

**ABREC - ASSOCIACAO BAURUENSE DE APOIO E ASSISTENCIA AO RENAL CRONICO**

CNPJ: 49.884.596/0001-29

Lei Municipal Autorizadora: 7303/2019

STA. TEREZINHA 12-45 JOAO DA BELA VISTA BAURU-SP

Projeto/Atividade: JORGE PIMENTEL 1-113 VILA ENGLER BAURU-SP

Tel: (14) 3243-3293 - E-mail: ABRECBAURU@HOTMAIL.COM

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	PMB/SEBES
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b>	ABREC - ASSOCIACAO BAURUENSE DE APOIO E ASSISTENCIA AO RENAL CRONICO
<b>CNPJ:</b>	49.884.596/0001-29
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	STA. TEREZINHA 12-45 JOAO DA BELA VISTA BAURU-SP
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:</b>	MARIA BERNARDETE MATOS BENTO
<b>CPF:</b>	249.497.528-04
<b>OBJETO DA PARCERIA:</b>	CONSTITUI OBJETO DESTA TERMO DE COLABORAÇÃO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO "SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS" E "SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS EM CENTRO DIA", CONFORME PADRÕES NORMATIVOS APRESENTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APROVADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO ENCARTADO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 138.475/2019.
<b>EXERCÍCIO:</b>	2020
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2074/2019	12/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	798.776,00

**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\$)
05/01/2020	66.564,67	08/01/2020	081138	66.564,67
05/02/2020	66.546,67	03/02/2020	031416	66.546,67
06/02/2020	18,00	06/02/2020	060917	18,00
05/03/2020	66.564,67	04/03/2020	041415	66.564,67
05/04/2020	66.564,67	03/04/2020	031140	66.564,67

<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	R\$ 0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 266.258,68
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	R\$ 354,14
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>	R\$ 0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>	R\$ 266.612,82
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>	R\$ 0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>	R\$ 266.612,82

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ABREC - ASSOCIACAO BAURUENSE DE APOIO E ASSISTENCIA AO RENAL CRONICO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ABREC - ASSOCIACAO BAURUENSE DE APOIO E ASSISTENCIA AO RENAL CRONICO**

CNPJ: 49.884.596/0001-29

Lei Municipal Autorizadora: 7303/2019

STA. TEREZINHA 12-45 JOAO DA BELA VISTA BAURU-SP

Projeto/Atividade: JORGE PIMENTEL 1-113 VILA ENGLER BAURU-SP

Tel: (14) 3243-3293 - E-mail: ABRECBAURU@HOTMAIL.COM

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 183.500,29	R\$ 2.778,61	R\$ 183.500,29	R\$ 186.278,90	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 385,00	R\$ 0,00	R\$ 385,00	R\$ 385,00	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\$ 9.223,92	R\$ 0,00	R\$ 9.223,92	R\$ 9.223,92	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 27.219,04	R\$ 0,00	R\$ 27.219,04	R\$ 27.219,04	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\$ 13.925,25	R\$ 300,00	R\$ 13.925,25	R\$ 14.225,25	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 1.296,55	R\$ 0,00	R\$ 1.296,55	R\$ 1.296,55	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.817,58	R\$ 0,00	R\$ 4.485,79	R\$ 4.485,79	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 2.060,77	R\$ 0,00	R\$ 2.060,77	R\$ 2.060,77	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\$ 2.027,86	R\$ 0,00	R\$ 2.027,86	R\$ 2.027,86	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 244.456,26</b>	<b>R\$ 3.078,61</b>	<b>R\$ 244.124,47</b>	<b>R\$ 247.203,08</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) 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.

(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.

**ABREC - ASSOCIACAO BAURUENSE DE APOIO E ASSISTENCIA AO RENAL CRONICO**

CNPJ: 49.884.596/0001-29

Lei Municipal Autorizadora: 7303/2019

STA. TEREZINHA 12-45 JOAO DA BELA VISTA BAURU-SP

Projeto/Atividade: JORGE PIMENTEL 1-113 VILA ENGLER BAURU-SP

Tel: (14) 3243-3293 - E-mail: ABRECBAURU@HOTMAIL.COM

**RELAÇÃO DE DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/01/2019	FATURA DE SERVIÇO CPFL SEID 01	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 220,32
09/01/2019	FATURA DE SERVIÇO NET SEID/CDI 01 2020	CLARO S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 111,47
06/01/2020	NFS 17701-1	INTEGRA BAURU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 23,75
06/01/2020	GUIA ISS COMPETÊNCIA 12 2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	Outras Despesas	R\$ 188,93
08/01/2020	NF 2614	AMARILDO MEIRA DIAS ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 10,00
08/01/2020	NFS 17770-1	INTEGRA BAURU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 23,75
08/01/2020	NF 10158	LUIZ CESAR SLAGHENAUF - ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 8,00
10/01/2020	NF 2772	CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.545,00
14/01/2020	NFS 73-1	JOSIANE PRISCILA CARDOSO DA SILVA 29831668804	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
14/01/2020	NFS 61-1	LUCAS SOARES MAGALHAES 39383089822	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 550,00
15/01/2020	FATURA DE SERVIÇO NET SEID 01 2020	CLARO S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 124,89
15/01/2020	NF 10315	REDE LK DE POSTOS LTDA	Combustível	R\$ 130,00
15/01/2020	NF 10313	REDE LK DE POSTOS LTDA	Combustível	R\$ 139,52
17/01/2020	FATURA DE SERVIÇO CLARO MÓVEL	CLARO S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 171,45
17/01/2020	NF 364621	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	Outros Materiais de Consumo	R\$ 238,43
17/01/2020	NFS 1890-1	ELAINE BATISTA DA SILVA - ME	Locações Diversas	R\$ 264,60
17/01/2020	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS - SOLANGE	SOLANGE BARALDO RIBEIRO DO AMARAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.778,61
17/01/2020	NFS 21508-1	VITIVER SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 85,50
23/01/2020	NF 5853	MARTINO MONDELLI ALIMENTOS LTDA EPP	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.433,83
24/01/2020	NF 10353	REDE LK DE POSTOS LTDA	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 118,78
29/01/2020	NF 10379	REDE LK DE POSTOS LTDA	Combustível	R\$ 219,20
29/01/2020	NFS 214162	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO S/A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.325,00
29/01/2020	NFS 214163	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO S/A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.225,00
30/01/2020	HOL ANA PAULA 01 2020	ANA PAULA RODRIGUES DE CASTRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.206,33

30/01/2020	HOL ANDRESSA 01 2020	ANDRESSA CARLA SOUZA MARQUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.233,91
30/01/2020	HOL ANT. LUCILENE 01 2020	ANTONIA LUCILENE MORAIS DE AMARANTE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.297,92
30/01/2020	HOL CARLIENE 01 2020	CARLIENE RODRIGUES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.185,29
30/01/2020	HOL DAIANE 01 2020	DAIANE CORDEIRO DE MATTOS SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 101,00
30/01/2020	HOL DOUGLAS 01 2020	DOUGLAS SULIVAM DE SOUZA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.185,29
30/01/2020	HOL EDNA 01 2020	EDNA FERREIRA NARCIZO BARBOSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.273,56
30/01/2020	NFS 1896-1	ELAINE BATISTA DA SILVA - ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 204,82
30/01/2020	HOL FERNANDA 01 2020	FERNANDA ALVES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.370,86
30/01/2020	HOL JACIRA 01 2020	JACIRA DOS SANTOS SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.764,86
30/01/2020	HOL JAEDNA 01 2020	JAEDNA MARIA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.299,37
30/01/2020	HOL JÉSSICA 01 2020	JÉSSICA GOMES FERES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.327,89
30/01/2020	HOL JOSENILDE 01 2020	JOSENILDE TAVARES ORFAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.206,33
30/01/2020	HOL JOYCE 01 2020	JOYCE APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 743,02
30/01/2020	HOL MARIANA 01 2020	MARIANA LOPES TEODORO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.670,17
30/01/2020	HOL ROSÂNGELA 01 2020	ROSANGELA GOMES LUCHETTI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.930,16
30/01/2020	HOL SOLANGE 01 2020	SOLANGE BARALDO RIBEIRO DO AMARAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.474,17
30/01/2020	HOL VALDIR 01 2020	VALDIR CANDIDO DIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.669,88
30/01/2020	HOL VERA 01 2020	VERA LUCIA LIBERATO MIRANDA LEONI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.470,45
31/01/2020	NF 40424	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 338,70
03/02/2020	FATURA DE SERVIÇO CPFL SEID 02	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 195,40
03/02/2020	FATURA DE SERVIÇO DAE SEID 01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 20,14
03/02/2020	NF 119899	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 158,90
03/02/2020	NFS 44-1	JATOBA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 101,78
03/02/2020	NF 10876	REI DA HOTELARIA COM. DE REFRIG. LTDA-ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 82,00
03/02/2020	RECIBO 198575-291	TRANSURB - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 478,80
03/02/2020	RECIBO 198575-294	TRANSURB - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 588,00
03/02/2020	RECIBO 198575-290	TRANSURB - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 798,00
05/02/2020	NFS 15	E. D. DA SILVA BORRACHARIA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 39,20
05/02/2020	NFS 214937	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO S/A	Gêneros Alimentícios	R\$ 325,00

05/02/2020	NFS 214938	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO S/A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 500,00
06/02/2020	GUIA FGTS SEID 01 2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.129,97
06/02/2020	GUIA FGTS SEID/CDI 01 2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.817,38
06/02/2020	GUIA PIS SEID 01 2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 141,25
06/02/2020	GUIA PIS SEID/CDI 01 2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 233,39
06/02/2020	GUIA IRRF 01 2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 320,94
06/02/2020	GUIA INSS SEID 01 2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.282,09
06/02/2020	GUIA INSS SEID/CDI 01 2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.011,22
07/02/2020	NF 10434	REDE LK DE POSTOS LTDA	Combustível	R\$ 167,16
10/02/2020	NFS 6926-1	ALARGEMEOS COM DE EQUIP P/ SEGUR. ELETRONICA LT ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 96,59
10/02/2020	FATURA DE SERVIÇO NET SEID/CDI 02 2020	CLARO S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 111,47
10/02/2020	FATURA DE SERVIÇO NET SEID 02 2020	CLARO S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 125,50
10/02/2020	NF 367696	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	Outros Materiais de Consumo	R\$ 251,50
10/02/2020	NFS 1921-1	ELAINE BATISTA DA SILVA - ME	Locações Diversas	R\$ 264,60
10/02/2020	NFS 87	FERNANDO LOPES DA SILVA 30057684812	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 425,00
10/02/2020	NFS 364-1	LIMA & FRUTUOSO LTDA - ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.264,20
10/02/2020	NF 374	LIMA & FRUTUOSO LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.522,00
10/02/2020	NFS 22413-1	VITIVER SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 85,50
13/02/2020	NF 24852	LELLIS & LELLIS DESCARTAVEIS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 664,70
13/02/2020	GUIA ISS COMPETÊNCIA 01 2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 54,38
13/02/2020	NFS 9864	PROGRESSO LOCAÇÃO DE CACAMBAS LTDA ME	Locações Diversas	R\$ 252,75
13/02/2020	NF 10468	REDE LK DE POSTOS LTDA	Combustível	R\$ 176,05
13/02/2020	NF 18-1	SOS FILTROS E MAQUINAS DE GELO EIRELI	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 75,07
17/02/2020	NF 2490	JULIO CESAR ROCHA MENDES ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.287,00
20/02/2020	FATURA DE SERVIÇO CLARO SEID E SEID/CDI 02 2020	CLARO S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 171,45
20/02/2020	NFS 18159-1	INTEGRA BAURU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 23,75
20/02/2020	NFS 64-1	LUCAS SOARES MAGALHAES 39383089822	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 200,00
20/02/2020	NF 10503	REDE LK DE POSTOS LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 186,69
25/02/2020	FATURA DE SERVIÇO DAE SEID 02	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 20,14

27/02/2020	NF 371453	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	Outros Materiais de Consumo	R\$ 250,10
27/02/2020	NF 120482	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 128,38
27/02/2020	NF 120483	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 319,33
27/02/2020	NF 120487	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.576,62
27/02/2020	NFS 215689	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO S/A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.850,00
27/02/2020	NFS 215688	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO S/A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 6.050,00
27/02/2020	RECIBO 198575-296	TRANSURB - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 126,00
27/02/2020	RECIBO 198575-300	TRANSURB - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 226,80
27/02/2020	RECIBO 198575-297	TRANSURB - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 554,40
27/02/2020	RECIBO 198575-295	TRANSURB - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 924,00
28/02/2020	HOL ANA PAULA 02 2020	ANA PAULA RODRIGUES DE CASTRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.206,33
28/02/2020	HOL ANDRESSA 02 2020	ANDRESSA CARLA SOUZA MARQUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.185,29
28/02/2020	HOL ANT. LUCILENE 02 2020	ANTONIA LUCILENE MORAIS DE AMARANTE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.297,92
28/02/2020	HOL CARLIENE 02 2020	CARLIENE RODRIGUES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.185,29
28/02/2020	HOL DAIANE 02 2020	DAIANE CORDEIRO DE MATTOS SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.958,59
28/02/2020	HOL DOUGLAS 02 2020	DOUGLAS SULIVAM DE SOUZA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.185,29
28/02/2020	HOL EDNA 02 2020	EDNA FERREIRA NARCIZO BARBOSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 279,73
28/02/2020	HOL FERNANDA 02 2020	FERNANDA ALVES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.581,81
28/02/2020	HOL JACIRA 02 2020	JACIRA DOS SANTOS SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.764,86
28/02/2020	HOL JAEDNA 02 2020	JAEDNA MARIA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.299,37
28/02/2020	HOL JÉSSICA 02 2020	JÉSSICA GOMES FERES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.327,89
28/02/2020	HOL JOSENILDE 02 2020	JOSENILDE TAVARES ORFAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.206,33
28/02/2020	HOL JOYCE 02 2020	JOYCE APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.185,29
28/02/2020	HOL MARIANA 02 2020	MARIANA LOPES TEODORO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.670,17
28/02/2020	NF 10546	REDE LK DE POSTOS LTDA	Combustível	R\$ 195,18
28/02/2020	HOL ROSÂNGELA 02 2020	ROSANGELA GOMES LUCHETTI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.930,16
28/02/2020	HOL SOLANGE 02 2020	SOLANGE BARALDO RIBEIRO DO AMARAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.470,98
28/02/2020	HOL VALDIR 02 2020	VALDIR CANDIDO DIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.669,88
28/02/2020	HOL VERA 02 2020	VERA LUCIA LIBERATO MIRANDA LEONI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.470,45
28/02/2020	NFS 171-1	VETTORE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.045,00

02/03/2020	FATURA DE SERVIÇO CPFL SEID 03	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 234,52
02/03/2020	NF 5957	MARTINO MONDELLI ALIMENTOS LTDA EPP	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.893,77
02/03/2020	NFS 2596	WALDYR SCARPIM & FILHO LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 254,80
03/03/2020	GUIA FGTS 02/2020 SEID	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.066,60
03/03/2020	GUIA FGTS 02/2020 SEID/CDI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.726,26
03/03/2020	GUIA PIS 02/2020 SEID	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 133,33
03/03/2020	GUIA IRRF 02/2020 SEID E SEID/CDI	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 155,05
03/03/2020	GUIA PIS 02/2020 SEID/CDI	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 209,56
03/03/2020	GUIA INSS 02/2020 SEID	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.188,08
03/03/2020	GUIA INSS 02/2020 SEID/CDI	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.998,55
03/03/2020	NF 347708	PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 157,82
04/03/2020	NF 10715	CHIPSET COMERCIO E CONserto DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 45,00
05/03/2020	NF 10606	REDE LK DE POSTOS LTDA	Combustível	R\$ 194,04
09/03/2020	FATURA DE SERVIÇO NET SEID/CDI 03 2020	CLARO S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 111,47
09/03/2020	FATURA DE SERVIÇO NET SEID 03 2020	CLARO S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 126,79
09/03/2020	NFS 1943	ELAINE BATISTA DA SILVA - ME	Locações Diversas	R\$ 264,60
09/03/2020	NFS 109	FERNANDO LOPES DA SILVA 30057684812	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 425,00
09/03/2020	NF 7992	SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 463,89
10/03/2020	NF 007	JOSIANE PRISCILA CARDOSO DA SILVA 29831668804	Outros Materiais de Consumo	R\$ 385,78
11/03/2020	RECIBO 149943	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 36,00
12/03/2020	NF 24976	LELLIS & LELLIS DESCARTAVEIS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 912,90
12/03/2020	NFS 67-1	LUCAS SOARES MAGALHAES 39383089822	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 480,00
12/03/2020	GUIA ISS COMPETÊNCIA 02 2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	Outras Despesas	R\$ 97,81
12/03/2020	NF 10638	REDE LK DE POSTOS LTDA	Combustível	R\$ 153,01
18/03/2020	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS - ANA PAULA	ANA PAULA RODRIGUES DE CASTRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.730,13
18/03/2020	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS - ANDRESSA	ANDRESSA CARLA SOUZA MARQUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.730,13
18/03/2020	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS - ANTÔNIA LUCILENE	ANTONIA LUCILENE MORAIS DE AMARANTE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.880,13
18/03/2020	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS - CARLIENE	CARLIENE RODRIGUES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.730,13
18/03/2020	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS - EDNA	EDNA FERREIRA NARCIZO BARBOSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.727,91

18/03/2020	NF 121178	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 203,28
18/03/2020	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS - VERA	VERA LUCIA LIBERATO MIRANDA LEONI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.002,28
19/03/2020	NF 377157	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	Outros Materiais de Consumo	R\$ 249,56
19/03/2020	NF 230013	GUANDA BATERIAS LTDA - EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 370,00
19/03/2020	GPS PRESTADOR DE SERVIÇOS 02 2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 385,00
19/03/2020	NF 10681	REDE LK DE POSTOS LTDA	Combustível	R\$ 133,01
20/03/2020	FATURA DE SERVIÇO CLARO MÓVEL 03 2020	CLARO S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 179,09
25/03/2020	FATURA DE SERVIÇO DAE SEID 03	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 20,54
26/03/2020	NF 20123	ANTONIO FRASCARELI ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.200,00
30/03/2020	NF 20149	ANTONIO FRASCARELI ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.050,00
30/03/2020	NF 10808	CHIPSET COMERCIO E CONserto DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 467,00
30/03/2020	NFS 218098	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO S/A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.500,00
30/03/2020	NF 218096	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO S/A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.500,00
31/03/2020	HOL ANA PAULA 03 2020	ANA PAULA RODRIGUES DE CASTRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 678,27
31/03/2020	HOL ANDRESSA 03 2020	ANDRESSA CARLA SOUZA MARQUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 657,23
31/03/2020	HOL ANT. LUCILENE 03 2020	ANTONIA LUCILENE MORAIS DE AMARANTE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 719,19
31/03/2020	HOL CARLIENE 03 2020	CARLIENE RODRIGUES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 657,23
31/03/2020	HOL DAIANE 03 2020	DAIANE CORDEIRO DE MATTOS SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.991,69
31/03/2020	NFS 439	DIEGO RUIZ LOCAÇÃO ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
31/03/2020	HOL DOUGLAS 03 2020	DOUGLAS SULIVAM DE SOUZA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.186,94
31/03/2020	HOL EDNA 03 2020	EDNA FERREIRA NARCIZO BARBOSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 704,03
31/03/2020	HOL FERNANDA 03 2020	FERNANDA ALVES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.580,29
31/03/2020	HOL JACIRA 03 2020	JACIRA DOS SANTOS SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.780,54
31/03/2020	HOL JAEDNA 03 2020	JAEDNA MARIA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.299,78
31/03/2020	HOL. JESSICA 03	JÉSSICA GOMES FERES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.328,83
31/03/2020	HOL JOSENILDE 03 2020	JOSENILDE TAVARES ORFAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.207,98
31/03/2020	HOL JOYCE 03 2020	JOYCE APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.186,94
31/03/2020	HOL MARIANA 03 2020	MARIANA LOPES TEODORO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.667,70
31/03/2020	HOL ROSÂNGELA 03 2020	ROSANGELA GOMES LUCHETTI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.963,25
31/03/2020	HOL SOLANGE 03 2020	SOLANGE BARALDO RIBEIRO DO AMARAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.827,99
31/03/2020	NFS 32883	SUPERCON CONCRETO LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.112,62



31/03/2020	HOL VALDIR 03 2020	VALDIR CANDIDO DIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.667,41
31/03/2020	HOL VERA LUCIA 03 2020	VERA LUCIA LIBERATO MIRANDA LEONI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 814,00
31/03/2020	NFS 175-1	VETTORE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.175,00
01/04/2020	FATURA DE SERVIÇO CPFL SEID 04	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 197,84
03/04/2020	NF 121567	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 245,98
03/04/2020	NF 121568	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.145,16
03/04/2020	NF 10731	REDE LK DE POSTOS LTDA	Combustível	R\$ 129,06
06/04/2020	GUIA FGTS 03 2020 SEID	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.110,83
06/04/2020	GUIA FGTS 03 2020 SEID/CDI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.888,18
06/04/2020	GUIA PIS 03 2020 SEID	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 159,68
06/04/2020	GUIA PIS 03 2020 SEID/CDI	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 277,50
06/04/2020	GUIA IRRF 03 SEID E SEID/CDI	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 363,58
06/04/2020	GUIA INSS 03 2020 SEID	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.184,75
06/04/2020	GUIA INSS 03 2020 SEID /CDI	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.118,98
09/04/2020	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS - DOUGLAS	DOUGLAS SULIVAM DE SOUZA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 865,06
09/04/2020	NFS 1968-1	ELAINE BATISTA DA SILVA - ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 117,00
09/04/2020	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS - JACIRA	JACIRA DOS SANTOS SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.192,31
09/04/2020	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS - JOSENILDE	JOSENILDE TAVARES ORFAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 865,06
09/04/2020	NF 10776	REDE LK DE POSTOS LTDA	Combustível	R\$ 103,02
09/04/2020	FÉRIAS ROSANGELA	ROSANGELA GOMES LUCHETTI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.062,75
10/04/2020	FATURA DE SERVIÇO NET SEID 04 2020	CLARO S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 124,89
13/04/2020	FATURA DE SERVIÇO NET SEID/CDI 04 2020	CLARO S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 111,47
13/04/2020	NFS 122	FERNANDO LOPES DA SILVA 30057684812	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 425,00
13/04/2020	APÓLICE	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Outras Despesas	R\$ 1.741,12
15/04/2020	NF 4799	CAIO NUNES DE ALMEIDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 129,00
15/04/2020	NF 4763	CAIO NUNES DE ALMEIDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.290,00
15/04/2020	NF 226533	CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 536,75
15/04/2020	NFS 1966-1	ELAINE BATISTA DA SILVA - ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 200,00
15/04/2020	NF 122167	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 487,36
15/04/2020	MICRO ALPHA AB01	KEID NUNES FERNANDES ME	Locações Diversas	R\$ 250,00
15/04/2020	NF 25139	LELLIS & LELLIS DESCARTAVEIS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 223,40

15/04/2020	GUIA ISS COMPETÊNCIA 03 2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 118,67
15/04/2020	NFS 10030-1	PROGRESSO LOCAÇÃO DE CACAMBAS LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 408,28
17/04/2020	NF 20310	ANTONIO FRASCARELI ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 160,00
17/04/2020	FATURA DE SERVIÇO CPFL SEID/CDI 04 2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 739,75
17/04/2020	GUIA INSS 03 2020 VETTORE ENGENHARIA	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 275,00
19/04/2020	NF 353139	PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 800,13
20/04/2020	FATURA DE SERVIÇO CLARO MÓVEL SEID E SEID/CDI 04 2020	CLARO S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 179,09
20/04/2020	NF 25806	PORTO DE AREIA CRISTO REI LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 375,00
23/04/2020	FATURA DE SERVIÇO DAE SEID/CDI 04 2020	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 388,21
23/04/2020	NF 10827	REDE LK DE POSTOS LTDA	Combustível	R\$ 160,52
24/04/2020	NFS 7170-1	ALARGEMEOS COM DE EQUIP P/ SEGUR. ELETRONICA LT ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 144,88
24/04/2020	NFS 7172	ALARGEMEOS COM DE EQUIP P/ SEGUR. ELETRONICA LT ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 289,77
24/04/2020	NF 1633	ALARGEMEOS COM DE EQUIP P/ SEGUR. ELETRONICA LT ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.280,00
24/04/2020	NF 10880	CHIPSET COMERCIO E CONserto DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 45,00
25/04/2020	FATURA DE SERVIÇO DAE SEID 04 2020	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 20,14
27/04/2020	FATURA DE SERVIÇO CPFL SEID 04 2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 141,97
29/04/2020	PROGRESSO NFS 10068	PROGRESSO LOCAÇÃO DE CACAMBAS LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 272,19
29/04/2020	LK NF 10850	REDE LK DE POSTOS LTDA	Combustível	R\$ 161,00
29/04/2020	VA SEID 04 NF 219987	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO S/A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.500,00
29/04/2020	NFS 219985	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO S/A	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.000,00
30/04/2020	HOL ANA PAULA 04 2020	ANA PAULA RODRIGUES DE CASTRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 557,16
30/04/2020	HOL ANDRESSA 04 2020	ANDRESSA CARLA SOUZA MARQUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 536,12
30/04/2020	HOL. ANT. LUCILENE 04	ANTONIA LUCILENE MORAIS DE AMARANTE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 587,37
30/04/2020	HOL. CARLIENE 04	CARLIENE RODRIGUES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 536,12
30/04/2020	HOL. DAIANE 04	DAIANE CORDEIRO DE MATTOS SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.991,69
30/04/2020	HOL DOUGLAS 04 2020	DOUGLAS SULIVAM DE SOUZA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 576,81
30/04/2020	HOL. EDNA 04	EDNA FERREIRA NARCIZO BARBOSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 623,30
30/04/2020	HOL. FERNANDA 04	FERNANDA ALVES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.580,29
30/04/2020	HOL. JACIRA 04	JACIRA DOS SANTOS SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 877,20

30/04/2020	HOL. JAEDNA 04	JAEDNA MARIA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.299,78
30/04/2020	HOL. JESSICA 04	JÉSSICA GOMES FERES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.328,84
30/04/2020	HOL. JOSENILDE 04	JOSENILDE TAVARES ORFAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 597,85
30/04/2020	HOL. JOYCE 04	JOYCE APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.186,94
30/04/2020	LUCAS NFS 70	LUCAS SOARES MAGALHAES 39383089822	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 400,00
30/04/2020	HOL. MARIANA 04	MARIANA LOPES TEODORO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.667,70
30/04/2020	HOL. ROSANGELA 04	ROSANGELA GOMES LUCHETTI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.481,20
30/04/2020	HOL. SOLANGE 04	SOLANGE BARALDO RIBEIRO DO AMARAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.827,99
30/04/2020	HOL. VALDIR 04	VALDIR CANDIDO DIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.667,41
30/04/2020	HOL. VERA 04	VERA LUCIA LIBERATO MIRANDA LEONI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 665,63
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 247.534,87</b>

**ABREC - ASSOCIACAO BAURUENSE DE APOIO E ASSISTENCIA AO RENAL CRONICO**

CNPJ: 49.884.596/0001-29

Lei Municipal Autorizadora: 7303/2019

STA. TEREZINHA 12-45 JOAO DA BELA VISTA BAURU-SP

Projeto/Atividade: JORGE PIMENTEL 1-113 VILA ENGLER BAURU-SP

Tel: (14) 3243-3293 - E-mail: ABRECBAURU@HOTMAIL.COM

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 266.612,82
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 247.203,08
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]</b>	R\$ 19.409,74
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	R\$ 19.409,74

**ABREC - ASSOCIACAO BAURUENSE DE APOIO E ASSISTENCIA AO RENAL CRONICO**

CNPJ: 49.884.596/0001-29

Lei Municipal Autorizadora: 7303/2019

STA. TEREZINHA 12-45 JOAO DA BELA VISTA BAURU-SP

Projeto/Atividade: JORGE PIMENTEL 1-113 VILA ENGLER BAURU-SP

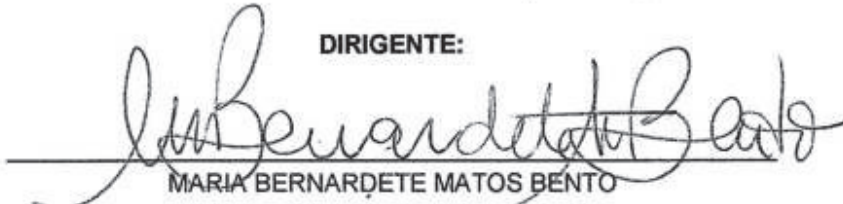
Tel: (14) 3243-3293 - E-mail: ABRECBAURU@HOTMAIL.COM

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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, 08/05/2020**

**DIRIGENTE:**

  
\_\_\_\_\_  
MARIA BERNARDETE MATOS BENTO  
PRESIDENTE

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

  
\_\_\_\_\_  
ERCÍLIA PEREIRA LIMA  
CONSELHEIRO(A)

  
\_\_\_\_\_  
ROSA CARMEM VALÉRIO TOSONI  
CONSELHEIRO(A)

  
\_\_\_\_\_  
TÂNIA MARIA IBANHEZ  
CONSELHEIRO(A)

**ABREC - ASSOCIACAO BAURUENSE DE APOIO E ASSISTENCIA AO RENAL CRONICO**

CNPJ: 49.884.596/0001-29

Lei Municipal Autorizadora: 7303/2019

STA. TEREZINHA 12-45 JOAO DA BELA VISTA BAURU-SP

Projeto/Atividade: JORGE PIMENTEL 1-113 VILA ENGLER BAURU-SP

Tel: (14) 3243-3293 - E-mail: ABRECBAURU@HOTMAIL.COM

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>ÓRGÃO CONCESSOR</b>	PMB/SEBES
<b>EXERCÍCIO</b>	2020
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA</b>	ABREC - ASSOCIACAO BAURUENSE DE APOIO E ASSISTENCIA AO RENAL CRONICO
<b>CNPJ</b>	49.884.596/0001-29
<b>LEI AUTORIZADORA</b>	7303/2019
<b>ENDEREÇO E CEP</b>	STA. TEREZINHA 12-45 JOAO DA BELA VISTA BAURU-SP
<b>CONTA CORRENTE</b>	AG CONTA CORRENTE 000000000018-2
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC</b>	MARIA BERNARDETE MATOS BENTO
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	SOLANGE BARALDO RIBEIRO DO AMARAL
<b>E-MAIL DE CONTATO</b>	abrecbauru@gmail.com
<b>TELEFONE(S) DE CONTATO</b>	(14) 3243-3293
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO</b>	R\$ 798.776,00
<b>Nº TERMO COLABORAÇÃO</b>	2074/2019
<b>ORIGEM RECURSOS</b>	MUNICIPAL

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

<b>SALDO INICIAL (NO EXTRATO)</b>	<b>R\$ 3.051,05</b>
-----------------------------------	---------------------

**ENTRADAS**

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 266.258,68
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 354,14
DEPÓSITOS	R\$ 137,83
DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 172,55
ENTRADA DEVIDO A JUROS E/OU MULTAS	R\$ 2,06
ESTORNO DE DÉBITO	R\$ 455,40
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 267.380,66</b>

**SAÍDAS**

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 247.534,87
DESPESA RETIRADA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS	R\$ 252,75
EMISSÃO DE BOLETO	R\$ 187,80
ESTORNO DE DÉBITO	R\$ 34,10
JUROS E/OU MULTAS	R\$ 6,03
SAQUE INDEVIDO NA CONTA	R\$ 923,66
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 10,30
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ 3.207,97
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 252.157,48</b>

**SALDO FINAL DA CONTA**

<b>SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ 18.274,23</b>
--	----------------------