

INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES – Organização da Sociedade Civil	
Razão Social	ASSOCIAÇÃO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE
CNPJ	56.729.205/0001-67
Município	SANTA BARBARA D OESTE
Endereço	RUA GENERAL OSORIO 266
CEP	13450-026
Email	asilosbo@hotmail.com
RESPONSÁVEL	
Nome	EDUARDO DE OLIVEIRA BORGES
CPF	054.520.048-23
Cargo	PRESIDENTE
Email	eduoborges@hotmail.com
ADVOGADO - FACULTATIVO - INDICAR QUANDO JÁ CONSTITUÍDO	
Nome	

INFORMAÇÕES - ÓRGÃO CONCEDENTE - PREFEITURA	
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	
Email	gabinete@santabarbara.sp.gov.br
RESPONSÁVEL	
Nome	RAFAEL PIOVEZAN
Cargo	PREFEITO
Email	piovezan.rafael@santabarbara.sp.gov.br

INFORMAÇÕES – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO					
Exercício	2022	Número	4	Ano	2020
Data da Assinatura	02/03/2020	Vigência	02/03/2020 a 01/03/2021		
Valor	R\$ 1.183.300,00	Origem dos Recursos	Municipal		
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.				

1º ADITAMENTO				
Número	35	Ano	2021	
Data da Assinatura	01/03/2021	Vigência	02/03/2021 a 01/03/2022	
Valor	R\$ 1.183.300,00			

2º ADITAMENTO				
Número	1	Ano	2022	
Data da Assinatura	01//03/2022	Vigência	02/03/2022 a 01/03/2023	
Valor	R\$ 1.203.600,00			

3º ADITAMENTO				
Número		Ano		
Data da Assinatura		Vigência		
Valor				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data Final 31 de dezembro de 2022.

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/10/2022 A 31/12/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)									
Sindicato da classe	outubro	03/10/22	SIETHOSP	reembolso			265,23	265,23	
INSS	outubro	03/10/22	PREVIDENCIA	reembolso			2.999,78	2.999,78	
Imposto de Renda	outubro	03/10/22	DARF 0561	reembolso			618,91	618,91	
FGTS	outubro	03/10/22	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.460,01	3.460,01	
Cartão Convênio	outubro	10/10/22	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			586,95	586,95	
Medicina Ocupacional	outubro	10/10/22	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			201,78	201,78	
Cartão Alimentação	outubro	17/10/22	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			3.795,00	3.795,00	
Convênio Médico	setembro	18/10/22	Notre Dame	reembolso			186,93	186,93	
Convênio Médico	outubro	20/10/22	Notre Dame	reembolso			186,93	186,93	
Auxiliar de Limpeza	rescisão	27/10/22	Jaqueline de Jesus Silva	449.545.188-06			4.754,38	4.754,38	
Auxiliar de Enfermagem	outubro	27/10/22	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			1.761,04	1.761,04	
Vigia	outubro	27/10/22	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.679,22	1.679,22	
Auxiliar Administrativo	outubro	27/10/22	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.515,59	1.515,59	
Cuidador	outubro	27/10/22	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.587,59	1.587,59	
Auxiliar Cozinha	outubro	27/10/22	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.500,51	1.500,51	
Educador Fisico	outubro	27/10/22	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.765,48	1.765,48	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/10/2022 A 31/12/2022

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\$)
Terapeuta Ocupacional	outubro	27/10/22	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.504,26	3.504,26	
Assistente Social	outubro	27/10/22	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.518,66	2.518,66	
Cuidador	outubro	27/10/22	Nathan Jose Guerra	47463037861			1.469,56	1.469,56	
Auxiliar de Limpeza	outubro	27/10/22	Sidney de Oliveira	34352664812			1.946,30	1.946,30	
Enfermeira	outubro	27/10/22	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			3.992,76	3.992,76	
Cuidadora	outubro	27/10/22	Sueli Vieveira de Souza	66165997104			1.426,83	1.426,83	
Vigia	outubro	27/10/22	Wanderson Pereira	38912703803			2.100,51	2.100,51	
Psicologo	outubro	27/10/22	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			3.094,49	3.094,49	
Auxiliar de Cozinha	outubro	27/10/22	Talita Jessica Fernandes	43251167880			1.587,44	1.587,44	
Auxiliar de Enfermagem	outubro	27/10/22	Silvana Elena Betim	21693601826			1.790,67	1.790,67	
Vigia	outubro	27/10/22	Cleber Lisboa Sardenha	336.481.818-58			2.039,99	2.039,99	
Vale transporte	outubro	27/10/22	Municipio de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			388,00	388,00	
FGTS	rescisão	28/10/22	Jaqueline de Jesus Silva	449.545.188-06			702,96	702,96	
INSS	novembro	04/11/22	PREVIDENCIA	reembolso			3.140,11	3.140,11	
Sindicato da classe	novembro	04/11/22	SIETHOSP	reembolso			265,23	265,23	
FGTS	novembro	04/11/22	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.599,53	3.599,53	
Imposto de Renda	novembro	04/11/22	DARF 0561	reembolso			618,91	618,91	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2022 A 31/12/2022

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\$)
Medicina Ocupacional	novembro	10/11/22	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			201,78	201,78	
Cartão Convênio	novembro	10/11/22	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			451,69	451,69	
Cartão Alimentação	novembro	16/11/22	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			3.765,00	3.765,00	
Vigia	férias	18/11/22	Wanderson Pereira	38912703803			2.590,74	2.590,74	
Auxiliar de Cozinha	13º salário	25/11/22	Talita Jessica Fernandes	43251167880			292,99	292,99	
Auxiliar de Enfermagem	13º salário	25/11/22	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			243,58	243,58	
Vale transporte	novembro	25/11/22	Municipio de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			126,10	126,10	
Auxiliar de Enfermagem	novembro	28/11/22	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			1.746,31	1.746,31	
Vigia	novembro	28/11/22	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.691,98	1.691,98	
Auxiliar Administrativo	novembro	28/11/22	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.428,55	1.428,55	
Cuidador	novembro	28/11/22	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.572,86	1.572,86	
Auxiliar Cozinha	novembro	28/11/22	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.486,03	1.486,03	
Educador Fisico	novembro	28/11/22	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.765,48	1.765,48	
Terapeuta Ocupacional	novembro	28/11/22	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.489,53	3.489,53	
Assistente Social	novembro	28/11/22	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.518,66	2.518,66	
Cuidador	novembro	28/11/22	Nathan Jose Guerra	47463037861			1.418,80	1.418,80	
Auxiliar de Limpeza	novembro	28/11/22	Sidney de Oliveira	34352664812			2.145,14	2.145,14	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2022 A 31/12/2022

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\$)
Enfermeira	novembro	28/11/22	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			3.992,76	3.992,76	
Cuidadora	novembro	28/11/22	Sueli Vieeira de Souza	66165997104			1.526,12	1.526,12	
Vigia	novembro	28/11/22	Wanderson Pereira	38912703803			1.382,85	1.382,85	
Psicologo	novembro	28/11/22	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			3.079,76	3.079,76	
Auxiliar de Cozinha	novembro	28/11/22	Talita Jessica Fernandes	43251167880			1.572,71	1.572,71	
Auxiliar de Enfermagem	novembro	28/11/22	Silvana Elena Betim	21693601826			1.780,07	1.780,07	
Vigia	novembro	28/11/22	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			3.045,72	3.045,72	
FGTS	dezembro	09/12/22	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.596,08	3.596,08	
Imposto de Renda	dezembro	09/12/22	DARF 0561	reembolso			686,27	686,27	
Sindicato da classe	dezembro	09/12/22	SIETHOSP	reembolso			353,60	353,60	
INSS	dezembro	09/12/22	PREVIDENCIA	reembolso			3.278,66	3.278,66	
Auxiliar de Enfermagem	13º salário	12/12/22	Juliana Cristina dos Santos	375.854.438-62			200,32	200,32	
Auxiliar de Enfermagem	13º salário	12/12/22	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			177,59	177,59	
Vigia	13º salário	12/12/22	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			518,08	518,08	
Auxiliar Administrativo	13º salário	12/12/22	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.016,48	1.016,48	
Cuidador	13º salário	12/12/22	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			790,26	790,26	
Auxiliar Cozinha	13º salário	12/12/22	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			745,34	745,34	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/10/2022 A 31/12/2022

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	13º salário	12/12/22	Luther Pegorari Brunharo	46888438829			895,28	895,28	
Terapeuta Ocupacional	13º salário	12/12/22	Marcella Covesi Dainese	44385251878			1.634,06	1.634,06	
Assistente Social	13º salário	12/12/22	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			1.248,47	1.248,47	
Cuidador	13º salário	12/12/22	Nathan Jose Guerra	47463037861			845,45	845,45	
Auxiliar de Limpeza	13º salário	12/12/22	Sidiney de Oliveira	34352664812			983,69	983,69	
Enfermeira	13º salário	12/12/22	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			1.872,56	1.872,56	
Cuidadora	13º salário	12/12/22	Sueli Vieeira de Souza	66165997104			619,34	619,34	
Vigia	13º salário	12/12/22	Wanderson Pereira	38912703803			1.145,63	1.145,63	
Psicologo	13º salário	12/12/22	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			1.179,42	1.179,42	
Auxiliar de Cozinha	13º salário	12/12/22	Talita Jessica Fernandes	43251167880			219,58	219,58	
Vigia	13º salário	12/12/22	Cleber Lisboa Sardenha	336.481.818-58			1.052,06	1.052,06	
Cartão Convênio	dezembro	12/12/22	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			539,89	539,89	
Medicina Ocupacional	dezembro	12/12/22	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			190,57	190,57	
Auxiliar de Enfermagem	rescisão	14/12/22	Silvana Elena Betim	216.936.016-26			4.843,91	4.843,91	
Cuidador	rescisão	15/12/22	Nathan Jose Guerra	47463037861			5.165,89	5.165,89	
Auxiliar de Enfermagem	ferias coletivas	15/12/22	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			640,92	640,92	
Auxiliar Administrativo	ferias coletivas	15/12/22	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			2.416,39	2.416,39	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2022 A 31/12/2022

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\$)
Cuidador	ferias coletivas	15/12/22	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			2.221,67	2.221,67	
Auxiliar Cozinha	ferias coletivas	15/12/22	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.890,18	1.890,18	
Educador Fisico	ferias coletivas	15/12/22	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			2.426,09	2.426,09	
Terapeuta Ocupacional	ferias coletivas	15/12/22	Marcella Covesi Dainese	44385251878			5.045,59	5.045,59	
Assistente Social	ferias coletivas	15/12/22	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			3.516,72	3.516,72	
Auxiliar de Limpeza	ferias coletivas	15/12/22	Sidney de Oliveira	34352664812			2.553,47	2.553,47	
Enfermeira	ferias coletivas	15/12/22	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			5.714,79	5.714,79	
Cuidadora	ferias coletivas	15/12/22	Sueli Vieira de Souza	66165997104			1.440,30	1.440,30	
Psicologo	ferias coletivas	15/12/22	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			3.431,02	3.431,02	
Auxiliar de Cozinha	ferias coletivas	15/12/22	Talita Jessica Fernandes	43251167880			722,72	722,72	
Cartão Alimentação	dezembro	15/12/22	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			3.570,00	3.570,00	
FGTS	rescisão	15/12/22	FUNDO DE GARANTIA				843,67	843,67	
Imposto de Renda	dezembro	19/12/22	DARF 0561	reembolso			186,93	186,93	
Sindicato da classe	dezembro	19/12/22	SIETHOSP	reembolso			265,23	265,23	
INSS	dezembro	19/12/22	PREVIDENCIA	reembolso			2.898,55	2.898,55	
Medicina Ocupacional	dezembro	20/12/22	Caprilab Laboratorio Clinico				142,98	142,98	
Convênio Médico	dezembro	20/12/22	Notre Dame	reembolso			186,93	186,93	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2022 A 31/12/2022

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\$)
FGTS	rescisão	21/12/22	FUNDO DE GARANTIA				1.197,11	1.197,11	
Cartão Alimentação	dezembro	26/12/22	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			5.400,00	5.400,00	
Vale transporte	dezembro	26/12/22	Município de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			164,90	164,90	
Auxiliar de Enfermagem	dezembro	27/12/22	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			1.293,63	1.293,63	
Vigia	dezembro	27/12/22	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			2.045,64	2.045,64	
Auxiliar Administrativo	dezembro	27/12/22	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			738,15	738,15	
Cuidador	dezembro	27/12/22	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			957,18	957,18	
Auxiliar Cozinha	dezembro	27/12/22	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			882,95	882,95	
Educador Fisico	dezembro	27/12/22	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.060,50	1.060,50	
Terapeuta Ocupacional	dezembro	27/12/22	Marcella Covesi Dainese	44385251878			2.158,33	2.158,33	
Assistente Social	dezembro	27/12/22	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			1.522,55	1.522,55	
Auxiliar de Limpeza	dezembro	27/12/22	Sidiney de Oliveira	34352664812			1.354,56	1.354,56	
Enfermeira	dezembro	27/12/22	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			2.483,33	2.483,33	
Cuidadora	dezembro	27/12/22	Sueli Vieira de Souza	66165997104			911,63	911,63	
Vigia	dezembro	27/12/22	Wanderson Pereira	38912703803			1.475,16	1.475,16	
Psicologo	dezembro	27/12/22	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			1.883,17	1.883,17	
Auxiliar de Cozinha	dezembro	27/12/22	Talita Jessica Fernandes	43251167880			1.012,82	1.012,82	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2022 A 31/12/2022

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	dezembro	27/12/22	Cleber Lisboa Sardenha	336.481.818-58			3.104,97	3.104,97	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	207.925,96	207.925,96	0,00
Recursos humanos (6)									
Nutricionista	outubro	27/10/22	Juliana Kuhl Matarazzo	27.377.914/0001-22			2.000,00	2.000,00	
Nutricionista	novembro	28/11/22	Juliana Kuhl Matarazzo	27.377.914/0001-22			2.000,00	2.000,00	
Nutricionista	dezembro	27/12/22	Juliana Kuhl Matarazzo	27.377.914/0001-22			2.000,00	2.000,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Medicamentos									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)									
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 PERIODO DE: 01/10/2022 A 31/12/2022

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									
Alimentação		11/10/22	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.563,69	1.563,69	
Hortifrutigranjeiro		11/10/22	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			630,39	630,39	
Alimentação		13/10/22	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			498,89	498,89	
Alimentação		18/10/22	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			1.679,85	1.679,85	
Alimentação		18/10/22	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			3.306,56	3.306,56	
Alimentação		18/10/22	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			1.325,69	1.325,69	
Padaria		20/10/22	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			1.623,50	1.623,50	
Alimentação		20/10/22	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			774,30	774,30	
Alimentação		26/10/22	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			1.445,06	1.445,06	
Alimentação		03/11/22	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.250,04	1.250,04	
Padaria		04/11/22	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			1.715,65	1.715,65	
Alimentação		07/11/22	Cristal Produtos Naturais	26.733.496/0001-04			84,03	84,03	
Alimentação		08/11/22	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			2.458,41	2.458,41	
Alimentação		08/11/22	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			1.962,59	1.962,59	
Alimentação		11/11/22	Higa Atacado	46.029.724/0004-01			1.140,76	1.140,76	
Alimentação		22/11/22	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.828,30	1.828,30	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2022 A 31/12/2022

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		22/11/22	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			588,81	588,81	
Alimentação		29/11/22	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			1.225,71	1.225,71	
Alimentação		29/11/22	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			2.975,46	2.975,46	
Alimentação		29/11/22	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			942,72	942,72	
Padaria		05/12/22	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			1.491,71	1.491,71	
Alimentação		06/12/22	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			1.037,78	1.037,78	
Alimentação		07/12/22	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			2.737,79	2.737,79	
Alimentação		13/12/22	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			1.086,63	1.086,63	
Alimentação		13/12/22	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			774,27	774,27	
Alimentação		14/12/22	Keks sorvetes				450,00	450,00	
Alimentação		15/12/22	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			1.325,10	1.325,10	
Alimentação		20/12/22	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.865,27	1.865,27	
Alimentação		22/12/22	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			721,00	721,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	40.509,96	40.509,96	0,00
Outros materiais de consumo									
Material Manutenção		10/10/22	Eduardo & Raphael Materiais	03.903.046/0001-09			172,53	172,53	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2022 A 31/12/2022

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 Limpeza		10/10/22	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.687,25	2.687,25	
Material diverso		11/10/22	Comercial NL	38.371.724/0001-14			69,80	69,80	
Papelaria		17/10/22	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			414,67	414,67	
Material artesanato		26/10/22	Armarinhos La Rose LTDA	67.687.319/0001-08			1.673,75	1.673,75	
Material Limpeza		10/11/22	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			1.127,07	1.127,07	
Material Limpeza		10/11/22	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			1.727,65	1.727,65	
Material Manutenção		10/11/22	Central Construções	38.115.186/0001-05			380,52	380,52	
Material Manutenção		14/11/22	Escovas Luna Comercio	22.261.241/0001-27			107,87	107,87	
Material		14/11/22	Comercial Balancim	50.163.245/0001-08			35,91	35,91	
Material EPI		14/11/22	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			3.735,40	3.735,40	
Papelaria		16/11/22	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			695,65	695,65	
Material Limpeza		25/11/22	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			671,45	671,45	
Material Limpeza		12/12/22	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			1.904,75	1.904,75	
Material Manutenção		12/12/22	Central Construções	38.115.186/0001-05			1.118,25	1.118,25	
Papelaria		15/12/22	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			507,53	507,53	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	17.030,05	17.030,05	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2022 A 31/12/2022

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 (*)									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros									
Impressora	outubro	10/10/22	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			443,16	443,16	
Sistema REP Eletrônico		17/10/22	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			143,09	143,09	
Impressora		10/11/22	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			437,00	437,00	
Sistema REP Eletrônico		16/11/22	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			143,09	143,09	
Impressora		12/12/22	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			437,00	437,00	
Sistema REP Eletrônico		15/12/22	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			143,09	143,09	
Instalação Ar		17/11/22	Leidson Rogerio Delarica	29.636.710/0001-64			1.060,00	1.060,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	2.806,43	2.806,43	0,00
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: 01/10/2022 A 31/12/2022

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									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)									
Telefone/Internet	outubro	10/10/22	Net Serviços	40.432.544/0001-47			172,61	172,61	
GLP - P45		10/10/22	Rossigás Comercio Transporte LTDA	53.655.213/0001-18			1.760,00	1.760,00	
Energia Eletrica		13/10/22	CPFL	33.050.196/0001-88			819,46	819,46	
Energia Eletrica		14/11/22	CPFL	33.050.196/0001-88			708,44	708,44	
GLP - P45		17/11/22	Rossigás Comercio Transporte LTDA	53.655.213/0001-18			1.760,00	1.760,00	
Telefone/Internet		17/11/22	Net Serviços	40.432.544/0001-47			189,31	189,31	
GLP - P45		05/12/22	Rossigás Comercio Transporte LTDA	53.655.213/0001-18			880,00	880,00	
Telefone/Internet		09/12/22	Net Serviços	40.432.544/0001-47			167,25	167,25	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	6.457,07	6.457,07	0,00
Combustível									
Combustível		10/10/22	Ipiranga Auto Posto LTDA				135,56	135,56	
Combustível		10/11/22	Ipiranga Auto Posto LTDA				460,88	460,88	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2022 A 31/12/2022

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\$)
Combustível		12/12/22	Ipiranga Auto Posto LTDA				265,56	265,56	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	862,00	862,00	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									
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: 01/10/2022 A 31/12/2022

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					0,00	0,00	281.591,47	281.591,47	0,00



**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\$)
10/10/2022	100.300,00	25/10/2022	550.459.000.073.002	100.300,00
10/11/2022	100.300,00	24/11/2022	550.459.000.073.002	100.300,00
10/12/2022	100.300,00	23/12/2022	550.459.000.073.002	100.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 501.820,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 300.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9.542,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 812.263,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 812.263,21

(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): Municipal					
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)	-	-	207.925,96	207.925,96	-
Recursos humanos (6)	-	-	6.000,00	6.000,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	40.509,96	40.509,96	-
Outros materiais de consumo	-	-	17.030,05	17.030,05	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	2.806,43	2.806,43	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	6.457,07	6.457,07	-
Combustível	-	-	862,00	862,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	281.591,47	281.591,47	-

(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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	812.263,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	281.591,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	530.671,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	530.671,74

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, 31 de dezembro 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