

**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 DOS SANTOS MENEZES
CPF:	260.511.358-20
OBJETO DA PARCERIA:	CONSTITUI OBJETO DESTES TERMO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NÃO INSERIDAS NAS EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRADAS, REGIÃO DA VILA SÃO PAULO - PARA ATENDER 110 ALUNOS, SENDO 58 DE CRECHE (0 A 3 ANOS) E 52 DE PRÉ ESCOLA (04 A 05 ANOS) EM PERÍODO INTEGRAL, DE ACORDO COM O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - PPP - E O PLANO DE TRABALHO APRESENTADOS PELA OSC À SME, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO, N 116.104/2023.
EXERCÍCIO:	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\$)
06/05/2025	90.690,05	06/05/2025	33784255	90.690,05
04/06/2025	90.690,05	04/06/2025	33618713	90.690,05
03/07/2025	90.690,05	03/07/2025	33774424	90.690,05
05/08/2025	90.690,05	05/08/2025	34022382	90.690,05

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 51.266,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 362.760,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 375,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 414.402,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 414.402,33

(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\$ 304.186,33	R\$ 0,00	R\$ 304.186,33	R\$ 304.186,33	R\$ 0,00
Recursos humanos (7)	R\$ 922,76	R\$ 0,00	R\$ 922,76	R\$ 922,76	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\$ 6.542,41	R\$ 0,00	R\$ 6.542,41	R\$ 6.542,41	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\$ 18.278,10	R\$ 0,00	R\$ 18.278,10	R\$ 18.278,10	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\$ 7.019,21	R\$ 0,00	R\$ 7.019,21	R\$ 7.019,21	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\$ 336.948,81	R\$ 0,00	R\$ 336.948,81	R\$ 336.948,81	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\$)
02/05/2025	NF 175978	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 694,10
02/05/2025	NF 172767	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 561,83
05/05/2025	NF 16986	MATEVI LIVR PAPELARIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 454,40
05/05/2025	RECIBO TRANSURB-VENDA 197297-137	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 200,00
05/05/2025	BOLETO UNIMED ODONTO 2500603313	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 996,00
06/05/2025	NOTA FATURA DAE COMP 04	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 834,13
06/05/2025	NF 80289006	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 6.508,34
12/05/2025	GUIA DE FGTS COMP 04 LEANDRA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 141,17
12/05/2025	NF 102	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.287,00
12/05/2025	NF 398	F. OKINO DROGARIA - ME	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 572,74
12/05/2025	NF 3119	GM FORTUNATO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 124,66
12/05/2025	RESCISÃO TRABALHISTA	LEANDRA LARISSA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.124,08
12/05/2025	BOLETO TOKIO MARINE SEGURADORA 3X4	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 779,78
13/05/2025	BOLETO SINDICATO SETHBR CN202504 COMP 04	SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU E REGIAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 208,43
14/05/2025	GUIA DE FGTS COMP 05 - RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.422,77
15/05/2025	ADIANTAMENTO COMP 05	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
15/05/2025	NF 202	CARDEN SAUDE ADMINISTRADORA LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 764,19
15/05/2025	ADIANTAMENTO COMP 05	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/05/2025	ADIANTAMENTO COMP 05	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/05/2025	ADIANTAMENTO COMP 05	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.364,14
15/05/2025	ADIANTAMENTO COMP 05	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/05/2025	ADIANTAMENTO COMP 05	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/05/2025	ADIANTAMENTO COMP 05	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/05/2025	ADIANTAMENTO COMP 05	IZABEL CRISTINA SILVA DE MORAIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/05/2025	ADIANTAMENTO COMP 05	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/05/2025	ADIANTAMENTO COMP 05	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87

15/05/2025	ADIANTAMENTO COMP 05	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
15/05/2025	ADIANTAMENTO COMP 05	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 962,44
15/05/2025	ADIANTAMENTO COMP 05	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
15/05/2025	ADIANTAMENTO COMP 05	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 886,81
15/05/2025	ADIANTAMENTO COMP 05	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/05/2025	ADIANTAMENTO COMP 05	LARA JULIA DA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/05/2025	ADIANTAMENTO COMP 05	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/05/2025	ADIANTAMENTO COMP 05	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
15/05/2025	ADIANTAMENTO COMP 05	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 811,57
15/05/2025	ADIANTAMENTO COMP 05	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 811,57
15/05/2025	ADIANTAMENTO COMP 05	NATHALIA ELIS DA CRUZ	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 720,53
15/05/2025	ADIANTAMENTO COMP 05	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
15/05/2025	ADIANTAMENTO COMP 05	PAULO FLAVIO DA SILVA FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 660,00
15/05/2025	NF 9667	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,09
15/05/2025	ADIANTAMENTO COMP 05	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
15/05/2025	ADIANTAMENTO COMP 05	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 811,57
15/05/2025	ADIANTAMENTO COMP 05	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
15/05/2025	ADIANTAMENTO COMP 05	ROSELI FERREIRA LANDGRAF ARARIPE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
19/05/2025	BOLETO ALFA SEGUROS 1X6	ALFA SEGURADORA S/A	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 467,58
19/05/2025	NF 15218	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 29,40
20/05/2025	GUIA DE FGTS COMP 04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.751,61
20/05/2025	GUIA DE INSS + IR COMP 04	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.727,58
22/05/2025	NOTA FATURA VIDA TOP 7768 COMP 05	VIDA TOP MAIS SAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 626,64
23/05/2025	NOTA FATURA CPFL COMP 05	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 802,24
26/05/2025	NF 3494	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
26/05/2025	NOTA FATURA 1959199809-0 VIVO COMP 05	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 142,14
30/05/2025	HOLERITE COMP 05	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.197,63
30/05/2025	HOLERITE COMP 05	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 922,76
30/05/2025	HOLERITE COMP 05	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.015,19
30/05/2025	HOLERITE COMP 05	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.347,83
30/05/2025	HOLERITE COMP 05	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.222,76

30/05/2025	HOLERITE COMP 05	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.015,19
30/05/2025	HOLERITE COMP 05	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 735,25
30/05/2025	HOLERITE COMP 05	IZABEL CRISTINA SILVA DE MORAIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 905,11
30/05/2025	HOLERITE COMP 05	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 404,81
30/05/2025	HOLERITE COMP 05	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 924,86
30/05/2025	HOLERITE COMP 05	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 904,09
30/05/2025	HOLERITE COMP 05	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 981,98
30/05/2025	HOLERITE COMP 05	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.257,18
30/05/2025	HOLERITE COMP 05	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.131,28
30/05/2025	HOLERITE COMP 05	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 905,11
30/05/2025	HOLERITE COMP 05	LARA JULIA DA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 905,11
30/05/2025	HOLERITE COMP 05	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 816,88
30/05/2025	HOLERITE COMP 05	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.297,02
30/05/2025	HOLERITE COMP 05	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.057,53
30/05/2025	HOLERITE COMP 05	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 977,48
30/05/2025	HOLERITE COMP 05	NATHALIA ELIS DA CRUZ	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 693,74
30/05/2025	HOLERITE COMP 05	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.277,10
30/05/2025	HOLERITE COMP 05	PAULO FLAVIO DA SILVA FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.164,57
30/05/2025	HOLERITE COMP 05	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.277,10
30/05/2025	HOLERITE COMP 05	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.037,24
30/05/2025	HOLERITE COMP 05	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.316,94
30/05/2025	HOLERITE COMP 05	ROSELI FERREIRA LANDGRAF ARARIPE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 922,76
02/06/2025	NF 177142	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 636,40
02/06/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.359,77
02/06/2025	RECIBO TRANSURB-VENDA 197297-138	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 218,50
04/06/2025	NF 173614	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 809,37
05/06/2025	NF 81540091	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 6.500,00
06/06/2025	BOLETO SINDICATO SETHBR CN202505 COMP 05	SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU E REGIAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 225,49
09/06/2025	BOLETO UNIMED ODONTO 2500774231	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 996,00
10/06/2025	NF 103	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.287,00
10/06/2025	NF 406	F. OKINO DROGARIA - ME	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 577,02

10/06/2025	NF 3164	GM FORTUNATO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 124,66
10/06/2025	BOLETO TOKIO MARINE SEGURADORA 4X4	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 780,25
12/06/2025	GUIA DE FGTS COMP 06 - RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 181,63
13/06/2025	ADIANTAMENTO COMP 06	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
13/06/2025	ADIANTAMENTO COMP 06	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
13/06/2025	ADIANTAMENTO COMP 06	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
13/06/2025	ADIANTAMENTO COMP 06	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.364,14
13/06/2025	ADIANTAMENTO COMP 06	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
13/06/2025	ADIANTAMENTO COMP 06	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 682,34
13/06/2025	ADIANTAMENTO COMP 06	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
13/06/2025	ADIANTAMENTO COMP 06	IZABEL CRISTINA SILVA DE MORAIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
13/06/2025	ADIANTAMENTO COMP 06	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
13/06/2025	ADIANTAMENTO COMP 06	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
13/06/2025	ADIANTAMENTO COMP 06	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
13/06/2025	ADIANTAMENTO COMP 06	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 962,44
13/06/2025	ADIANTAMENTO COMP 06	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
13/06/2025	ADIANTAMENTO COMP 06	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 443,40
13/06/2025	ADIANTAMENTO COMP 06	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
13/06/2025	ADIANTAMENTO COMP 06	LARA JULIA DA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
13/06/2025	ADIANTAMENTO COMP 06	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 682,34
13/06/2025	ADIANTAMENTO COMP 06	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
13/06/2025	ADIANTAMENTO COMP 06	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 811,57
13/06/2025	ADIANTAMENTO COMP 06	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 595,15
13/06/2025	RESCISÃO TRABALHISTA	NATHALIA ELIS DA CRUZ	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 764,24
13/06/2025	ADIANTAMENTO COMP 06	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
13/06/2025	ADIANTAMENTO COMP 06	PAULO FLAVIO DA SILVA FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 660,00
13/06/2025	ADIANTAMENTO COMP 06	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
13/06/2025	ADIANTAMENTO COMP 06	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 811,57
13/06/2025	ADIANTAMENTO COMP 06	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
13/06/2025	ADIANTAMENTO COMP 06	ROSELI FERREIRA LANDGRAF ARARIPE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
16/06/2025	NF 235	CARDEN SAUDE ADMINISTRADORA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 764,19
16/06/2025	FATURA 02 MAG SEGUROS	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 715,26

16/06/2025	NF 15543	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 58,80
16/06/2025	NF 9897	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,09
16/06/2025	NOTA FATURA VIDA TOP 8118 COMP 06	VIDA TOP MAIS SAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 606,62
20/06/2025	BOLETO ALFA SEGUROS 2X6	ALFA SEGURADORA S/A	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 467,58
20/06/2025	GUIA DE FGTS COMP 05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.714,58
20/06/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.253,49
20/06/2025	GUIA DE INSS + IR COMP 05	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.399,13
23/06/2025	RECIBO TRANSURB-VENDA 197297-139	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 529,00
24/06/2025	NOTA FATURA DAE COMP 05	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.031,49
24/06/2025	NOTA FATURA 1966879995-0 VIVO COMP 06	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 142,14
25/06/2025	NOTA FATURA CPFL COMP 06	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 810,72
25/06/2025	FATURA 03 MAG SEGUROS	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 742,77
27/06/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 362,09
27/06/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 362,74
30/06/2025	HOLERITE COMP 06	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.029,98
30/06/2025	HOLERITE COMP 06	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 922,76
30/06/2025	HOLERITE COMP 06	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.015,19
30/06/2025	HOLERITE COMP 06	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.347,83
30/06/2025	HOLERITE COMP 06	FABIELE CRISTINA BENTO RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 509,90
30/06/2025	HOLERITE COMP 06	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.222,76
30/06/2025	HOLERITE COMP 06	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 984,42
30/06/2025	HOLERITE COMP 06	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 733,89
30/06/2025	HOLERITE COMP 06	IZABEL CRISTINA SILVA DE MORAIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 905,11
30/06/2025	HOLERITE COMP 06	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 858,10
30/06/2025	HOLERITE COMP 06	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 904,96
30/06/2025	HOLERITE COMP 06	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 955,81
30/06/2025	HOLERITE COMP 06	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.105,95
30/06/2025	HOLERITE COMP 06	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 553,01
30/06/2025	HOLERITE COMP 06	KETONY DA SILVA CORREA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 380,88

30/06/2025	HOLERITE COMP 06	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 905,11
30/06/2025	HOLERITE COMP 06	LARA JULIA DA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 905,11
30/06/2025	HOLERITE COMP 06	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 789,24
30/06/2025	HOLERITE COMP 06	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.297,02
30/06/2025	HOLERITE COMP 06	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.057,53
30/06/2025	HOLERITE COMP 06	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 694,69
30/06/2025	HOLERITE COMP 06	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.277,10
30/06/2025	HOLERITE COMP 06	PAULO FLAVIO DA SILVA FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.164,57
30/06/2025	HOLERITE COMP 06	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.277,10
30/06/2025	HOLERITE COMP 06	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.037,24
30/06/2025	HOLERITE COMP 06	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.316,94
30/06/2025	HOLERITE COMP 06	ROSELI FERREIRA LANDGRAF ARARIPE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 922,76
01/07/2025	GUIA DE FGTS COMP 06 - RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 9.128,39
01/07/2025	RESCISÃO TRABALHISTA	IZABELI CAROLINE SOUZA GONÇALVES RAMOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.401,11
03/07/2025	NF 82868714	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 6.616,62
07/07/2025	NF 178581	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.042,80
07/07/2025	NF 174603	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 468,01
07/07/2025	BOLETO SINDICATO SETHBR CN202506 COMP 06	SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU E REGIAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 202,01
08/07/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 478,90
08/07/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.499,01
08/07/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.496,76
08/07/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.493,84
08/07/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.522,32
08/07/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.485,98
08/07/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.485,35
08/07/2025	BOLETO UNIMED ODONTO 2500250960	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.015,92
10/07/2025	NF 104	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.287,00
10/07/2025	NF412	F. OKINO DROGARIA - ME	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 291,36
10/07/2025	NF 3207	GM FORTUNATO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 124,66
10/07/2025	NF 17133	MATEVI LIVR PAPELARIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 326,00
11/07/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 996,00
11/07/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 417,07

11/07/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 416,32
14/07/2025	NF 98533	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 200,00
14/07/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 867,84
15/07/2025	ADIANTAMENTO COMP 07	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 776,57
15/07/2025	ADIANTAMENTO COMP 07	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/07/2025	ADIANTAMENTO COMP 07	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/07/2025	ADIANTAMENTO COMP 07	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.364,14
15/07/2025	ADIANTAMENTO COMP 07	FABIELE CRISTINA BENTO RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 720,53
15/07/2025	ADIANTAMENTO COMP 07	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 470,58
15/07/2025	ADIANTAMENTO COMP 07	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 611,76
15/07/2025	ADIANTAMENTO COMP 07	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/07/2025	ADIANTAMENTO COMP 07	IZABEL CRISTINA SILVA DE MORAIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/07/2025	ADIANTAMENTO COMP 07	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 588,23
15/07/2025	ADIANTAMENTO COMP 07	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 465,94
15/07/2025	ADIANTAMENTO COMP 07	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 641,63
15/07/2025	ADIANTAMENTO COMP 07	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 465,94
15/07/2025	ADIANTAMENTO COMP 07	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 886,81
15/07/2025	ADIANTAMENTO COMP 07	KETONY DA SILVA CORREA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/07/2025	ADIANTAMENTO COMP 07	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/07/2025	ADIANTAMENTO COMP 07	LARA JULIA DA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/07/2025	ADIANTAMENTO COMP 07	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 611,76
15/07/2025	ADIANTAMENTO COMP 07	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 465,94
15/07/2025	ADIANTAMENTO COMP 07	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 676,31
15/07/2025	ADIANTAMENTO COMP 07	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 622,20
15/07/2025	ADIANTAMENTO COMP 07	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 465,94
15/07/2025	ADIANTAMENTO COMP 07	PAULO FLAVIO DA SILVA FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 660,00
15/07/2025	NF10309	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,09
15/07/2025	ADIANTAMENTO COMP 07	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 465,94
15/07/2025	ADIANTAMENTO COMP 07	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 676,31
15/07/2025	ADIANTAMENTO COMP 07	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 465,94
15/07/2025	ADIANTAMENTO COMP 07	ROSELI FERREIRA LANDGRAF ARARIPE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/07/2025	NOTA FATURA VIDA TOP 8474 COMP 07	VIDA TOP MAIS SAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 695,98

18/07/2025	GUIA DE FGTS COMP 06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.541,32
18/07/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 362,74
21/07/2025	BOLETO ALFA SEGUROS 3X6	ALFA SEGURADORA S/A	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 467,58
21/07/2025	NF 3585	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
21/07/2025	GUIA DE INSS + IR COMP 06	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.395,30
21/07/2025	NF15869	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 509,60
23/07/2025	NOTA FATURA CPFL COMP 07	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 608,09
24/07/2025	NOTA FATURA DAE COMP 06	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 995,61
24/07/2025	NOTA FATURA 1974196501-0 VIVO COMP 07	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 142,14
25/07/2025	NF9521	DEDETIZADORA M & L LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 456,44
25/07/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.474,67
25/07/2025	FATURA 04 MAG SEGUROS	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 797,79
30/07/2025	HOLERITE COMP 07	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.033,71
30/07/2025	HOLERITE COMP 07	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 922,76
30/07/2025	HOLERITE COMP 07	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.015,19
30/07/2025	HOLERITE COMP 07	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.804,16
30/07/2025	HOLERITE COMP 07	FABIELE CRISTINA BENTO RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.123,44
30/07/2025	HOLERITE COMP 07	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 736,14
30/07/2025	HOLERITE COMP 07	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 892,17
30/07/2025	HOLERITE COMP 07	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 828,49
30/07/2025	HOLERITE COMP 07	IZABEL CRISTINA SILVA DE MORAIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 905,11
30/07/2025	HOLERITE COMP 07	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 831,88
30/07/2025	HOLERITE COMP 07	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 394,69
30/07/2025	HOLERITE COMP 07	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 694,79
30/07/2025	HOLERITE COMP 07	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 585,87
30/07/2025	HOLERITE COMP 07	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.131,28
30/07/2025	HOLERITE COMP 07	KETONY DA SILVA CORREA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 816,88
30/07/2025	HOLERITE COMP 07	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 905,11
30/07/2025	HOLERITE COMP 07	LARA JULIA DA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 905,11
30/07/2025	HOLERITE COMP 07	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 706,30

30/07/2025	HOLERITE COMP 07	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 637,22
30/07/2025	HOLERITE COMP 07	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 878,30
30/07/2025	HOLERITE COMP 07	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 729,99
30/07/2025	HOLERITE COMP 07	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 616,55
30/07/2025	HOLERITE COMP 07	PAULO FLAVIO DA SILVA FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.164,57
30/07/2025	HOLERITE COMP 07	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 617,60
30/07/2025	HOLERITE COMP 07	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 860,45
30/07/2025	HOLERITE COMP 07	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 657,40
30/07/2025	HOLERITE COMP 07	ROSELI FERREIRA LANDGRAF ARARIPE	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 922,76
30/07/2025	RECIBO TRANSURB-VENDA 197297-140	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 460,00
31/07/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 364,02
31/07/2025	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 363,08
04/08/2025	NF 9549	DEDETIZADORA M & L LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 416,82
05/08/2025	NF 83965695	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 6.500,00
07/08/2025	BOLETO SINDICATO SETHBR CN202507 COMP 07	SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU E REGIAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 183,14
08/08/2025	NF 179813	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 404,15
11/08/2025	NF 105	ECAP CONTABILIDADE - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.287,00
11/08/2025	NF 434	F. OKINO DROGARIA - ME	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 269,97
11/08/2025	NF 3252	GM FORTUNATO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 124,66
11/08/2025	NF175548	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 788,05
15/08/2025	ADIANTAMENTO COMP 08	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
15/08/2025	ADIANTAMENTO COMP 08	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 588,23
15/08/2025	ADIANTAMENTO COMP 08	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/08/2025	ADIANTAMENTO COMP 08	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.891,32
15/08/2025	ADIANTAMENTO COMP 08	FABIELE CRISTINA BENTO RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 720,53
15/08/2025	ADIANTAMENTO COMP 08	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 578,12
15/08/2025	ADIANTAMENTO COMP 08	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/08/2025	ADIANTAMENTO COMP 08	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 588,23
15/08/2025	ADIANTAMENTO COMP 08	IZABEL CRISTINA SILVA DE MORAIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/08/2025	ADIANTAMENTO COMP 08	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/08/2025	ADIANTAMENTO COMP 08	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89

15/08/2025	ADIANTAMENTO COMP 08	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 962,44
15/08/2025	ADIANTAMENTO COMP 08	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
15/08/2025	ADIANTAMENTO COMP 08	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 886,81
15/08/2025	ADIANTAMENTO COMP 08	KETONY DA SILVA CORREA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/08/2025	ADIANTAMENTO COMP 08	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/08/2025	ADIANTAMENTO COMP 08	LARA JULIA DA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/08/2025	ADIANTAMENTO COMP 08	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/08/2025	ADIANTAMENTO COMP 08	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
15/08/2025	ADIANTAMENTO COMP 08	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 811,57
15/08/2025	ADIANTAMENTO COMP 08	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 811,57
15/08/2025	ADIANTAMENTO COMP 08	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
15/08/2025	ADIANTAMENTO COMP 08	PAULO FLAVIO DA SILVA FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 660,00
15/08/2025	NF 10375	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,03
15/08/2025	ADIANTAMENTO COMP 08	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
15/08/2025	ADIANTAMENTO COMP 08	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 811,57
15/08/2025	ADIANTAMENTO COMP 08	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,89
15/08/2025	ADIANTAMENTO COMP 08	ROSELI FERREIRA LANDGRAF ARARIPE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 705,87
15/08/2025	NOTA FATURA VIDA TOP 8830 COMP 08	VIDA TOP MAIS SAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 345,11
20/08/2025	BOLETO ALFA SEGUROS 4X6	ALFA SEGURADORA S/A	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 467,58
20/08/2025	GUIA DE FGTS COMP 07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.047,78
20/08/2025	NF 17188	MATEVI LIVR PAPELARIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 157,30
20/08/2025	GUIA DE INSS + IR COMP 07	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.295,51
21/08/2025	NF2330	CARDEN SAUDE ADMINISTRADORA LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 793,58
25/08/2025	NF 3618	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 215,60
25/08/2025	NOTA FATURA CPFL COMP 08	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 462,49
25/08/2025	NOTA FATURA DAE COMP 07	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 905,88
25/08/2025	FATURA 05 MAG SEGUROS	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 797,79
25/08/2025	FATURA VIVO 1981611152-0 COMP 08	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 142,14
27/08/2025	NF 12193	EXTINTORES EXTINMASTER	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 646,80
29/08/2025	HOLERITE COMP 08	ANDRESSA CRISTINA GARCIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.077,60

29/08/2025	HOLERITE COMP 08	DENIZE APARECIDA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 766,86
29/08/2025	HOLERITE COMP 08	ELINA JOSEPH ALCINE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.015,19
29/08/2025	HOLERITE COMP 08	ENAZARETH ALUCIMAR SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.990,04
29/08/2025	HOLERITE COMP 08	FABIELE CRISTINA BENTO RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.071,45
29/08/2025	HOLERITE COMP 08	FERNANDA APARECIDA SIMPLICIO ROSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.031,14
29/08/2025	HOLERITE COMP 08	FLAVIA CRISTINA ESTILAC FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.015,19
29/08/2025	HOLERITE COMP 08	IVONETE DA SILVA PEIXOTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 666,18
29/08/2025	HOLERITE COMP 08	IZABEL CRISTINA SILVA DE MORAIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 905,11
29/08/2025	HOLERITE COMP 08	JERUZA GARCIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 987,76
29/08/2025	HOLERITE COMP 08	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 872,90
29/08/2025	HOLERITE COMP 08	JOISE SUELEN DE OLIVEIRA CHIAVELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 904,96
29/08/2025	HOLERITE COMP 08	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.108,77
29/08/2025	HOLERITE COMP 08	JULIANA ROSSI ZORZIN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.131,28
29/08/2025	HOLERITE COMP 08	KETONY DA SILVA CORREA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 816,88
29/08/2025	HOLERITE COMP 08	LAHISLA VITORIA BONFIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 905,11
29/08/2025	HOLERITE COMP 08	LARA JULIA DA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 905,11
29/08/2025	HOLERITE COMP 08	LARISSA LOPES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 816,88
29/08/2025	HOLERITE COMP 08	MAIRA ALESSANDRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.297,02
29/08/2025	HOLERITE COMP 08	MARIA HELENA ROSA SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.057,53
29/08/2025	HOLERITE COMP 08	MARINA NASCIMENTO FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 977,48
29/08/2025	HOLERITE COMP 08	NOEMI CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.277,10
29/08/2025	HOLERITE COMP 08	PAULO FLAVIO DA SILVA FERNANDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.164,57
29/08/2025	HOLERITE COMP 08	RITA DE CÁSSIA ERBA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.277,10
29/08/2025	HOLERITE COMP 08	ROSA CANDIANI FAVARETTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.037,24
29/08/2025	HOLERITE COMP 08	ROSELAINE PIRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.316,94
29/08/2025	HOLERITE COMP 08	ROSELI FERREIRA LANDGRAF ARARIPE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 922,76
29/08/2025	RECIBO TRANSURB-VENDA 197297-142	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 506,00
			TOTAL	R\$ 336.948,81

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\$ 414.402,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 336.948,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 77.453,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 77.453,52



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

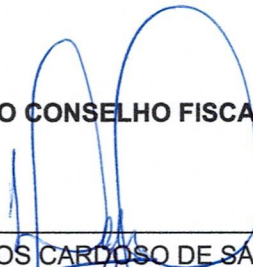
Bauru, 12/12/2025

DIRIGENTE:

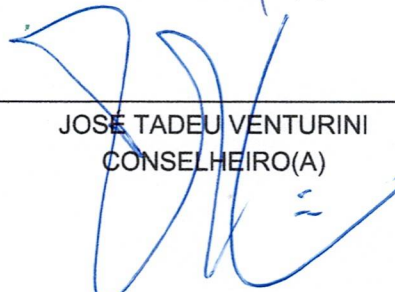


WILLIAM DOS SANTOS MENEZES
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



LUIS CARLOS CARDOSO DE SA
CONSELHEIRO(A)

EDUARDO FERNANDES JUNIOR
CONSELHEIRO(A)

JOSE 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	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 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

IMPÓRTANTE: As informações da conciliação bancária precisam ser adicionadas com base no extrato da conta.**SALDO INICIAL**

SALDO INICIAL (NO EXTRATO)	R\$ 52.108,44
----------------------------	---------------

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 362.760,20
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 375,86
ENTRADA DEVIDO A JUROS E/OU MULTAS	R\$ 102,72
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 342,01
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 363.580,79

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 336.948,81
JUROS E/OU MULTAS	R\$ 485,61
SAQUE INDEVIDO NA CONTA	R\$ 51,95
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 3.747,72
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 341.234,09

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 74.455,14
-------------------------------------	---------------