

**CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO**

CNPJ: 45.033.529/0001-40

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 JD. AMERICA BAURU-SP

Projeto/Atividade: DOUTOR FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 JARDIM AMÉRICA BAURU-SP

Tel: (14) 3223-1867 - E-mail:

FINANCEIRO@CRECHEMONTEIROLOBATO.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:	CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO
CNPJ:	45.033.529/0001-40
ENDEREÇO E CEP:	FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 JD. AMERICA BAURU-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	SARA MARGARET HUGHES
CPF:	214.389.528-30
OBJETO DA PARCERIA:	CONSTITUI OBJETO DESTES TERMO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NÃO INSERIDAS NAS EMEIIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRADAS, REGIÃO DO JARDIM AMÉRICA - PARA ATENDER 140 ALUNOS, SENDO 82 DE CRECHE (0 A 3 ANOS) E 58 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	2938/2023	14/12/2023	01/01/2024 a 31/01/2025	972.833,28
Aditamento nº	1	11/12/2024	11/12/2024 a 31/01/2026	1.000.386,60

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\$)
08/05/2025	83.365,55	06/05/2025	33.797.856	83.365,55
06/06/2025	83.365,55	04/06/2025	33.621.926	83.365,55
07/07/2025	83.365,55	03/07/2025	33.777.561	83.365,55
07/08/2025	83.365,55	05/08/2025	34.024.233	83.365,55

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 9.914,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 333.462,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 189,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 343.566,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 343.566,09

(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 CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO

CNPJ: 45.033.529/0001-40

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 JD. AMERICA BAURU-SP

Projeto/Atividade: DOUTOR FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 JARDIM AMÉRICA BAURU-SP

Tel: (14) 3223-1867 - E-mail: FINANCEIRO@CRECHEMONTEIROLOBATO.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\$ 279.290,63	R\$ 0,00	R\$ 279.290,63	R\$ 279.290,63	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\$ 9.820,65	R\$ 0,00	R\$ 9.820,65	R\$ 9.820,65	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\$ 28.285,02	R\$ 0,00	R\$ 28.285,02	R\$ 28.285,02	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\$ 7.911,20	R\$ 0,00	R\$ 7.911,20	R\$ 7.911,20	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\$ 15.090,77	R\$ 0,00	R\$ 15.090,77	R\$ 15.090,77	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 340.398,27	R\$ 0,00	R\$ 340.398,27	R\$ 340.398,27	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.

CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO

CNPJ: 45.033.529/0001-40

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 JD. AMERICA BAURU-SP

Projeto/Atividade: DOUTOR FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 JARDIM AMÉRICA BAURU-SP

Tel: (14) 3223-1867 - E-mail: FINANCEIRO@CRECHEMONTEIROLOBATO.ORG.BR

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/05/2025	NOTA FATURA COMPETENCIA 04-2025	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 511,94
07/05/2025	NOTA FISCAL 18.070	CEINTEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA EPP	Outras Despesas	R\$ 175,24
07/05/2025	NOTA FISCAL 12434	CEINTEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 285,00
09/05/2025	NOTA FISCAL 17820	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 602,00
12/05/2025	NOTA FISCAL 113828	CENTRAL DE MONITORAMENTO BAURU LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 101,18
12/05/2025	NOTA FISCAL 469	CICERO NUNES	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 194,53
19/05/2025	NOTA FISCAL 285	DANIELLE APARECIDA CARDOSO DA SILVA BELA 30298039885	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 80,00
19/05/2025	NOTA FISCAL 291	DANIELLE APARECIDA CARDOSO DA SILVA BELA 30298039885	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 260,00
19/05/2025	NOTA FISCAL 202	TEREZINHA TANIA DE OLIVEIRA STRINGASCI ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 490,00
19/05/2025	NOTA FISCAL 68	VALDEMIR PEREIRA DA SILVA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 318,00
20/05/2025	NOTA FISCAL 21900	A L MAZIERO E CIA LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 323,40
20/05/2025	NOTA FISCAL 43.168	ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA - ALBAGAS	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.660,00
20/05/2025	NOTA FISCAL 4794	BEYOND CONTABILIDADE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 944,33
20/05/2025	NOTA FISCAL 42.281	BRUMAX SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.399,50
20/05/2025	NOTA FATURA 241628643/052025	CLARO S.A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 85,50
20/05/2025	NOTA FISCAL 4.102	DROGARIA ANTUNES & GOMES LTDA EPP	Outras Despesas	R\$ 1.617,02
20/05/2025	NOTA FISCAL 1.329	FERNANDO HENRIQUE CASTRO	Outros Materiais de Consumo	R\$ 678,95
20/05/2025	NOTA FISCAL 12493	J.A.R. RIOS BRINQUEDOS EPP	Outras Despesas	R\$ 2.746,65
20/05/2025	NOTA FISCAL 54/030	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 288,00
20/05/2025	NOTA FISCAL 47692	JOSE A. OLIVEIRA MATS CONSTR EPP	Outras Despesas	R\$ 773,20
20/05/2025	NOTA FISCAL 69.076	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 627,70
20/05/2025	NOTA FISCAL 15	MICHEL MARIE JOSE ANDRE NETH	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.144,90
20/05/2025	GUIA COMPETENCIA 04-2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 6.394,64
20/05/2025	NOTA FISCAL 15222	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 78,40
20/05/2025	GUIA COMPETENCIA 04-2025	SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU E REGIAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 207,09

20/05/2025	GUIA COMPETENCIA 04-2025	SINDICATO DOS PROFESSORES BAURU	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 57,00
22/05/2025	NOTA FISCAL 113	CERIGATTO ENGENHARIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.181,48
22/05/2025	RECIBO 196875-184	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 760,00
22/05/2025	NOTA FISCAL 81035029	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.100,00
23/05/2025	GUIA COMPETENCIA 04-2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras Despesas	R\$ 13,18
26/05/2025	NOTA FATURA 2505916562762	CLARO SA	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 147,65
26/05/2025	NOTA FISCAL 73	VALDEMIR PEREIRA DA SILVA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 262,00
28/05/2025	HOLERITE COMPETENCIA 05-2025	ALEXANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.500,00
28/05/2025	HOLERITE COMPETENCIA 05-2025	ANA PAULA RIBEIRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.856,00
28/05/2025	HOLERITE COMPETENCIA 05-2025	APARECIDA MARIA TERTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.067,00
28/05/2025	RECIBO COMPETENCIA 5-2025	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS - SEGBEM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 532,80
28/05/2025	NOTA FATURA 424750827	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 200,46
28/05/2025	HOLERITE COMPETENCIA 05-2025	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.321,00
28/05/2025	HOLERITE COMPETENCIA 05-2025	EVA CRISTINA VIEIRA CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 726,00
28/05/2025	HOLERITE COMPETENCIA 05-2025	EVA CRISTINA VIEIRA CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.544,00
28/05/2025	HOLERITE COMPETENCIA 05-25	GABRIELE MEIRELES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.672,00
28/05/2025	NOTA FISCAL 1081	GRAZIELLI E AMARAL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 53,46
28/05/2025	HOLERITE COMPETENCIA 05/2025	GREICE PRADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.868,00
28/05/2025	HOLERITE COMPETENCIA 05-2025	JULIANA CRISTINA SOUTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.931,00
28/05/2025	HOLERITE COMPETENCIA 05-2025	MARIA LUCIA MORENO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.691,00
28/05/2025	HOLERITE COMPETENCIA 05 2025	MARILENA AFONSO CAMILO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.018,00
28/05/2025	HOLERITE COMPETENCIA 05-2025	MELISSA MIRANDA RUELA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.468,00
28/05/2025	HOLERITE COMPETENCIA 05-2025	NEUSA TORRES CARDOSO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.002,00
28/05/2025	HOLERITE COMPETENCIA 05-2025	RENATA GIANCOLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.640,00
28/05/2025	HOLERITE COMPETENCIA 05-25	SILVIA RENATA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.555,00
28/05/2025	HOLERITE COMPETENCIA 05-2025	THAYNARA ERBA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.868,00
28/05/2025	HOLERITE COMPETENCIA 05-2025	VERA FELIX DE CARVALHO SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.691,00
28/05/2025	HOLERITE COMPETENCIA 05-25	VITORIA CAROLINE DE SOUSA ROCHA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.959,00
28/05/2025	HOLERITE COMPETENCIA 05-2025	ZUMIRA FERREIRA RIBEIRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.858,00
30/05/2025	NOTA FISCAL 480	CICERO NUNES	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 649,74

30/05/2025	NOTA FISCAL 15559	RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,74
30/05/2025	NOTA FISCAL 166	THIAGO LUIS DE MELO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.310,00
05/06/2025	NOTA FISCAL 4862	BEYOND CONTABILIDADE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 944,33
06/06/2025	NOTA FATURA COMPETENCIA 05-2025	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 780,29
06/06/2025	NOTA FISCAL 1.759	FF PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - VITAPLUS	Outras Despesas	R\$ 870,00
10/06/2025	NOTA FISCAL 114592	CENTRAL DE MONITORAMENTO BAURU LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 101,18
10/06/2025	NOTA FISCAL 19016	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 602,00
13/06/2025	GUIA COMPETENCIA 05-2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.707,05
20/06/2025	NOTA FISCAL 6026	5 MS EMBALAGENS LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 789,00
20/06/2025	HOLERITE 1 PARCELA 13 SALARIO	ANA PAULA RIBEIRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.082,35
20/06/2025	NOTA FATURA COMPETENCIA 05-25	CLARO S.A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 85,50
20/06/2025	NOTA FISCAL 299	DANIELLE APARECIDA CARDOSO DA SILVA BELA 30298039885	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 100,00
20/06/2025	NOTA FISCAL 82.537	GLOBO STAR COM.MAT.ELET. LTDA-EPP	Outras Despesas	R\$ 552,27
20/06/2025	NOTA FISCAL 16	MICHEL MARIE JOSE ANDRE NETH	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.144,90
20/06/2025	NOTA FISCAL 7.102	MICHELINI & OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	Outras Despesas	R\$ 307,50
20/06/2025	GUIA COMPETENCIA 05-2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 7.380,27
20/06/2025	NOTA FISCAL 6742	VASQUES AGENCIA DE ESTAGIOS LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 97,33
20/06/2025	NOTA FISCAL 82455547	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.700,00
23/06/2025	NOTA FISCAL 47920	JOSE A. OLIVEIRA MATS CONSTR EPP	Outras Despesas	R\$ 2.157,10
23/06/2025	RECIBO COMPETENCIA 06-2025	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 425,50
25/06/2025	GUIA SINDICATO COMPETENCIA 05-2025	SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU E REGIAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 207,09
25/06/2025	GUIA SINDICATO COMPETENCIA 05-2025	SINDICATO DOS PROFESSORES BAURU	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 62,00
27/06/2025	HOLERITE COMPETENCIA 06-2025	ALEXANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.544,00
27/06/2025	HOLERITE COMPETENCIA 06-2025	ANA PAULA RIBEIRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.829,00
27/06/2025	HOLERITE COMPETENCIA 06-2025	ANDRESSA DE FATIMA MELCHIOR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 550,00
27/06/2025	HOLERITE COMPETENCIA 06-2025	APARECIDA MARIA TERTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.656,00
27/06/2025	HOLERITE COMPETENCIA 06-2025	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.296,00
27/06/2025	HOLERITE COMPETENCIA 06-2025	EVA CRISTINA VIEIRA CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 421,00
27/06/2025	HOLERITE COMPETENCIA 06-2025	EVA CRISTINA VIEIRA CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.641,00
27/06/2025	HOLERITE COMPETENCIA 06-2025	GABRIELE MEIRELES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.509,00

27/06/2025	HOLERITE COMPETENCIA 06/2025	GREICE PRADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.753,00
27/06/2025	HOLERITE COMPETENCIA 06-2025	JULIANA CRISTINA SOUTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.003,00
27/06/2025	HOLERITE COMPETENCIA 06-2025	MARA REGINA ALBERTI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 972,00
27/06/2025	HOLERITE COMPETENCIA 06-2025	MARIA LUCIA MORENO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.679,00
27/06/2025	HOLERITE COMPETENCIA 06-2025	MARILENA AFONSO CAMILO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.992,00
27/06/2025	HOLERITE COMPETENCIA 06-2025	MELISSA MIRANDA RUELA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 939,00
27/06/2025	HOLERITE COMPETENCIA 06-2025	NEUSA TORRES CARDOSO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.030,00
27/06/2025	HOLERITE COMPETENCIA 06-2025	RENATA GIANCOLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.765,00
27/06/2025	HOLERITE COMPETENCIA 06-2025	SILVIA BAZILIA DE OLIVEIRA MORENO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 164,00
27/06/2025	HOLERITE COMPETENCIA 06-2025	SILVIA BAZILIA DE OLIVEIRA MORENO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 900,00
27/06/2025	HOLERITE COMPETENCIA 06-25	SILVIA RENATA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 6.322,00
27/06/2025	HOLERITE COMPETENCIA 06-2025	THAYNARA ERBA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.781,00
27/06/2025	NOTA FISCAL 77	VALDEMIR PEREIRA DA SILVA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 281,00
27/06/2025	HOLERITE COMPETENCIA 06-2025	VERA FELIX DE CARVALHO SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.679,00
27/06/2025	HOLERITE COMPETENCIA 06-2025	VITORIA CAROLINE DE SOUSA ROCHA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.679,00
27/06/2025	NOTA FISCAL 82775820	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 180,00
27/06/2025	TERMO DE RESCISAO COMPETENCIA 06-2025	ZUMIRA FERREIRA RIBEIRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.600,49
30/06/2025	NOTA FISCAL 6121	5 MS EMBALAGENS LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.915,10
30/06/2025	NOTA FISCAL 43.570	ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA - ALBAGAS	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 575,00
30/06/2025	RECIBO COMPETENCIA 05-2025	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS - SEGBEM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 497,28
30/06/2025	NOTA FATURA 429961498	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 375,58
30/06/2025	NOTA FISCAL 1.418	FERNANDO HENRIQUE CASTRO	Outros Materiais de Consumo	R\$ 887,10
30/06/2025	NOTA FISCAL 1093	GRAZIELLI E AMARAL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 53,46
30/06/2025	NOTA FISCAL 69.848	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.264,30
30/06/2025	NOTA FISCAL 15803	RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,74
07/07/2025	NOTA FISCAL 4955	BEYOND CONTABILIDADE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 944,33
07/07/2025	NOTA FATURA COMPETENCIA 06-2025	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.103,27
08/07/2025	RECIBO DE FERIAS COMPETENCIA 07-2025	ALEXANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 721,39
08/07/2025	RECIBO DE FERIAS COMPETENCIA 07-2025	ALEXANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.601,40
08/07/2025	RECIBO DE FERIAS COMPETENCIA 07-2025	ANA PAULA RIBEIRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 902,31

08/07/2025	RECIBO DE FERIAS COMPETENCIA 07-2025	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 709,90
08/07/2025	RECIBO DE FERIAS COMPETENCIA 07-2025	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.640,93
08/07/2025	RECIBO DE FERIAS COMPETENCIA 07-2025	EVA CRISTINA VIEIRA CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.842,04
08/07/2025	RECIBO DE FERIAS COMPETENCIA 07-2025	RENATA GIANCOLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 357,57
08/07/2025	RECIBO DE FERIAS COMPETENCIA 07-2025	RENATA GIANCOLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.374,23
10/07/2025	NOTA FISCAL 115270	CENTRAL DE MONITORAMENTO BAURU LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 177,18
10/07/2025	NOTA FISCAL 20308	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 602,00
18/07/2025	GUIA COMPETENCIA 06- 2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.910,55
18/07/2025	GUIA COMPETENCIA 06- 2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 7.694,67
21/07/2025	NOTA FISCAL 6210	5 MS EMBALAGENS LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.181,50
21/07/2025	NOTA FATURA 249342083/072025	CLARO S.A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 85,50
21/07/2025	NOTA FISCAL 315	DANIELLE APARECIDA CARDOSO DA SILVA BELA 30298039885	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.200,00
21/07/2025	NOTA FISCAL 1.260	ESQUAFORT COM. DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E REDES DE PROTECAO LTDA EPP	Outras Despesas	R\$ 430,00
21/07/2025	NOTA FISCAL 223	GOMES & OLIVEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	Outras Despesas	R\$ 565,00
21/07/2025	NOTA FISCAL 48172	JOSE A. OLIVEIRA MATS CONSTR EPP	Outras Despesas	R\$ 578,00
21/07/2025	NOTA FISCAL 70.433	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.077,50
21/07/2025	NOTA FISCAL 17	MICHEL MARIE JOSE ANDRE NETH	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.144,90
21/07/2025	NOTA FISCAL 7.147	MICHELINI & OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	Outras Despesas	R\$ 156,50
21/07/2025	NOTA FISCAL 051	MILEY DE BAURU MODAS LTDA	Outras Despesas	R\$ 1.069,00
21/07/2025	NOTA FISCAL 15873	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.591,70
21/07/2025	NOTA FISCAL 181	THIAGO LUIS DE MELO	Outras Despesas	R\$ 2.990,00
21/07/2025	RECIBO 196875-186	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 460,00
21/07/2025	NOTA FISCAL 6766	VASQUES AGENCIA DE ESTAGIOS LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 194,88
21/07/2025	RECISAO TRABALHISTA COMPETENCIA 07-2025	VERA FELIX DE CARVALHO SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.003,54
21/07/2025	NOTA FISCAL 83754399	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.950,00
24/07/2025	RECIBO DE FERIAS COMPETENCIA 07-2025	NEUSA TORRES CARDOSO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 934,71
24/07/2025	RECIBO DE FERIAS COMPETENCIA 07-2025	VITORIA CAROLINE DE SOUSA ROCHA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 452,41
25/07/2025	NOTA FATURA 2507916551302	CLARO SA	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 147,99
25/07/2025	GUIA COMPETENCIA 06- 2025	SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU E REGIAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 207,09
25/07/2025	GUIA COMPETENCIA 06- 2025	SINDICATO DOS PROFESSORES BAURU	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 62,00

28/07/2025	RECIBO COMPETENCIA 6-2025	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS - SEGBEM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 497,28
28/07/2025	NOTA FATURA 434971690	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 662,48
31/07/2025	HOLERITE COMPETENCIA 07-2025	ALEXANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.499,00
31/07/2025	HOLERITE COMPETENCIA 07-2025	ANA PAULA RIBEIRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.157,00
31/07/2025	HOLERITE COMPETENCIA 07-2025	ANDRESSA DE FATIMA MELCHIOR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.100,00
31/07/2025	HOLERITE DIAS COMPETENCIA 07-2025	APARECIDA MARIA TERTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.372,00
31/07/2025	GUIA COMPETENCIA 07-2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 345,27
31/07/2025	GUIA COMPETENCIA 07-2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.440,17
31/07/2025	HOLERITE COMPETENCIA 07-2025	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.210,00
31/07/2025	NOTA FISCAL 335	DANIELLE APARECIDA CARDOSO DA SILVA BELA 30298039885	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 90,00
31/07/2025	HOLERITE COMPETENCIA 07-2025	EVA CRISTINA VIEIRA CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 774,00
31/07/2025	HOLERITE COMPETENCIA 07-2025	EVA CRISTINA VIEIRA CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.264,00
31/07/2025	HOLERITE COMPETENCIA 07-2025	GABRIELE MEIRELES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.525,00
31/07/2025	HOLERITE COMPETENCIA 07/2025	GREICE PRADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.812,00
31/07/2025	HOLERITE COMPETENCIA 07-2025	JULIANA CRISTINA SOUTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.884,00
31/07/2025	HOLERITE COMPETENCIA 07-2025	MARA REGINA ALBERTI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.042,00
31/07/2025	HOLERITE COMPETENCIA 07-2025	MARIA LUCIA MORENO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.677,00
31/07/2025	HOLERITE COMPETENCIA 07-2025	MARILENA AFONSO CAMILO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.040,00
31/07/2025	HOLERITE COMPETENCIA 07-2025	MELISSA MIRANDA RUELA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 475,00
31/07/2025	HOLERITE COMPETENCIA 07-2025	NEUSA TORRES CARDOSO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.721,00
31/07/2025	HOLERITE COMPETENCIA 07-2025	RENATA GIANCOLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.278,00
31/07/2025	NOTA FISCAL 15881	RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,74
31/07/2025	HOLERITE COMPETENCIA 07-2025	SILVIA BAZILIA DE OLIVEIRA MORENO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.100,00
31/07/2025	HOLERITE COMPETENCIA 07-25	SILVIA RENATA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 6.483,00
31/07/2025	HOLERITE COMPETENCIA 07-2025	THAYNARA ERBA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.825,00
31/07/2025	NOTA FISCAL 80	VALDEMIR PEREIRA DA SILVA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
31/07/2025	HOLERITE COMPETENCIA 07-2025	VITORIA CAROLINE DE SOUSA ROCHA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.686,00
05/08/2025	NOTA FISCAL BEYOND CONTABILIDADE LTDA 5048	BEYOND CONTABILIDADE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 944,33
06/08/2025	NOTA FATURA COMPETENCIA 07-2025	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 600,87
11/08/2025	NOTA FISCAL 115920	CENTRAL DE MONITORAMENTO BAURU LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 177,18

11/08/2025	NOTA FISCAL 21514	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 559,00
15/08/2025	GUIA COMPETENCIA 08-2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.002,83
15/08/2025	RESCISAO TRABALHISTA COMPETENCIA 08-2025	MELISSA MIRANDA RUELA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.218,52
15/08/2025	GUIA COMPETENCIA 07-2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	Outras Despesas	R\$ 90,11
20/08/2025	1 PARCELA 13 SALARIO COMPETENCIA 08-2025	APARECIDA MARIA TERTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.222,47
20/08/2025	NOTA FISCAL 126	CERIGATTO ENGENHARIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 550,00
20/08/2025	NOTA FATURA COMPETENCIA 07-2025	CLARO S.A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 85,50
20/08/2025	1 PARCELA 13 SALARIO COMPETENCIA 08-2025	EVA CRISTINA VIEIRA CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 461,02
20/08/2025	NOTA FISCAL 68930	FOUR C EMPREENDIMENTO EDUCACIONAL LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 895,00
20/08/2025	1 PARCELA 13 SALARIO COMPETENCIA 08-2025	GABRIELE MEIRELES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 985,07
20/08/2025	1 PARCELA 13 SALARIO COMPETENCIA 08-2025	GREICE PRADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 992,21
20/08/2025	1 PARCELA 13 SALARIO COMPETENCIA 08-2025	JULIANA CRISTINA SOUTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.088,03
20/08/2025	1 PARCELA 13 SALARIO COMPETENCIA 08-2025	MARA REGINA ALBERTI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 627,12
20/08/2025	1 PARCELA 13 SALARIO COMPETENCIA 08-2025	MARIA LUCIA MORENO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 749,61
20/08/2025	1 PARCELA 13 SALARIO COMPETENCIA 08-2025	MARILENA AFONSO CAMILO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.111,33
20/08/2025	NOTA FISCAL 18	MICHEL MARIE JOSE ANDRE NETH	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.144,90
20/08/2025	GUIA COMPETENCIA 07-2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 8.216,50
20/08/2025	1 PARCELA 13 SALARIO COMPETENCIA 08-2025	NEUSA TORRES CARDOSO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.108,93
20/08/2025	1 PARCELA 13 SALARIO COMPETENCIA 08-2025	THAYNARA ERBA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 985,55
20/08/2025	RECIBO 196875-187	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 931,50
20/08/2025	NOTA FISCAL 6830	VASQUES AGENCIA DE ESTAGIOS LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 195,14
20/08/2025	1 PARCELA 13 SALARIO COMPETENCIA 08-2025	VITORIA CAROLINE DE SOUSA ROCHA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.096,90
21/08/2025	NOTA FISCAL 85179304	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.310,00
25/08/2025	NOTA FATURA 2508916557930	CLARO SA	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 147,65
25/08/2025	GUIA COMPETENCIA 07-2025	SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU E REGIAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 316,12
28/08/2025	RECIBO 07-2025	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS - SEGBEM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 532,80
28/08/2025	NOTA FATURA COMPETENCIA 08-2025	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 656,02
28/08/2025	GUIA COMPETENCIA 07-2025	SINDICATO DOS PROFESSORES BAURU	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 62,00
29/08/2025	HOLERITE COMPETENCIA 08-2025	ALEXANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.602,00

29/08/2025	HOLERITE 08-2025	ANA PAULA RIBEIRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.558,00
29/08/2025	HOLERITE COMPETENCIA 08-2025	ANDRESSA DE FATIMA MELCHIOR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.100,00
29/08/2025	HOLERITE COMPETENCIA 08-2025	APARECIDA MARIA TERTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.239,00
29/08/2025	HOLERITE COMPETENCIA 08-2025	CRISTIELI CRISPIM GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.152,00
29/08/2025	NOTA FISCAL 349	DANIELLE APARECIDA CARDOSO DA SILVA BELA 30298039885	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 50,00
29/08/2025	HOLERITE COMPETENCIA 08-2025	DENISE FERREIRA ARAUJO SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.078,00
29/08/2025	HOLERITE COMPETENCIA 08-2025	EVA CRISTINA VIEIRA CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 325,00
29/08/2025	HOLERITE COMPETENCIA 08-2025	EVA CRISTINA VIEIRA CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.613,00
29/08/2025	HOLERITE COMPETENCIA 08-2025	GABRIELE MEIRELES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.402,00
29/08/2025	HOLERITE COMPETENCIA 08-2025	GREICE PRADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.743,00
29/08/2025	HOLERITE COMPETENCIA 08-2025	JULIANA CRISTINA SOUTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.854,00
29/08/2025	HOLERITE COMPETENCIA 08-2025	MARA REGINA ALBERTI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.934,00
29/08/2025	HOLERITE COMPETENCIA 08-2025	MARIA LUCIA MORENO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.638,00
29/08/2025	HOLERITE COMPETENCIA 08-2025	MARILENA AFONSO CAMILO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.992,00
29/08/2025	HOLERITE COMPETENCIA 08-2025	NEUSA TORRES CARDOSO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.617,00
29/08/2025	HOLERITE COMPETENCIA 08-2025	RENATA GIANCOLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.613,00
29/08/2025	NOTA FISCAL 16205	RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,74
29/08/2025	HOLERITE COMPETENCIA 08-2025	SILVIA BAZILIA DE OLIVEIRA MORENO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.100,00
29/08/2025	HOLERITE COMPETENCIA 08-25	SILVIA RENATA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 6.117,00
29/08/2025	HOLERITE COMPETENCIA 08-2025	THAYNARA ERBA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.782,00
29/08/2025	NOTA FISCAL 83	VALDEMIR PEREIRA DA SILVA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 322,00
29/08/2025	HOLERITE COMPETENCIA 08-2025	VITORIA CAROLINE DE SOUSA ROCHA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.514,00
TOTAL				R\$ 340.398,27

CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO

CNPJ: 45.033.529/0001-40

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 JD. AMERICA BAURU-SP

Projeto/Atividade: DOUTOR FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 JARDIM AMÉRICA BAURU-SP

Tel: (14) 3223-1867 - E-mail: FINANCEIRO@CRECHEMONTEIROLOBATO.ORG.BR

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 343.566,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 340.398,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 3.167,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 3.167,82

CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO

CNPJ: 45.033.529/0001-40

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 JD. AMERICA BAURU-SP

Projeto/Atividade: DOUTOR FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 JARDIM AMÉRICA BAURU-SP

Tel: (14) 3223-1867 - E-mail: FINANCEIRO@CRECHEMONTEIROLOBATO.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, 23/03/2026

DIRIGENTE:



ROSANA ROCHA FERREIRA JORGE SCUDELLER (VICE)
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



ADRIANA GABRIELE
CONSELHEIRO(A)



JULIANA DALALIO RODRIGUES LOPES
CONSELHEIRO(A)



LUIZ CARLOS WENCESLAU
CONSELHEIRO(A)

**CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO**

CNPJ: 45.033.529/0001-40

Lei Municipal Autorizadora: 7776/2023, 7863/2024

FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 JD. AMERICA BAURU-SP

Projeto/Atividade: DOUTOR FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 JARDIM AMÉRICA BAURU-SP

Tel: (14) 3223-1867 - E-mail:

FINANCEIRO@CRECHEMONTEIROLOBATO.ORG.BR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR	PMB/ EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO	2025
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA	CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO
CNPJ	45.033.529/0001-40
LEI AUTORIZADORA	7776/2023, 7863/2024
ENDEREÇO E CEP	FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 JD. AMERICA BAURU-SP
CONTA CORRENTE	AG 37-X CONTA CORRENTE 290664-3
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	SARA MARGARET HUGHES
RESPONSÁVEL(IS) PELA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	MICHEL MARIE JOSE ANDRE NETH
E-MAIL DE CONTATO	financeiro@crechemonteirolobato.org.br
TELEFONE(S) DE CONTATO	(14) 3223-1867
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 1.973.219,88
Nº TERMO COLABORAÇÃO	2938/2023
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\$ 12.213,21
----------------------------	---------------

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 333.462,20
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 189,29
ESTORNO DE DÉBITO	R\$ 354,27
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 334.005,76

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 340.398,27
DESPESA RETIRADA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS	R\$ 1,10
DESPESA RETIRADA PELA SECRETARIA GESTORA	R\$ 198,95
JUROS E/OU MULTAS	R\$ 1,20
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 9,00
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 345,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 340.953,52

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 5.265,45
-------------------------------------	--------------