

**CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA**

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

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 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
Aditamento nº	2	11/12/2024	11/12/2024 a 31/01/2026	1.088.280,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/09/2024	62.160,86	03/09/2024	33885186	62.160,86
02/10/2024	62.160,86	02/10/2024	33889828	62.160,86
04/11/2024	62.160,86	04/11/2024	33790145	62.160,86
12/11/2024	40.685,40	12/11/2024	33491351	40.685,40
04/12/2024	62.160,86	04/12/2024	33689001	62.160,86
13/12/2024	13.561,80	13/12/2024	34078162	13.561,80

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 15.483,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 302.890,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 97,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 318.471,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 318.471,96

(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, 7863/2024

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\$ 299.181,24	R\$ 0,00	R\$ 299.181,24	R\$ 299.181,24	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\$ 5.830,17	R\$ 0,00	R\$ 5.830,17	R\$ 5.830,17	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\$ 15.082,10	R\$ 0,00	R\$ 15.082,10	R\$ 15.082,10	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\$ 6.237,22	R\$ 0,00	R\$ 6.237,22	R\$ 6.237,22	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\$ 326.330,73	R\$ 0,00	R\$ 326.330,73	R\$ 326.330,73	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, 7863/2024

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\$)
03/09/2024	RECIBO TRANSURB- VENDA 197297-130	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 420,00
06/09/2024	NOTA FISCAL 69726348	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.163,00
10/09/2024	NOTA FISCAL 91	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.208,00
10/09/2024	NF 2759	GM FORTUNATO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 117,60
11/09/2024	BOLETO SINDICATO ACO202408	SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU E REGIAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 245,45
13/09/2024	ADIANTAMENTO COMP 09	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
13/09/2024	ADIANTAMENTO COMP 09	BRISA JULIANA JACOMINE PEREIRA DELGADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
13/09/2024	ADIANTAMENTO COMP 09	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
13/09/2024	ADIANTAMENTO COMP 09	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
13/09/2024	ADIANTAMENTO COMP 09	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.199,20
13/09/2024	ADIANTAMENTO COMP 09	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
13/09/2024	ADIANTAMENTO COMP 09	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
13/09/2024	ADIANTAMENTO COMP 09	INGRID SIMÕES DA CRUZ DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
13/09/2024	ADIANTAMENTO COMP 09	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
13/09/2024	ADIANTAMENTO COMP 09	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
13/09/2024	ADIANTAMENTO COMP 09	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
13/09/2024	ADIANTAMENTO COMP 09	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 895,30
13/09/2024	ADIANTAMENTO COMP 09	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
13/09/2024	ADIANTAMENTO COMP 09	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 844,58
13/09/2024	ADIANTAMENTO COMP 09	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
13/09/2024	ADIANTAMENTO COMP 09	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
13/09/2024	ADIANTAMENTO COMP 09	LIDIANE CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
13/09/2024	ADIANTAMENTO COMP 09	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
13/09/2024	ADIANTAMENTO COMP 09	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 772,92
13/09/2024	ADIANTAMENTO COMP 09	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 772,92
13/09/2024	ADIANTAMENTO COMP 09	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87

13/09/2024	ADIANTAMENTO COMP 09	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 686,22
13/09/2024	ADIANTAMENTO COMP 09	ROSELAINÉ PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
16/09/2024	NOTA FISCAL 16486	MATHEVI LIV PAPELARIA LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 672,70
16/09/2024	NF 8741	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,24
16/09/2024	NOTA FATURA VIDA TOP 5038 COMP 09	VIDA TOP MAIS SAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.229,01
20/09/2024	BOLETO ALFA SEGUROS -3X6	ALFA SEGURADORA S/A	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 431,38
20/09/2024	GUIA FGTS COMP 08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.045,07
20/09/2024	GUIA INSS + IR COMP 08	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.906,94
23/09/2024	NF 3190	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
23/09/2024	NOTA FATURA DAE COMP 08	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.112,09
24/09/2024	NOTA FATURA CPFL COMP 09	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 442,17
24/09/2024	NOTA FATURA VIVO 18871109670 COMP 09	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 137,47
25/09/2024	NOTA FISCAL 167100	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 750,40
27/09/2024	NOTA FISCAL 166881	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 630,25
30/09/2024	HOLERITE COMP 09	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 776,36
30/09/2024	HOLERITE COMP 09	BRISA JULIANA JACOMINE PEREIRA DELGADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.203,39
30/09/2024	HOLERITE COMP 09	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 777,48
30/09/2024	HOLERITE COMP 09	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 985,59
30/09/2024	HOLERITE COMP 09	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.256,17
30/09/2024	HOLERITE COMP 09	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 969,79
30/09/2024	HOLERITE COMP 09	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 985,59
30/09/2024	NOTA FATURA ICATU SEGUROS COMP 08 FAT 29	ICATU SEGUROS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 657,64
30/09/2024	HOLERITE COMP 09	INGRID SIMÕES DA CRUZ DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 940,36
30/09/2024	HOLERITE COMP 09	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 923,55
30/09/2024	HOLERITE COMP 09	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 597,93
30/09/2024	HOLERITE COMP 09	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 770,89
30/09/2024	HOLERITE COMP 09	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 864,78
30/09/2024	HOLERITE COMP 09	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.225,06
30/09/2024	HOLERITE COMP 09	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 888,76
30/09/2024	HOLERITE COMP 09	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 777,48

30/09/2024	HOLERITE COMP 09	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 940,36
30/09/2024	HOLERITE COMP 09	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.225,06
30/09/2024	HOLERITE COMP 09	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.006,67
30/09/2024	HOLERITE COMP 09	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 987,35
30/09/2024	HOLERITE COMP 09	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.225,06
30/09/2024	HOLERITE COMP 09	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.065,07
30/09/2024	HOLERITE COMP 09	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.203,39
01/10/2024	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	LIDIANE CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.271,67
03/10/2024	RECIBO TRANSURB-VENDA 197297-131	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 440,00
03/10/2024	NF70803774	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.991,00
10/10/2024	NF93	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.208,00
10/10/2024	NF2813	GM FORTUNATO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 117,60
10/10/2024	BOLETO SINDICATO SETHBR CN202409 COMP 09	SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU E REGIAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 145,00
15/10/2024	HOLERITE COMP 10	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/10/2024	HOLERITE COMP 10	BRISA JULIANA JACOMINE PEREIRA DELGADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
15/10/2024	GUIA DE FGTS COMP 09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.059,90
15/10/2024	HOLERITE COMP 10	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/10/2024	HOLERITE COMP 10	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/10/2024	HOLERITE COMP 10	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.099,60
15/10/2024	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.175,11
15/10/2024	HOLERITE COMP 10	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/10/2024	HOLERITE COMP 10	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/10/2024	HOLERITE COMP 10	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/10/2024	HOLERITE COMP 10	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/10/2024	HOLERITE COMP 10	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
15/10/2024	HOLERITE COMP 10	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 895,30
15/10/2024	HOLERITE COMP 10	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
15/10/2024	HOLERITE COMP 10	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 844,58
15/10/2024	HOLERITE COMP 10	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 358,54
15/10/2024	HOLERITE COMP 10	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26
15/10/2024	HOLERITE COMP 10	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,26

15/10/2024	HOLERITE COMP 10	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
15/10/2024	HOLERITE COMP 10	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 772,92
15/10/2024	HOLERITE COMP 10	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 772,92
15/10/2024	HOLERITE COMP 10	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
15/10/2024	NF 8827	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,22
15/10/2024	HOLERITE COMP 10	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 686,22
15/10/2024	HOLERITE COMP 10	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
15/10/2024	NOTA FATURA VIDA TOP 5360 COMP 10	VIDA TOP MAIS SAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.413,68
16/10/2024	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	INGRID SIMÕES DA CRUZ DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.999,61
18/10/2024	GUIA DE INSS + IR COMP 09	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.189,21
21/10/2024	BOLETO ALFA SEGUROS 4X6	ALFA SEGURADORA S/A	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 431,38
21/10/2024	BOLETO SINDICATO DOS PROFESSORES COMP 09	SINDICATO DOS PROFESSORES BAURU	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 21,67
22/10/2024	NOTA FATURA DAE COMP 09	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.112,09
23/10/2024	NF3229	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
23/10/2024	NOTA FATURA CPFL COMP 10	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 666,00
24/10/2024	NOTA FATURA 1897815993-0 VIVO COMP 10	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 143,65
28/10/2024	NF 168475	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 643,70
30/10/2024	HOLERITE COMP 10	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.026,16
30/10/2024	HOLERITE COMP 10	BRISA JULIANA JACOMINE PEREIRA DELGADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.203,39
30/10/2024	HOLERITE COMP 10	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 925,37
30/10/2024	HOLERITE COMP 10	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.012,76
30/10/2024	HOLERITE COMP 10	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.298,62
30/10/2024	HOLERITE COMP 10	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 988,43
30/10/2024	HOLERITE COMP 10	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.012,76
30/10/2024	NOTA FATURA ICATU SEGUROS COMP 09 FAT 30	ICATU SEGUROS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 629,60
30/10/2024	HOLERITE COMP 10	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.012,76
30/10/2024	HOLERITE COMP 10	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 694,37
30/10/2024	NF 167789	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 513,06
30/10/2024	HOLERITE COMP 10	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 326,47

30/10/2024	HOLERITE COMP 10	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 864,78
30/10/2024	HOLERITE COMP 10	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 913,47
30/10/2024	HOLERITE COMP 10	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.225,06
30/10/2024	HOLERITE COMP 10	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 916,39
30/10/2024	HOLERITE COMP 10	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 427,00
30/10/2024	HOLERITE COMP 10	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 925,37
30/10/2024	HOLERITE COMP 10	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.031,25
30/10/2024	HOLERITE COMP 10	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.225,06
30/10/2024	HOLERITE COMP 10	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.182,52
30/10/2024	HOLERITE COMP 10	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.161,26
30/10/2024	HOLERITE COMP 10	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.225,06
30/10/2024	HOLERITE COMP 10	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 972,17
30/10/2024	HOLERITE COMP 10	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.033,36
30/10/2024	HOLERITE COMP 10	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.203,39
01/11/2024	RECIBO TRANSURB- VENDA 197297-132	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 400,00
05/11/2024	NF 72177125	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 8.897,90
07/11/2024	BOLETO SINDICATO SETHBR CN202410 COMP 10	SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU E REGIAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 168,69
08/11/2024	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.645,56
11/11/2024	NF 94	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.208,00
11/11/2024	NF 16612	MATHEVI LIVR PAPELARIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 505,00
14/11/2024	ADIANTAMENTO COMP 11	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/11/2024	ADIANTAMENTO COMP 11	BRISA JULIANA JACOMINE PEREIRA DELGADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
14/11/2024	ADIANTAMENTO COMP 11	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/11/2024	ADIANTAMENTO COMP 11	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/11/2024	ADIANTAMENTO COMP 11	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.832,67
14/11/2024	ADIANTAMENTO COMP 11	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/11/2024	ADIANTAMENTO COMP 11	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/11/2024	ADIANTAMENTO COMP 11	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/11/2024	ADIANTAMENTO COMP 11	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/11/2024	ADIANTAMENTO COMP 11	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/11/2024	ADIANTAMENTO COMP 11	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87

14/11/2024	ADIANTAMENTO COMP 11	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 895,30
14/11/2024	ADIANTAMENTO COMP 11	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
14/11/2024	ADIANTAMENTO COMP 11	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/11/2024	ADIANTAMENTO COMP 11	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/11/2024	ADIANTAMENTO COMP 11	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/11/2024	ADIANTAMENTO COMP 11	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
14/11/2024	ADIANTAMENTO COMP 11	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 811,57
14/11/2024	ADIANTAMENTO COMP 11	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 811,57
14/11/2024	ADIANTAMENTO COMP 11	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
14/11/2024	ADIANTAMENTO COMP 11	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
14/11/2024	ADIANTAMENTO COMP 11	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 720,53
14/11/2024	ADIANTAMENTO COMP 11	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
15/11/2024	NF 16	ELIZAEEL FLORIANO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 450,00
18/11/2024	NF13151	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 147,00
18/11/2024	NF8886	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,71
18/11/2024	NOTA FATURA VIDA TOP 5695 COMP 11	VIDA TOP MAIS SAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.355,05
19/11/2024	GUIA DE FGTS COMP 10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.288,19
19/11/2024	GUIA DE INSS + IR COMP 10	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.150,08
21/11/2024	BOLETO ALFA SEGUROS 5X6	ALFA SEGURADORA S/A	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 431,38
25/11/2024	NOTA FATURA 1908233822-0 VIVO COMP 11	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 142,66
27/11/2024	NOTA FATURA CPFL COMP 11	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 692,94
29/11/2024	1ª PARCELA 13º COMP 11	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 882,34
29/11/2024	HOLERITE COMP 11	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 921,17
29/11/2024	NF 3279	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
29/11/2024	1ª PARCELA 13º COMP 11	BRISA JULIANA JACOMINE PEREIRA DELGADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 758,51
29/11/2024	HOLERITE COMP 11	BRISA JULIANA JACOMINE PEREIRA DELGADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.225,06
29/11/2024	1ª PARCELA 13º COMP 11	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 882,34
29/11/2024	HOLERITE COMP 11	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 921,17
29/11/2024	NF 95	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 604,00
29/11/2024	1ª PARCELA 13º COMP 11	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 441,17
29/11/2024	HOLERITE COMP 11	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.027,60

29/11/2024	HOLERITE COMP 11	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.989,06
29/11/2024	1ª PARCELA 13º COMP 11	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.749,01
29/11/2024	HOLERITE COMP 11	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.046,71
29/11/2024	1ª PARCELA 13º COMP 11	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.058,81
29/11/2024	1ª PARCELA 13º COMP 11	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 882,34
29/11/2024	HOLERITE COMP 11	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.027,60
29/11/2024	1ª PARCELA 13º COMP 11	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 882,34
29/11/2024	HOLERITE COMP 11	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 965,56
29/11/2024	HOLERITE COMP 11	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 381,05
29/11/2024	1ª PARCELA 13º COMP 11	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 882,34
29/11/2024	1ª PARCELA 13º COMP 11	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 588,23
29/11/2024	HOLERITE COMP 11	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 921,17
29/11/2024	HOLERITE COMP 11	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 864,78
29/11/2024	HOLERITE COMP 11	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 919,75
29/11/2024	1ª PARCELA 13º COMP 11	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.119,12
29/11/2024	1ª PARCELA 13º COMP 11	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.136,98
29/11/2024	1ª PARCELA 13º COMP 11	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.134,75
29/11/2024	HOLERITE COMP 11	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.225,06
29/11/2024	HOLERITE COMP 11	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 348,15
29/11/2024	1ª PARCELA 13º COMP 11	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.108,51
29/11/2024	1ª PARCELA 13º COMP 11	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 220,59
29/11/2024	HOLERITE COMP 11	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 797,64
29/11/2024	HOLERITE COMP 11	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 815,29
29/11/2024	1ª PARCELA 13º COMP 11	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 882,34
29/11/2024	1ª PARCELA 13º COMP 11	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 882,34
29/11/2024	HOLERITE COMP 11	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 938,21
29/11/2024	1ª PARCELA 13º COMP 11	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.136,45
29/11/2024	HOLERITE COMP 11	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.225,06
29/11/2024	1ª PARCELA 13º COMP 11	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.014,47
29/11/2024	HOLERITE COMP 11	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.055,94
29/11/2024	1ª PARCELA 13º COMP 11	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.014,47
29/11/2024	HOLERITE COMP 11	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.035,65

29/11/2024	1ª PARCELA 13º COMP 11	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.135,73
29/11/2024	HOLERITE COMP 11	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.225,06
29/11/2024	1ª PARCELA 13º COMP 11	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 277,22
29/11/2024	HOLERITE COMP 11	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.203,39
29/11/2024	1ª PARCELA 13º COMP 11	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 900,66
29/11/2024	HOLERITE COMP 11	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.107,97
29/11/2024	1ª PARCELA 13º COMP 11	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.165,67
29/11/2024	HOLERITE COMP 11	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.225,06
02/12/2024	NOTA FATURA DAE COMP 11	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.667,66
02/12/2024	RECIBO TRANSURB-VENDA 197297-133	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 180,00
03/12/2024	NOTA FATURA ICATU SEGUROS COMP 10 FAT 31	ICATU SEGUROS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 657,64
04/12/2024	NF73483742	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.750,00
06/12/2024	NF168816	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 864,36
06/12/2024	BOLETO SINDICATO SETHBR CN202411 COMP 11	SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU E REGIAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 176,53
09/12/2024	NF170217	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 780,85
10/12/2024	NF 96	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.208,00
10/12/2024	NF 2875	GM FORTUNATO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 117,60
13/12/2024	ADIANTAMENTO COMP 12	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
13/12/2024	ADIANTAMENTO COMP 12	BRISA JULIANA JACOMINE PEREIRA DELGADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
13/12/2024	ADIANTAMENTO COMP 12	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
13/12/2024	ADIANTAMENTO COMP 12	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
13/12/2024	ADIANTAMENTO COMP 12	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.199,20
13/12/2024	ADIANTAMENTO COMP 12	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
13/12/2024	ADIANTAMENTO COMP 12	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
13/12/2024	ADIANTAMENTO COMP 12	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
13/12/2024	ADIANTAMENTO COMP 12	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
13/12/2024	ADIANTAMENTO COMP 12	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
13/12/2024	ADIANTAMENTO COMP 12	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
13/12/2024	ADIANTAMENTO COMP 12	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 895,30
13/12/2024	ADIANTAMENTO COMP 12	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87

13/12/2024	ADIANTAMENTO COMP 12	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 591,20
13/12/2024	ADIANTAMENTO COMP 12	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
13/12/2024	ADIANTAMENTO COMP 12	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
13/12/2024	ADIANTAMENTO COMP 12	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
13/12/2024	ADIANTAMENTO COMP 12	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
13/12/2024	ADIANTAMENTO COMP 12	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 811,57
13/12/2024	ADIANTAMENTO COMP 12	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 811,57
13/12/2024	ADIANTAMENTO COMP 12	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
13/12/2024	ADIANTAMENTO COMP 12	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
13/12/2024	ADIANTAMENTO COMP 12	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 720,53
13/12/2024	ADIANTAMENTO COMP 12	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
16/12/2024	NF 97	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 604,00
16/12/2024	NF 9121	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 86,17
16/12/2024	NOTA FATURA VIDA TOP 6044 COMP 12	VIDA TOP MAIS SAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.047,42
17/12/2024	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.411,53
17/12/2024	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.396,56
17/12/2024	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.396,79
17/12/2024	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.427,48
17/12/2024	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.415,77
19/12/2024	NOTA FATURA CPFL COMP 12	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 671,29
20/12/2024	BOLETO ALFA SEGUROS 6X6	ALFA SEGURADORA S/A	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 431,38
20/12/2024	2ª PARCELA 13º COMP 12	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70
20/12/2024	NF 3304	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
20/12/2024	2ª PARCELA 13º COMP 12	BRISA JULIANA JACOMINE PEREIRA DELGADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 643,17
20/12/2024	GUIA DE FGTS COMP 11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 6.062,35
20/12/2024	2ª PARCELA 13º COMP 12	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70
20/12/2024	2ª PARCELA 13º COMP 12	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 375,00
20/12/2024	2ª PARCELA 13º COMP 12	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.706,36
20/12/2024	2ª PARCELA 13º COMP 12	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 889,41
20/12/2024	2ª PARCELA 13º COMP 12	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70
20/12/2024	2ª PARCELA 13º COMP 12	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70

20/12/2024	2ª PARCELA 13º COMP 12	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70
20/12/2024	2ª PARCELA 13º COMP 12	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 450,58
20/12/2024	2ª PARCELA 13º COMP 12	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 600,92
20/12/2024	2ª PARCELA 13º COMP 12	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 953,64
20/12/2024	2ª PARCELA 13º COMP 12	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 952,18
20/12/2024	2ª PARCELA 13º COMP 12	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 930,16
20/12/2024	2ª PARCELA 13º COMP 12	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 187,50
20/12/2024	2ª PARCELA 13º COMP 12	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70
20/12/2024	2ª PARCELA 13º COMP 12	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 744,70
20/12/2024	2ª PARCELA 13º COMP 12	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 953,29
20/12/2024	2ª PARCELA 13º COMP 12	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 853,04
20/12/2024	2ª PARCELA 13º COMP 12	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 853,04
20/12/2024	GUIA DE INSS COMP 13	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.171,70
20/12/2024	GUIA DE INSS + IR COMP 11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.452,94
20/12/2024	2ª PARCELA 13º COMP 12	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 952,82
20/12/2024	2ª PARCELA 13º COMP 12	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 242,33
20/12/2024	2ª PARCELA 13º COMP 12	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 759,73
20/12/2024	2ª PARCELA 13º COMP 12	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 969,77
24/12/2024	NOTA FATURA 1917641629-0 VIVO COMP 12	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 142,14
27/12/2024	RESCISÃO TRABALHISTA	BRISA JULIANA JACOMINE PEREIRA DELGADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.934,40
30/12/2024	HOLERITE COMP 12	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 921,17
30/12/2024	HOLERITE COMP 12	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 989,06
30/12/2024	HOLERITE COMP 12	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.027,60
30/12/2024	HOLERITE COMP 12	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.328,51
30/12/2024	HOLERITE COMP 12	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.232,18
30/12/2024	HOLERITE COMP 12	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.027,60
30/12/2024	NOTA FATURA ICATU SEGUROS COMP 11 FAT 32	ICATU SEGUROS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 657,64
30/12/2024	NF171115	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 469,85
30/12/2024	HOLERITE COMP 12	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 955,49
30/12/2024	HOLERITE COMP 12	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 467,24
30/12/2024	HOLERITE COMP 12	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 775,18

30/12/2024	HOLERITE COMP 12	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 98,29
30/12/2024	HOLERITE COMP 12	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.107,74
30/12/2024	HOLERITE COMP 12	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 718,26
30/12/2024	HOLERITE COMP 12	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 366,62
30/12/2024	HOLERITE COMP 12	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 903,52
30/12/2024	HOLERITE COMP 12	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 815,29
30/12/2024	HOLERITE COMP 12	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 764,23
30/12/2024	HOLERITE COMP 12	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 389,95
30/12/2024	HOLERITE COMP 12	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.055,94
30/12/2024	HOLERITE COMP 12	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.195,13
30/12/2024	HOLERITE COMP 12	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 852,39
30/12/2024	HOLERITE COMP 12	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.341,90
30/12/2024	HOLERITE COMP 12	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.107,97
30/12/2024	HOLERITE COMP 12	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 309,40
TOTAL				R\$ 326.330,73

CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

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\$ 318.471,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 326.330,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ -7.858,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -7.858,77

CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA

CNPJ: 46.141.990/0001-89

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

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, 09/04/2025

DIRIGENTE:



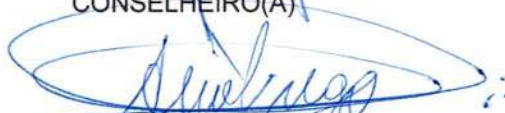
WILLIAM DOS SANTOS MENEZES

PRESIDENTE

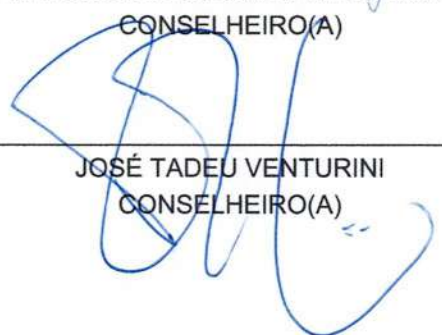
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



LUIZ CARLOS CARDOSO DE SÁ
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: 7776/2023, 7863/2024

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, 7863/2024
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\$ 1.888.458,12
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\$ 15.390,48
-----------------------------------	----------------------

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 302.890,64
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 97,99
DEPÓSITOS	R\$ 8.805,00
ENTRADA DEVIDO A JUROS E/OU MULTAS	R\$ 4.207,70
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 316.001,33

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 326.330,73
JUROS E/OU MULTAS	R\$ 4.116,30
SAQUE INDEVIDO NA CONTA	R\$ 31,96
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 31,96
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 330.510,95

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 880,86
--	-------------------