815,65
29/05/2024	HOLERITE COMP 05	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.167,38
29/05/2024	HOLERITE COMP 05	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 985,59
29/05/2024	HOLERITE COMP 05	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 923,55
29/05/2024	HOLERITE COMP 05	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 749,66
29/05/2024	HOLERITE COMP 05	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 860,82
29/05/2024	HOLERITE COMP 05	LIDIANE CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.450,69
29/05/2024	HOLERITE COMP 05	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.530,74
29/05/2024	HOLERITE COMP 05	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.006,67
29/05/2024	HOLERITE COMP 05	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 987,35
29/05/2024	Holerite comp 05	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.530,74
29/05/2024	HOLERITE COMP 05	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.065,07
29/05/2024	HOLERITE COMP 05	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.386,63
30/05/2024	HOLERITE COMP 05	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 777,48
30/05/2024	HOLERITE COMP 05	INGRID SIMÕES DA CRUZ DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 940,36
30/05/2024	HOLERITE COMP 05	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 878,32

30/05/2024	HOLERITE COMP 05	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.061,05
30/05/2024	HOLERITE COMP 05	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.530,74
30/05/2024	HOLERITE COMP 05	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 777,48
30/05/2024	HOLERITE COMP 05	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 940,36
31/05/2024	NOTA FATURA 25 ICATU SEGUROS COMP 04	ICATU SEGUROS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 657,64
31/05/2024	HOLERITE COMP 05	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.243,29
04/06/2024	RECIBO TRANSURB 197297-127	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 400,00
04/06/2024	NOTA FISCAL 65591770	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.982,00
07/06/2024	BOLETO SINDICATO CN202405	SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU E REGIAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 124,83
10/06/2024	NOTA FISCAL 85	ECÂP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.208,00
10/06/2024	NOTA FISCAL 2568	GM FORTUNATO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 117,60
14/06/2024	ADIANTAMENTO COMP 06	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
14/06/2024	ADIANTAMENTO COMP 06	BRISA JULIANA JACOMINE PEREIRA DELGADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
14/06/2024	ADIANTAMENTO COMP 06	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
14/06/2024	ADIANTAMENTO COMP 06	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.199,20
14/06/2024	ADIANTAMENTO COMP 06	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
14/06/2024	ADIANTAMENTO COMP 06	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
14/06/2024	ADIANTAMENTO COMP 06	INGRID SIMÕES DA CRUZ DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
14/06/2024	ADIANTAMENTO COMP 06	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
14/06/2024	ADIANTAMENTO COMP 06	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
14/06/2024	ADIANTAMENTO COMP 06	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
14/06/2024	ADIANTAMENTO COMP 06	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
14/06/2024	ADIANTAMENTO COMP 06	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 895,30
14/06/2024	ADIANTAMENTO COMP 06	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
14/06/2024	ADIANTAMENTO COMP 06	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 844,58
14/06/2024	ADIANTAMENTO COMP 06	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
14/06/2024	ADIANTAMENTO COMP 06	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
14/06/2024	ADIANTAMENTO COMP 06	LIDIANE CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
14/06/2024	HOLERITE COMP 06	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
14/06/2024	ADIANTAMENTO COMP 06	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 772,92
14/06/2024	ADIANTAMENTO COMP 06	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 772,92

14/06/2024	ADIANTAMENTO COMP 06	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
14/06/2024	ADIANTAMENTO COMP 06	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 686,22
15/06/2024	NOTA FATURA 4115 VIDA TOP CONV MEDICO	VIDA TOP MAIS SAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 621,83
17/06/2024	NOTA FISCAL 162961	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 750,75
17/06/2024	NOTA FISCAL 163983	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 401,34
17/06/2024	NOTA FISCAL 11195	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 186,20
17/06/2024	NOTA FISCAL 8158	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,24
20/06/2024	NOTA FISCAL 3097	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 215,60
20/06/2024	GUIA FGTS COMP 05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.091,18
20/06/2024	NOTA FISCAL 16255	MATHEVI LIV PAPELARIA LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 567,45
20/06/2024	GUIA INSS + IR COMP 05	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.570,19
24/06/2024	NOTA FATURA CPFL COMP 06	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 464,26
24/06/2024	NOTA FATURA DAE COMP 05	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.112,09
24/06/2024	NOTA FATURA VIVO COMP 06	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 137,64
28/06/2024	HOLERITE COMP 06	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 878,32
28/06/2024	HOLERITE COMP 06	BRISA JULIANA JACOMINE PEREIRA DELGADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.203,39
28/06/2024	HOLERITE COMP 06	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 777,48
28/06/2024	HOLERITE COMP 06	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.256,17
28/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 831,29
28/06/2024	HOLERITE COMP 06	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.167,38
28/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 348,17
28/06/2024	HOLERITE COMP 06	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 985,59
28/06/2024	HOLERITE COMP 06	INGRID SIMÕES DA CRUZ DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 940,36
28/06/2024	HOLERITE COMP 06	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 923,55
28/06/2024	HOLERITE COMP 06	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 702,20
28/06/2024	HOLERITE COMP 06	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 674,39
28/06/2024	HOLERITE COMP 06	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 864,16
28/06/2024	HOLERITE COMP 06	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 933,33
28/06/2024	HOLERITE COMP 06	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.225,06
28/06/2024	HOLERITE COMP 06	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 870,76

28/06/2024	HOLERITE COMP 06	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 777,48
28/06/2024	HOLERITE COMP 06	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 940,36
28/06/2024	HOLERITE COMP 06	LIDIANE CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.225,06
28/06/2024	HOLERITE COMP 06	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.225,06
28/06/2024	HOLERITE COMP 06	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.006,67
28/06/2024	HOLERITE COMP 06	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 987,35
28/06/2024	HOLERITE COMP 06	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.225,06
28/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.416,32
28/06/2024	HOLERITE COMP 06	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.065,07
28/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.419,67
28/06/2024	HOLERITE COMP 06	ROSELAINÉ PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.133,86
01/07/2024	BOLETO ALFA SEGUROS -1X6	ALFA SEGURADORA S/A	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 431,25
01/07/2024	NOTA FATURA ICATU SEGUROS COMP 05 FAT 26	ICATU SEGUROS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 629,60
01/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.411,52
01/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 927,12
01/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.385,83
02/07/2024	RECIBO TRANSURB 197297-128	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 370,00
04/07/2024	NOTA FISCAL 66784921	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.982,00
05/07/2024	BOLETO SINDICATO- CN 202406	SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU E REGIÃO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 124,83
08/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 345,47
08/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 930,66
08/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 794,39
10/07/2024	NOTA FISCAL 87	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.208,00
10/07/2024	NOTA FISCAL 2631	GM FORTUNATO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 117,60
11/07/2024	NOTA FISCAL 67220359	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 121,70
12/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 347,57
12/07/2024	COMP. DE PG E00000000202407122181719302906955	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 60,00
15/07/2024	ADIANTAMENTO COMP 07	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 560,22
15/07/2024	HOLERITE COMP 07	BRISA JULIANA JACOMINE PEREIRA DELGADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
15/07/2024	GUIA FGTS COMP 06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.883,83
15/07/2024	ADIANTAMENTO COMP 07	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 560,22

15/07/2024	ADIANTAMENTO COMP 07	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 470,58
15/07/2024	ADIANTAMENTO COMP 07	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.199,20
15/07/2024	ADIANTAMENTO COMP 07	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 448,17
15/07/2024	adiantamento comp 07	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 560,22
15/07/2024	ADIANTAMENTO COMP 07	INGRID SIMÕES DA CRUZ DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/07/2024	ADIANTAMENTO COMP 07	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/07/2024	ADIANTAMENTO COMP 07	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/07/2024	ADIANTAMENTO COMP 07	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 433,44
15/07/2024	ADIANTAMENTO COMP 07	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 596,86
15/07/2024	ADIANTAMENTO COMP 07	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 577,92
15/07/2024	ADIANTAMENTO COMP 07	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 844,58
15/07/2024	ADIANTAMENTO COMP 07	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/07/2024	ADIANTAMENTO COMP 07	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/07/2024	ADIANTAMENTO COMP 07	LIDIANE CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
15/07/2024	ADIANTAMENTO COMP 07	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 433,44
15/07/2024	ADIANTAMENTO COMP 07	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 772,92
15/07/2024	ADIANTAMENTO COMP 07	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 515,28
15/07/2024	HOLERITE COMP 07	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 433,44
15/07/2024	NOTA FISCAL 8567	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,23
15/07/2024	NOTA FATURA 4410 - VIDA TOP CONV MÉDICO COMP 07	VIDA TOP MAIS SAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 772,80
16/07/2024	NOTA FISCAL 164208	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 642,65
17/07/2024	NOTA FISCAL 8342	DEDETIZADORA M & L LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 443,52
18/07/2024	NOTA FISCAL 164886	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 354,66
19/07/2024	GUIA INSS + IR COMP 06	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.145,97
22/07/2024	NOTA FATURA DAE COMP 06	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 949,73
22/07/2024	NOTA FISCAL 16552	ESPIRITO SANTO COMERCIO EMBALAGENS LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 236,52
23/07/2024	NOTA FATURA CPFL COMP 07	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 389,05
24/07/2024	NOTA FATURA VIVO COMP 07 - 18646066490	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 137,64
30/07/2024	NOTA FATURA ICATU SEGUROS COMP 06 FAT 27	ICATU SEGUROS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 629,60
31/07/2024	HOLERITE COMP 07	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 729,85

31/07/2024	NOTA FISCAL 3136	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
31/07/2024	NOTA FISCAL 93640	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 232,00
31/07/2024	HOLERITE COMP 07	BRISA JULIANA JACOMINE PEREIRA DELGADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.203,39
31/07/2024	HOLERITE COMP 07	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 645,79
31/07/2024	HOLERITE COMP 07	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 692,75
31/07/2024	HOLERITE COMP 07	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.256,17
31/07/2024	HOLERITE COMP 07	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 598,81
31/07/2024	HOLERITE COMP 07	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 839,87
31/07/2024	HOLERITE COMP 07	INGRID SIMÕES DA CRUZ DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 940,36
31/07/2024	HOLERITE COMP 07	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 923,55
31/07/2024	HOLERITE COMP 07	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 710,19
31/07/2024	HOLERITE COMP 07	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 458,44
31/07/2024	HOLERITE COMP 07	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 646,52
31/07/2024	HOLERITE COMP 07	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 841,60
31/07/2024	HOLERITE COMP 07	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 888,76
31/07/2024	HOLERITE COMP 07	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 777,48
31/07/2024	HOLERITE COMP 07	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 940,36
31/07/2024	HOLERITE COMP 07	LIDIANE CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.225,06
31/07/2024	HOLERITE COMP 07	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 661,08
31/07/2024	HOLERITE COMP 07	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.006,67
31/07/2024	HOLERITE COMP 07	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 652,41
31/07/2024	HOLERITE COMP 07	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 660,29
31/07/2024	HOLERITE COMP 07	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 618,74
31/07/2024	HOLERITE COMP 07	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.133,86
02/08/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.404,68
05/08/2024	RECIBO TRANSURB 197297-129	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 400,00
06/08/2024	NOTA FISCAL 68281583	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.163,00
12/08/2024	NOTA FISCAL 89	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.208,00
12/08/2024	NOTA FISCAL 2696	GM FORTUNATO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 117,60
15/08/2024	ADIANTAMENTO COMP 08	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/08/2024	ADIANTAMENTO COMP 08	BRISA JULIANA JACOMINE PEREIRA DELGADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87

15/08/2024	ADIANTAMENTO COMP 08	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/08/2024	ADIANTAMENTO COMP 08	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.199,20
15/08/2024	ADIANTAMENTO COMP 08	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/08/2024	ADIANTAMENTO COMP 08	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/08/2024	ADIANTAMENTO COMP 08	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/08/2024	ADIANTAMENTO COMP 08	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/08/2024	ADIANTAMENTO COMP 08	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 844,58
15/08/2024	ADIANTAMENTO COMP 08	LIDIANE CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
15/08/2024	ADIANTAMENTO COMP 08	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
15/08/2024	ADIANTAMENTO COMP 08	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 772,92
15/08/2024	ADIANTAMENTO COMP 08	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 772,92
15/08/2024	ADIANTAMENTO COMP 08	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
15/08/2024	NOTA FISCAL 8678	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,24
15/08/2024	ADIANTAMENTO COMP 08	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 686,22
15/08/2024	NOTA FATURA VIDA TOP 4719 COMP 08	VIDA TOP MAIS SAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.339,12
16/08/2024	GUIA FGTS COMP 07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.226,57
16/08/2024	ADIANTAMENTO COMP 08	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
16/08/2024	ADIANTAMENTO COMP 08	INGRID SIMÕES DA CRUZ DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
16/08/2024	ADIANTAMENTO COMP 08	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
16/08/2024	ADIANTAMENTO COMP 08	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 895,30
16/08/2024	ADIANTAMENTO COMP 08	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
16/08/2024	ADIANTAMENTO COMP 08	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
16/08/2024	ADIANTAMENTO COMP 08	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
19/08/2024	NOTA FISCAL 11989	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 401,80
20/08/2024	BOLETO ALFA SEGUROS - 2X6	ALFA SEGURADORA S/A	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 431,38
20/08/2024	NOTA FISCAL 165651	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 521,55
20/08/2024	GUIA INSS + IR COMP 07	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.433,78
23/08/2024	NOTA FATURA CPFL COMP 08	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 322,32
23/08/2024	NOTA FATURA DAE COMP 07	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.234,07
23/08/2024	NOTA FISCAL 165901	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 801,32
26/08/2024	NOTA FISCAL 3157	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60

26/08/2024	NOTA FATURA VIVO 18759863000 COMP 08	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 137,99
30/08/2024	HOLERITE COMP 08	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 878,32
30/08/2024	HOLERITE COMP 08	BRISA JULIANA JACOMINE PEREIRA DELGADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.203,39
30/08/2024	HOLERITE COMP 08	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 777,48
30/08/2024	HOLERITE COMP 08	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 985,59
30/08/2024	HOLERITE COMP 08	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.256,17
30/08/2024	HOLERITE COMP 08	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.010,59
30/08/2024	HOLERITE COMP 08	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 985,59
30/08/2024	NOTA FATURA ICATU SEGUROS COMP 07 FAT 28	ICATU SEGUROS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 657,64
30/08/2024	HOLERITE COMP 08	INGRID SIMÕES DA CRUZ DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 940,36
30/08/2024	HOLERITE COMP 08	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 923,55
30/08/2024	HOLERITE COMP 08	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 373,19
30/08/2024	HOLERITE COMP 08	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 853,68
30/08/2024	HOLERITE COMP 08	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 864,78
30/08/2024	HOLERITE COMP 08	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.225,06
30/08/2024	HOLERITE COMP 08	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 888,76
30/08/2024	HOLERITE COMP 08	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 777,48
30/08/2024	HOLERITE COMP 08	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 940,36
30/08/2024	HOLERITE COMP 08	LIDIANE CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.101,59
30/08/2024	HOLERITE COMP 08	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.225,06
30/08/2024	HOLERITE COMP 08	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.006,67
30/08/2024	HOLERITE COMP 08	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 989,92
30/08/2024	HOLERITE COMP 08	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.225,06
30/08/2024	HOLERITE COMP 08	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.065,07
30/08/2024	HOLERITE COMP 08	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.029,79
TOTAL				R\$ 247.888,82

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 05-25 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\$ 263.372,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 247.888,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 15.483,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 15.483,33

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 05-25 VILA SÃO PAULO BAURU-SP

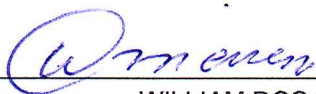
Tel: (14) 99737-6899 - E-mail: SECRETARIA@CRECHESAOPAULO.ORG.BR

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, 11/11/2024

DIRIGENTE:

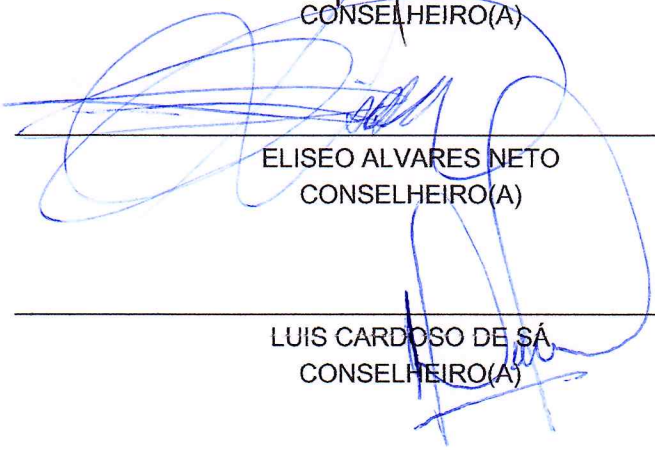


WILLIAM DOS SANTOS MENEZES
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



EDUARDO FERNANDES JUNIOR
CONSELHEIRO(A)



ELISEO ALVARES NETO
CONSELHEIRO(A)

LUIS CARDOSO DE SÁ
CONSELHEIRO(A)

**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 05-25 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\$ 800.177,52
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\$ 13.917,49
----------------------------	---------------

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 248.643,44
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 109,88
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 1.986,27
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 250.739,59

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 247.888,82
SAQUE INDEVIDO NA CONTA	R\$ 92,88
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 1.284,90
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 249.266,60

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 15.390,48
-------------------------------------	---------------