

**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:	WILLIAN DSO SANTOS MENEZES
CPF:	260.511.358-20
OBJETO DA PARCERIA:	CONSTITUI OBJETO DESTES TERMO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NÃO INSERIDAS NAS EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRADAS, REGIÃO DA VILA SÃO PAULO - PARA ATENDER 110 ALUNOS, SENDO 58 DE CRECHE (0 A 3 ANOS) E 52 DE PRÉ ESCOLA (04 A 05 ANOS) EM PERÍODO INTEGRAL, DE ACORDO COM O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - PPP - E O PLANO DE TRABALHO APRESENTADOS PELA OSC À SME, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO, N 116.104/2023.
EXERCÍCIO:	2025
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\$)
03/01/2025	90.690,05	03/01/2025	34.086.718	90.690,05
05/02/2025	90.690,05	05/02/2025	34113742	90.690,05
06/03/2025	90.690,05	06/03/2025	34060422	90.690,05
03/04/2025	90.690,05	03/04/2025	33419463	90.690,05

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 362.760,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 220,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 362.980,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 362.980,68

(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 2025 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\$ 260.943,87	R\$ 12.914,05	R\$ 260.943,87	R\$ 273.857,92	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\$ 7.629,18	R\$ 846,78	R\$ 7.629,18	R\$ 8.475,96	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\$ 20.995,67	R\$ 629,60	R\$ 20.995,67	R\$ 21.625,27	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\$ 7.291,96	R\$ 463,30	R\$ 7.291,96	R\$ 7.755,26	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\$ 296.860,68	R\$ 14.853,73	R\$ 296.860,68	R\$ 311.714,41	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\$)
02/01/2025	NF 169.593	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 846,78
03/01/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.805,48
03/01/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.805,48
03/01/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.723,12
03/01/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.789,14
03/01/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.789,14
03/01/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.438,15
03/01/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.805,48
03/01/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.831,68
03/01/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.805,48
03/01/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.805,48
03/01/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.072,66
03/01/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.650,34
03/01/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.825,85
07/01/2025	BOLETO SINDICATO SETHBR CN202412 COMP 12	SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU E REGIAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 178,40
07/01/2025	NF 75079940	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.500,00
10/01/2025	NF 98	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.208,00
10/01/2025	NF 2933	GM FORTUNATO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 117,60
14/01/2025	NF 9.635	BIRCOL & MORTARI LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 20,00
15/01/2025	ADIANTAMENTO COMP 01	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/01/2025	ADIANTAMENTO COMP 01	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.199,20
15/01/2025	ADIANTAMENTO COMP 01	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 809,08
15/01/2025	ADIANTAMENTO COMP 01	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 809,08
15/01/2025	ADIANTAMENTO COMP 01	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 886,81
15/01/2025	ADIANTAMENTO COMP 01	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/01/2025	ADIANTAMENTO COMP 01	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 809,08
15/01/2025	ADIANTAMENTO COMP 01	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 809,08

15/01/2025	ADIANTAMENTO COMP 01	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
15/01/2025	ADIANTAMENTO COMP 01	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 809,08
15/01/2025	NOTA FATURA VIDA TOP 6384 COMP 01	VIDA TOP MAIS SAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 843,46
17/01/2025	NF 9440	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,11
20/01/2025	GUIA DE FGTS COMP 12 E 13º	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 6.214,82
20/01/2025	NF 2969	GM FORTUNATO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 294,00
20/01/2025	GUIA DE INSS + IR COMP 12	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 6.520,83
20/01/2025	NF 13831	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.891,40
22/01/2025	NF 96281	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 70,00
22/01/2025	NF 3332	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
22/01/2025	NOTA FATURA DAE COMP 12	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 463,30
24/01/2025	NOTA FATURA 1926515700-0 VIVO COMP 01	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 142,14
30/01/2025	HOLERITE COMP 01	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 269,23
30/01/2025	HOLERITE COMP 01	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 275,51
30/01/2025	HOLERITE COMP 01	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.035,11
30/01/2025	HOLERITE COMP 01	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.262,86
30/01/2025	HOLERITE COMP 01	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 465,84
30/01/2025	HOLERITE COMP 01	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 395,47
30/01/2025	NOTA FATURA ICATU SEGUROS COMP 12 FAT 33	ICATU SEGUROS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 629,60
30/01/2025	HOLERITE COMP 01	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 335,34
30/01/2025	HOLERITE COMP 01	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 336,83
30/01/2025	HOLERITE COMP 01	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 269,23
30/01/2025	HOLERITE COMP 01	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 564,37
30/01/2025	HOLERITE COMP 01	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 932,58
30/01/2025	HOLERITE COMP 01	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.143,54
30/01/2025	HOLERITE COMP 01	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 926,97
30/01/2025	HOLERITE COMP 01	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 905,11
30/01/2025	HOLERITE COMP 01	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 251,58
30/01/2025	HOLERITE COMP 01	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 334,23
30/01/2025	HOLERITE COMP 01	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.143,55

30/01/2025	HOLERITE COMP 01	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 309,31
30/01/2025	HOLERITE COMP 01	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 608,76
30/01/2025	HOLERITE COMP 01	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.143,55
30/01/2025	HOLERITE COMP 01	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.204,98
30/01/2025	HOLERITE COMP 01	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 465,95
30/01/2025	HOLERITE COMP 01	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.143,54
04/02/2025	NF 76287294	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 6.250,00
07/02/2025	BOLETO SINDICATO SETHBR CN2025 COMP 01	SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU E REGIAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 174,94
10/02/2025	NF 99	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.287,00
10/02/2025	NF2982	GM FORTUNATO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 124,66
10/02/2025	BOLETO SINDICATO DOS PROFESSORES COMP 12	SINDICATO DOS PROFESSORES BAURU	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 28,50
14/02/2025	ADIANTAMENTO COMP 02	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/02/2025	ADIANTAMENTO COMP 02	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/02/2025	ADIANTAMENTO COMP 02	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/02/2025	ADIANTAMENTO COMP 02	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.199,20
14/02/2025	ADIANTAMENTO COMP 02	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/02/2025	ADIANTAMENTO COMP 02	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/02/2025	ADIANTAMENTO COMP 02	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/02/2025	ADIANTAMENTO COMP 02	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/02/2025	ADIANTAMENTO COMP 02	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/02/2025	ADIANTAMENTO COMP 02	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
14/02/2025	ADIANTAMENTO COMP 02	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 895,30
14/02/2025	ADIANTAMENTO COMP 02	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
14/02/2025	ADIANTAMENTO COMP 02	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 886,81
14/02/2025	ADIANTAMENTO COMP 02	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/02/2025	ADIANTAMENTO COMP 02	LARA JULIA DA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 658,81
14/02/2025	ADIANTAMENTO COMP 02	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/02/2025	ADIANTAMENTO COMP 02	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/02/2025	ADIANTAMENTO COMP 02	MAGDA COSTA LUCAS DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 672,49
14/02/2025	ADIANTAMENTO COMP 02	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
14/02/2025	ADIANTAMENTO COMP 02	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 811,57
14/02/2025	ADIANTAMENTO COMP 02	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 811,57

14/02/2025	ADIANTAMENTO COMP 02	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
14/02/2025	ADIANTAMENTO COMP 02	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
14/02/2025	ADIANTAMENTO COMP 02	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 720,53
14/02/2025	ADIANTAMENTO COMP 02	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
14/02/2025	ADIANTAMENTO COMP 02	ROSELI FERREIRA LANDGRAF ARARIPE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 658,81
14/02/2025	BOLETO UNIMED ODONTO 2500066771	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 876,48
17/02/2025	NF14110	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 29,40
17/02/2025	NF9489	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,11
17/02/2025	NOTA FATURA VIDA TOP 6725 COMP 02	VIDA TOP MAIS SAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.199,19
18/02/2025	RECIBO TRANSURB-VENDA 197297-134	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 210,00
20/02/2025	GUIA DE FGTS COMP 01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.465,57
20/02/2025	BOLETO SINDICATO DOS PROFESSORES COMP 01	SINDICATO DOS PROFESSORES BAURU	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 28,50
24/02/2025	NF 3371	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
24/02/2025	NOTA FATURA DAE COMP 01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 222,80
24/02/2025	NOTA FATURA 1935066639-0 VIVO COMP 02	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 142,14
25/02/2025	NF 16833	IMAGEM PAPELARIA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.000,75
26/02/2025	NF 8667	ABATE IMUNIZACAO DE AMBIENTES E SERVICOS EIRELI ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.026,84
26/02/2025	NF 6523	CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.510,00
28/02/2025	HOLERITE COMP 02	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.327,89
28/02/2025	HOLERITE COMP 02	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 922,76
28/02/2025	HOLERITE COMP 02	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.015,19
28/02/2025	HOLERITE COMP 02	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.242,94
28/02/2025	HOLERITE COMP 02	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.016,71
28/02/2025	HOLERITE COMP 02	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.015,19
28/02/2025	NOTA FATURA ICATU SEGUROS COMP 01 FAT 34	ICATU SEGUROS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 629,60
28/02/2025	HOLERITE COMP 02	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 910,35
28/02/2025	HOLERITE COMP 02	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 510,33
28/02/2025	HOLERITE COMP 02	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 869,24
28/02/2025	HOLERITE COMP 02	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 817,26

28/02/2025	HOLERITE COMP 02	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 870,46
28/02/2025	HOLERITE COMP 02	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.166,89
28/02/2025	HOLERITE COMP 02	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 926,97
28/02/2025	HOLERITE COMP 02	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 905,11
28/02/2025	HOLERITE COMP 02	LARA JULIA DA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 846,29
28/02/2025	HOLERITE COMP 02	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 816,88
28/02/2025	HOLERITE COMP 02	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 967,84
28/02/2025	HOLERITE COMP 02	MAGDA COSTA LUCAS DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 940,87
28/02/2025	HOLERITE COMP 02	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.206,73
28/02/2025	HOLERITE COMP 02	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.057,53
28/02/2025	HOLERITE COMP 02	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 977,48
28/02/2025	HOLERITE COMP 02	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.206,73
28/02/2025	HOLERITE COMP 02	PAULO FLAVIO DA SILVA FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 356,13
28/02/2025	HOLERITE COMP 02	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.165,14
28/02/2025	HOLERITE COMP 02	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.128,28
28/02/2025	HOLERITE COMP 02	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.226,65
28/02/2025	HOLERITE COMP 02	ROSELI FERREIRA LANDGRAF ARARIPE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 862,76
06/03/2025	NF 06	JACKSON GUILHERME DA SILVA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.000,00
06/03/2025	RECIBO TRANSURB- VENDA 197297-135	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 180,00
06/03/2025	NF 77614719	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 6.374,95
07/03/2025	BOLETO SINDICATO SETHBR CN202502 COMP 02	SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU E REGIAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 188,65
10/03/2025	NF 100	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.287,00
10/03/2025	NF 387	F. OKINO DROGARIA - ME	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 102,73
10/03/2025	NF 3028	GM FORTUNATO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 124,66
10/03/2025	NF 173752	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 260,70
10/03/2025	NF 173751	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 864,15
10/03/2025	NF 171342	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 484,08
12/03/2025	NF 9077	DEDETIZADORA M & L LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 456,44
13/03/2025	GUIA DE INSS + IR COMP 01	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.742,74
13/03/2025	BOLETO UNIMED ODONTO 2500250960	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 876,48
14/03/2025	ADIANTAMENTO COMP 03	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87

14/03/2025	ADIANTAMENTO COMP 03	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/03/2025	ADIANTAMENTO COMP 03	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/03/2025	ADIANTAMENTO COMP 03	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.199,20
14/03/2025	ADIANTAMENTO COMP 03	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/03/2025	ADIANTAMENTO COMP 03	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/03/2025	ADIANTAMENTO COMP 03	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/03/2025	ADIANTAMENTO COMP 03	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/03/2025	ADIANTAMENTO COMP 03	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/03/2025	ADIANTAMENTO COMP 03	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
14/03/2025	ADIANTAMENTO COMP 03	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 895,30
14/03/2025	ADIANTAMENTO COMP 03	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
14/03/2025	ADIANTAMENTO COMP 03	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 886,81
14/03/2025	ADIANTAMENTO COMP 03	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/03/2025	ADIANTAMENTO COMP 03	LARA JULIA DA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/03/2025	ADIANTAMENTO COMP 03	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/03/2025	ADIANTAMENTO COMP 03	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
14/03/2025	ADIANTAMENTO COMP 03	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
14/03/2025	ADIANTAMENTO COMP 03	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 811,57
14/03/2025	ADIANTAMENTO COMP 03	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 811,57
14/03/2025	ADIANTAMENTO COM 03	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
14/03/2025	ADIANTAMENTO COMP 03	PAULO FLAVIO DA SILVA FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 660,00
14/03/2025	ADIANTAMENTO COMP 03	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
14/03/2025	ADIANTAMENTO COMP 03	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 811,57
14/03/2025	ADIANTAMENTO COMP 03	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
14/03/2025	ADIANTAMENTO COMP 03	ROSELI FERREIRA LANDGRAF ARARIPE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
17/03/2025	NF 163	CARDEN SAUDE ADMINISTRADORA LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 764,19
17/03/2025	NF14274	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.548,00
17/03/2025	NF 9542	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,10
17/03/2025	NOTA FATURA VIDA TOP 7069 COMP 03	VIDA TOP MAIS SAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 694,83
19/03/2025	RESCISÃO TRABALHISTA	MAGDA COSTA LUCAS DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 645,89
20/03/2025	GUIA DE FGTS COMP 02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.421,49
20/03/2025	NF 16899	IMAGEM PAPELARIA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 578,45

20/03/2025	GUIA DE INSS + IR COMP 02	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.014,22
20/03/2025	BOLETO SINDICATO DOS PROFESSORES COMP 02	SINDICATO DOS PROFESSORES BAURU	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 28,50
21/03/2025	NF 3403	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
24/03/2025	NOTA FATURA DAE COMP 02	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 2.399,18
24/03/2025	NOTA FATURA 1943341812-0 VIVO COMP 03	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 142,14
28/03/2025	NOTA FATURA CPFL COMP 03	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.657,24
31/03/2025	HOLERITE COMP 03	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.166,89
31/03/2025	HOLERITE COMP 03	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 922,76
31/03/2025	HOLERITE COMP 03	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.015,19
31/03/2025	HOLERITE COMP 03	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.242,94
31/03/2025	HOLERITE COMP 03	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.052,50
31/03/2025	HOLERITE COMP 03	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.015,19
31/03/2025	NOTA FATURA ICATU SEGUROS COMP 02 FAT 35	ICATU SEGUROS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 713,72
31/03/2025	HOLERITE COMP 03	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 910,35
31/03/2025	HOLERITE COMP 03	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 589,02
31/03/2025	HOLERITE COMP 03	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 987,76
31/03/2025	HOLERITE COMP 03	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 870,46
31/03/2025	HOLERITE COMP 03	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 900,10
31/03/2025	HOLERITE COMP 03	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.166,89
31/03/2025	HOLERITE COMP 03	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.131,28
31/03/2025	HOLERITE COMP 03	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 905,11
31/03/2025	HOLERITE COMP 03	LARA JULIA DA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 905,11
31/03/2025	HOLERITE COMP 03	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 816,88
31/03/2025	HOLERITE COMP 03	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 967,84
31/03/2025	HOLERITE COMP 03	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.206,73
31/03/2025	HOLERITE COMP 03	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.057,53
31/03/2025	HOLERITE COMP 03	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 977,48
31/03/2025	HOLERITE COMP 03	NATHALIA ELIS DA CRUZ	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 666,50
31/03/2025	HOLERITE COMP 03	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.206,73
31/03/2025	HOLERITE COMP 03	PAULO FLAVIO DA SILVA FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 864,27

31/03/2025	HOLERITE COMP 03	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.165,14
31/03/2025	HOLERITE COMP 03	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.037,24
31/03/2025	HOLERITE COMP 03	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.226,65
31/03/2025	HOLERITE COMP 03	ROSELI FERREIRA LANDGRAF ARARIPE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 922,76
01/04/2025	RECIBO TRANSURB-VENDA 197297-136	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 200,00
03/04/2025	NF 78781252	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 6.599,96
07/04/2025	NF 174870	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 997,30
07/04/2025	BOLETO SINDICATO SETHBR CN202503 COMP 03	SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU E REGIAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 189,83
07/04/2025	BOLETO UNIMED ODONTO 2500430771	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 876,48
10/04/2025	NF18009	CEINTEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ÉPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 899,31
10/04/2025	NF 12376	CEINTEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ÉPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.358,50
10/04/2025	NF 101	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.287,00
10/04/2025	NF 3075	GM FORTUNATO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 124,66
10/04/2025	NF 1081	MARIN ZANON LTDA ME	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 132,85
11/04/2025	NF 172178	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 529,44
15/04/2025	ADIANTAMENTO COMP 04	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
15/04/2025	NF 171	CARDEN SAUDE ADMINISTRADORA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 764,19
15/04/2025	ADIANTAMENTO COMP 04	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/04/2025	ADIANTAMENTO COMP 04	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/04/2025	ADIANTAMENTO COMP 04	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.199,20
15/04/2025	NF 390	F. OKINO DROGARIA - ME	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 176,08
15/04/2025	ADIANTAMENTO COMP 04	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/04/2025	ADIANTAMENTO COMP 04	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/04/2025	ADIANTAMENTO COMP 04	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/04/2025	ADIANTAMENTO COMP 04	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/04/2025	ADIANTAMENTO COMP 04	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/04/2025	ADIANTAMENTO COMP 04	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
15/04/2025	ADIANTAMENTO COMP 04	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 895,30
15/04/2025	ADIANTAMENTO COMP 04	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
15/04/2025	ADIANTAMENTO COMP 04	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 886,81
15/04/2025	ADIANTAMENTO COMP 04	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87

15/04/2025	ADIANTAMENTO COMP 04	LARA JULIA DA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/04/2025	ADIANTAMENTO COMP 04	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/04/2025	ADIANTAMENTO COMP 04	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/04/2025	ADIANTAMENTO COMP 04	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
15/04/2025	ADIANTAMENTO COMP 04	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 811,57
15/04/2025	ADIANTAMENTO COMP 04	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 811,57
15/04/2025	ADIANTAMENTO COMP 04	NATHALIA ELIS DA CRUZ	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 720,53
15/04/2025	ADIANTAMENTO COMP 04	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
15/04/2025	ADIANTAMENTO COMP 04	PAULO FLAVIO DA SILVA FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 660,00
15/04/2025	NF 9612	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,10
15/04/2025	ADIANTAMENTO COMP 04	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
15/04/2025	ADIANTAMENTO COMP 04	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 811,57
15/04/2025	ADIANTAMENTO COMP 04	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 866,87
15/04/2025	ADIANTAMENTO COMP 04	ROSELI FERREIRA LANDGRAF ARARIPE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/04/2025	NOTA FATURA VIDA TOP 7419 COMP 04	VIDA TOP MAIS SAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 621,07
17/04/2025	GUIA DE FGTS COMP 03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.529,40
17/04/2025	GUIA DE INSS + IR COMP 03	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.889,22
22/04/2025	NF 3462	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
22/04/2025	NF 97307	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 415,00
22/04/2025	NF 14774	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 137,20
24/04/2025	NOTA FATURA CPFL COMP 04	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.305,02
24/04/2025	NOTA FATURA DAE COMP 03	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.139,16
24/04/2025	NOTA FATURA 1951136756-0 VIVO COMP 04	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 142,14
25/04/2025	NOTA FATURA MAG SEGUROS COMP 04 FAT 01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 715,26
30/04/2025	HOLERITE COMP 04	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.337,26
30/04/2025	HOLERITE COMP 04	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 922,76
30/04/2025	HOLERITE COMP 04	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.015,19
30/04/2025	HOLERITE COMP 04	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.757,14
30/04/2025	HOLERITE COMP 04	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.222,76
30/04/2025	HOLERITE COMP 04	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.015,19

30/04/2025	NOTA FATURA ICATU SEGUROS COMP 03 FAT 36	ICATU SEGUROS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 713,72
30/04/2025	HOLERITE COMP 04	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 910,35
30/04/2025	HOLERITE COMP 04	IZABEL CRISTINA SILVA DE MORAIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 53,82
30/04/2025	HOLERITE COMP 04	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 443,56
30/04/2025	HOLERITE COMP 04	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 987,76
30/04/2025	HOLERITE COMP 04	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.057,40
30/04/2025	HOLERITE COMP 04	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.135,50
30/04/2025	HOLERITE COMP 04	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.356,11
30/04/2025	HOLERITE COMP 04	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.131,28
30/04/2025	HOLERITE COMP 04	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 905,11
30/04/2025	HOLERITE COMP 04	LARA JULIA DA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 905,11
30/04/2025	HOLERITE COMP 04	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 816,88
30/04/2025	HOLERITE COMP 04	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 967,84
30/04/2025	HOLERITE COMP 04	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.509,95
30/04/2025	HOLERITE COMP 04	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.057,53
30/04/2025	HOLERITE COMP 04	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 977,48
30/04/2025	HOLERITE COMP 04	NATHALIA ELIS DA CRUZ	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 923,44
30/04/2025	HOLERITE COMP 04	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.509,95
30/04/2025	HOLERITE COMP 04	PAULO FLAVIO DA SILVA FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.464,87
30/04/2025	HOLERITE COMP 04	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.490,03
30/04/2025	HOLERITE COMP 04	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.037,24
30/04/2025	HOLERITE COMP 04	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.519,55
30/04/2025	HOLERITE COMP 04	ROSELI FERREIRA LANDGRAF ARARIPE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 922,76
30/04/2025	BOLETO SINDICATO DOS PROFESSORES COMP 03	SINDICATO DOS PROFESSORES BAURU	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 28,50
			TOTAL	R\$ 311.714,41



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\$ 362.980,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 311.714,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 51.266,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 51.266,27



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

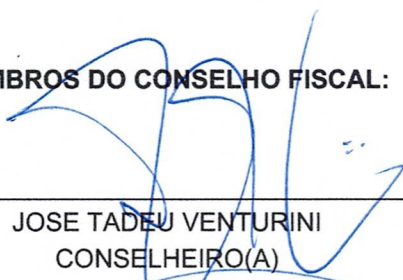
Bauru, 29/09/2025

DIRIGENTE:



WILLIAM DOS SANTOS MENEZES
PRESIDENTE

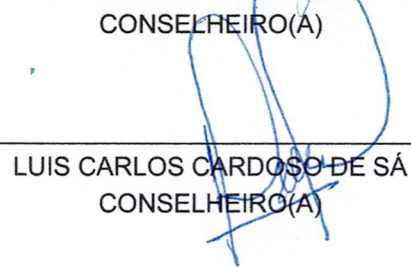
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



JOSE TADEU VENTURINI
CONSELHEIRO(A)



ANTONIO NOBREGA DE MEDEIROS
CONSELHEIRO(A)



LUIS CARLOS CARDOSO DE SÁ
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	2025
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	WILLIAN DSO 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\$ 880,86
----------------------------	------------

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 362.760,20
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 220,48
ENTRADA DEVIDO A JUROS E/OU MULTAS	R\$ 415,86
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 29.102,20
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 392.498,74

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 311.714,41
JUROS E/OU MULTAS	R\$ 456,95
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 29.099,80
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 341.271,16

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 52.108,44
-------------------------------------	---------------