

## INFORMAÇÕES

### INFORMAÇÕES – Organização da Sociedade Civil

Razão Social

CNPJ

Município

Endereço

CEP

Email

#### RESPONSÁVEL

Nome

CPF

Cargo

Email

#### ADVOGADO - FACULTATIVO - INDICAR QUANDO JÁ CONSTITUÍDO

Nome

### INFORMAÇÕES - ÓRGÃO CONCEDENTE - PREFEITURA

#### MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

Email

#### RESPONSÁVEL

Nome

Cargo

Email

### INFORMAÇÕES – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

Exercício  Número  Ano

Data da Assinatura  Vigência

Valor  Origem dos Recursos

Objeto

#### 1º ADITAMENTO

Número  Ano

Data da Assinatura  Vigência

Valor

#### 2º ADITAMENTO

Número  Ano

Data da Assinatura  Vigência

Valor

#### 3º ADITAMENTO

Número

Ano

Data da Assinatura

Vigência

Valor

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data Final

**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/07/2022 A 30/09/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	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 (5)									
Cartão Convênio	julho	11/07/22	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			589,03	589,03	
Medicina Ocupacional	14254	11/07/22	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			190,57	190,57	
Cartão Alimentação	julho	15/07/22	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			3.774,00	3.774,00	
FGTS	julho	19/07/22	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			2.854,94	2.854,94	
INSS	julho	19/07/22	PREVIDENCIA	reembolso			2.946,62	2.946,62	
Sindicato da classe	julho	19/07/22	SIETHOSP	reembolso			210,64	210,64	
Imposto de Renda	julho	19/07/22	DARF 0561	reembolso			291,79	291,79	
Convênio Médico	junho	19/07/22	Notre Dame	reembolso			186,93	186,93	
Convênio Médico	julho	20/07/22	Notre Dame	reembolso			186,93	186,93	
Vigia	julho	28/07/22	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			1.894,28	1.894,28	
Vigia	julho	28/07/22	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.625,67	1.625,67	
Psicologo	julho	28/07/22	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			3.097,63	3.097,63	
Auxiliar de Limpeza	julho	28/07/22	Jaqueline de Jesus Silva	44954518806			1.590,71	1.590,71	
Auxiliar Administrativo	julho	28/07/22	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.357,96	1.357,96	
Cuidador	julho	28/07/22	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.590,73	1.590,73	
Auxiliar Cozinha	julho	28/07/22	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.653,65	1.653,65	

**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/07/2022 A 30/09/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Educador Fisico	julho	28/07/22	Luther Pegorari Brunharo	46888438829			1.765,48	1.765,48	
Terapeuta Ocupacional	julho	28/07/22	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.507,40	3.507,40	
Auxiliar de Enfermagem	julho	28/07/22	Maria Aparecida Lopes da Sá	307924106			1.790,67	1.790,67	
Auxiliar de Cozinha	julho	28/07/22	Maria Isabel dos Santos	25322733809			1.653,79	1.653,79	
Assistente Social	julho	28/07/22	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.518,66	2.518,66	
Cuidador	julho	28/07/22	Nathan Jose Guerra	47463037861			1.467,06	1.467,06	
Auxiliar de Limpeza	julho	28/07/22	Sidiney de Oliveira	34352664812			1.765,48	1.765,48	
Auxiliar de Enfermagem	julho	28/07/22	Silvana Elena Betim	21693601826			1.790,67	1.790,67	
Enfermeira	julho	28/07/22	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			4.383,75	4.383,75	
Cuidadora	julho	28/07/22	Sueli Vieeira de Souza	66165997104			1.526,12	1.526,12	
Vigia	julho	28/07/22	Wanderson Pereira	38912703803			2.100,07	2.100,07	
Vale transporte	julho	28/07/22	Municipio de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			446,20	446,20	
INSS	agosto	08/08/22	PREVIDENCIA	reembolso			3.268,70	3.268,70	
Sindicato da classe	agosto	08/08/22	SIETHOSP	reembolso			210,64	210,64	
FGTS	agosto	08/08/22	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.215,16	3.215,16	
Convênio Médico	agosto	08/08/22	Notre Dame	reembolso			186,93	186,93	
Imposto de Renda	agosto	08/08/22	DARF 0561	reembolso			562,28	562,28	

**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2022 A 30/09/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Cartão Convênio	agosto	10/08/22	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			401,66	401,66	
Medicina Ocupacional	14329	10/08/22	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			212,99	212,99	
Cartão Alimentação	agosto	15/08/22	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.129,00	4.129,00	
Cozinheira	rescisão	17/08/22	Maria Isabel dos Santos	25322733809			4.697,84	4.697,84	
FGTS	rescisão	19/08/22	Maria Isabel dos Santos	25322733809			968,82	968,82	
Auxiliar de Cozinha	agosto	29/08/22	Talita Jessica Fernandes	43251167880			305,53	305,53	
Tecnico de Enfermagem	agosto	29/08/22	Silvana Elena Betim	21693601826			1.790,67	1.790,67	
Vigia	agosto	29/08/22	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			1.900,11	1.900,11	
Vigia	agosto	29/08/22	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.582,02	1.582,02	
Auxiliar Administrativo	agosto	29/08/22	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.211,69	1.211,69	
Cuidador	agosto	29/08/22	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.572,86	1.572,86	
Auxiliar Cozinha	agosto	29/08/22	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.861,39	1.861,39	
Educador Fisico	agosto	29/08/22	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.765,48	1.765,48	
Terapeuta Ocupacional	agosto	29/08/22	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.489,53	3.489,53	
Auxiliar de Enfermagem	agosto	29/08/22	Maria Aparecida Lopes da Sá	307924106			1.790,67	1.790,67	
Assistente Social	agosto	29/08/22	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.518,66	2.518,66	
Cuidador	agosto	29/08/22	Nathan Jose Guerra	47463037861			1.467,06	1.467,06	

**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/07/2022 A 30/09/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Auxiliar de Limpeza	agosto	29/08/22	Sidney de Oliveira	34352664812			1.765,48	1.765,48	
Enfermeira	agosto	29/08/22	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			4.246,39	4.246,39	
Cuidadora	agosto	29/08/22	Sueli Vieira de Souza	66165997104			1.526,12	1.526,12	
Vigia	agosto	29/08/22	Wanderson Pereira	38912703803			2.124,52	2.124,52	
Psicologo	agosto	29/08/22	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			3.079,76	3.079,76	
Auxiliar de Limpeza	agosto	29/08/22	Jaqueline de Jesus Silva	44954518806			1.616,03	1.616,03	
Vale transporte	agosto	29/08/22	Municipio de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			407,40	407,40	
INSS	setembro	05/09/22	PREVIDENCIA	reembolso			3.161,54	3.161,54	
Imposto de Renda	setembro	05/09/22	DARF 0561	reembolso			692,55	692,55	
FGTS	setembro	05/09/22	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.301,83	3.301,83	
Sindicato da classe	setembro	05/09/22	SIETHOSP	reembolso			424,13	424,13	
FGTS	rescisão	09/09/22	Maria Aparecida Lopes da Sá	307924106			1.106,21	1.106,21	
Auxiliar de Enfermagem	rescisão	12/09/22	Maria Aparecida Lopes da Sá	307924106			5.127,79	5.127,79	
Cartão Convênio	setembro	12/09/22	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			594,60	594,60	
Medicina Ocupacional	14707	12/09/22	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			266,22	266,22	
Cartão Alimentação	setembro	15/09/22	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.155,00	4.155,00	
Medicina Ocupacional	1894	20/09/22	Caprilab Laboratorio Clinico				436,63	436,63	

**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2022 A 30/09/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Vigia	setembro	27/09/22	Cleber Lisboa Sardenha	336.481.818-58			1.937,74	1.937,74	
Vigia	setembro	27/09/22	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.624,24	1.624,24	
Psicologo	setembro	27/09/22	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			3.094,49	3.094,49	
Auxiliar de Limpeza	setembro	27/09/22	Jaqueline de Jesus Silva	44954518806			1.587,57	1.587,57	
Auxiliar Administrativo	setembro	27/09/22	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.428,55	1.428,55	
Cuidador	setembro	27/09/22	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.587,59	1.587,59	
Auxiliar Cozinha	setembro	27/09/22	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.501,04	1.501,04	
Educador Fisico	setembro	27/09/22	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.765,48	1.765,48	
Terapeuta Ocupacional	setembro	27/09/22	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.504,26	3.504,26	
Assistente Social	setembro	27/09/22	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.518,66	2.518,66	
Cuidador	setembro	27/09/22	Nathan Jose Guerra	47463037861			1.467,69	1.467,69	
Auxiliar de Limpeza	setembro	27/09/22	Sidney de Oliveira	34352664812			1.765,48	1.765,48	
Auxiliar de Enfermagem	setembro	27/09/22	Silvana Elena Betim	21693601826			1.790,67	1.790,67	
Enfermeira	setembro	27/09/22	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			3.992,76	3.992,76	
Cuidadora	setembro	27/09/22	Sueli Vieira de Souza	66165997104			1.526,12	1.526,12	
Auxiliar de Cozinha	setembro	27/09/22	Talita Jessica Fernandes	43251167880			1.587,44	1.587,44	
Vigia	setembro	27/09/22	Wanderson Pereira	38912703803			2.091,42	2.091,42	

**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2022 A 30/09/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Auxiliar de Enfermagem	setembro	27/09/22	Jessica Gomes de Lima Oliveira	42397415801			269,97	269,97	
Vale transporte	setembro	28/09/22	Município de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			388,00	388,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.328,49</b>	<b>157.328,49</b>	<b>0,00</b>
Recursos humanos (6)									
Nutricionista		28/07/22	Juliana Kuhl Matarazzo	27.377.914/0001-22			2.000,00	2.000,00	
Nutricionista		29/08/22	Juliana Kuhl Matarazzo	27.377.914/0001-22			2.000,00	2.000,00	
Nutricionista		27/09/22	Juliana Kuhl Matarazzo	27.377.914/0001-22			2.000,00	2.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
Medicamentos									
								0,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Material médico e hospitalar (*)									
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2022 A 30/09/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Gêneros alimentícios									
Padaria	1591	01/07/22	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			1.341,37	1.341,37	
Hortifrutigranjeiro	1208	05/07/22	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			568,48	568,48	
Alimentação	50649	08/07/22	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			1.626,61	1.626,61	
Alimentação	701861	12/07/22	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			775,42	775,42	
Hortifrutigranjeiro	1227	12/07/22	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			1.909,07	1.909,07	
Alimentação	50730	12/07/22	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			815,95	815,95	
Alimentação	29	21/07/22	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			2.202,33	2.202,33	
Alimentação	50951	25/07/22	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			396,22	396,22	
Alimentação	1246	26/07/22	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			995,75	995,75	
Alimentação	51069	29/07/22	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			933,95	933,95	
Alimentação	718278	01/08/22	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.086,76	1.086,76	
Padaria	1622	02/08/22	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			1.728,01	1.728,01	
Alimentação	1278	09/08/22	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			1.399,47	1.399,47	
Alimentação	724230	10/08/22	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			2.077,62	2.077,62	
Alimentação	51329	10/08/22	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			1.989,17	1.989,17	
Alimentação	100368	12/08/22	Higa Produtos Alimenticios	48.029.724/0004-01			1.191,06	1.191,06	

**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2022 A 30/09/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentação	33	16/08/22	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			1.609,25	1.609,25	
Alimentação	24	22/08/22	Cristal Produtos Naturais	26.733.496/0001-04			47,92	47,92	
Alimentação	1316	23/08/22	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			1.715,39	1.715,39	
Alimentação	51567	23/08/22	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			1.767,82	1.767,82	
Alimentação	737714	25/08/22	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.327,30	1.327,30	
Alimentação	743073	01/09/22	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			314,32	314,32	
Padaria	1648	05/09/22	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			1.740,01	1.740,01	
Alimentação	51911	08/09/22	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			1.688,08	1.688,08	
Alimentação	34	08/09/22	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			1.544,58	1.544,58	
Alimentação	1345	13/09/22	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			1.479,70	1.479,70	
Alimentação	1374	27/09/22	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			1.768,18	1.768,18	
Alimentação	52249	27/09/22	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			3.269,48	3.269,48	
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	39.309,27	39.309,27	0,00
Outros materiais de consumo									
Material limpeza	19.480	11/07/22	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			1.547,82	1.547,82	
Material Manutenção	1.073	11/07/22	Central Construções	38.115.186/0001-05			426,15	426,15	

**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2022 A 30/09/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Material diverso	390	12/07/22	Clauryan Mini Mercado	18.505.655/0001-87			287,67	287,67	
Material EPI	3.834	14/07/22	ISS Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			2.106,50	2.106,50	
Papelaria	20.073	18/07/22	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			477,16	477,16	
Material Diverso	70.571	18/07/22	Renata L M Araujo				30,00	30,00	
Material Diverso	1.834	22/07/22	Oficina do Crachá Parc 2/2				281,90	281,90	
Material Limpeza	19.895	10/08/22	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			1.018,39	1.018,39	
Material Manutenção	15.638	10/08/22	Eduardo & Raphael Materiais	03.903.046/0001-09			332,91	332,91	
Material Manutenção	280.657	11/08/22	Corbela Tintas	02.364.587/0013-87			397,70	397,70	
Material EPI	4.049	11/08/22	ISS Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			3.819,00	3.819,00	
Filtro de água	41.492	23/08/22	São Camilo Purificadores	11.690.424/0001-41			110,00	110,00	
Material diverso	406	09/09/22	Clauryan Mini Mercado	18.505.655/0001-87			449,88	449,88	
Material Limpeza	20.302	12/09/22	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			3.952,32	3.952,32	
Material Manutenção	1.182	12/09/22	Central Construções	38.115.186/0001-05			1.051,27	1.051,27	
Material EPI	4.263	13/09/22	ISS Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			4.009,00	4.009,00	
Papelaria	20.465	15/09/22	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			1.462,35	1.462,35	
<b>SUB-TOTAL</b>					#REF!	#REF!	21.760,02	21.760,02	#REF!

**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2022 A 30/09/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Serviços médicos (*)									
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros									
Consertos painéis	58	06/07/22	Nelson Libero Dota Painéis				110,00	110,00	
Impressora	1568	11/07/22	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			434,44	434,44	
Sistema REP Eletrônico	57389	15/07/22	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			181,60	181,60	
Manutenção câmeras	04	21/07/22	KM Monitoramento				320,00	320,00	
Manutenção Fogão	235	29/07/22	Marcos Pantano				380,00	380,00	
Impressora	1590	10/08/22	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			400,00	400,00	
Sistema REP Eletrônico	58352	15/08/22	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			181,60	181,60	
Dedetização	695	24/08/22	Matheus Lucca	30.034.663/0001-98			350,00	350,00	
Impressora	1611	12/09/22	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			401,61	401,61	
Sistema REP Eletrônico	59345	15/09/22	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			131,60	131,60	
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	2.890,85	2.890,85	0,00

**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2022 A 30/09/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Locação de imóveis								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2022 A 30/09/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Locações diversas									
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)									
GLP - P45	26.845	11/07/22	Rossigás Comercio Transporte LTDA	53.655.213/0001-18			2.640,00	2.640,00	
Telefone/Internet		12/07/22	Net Serviços	40.432.544/0001-47			193,84	193,84	
Telefone/Internet		10/08/22	Net Serviços	40.432.544/0001-47			194,20	194,20	
GLP - P45	27.077	10/08/22	Rossigás Comercio Transporte LTDA	53.655.213/0001-18			1.760,00	1.760,00	
Telefone/Internet		12/09/22	Net Serviços	40.432.544/0001-47			190,40	190,40	
Energia Eletrica		13/09/22	CPFL	33.050.186/0001-88			131,78	131,78	
GLP - P45	27.323	15/09/22	Rossigás Comercio Transporte LTDA	53.655.213/0001-18			2.640,00	2.640,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	7.750,22	7.750,22	0,00
Combustível									
Combustível	4842	11/07/22	Ipiranga Auto Posto LTDA				514,49	514,49	
Combustível	5027	10/08/22	Ipiranga Auto Posto LTDA				448,87	448,87	
Combustível	5230	12/09/22	Ipiranga Auto Posto LTDA				824,24	824,24	

**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2022 A 30/09/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
SUB-TOTAL					0,00	0,00	1.787,60	1.787,60	0,00
Bens e materiais permanentes									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas									
Seguro Predial		18/07/22	Banco do Brasil				218,66	218,66	
Seguro Predial		17/08/22	Banco do Brasil				218,66	218,66	
Seguro Predial		19/09/22	Banco do Brasil				218,66	218,66	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	655,98	655,98	0,00

**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2022 A 30/09/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
TOTAL					#REF!	186,93	237.482,43	237.482,43	#REF!



**ASSOCIAÇÃO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE  
ASILO SÃO VICENTE DE PAULO**

**ANEXO RP-10  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2020**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

**OSC:** ASSOCIAÇÃO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE

**CNPJ:** 56.729.205/0001-67

**ENDEREÇO:** RUA GENERAL OSORIO 266

**CEP:** 13450-026

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** EDUARDO DE OLIVEIRA BORGES

**CPF:** 054.520.048-23

**OBJETO:** Serviço para pessoa idosa e sua família, visando atender até 30 idosos de ambos os sexos, semidependentes, em situação de vulnerabilidade ou risco social, no Centro Dia do Idoso por período de 12 meses, mediante formalização de parceria e celebração de TERMO DE COLABORAÇÃO.

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Col/Fom nº 4 / 2020	02/03/2020	02/03/2020 a 01/03/2021	1.183.300,00
Aditamento nº 35 / 2021	02/03/2021	02/03/2021 a 01/03/2022	1.183.300,00
Aditamento nº 1 / 2022	01/03/2022	02/03/2022 a 01/03/2023	1.203.600,00
Aditamento nº 0 / 0			-

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\$)
10/7/2022	100.300,00	25/7/2022	550.459.000.073.002	100.300,00
10/8/2022	100.300,00	25/8/2022	550.459.000.073.002	100.300,00
10/9/2022	100.300,00	26/9/2022	550.459.000.073.002	100.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 427.345,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 300.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11.057,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 739.302,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 739.302,89

(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.



ASSOCIAÇÃO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE  
ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

ANEXO RP-10  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

O signatário, na qualidade de representante da  
as despesas incorridas e pagas no exercício /

ASSOCIAÇÃO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE vem indicar, na forma abaixo detalhada,  
2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <b>Municipal</b>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 (5)	-	-	157.328,49	157.328,49	-
Recursos humanos (6)	-	-	6.000,00	6.000,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	39.309,27	39.309,27	-
Outros materiais de consumo	-	-	21.760,02	21.760,02	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	2.890,85	2.890,85	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	7.750,22	7.750,22	-
Combustível	-	-	1.787,60	1.787,60	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	655,99	655,99	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>237.482,44</b>	<b>237.482,44</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.



**ASSOCIAÇÃO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE  
ASILO SÃO VICENTE DE PAULO**

**ANEXO RP-10  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2020**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>739.302,89</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>237.482,44</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>501.820,45</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>501.820,45</b>

Declaro, na qualidade de responsável 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 Conveniente.

**SANTA BARBARA D OI, 30 de setembro de 2022.**

---

**EDUARDO DE OLIVEIRA BORGES**  
Presidente da Entidade

Heloíso Sergio Molina Parra  
Presidente Conselho Fiscal  
CPF nº 868.361.618-53

João Carlos Covolan  
Vice Presidente Conselho Fiscal  
CPF nº 016.343.118-43

Paulo Cesar San Martini  
Membro Conselho Fiscal  
CPF nº 066.242.628-26