

## 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	<a href="mailto:asilosbo@hotmail.com">asilosbo@hotmail.com</a>
RESPONSÁVEL	
Nome	EDUARDO DE OLIVEIRA BORGES
CPF	054.520.048-23
Cargo	PRESIDENTE
Email	<a href="mailto:eduoborges@hotmail.com">eduoborges@hotmail.com</a>
ADVOGADO - FACULTATIVO - INDICAR QUANDO JÁ CONSTITUÍDO	
Nome	

  

INFORMAÇÕES - ÓRGÃO CONCEDENTE - PREFEITURA	
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	
Email	<a href="mailto:gabinete@santabarbara.sp.gov.br">gabinete@santabarbara.sp.gov.br</a>
RESPONSÁVEL	
Nome	RAFAEL PIOVEZAN
Cargo	PREFEITO
Email	<a href="mailto:piovezan.rafael@santabarbara.sp.gov.br">piovezan.rafael@santabarbara.sp.gov.br</a>

INFORMAÇÕES – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO					
Exercício	2021	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		Ano		
Data da Assinatura		Vigência		
Valor				

  

3º ADITAMENTO				
Número		Ano		
Data da Assinatura		Vigência		
Valor				

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Data Final	31 de dezembro de 2021.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 A 31/12/2021

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)									
Cesta natal	dez/20	04/01/21	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06		400,00		400,00	
Cesta Básica	dez/20	15/01/21	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06		800,00		800,00	
Vigia	jan/21	29/01/21	Rubens Monteiro Carvalho	064.047.418-73			1.382,76	1.382,76	
Vigia	jan/21	29/01/21	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			1.753,51	1.753,51	
Vigia	jan/21	29/01/21	Cleber Lisboa Sardenha	336.481.818-58			1.859,35	1.859,35	
Vigia	jan/21	29/01/21	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			1.722,51	1.722,51	
FGTS	jan/21	03/02/21	Reembolso			455,99		455,99	
INSS	jan/21	03/02/21	Reembolso			446,99		446,99	
Sindicato da classe	jan/21	03/02/21	Reembolso			93,84		93,84	
Vigia	rescisão	11/02/21	Rubens Monteiro Carvalho	064.047.418-73			1.126,97	1.126,97	
FGTS rescisão	rescisão	12/02/21	Rubens Monteiro Carvalho	064.047.418-73			322,32	322,32	
Cesta Básica	jan/21	17/02/21	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06		800,00		800,00	
Vigia	fev/21	26/02/21	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			957,31	957,31	
Vigia	fev/21	26/02/21	Cleber Lisboa Sardenha	336.481.818-58			1.704,27	1.704,27	
Vigia	fev/21	26/02/21	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			1.507,20	1.507,20	
auxiliar de serviços	fev/21	26/02/21	Renata Ferreira Neves	214.053.078-03			1.455,93	1.455,93	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 A 31/12/2021

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\$)
Convênio Médico	fev/21	03/03/21	Reembolso			746,96		746,96	
FGTS	fev/21	03/03/21	Reembolso			427,20		427,20	
INSS	fev/21	03/03/21	Reembolso			423,56		423,56	
Sindicato da classe	fev/21	03/03/21	Reembolso			117,30		117,30	
Cesta Básica	fev/20	15/03/21	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06		800,00		800,00	
auxiliar de serviços	mar/21	29/03/21	Renata Ferreira Neves	214.053.078-03			1.499,73	1.499,73	
Vigia	mar/21	29/03/21	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			954,18	954,18	
Vigia	mar/21	29/03/21	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			1.982,93	1.982,93	
Vigia	mar/21	29/03/21	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			1.529,10	1.529,10	
CONVENIO MEDICO	reemb.	07/04/21	Notre Dame Serviços Médicos	44.649.812/0001-38		746,96		746,96	
Sindicato da classe	março	07/04/21	SIETHOSP	reembolso		93,84		93,84	
INSS	março	07/04/21	PREVIDENCIA	reembolso		441,39		441,39	
FGTS	março	07/04/21	FUNDO DE GARANTIA	reembolso		451,03		451,03	
Cesta Básica	abril	15/04/21	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			800,00	800,00	
Vigia	Férias	15/04/21	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			1.680,73	1.680,73	
Vigia	abril	29/04/21	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			1.008,36	1.008,36	
Vigia	abril	29/04/21	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			2.670,02	2.670,02	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 A 31/12/2021

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	abril	29/04/21	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			945,39	945,39	
auxiliar de serviços	abril	29/04/21	Renata Ferreira Neves	214.053.078-03			1.477,83	1.477,83	
INSS	abril	03/05/21	PREVIDENCIA	reembolso		526,01		526,01	
DARF 0561	abril	03/05/21	IMPOSTO DE RENDA	reembolso		11,43		11,43	
FGTS	abril	03/05/21	FUNDO DE GARANTIA	reembolso		533,40		533,40	
Sindicato da classe	abril	03/05/21	SIETHOSP	reembolso		93,84		93,84	
Vigia	Férias	07/05/21	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			1.999,20	1.999,20	
Cesta Básica	maio	17/05/21	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			800,00	800,00	
Vigia	maio	28/05/21	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			1.006,55	1.006,55	
Vigia	maio	28/05/21	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			1.204,14	1.204,14	
Vigia	maio	28/05/21	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			2.735,37	2.735,37	
auxiliar de serviços	maio	28/05/21	Renata Ferreira Neves	214.053.078-03			1.477,83	1.477,83	
Sindicato da classe	maio	07/06/21	SIETHOSP	reembolso		93,84		93,84	
DARF 0561	maio	07/06/21	IMPOSTO DE RENDA	reembolso		14,96		14,96	
FGTS	maio	07/06/21	FUNDO DE GARANTIA	reembolso		658,88		658,88	
INSS	maio	07/06/21	PREVIDENCIA	reembolso		709,78		709,78	
auxiliar de serviços	13º sal.	14/06/21	Renata Ferreira Neves	214.053.078-03			557,06	557,06	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 A 31/12/2021

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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Vigia	13º sal.	14/06/21	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			607,70	607,70	
Vigia	13º sal.	14/06/21	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			607,70	607,70	
Vigia	13º sal.	14/06/21	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			607,70	607,70	
Cesta Básica	junho	15/06/21	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			800,00	800,00	
CONVENIO MEDICO	reemb.	16/06/21	Notre Dame Serviços Médicos	44.649.812/0001-38		746,96		746,96	
Vigia	junho	29/06/21	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			1.072,55	1.072,55	
Vigia	junho	29/06/21	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			1.746,28	1.746,28	
Vigia	junho	29/06/21	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			1.529,10	1.529,10	
auxiliar de serviços	junho	29/06/21	Renata Ferreira Neves	214.053.078-03			1.477,83	1.477,83	
Sindicato da classe	junho	01/07/21	SIETHOSP	reembolso		93,84		93,84	
FGTS	junho	01/07/21	FUNDO DE GARANTIA	reembolso		414,48		414,48	
CONVENIO MEDICO	junho	01/07/21	Notre Dame Serviços Médicos	44.649.812/0001-38		673,73		673,73	
FGTS	junho	01/07/21	FUNDO DE GARANTIA	reembolso		427,10		427,10	
Cesta Básica	junho	15/07/21	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06		800,00		800,00	
Vigia	julho	30/07/21	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			1.107,44	1.107,44	
Vigia	julho	30/07/21	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			1.744,89	1.744,89	
Vigia	julho	30/07/21	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			1.529,10	1.529,10	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 A 31/12/2021

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 serviços	julho	30/07/21	Renata Ferreira Neves	21405307803			1.499,73	1.499,73	
INSS	julho	05/08/21	PREVIDENCIA	reembolso		428,12		428,12	
FGTS	julho	05/08/21	FUNDO DE GARANTIA	reembolso		415,63		415,63	
CONVENIO MEDICO	julho	05/08/21	Notre Dame Serviços Médicos	44.649.812/0001-38		673,73		673,73	
Sindicato da classe	julho	05/08/21	SIETHOSP	reembolso		93,84		93,84	
Cesta Básica	julho	16/08/21	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06		800,00		800,00	
Enfermeira	agosto	30/08/21	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			3.580,64	3.580,64	
Vigia	agosto	30/08/21	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			1.360,04	1.360,04	
Vigia	agosto	30/08/21	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			2.070,17	2.070,17	
Vigia	agosto	30/08/21	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			1.638,08	1.638,08	
Cozinheira	agosto	30/08/21	Edneide Alves Cardoso	25770473800			1.089,94	1.089,94	
Auxiliar de Limpeza	agosto	30/08/21	Renata Ferreira Neves	21405307803			1.669,34	1.669,34	
Cuidadora	agosto	30/08/21	Maria Aparecida Lopes da Sá	307924106			986,91	986,91	
Assistente Social	agosto	30/08/21	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			1.589,34	1.589,34	
Auxiliar Administrativo	agosto	30/08/21	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			967,14	967,14	
Educador Fisico	agosto	30/08/21	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.079,74	1.079,74	
Técnico de Enfermagem	agosto	30/08/21	Juliana Cristina S. Tosini	37585443862			1.095,49	1.095,49	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 A 31/12/2021

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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
auxiliar de serviços	agosto	30/08/21	Sidney de Oliveira	34352664812			930,75	930,75	
Auxiliar de Cozinha	agosto	30/08/21	Sara Cristina de Oliveira	39206294857			999,11	999,11	
Psicólogo	agosto	31/08/21	Fernanda Roncato Lacava	45968459808			1.451,85	1.451,85	
Auxiliar de Limpeza	agosto	31/08/21	Cleon de Maura da Silva	12355298866			1.035,04	1.035,04	
CONVENIO MEDICO	agosto	02/09/21	Notre Dame Serviços Médicos	44.649.812/0001-38		673,73		673,73	
Sindicato da classe	agosto	02/09/21	SIETHOSP	reembolso		592,50		592,50	
INSS	agosto	02/09/21	PREVIDENCIA	reembolso		1.856,22		1.856,22	
FGTS	agosto	02/09/21	FUNDO DE GARANTIA	reembolso		1.672,07		1.672,07	
Cesta Básica	agosto	16/09/21	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06		3.000,00		3.000,00	
Auxiliar de Cozinha	rescisão	17/09/21	Sara Cristina de Oliveira	39206294857			1.000,54	1.000,54	
Enfermeira	setembro	28/09/21	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			3.978,93	3.978,93	
Vigia	setembro	28/09/21	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			1.168,89	1.168,89	
Vigia	setembro	28/09/21	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			1.842,62	1.842,62	
Vigia	setembro	28/09/21	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			1.578,58	1.578,58	
Cozinheira	setembro	28/09/21	Edneide Alves Cardoso	25770473800			1.580,50	1.580,50	
Auxiliar de Limpeza	setembro	28/09/21	Cleon de Maura da Silva	12355298866			1.433,31	1.433,31	
Auxiliar de Limpeza	setembro	28/09/21	Renata Ferreira Neves	21405307803			1.433,31	1.433,31	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 A 31/12/2021

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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Auxiliar de serviços	setembro	28/09/21	Sidney de Oliveira	34352664812			1.354,17	1.354,17	
Técnico de Enfermagem	setembro	28/09/21	Juliana Cristina S. Tosini	37585443862			1.588,44	1.588,44	
Cuidadora	setembro	28/09/21	Maria Aparecida Lopes da Sá	307924106			1.433,31	1.433,31	
Psicólogo	setembro	28/09/21	Fernanda Roncato Lacava	45968459808			2.172,11	2.172,11	
Auxiliar de Cozinha	setembro	28/09/21	Maria Isabel dos Santos	25322733809			529,70	529,70	
Assistente Social	setembro	28/09/21	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.253,51	2.253,51	
Educador Fisico	setembro	28/09/21	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.565,94	1.565,94	
Auxiliar Administrativo	setembro	28/09/21	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.405,44	1.405,44	
Terapeuta Ocupacional	setembro	28/09/21	Roberta Daniele Dias	36810787852			3.550,50	3.550,50	
Sindicato da classe	setembro	04/10/21	SIETHOSP	reembolso		447,61		447,61	
Imposto de Renda	setembro	04/10/21	DARF 0561	reembolso		285,55		285,55	
FGTS	setembro	04/10/21	FUNDO DE GARANTIA	reembolso		2.444,39		2.444,39	
CONVENIO MEDICO	setembro	04/10/21	Notre Dame Serviços Médicos	44.649.812/0001-38		673,73		673,73	
INSS	setembro	04/10/21	PREVIDENCIA	reembolso		2.491,11		2.491,11	
auxiliar de serviços	rescisão	08/10/21	Renata Ferreira Neves	21405307803			3.739,79	3.739,79	
FGTS	rescisão	08/10/21	FUNDO DE GARANTIA	rescisão			613,87	613,87	
Vale Transporte	outubro	14/10/21	E bus Transportes	69.144.4340004-04			126,90	126,90	



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 A 31/12/2021

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\$)
Cesta Básica	setembro	15/10/21	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06		3.200,00		3.200,00	
Terapeuta Ocupacional	13º sal	26/10/21	Roberta Daniele Dias	36810787852			622,12	622,12	
Auxiliar de serviços	13º sal	26/10/21	Sidiney de Oliveira	34352664812			312,50	312,50	
Técnico de Enfermagem	13º sal	26/10/21	Juliana Cristina S. Tosini	37585443862			366,13	366,13	
Psicólogo	13º sal	26/10/21	Fernanda Roncato Lacava	45968459808			506,82	506,82	
Cuidador	13º sal	26/10/21	Nathan Jose Guerra	47463037861			132,25	132,25	
Auxiliar Administrativo	13º sal	26/10/21	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			312,50	312,50	
Auxiliar de Cozinha	13º sal	26/10/21	Maria Isabel dos Santos	25322733809			198,35	198,35	
Cuidadora	13º sal	26/10/21	Maria Aparecida Lopes da Sá	307924106			330,62	330,62	
Educador Fisico	13º sal	26/10/21	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			360,98	360,98	
Assistente Social	13º sal	26/10/21	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			527,65	527,65	
Enfermeira	13º sal	26/10/21	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			881,82	881,82	
Cozinheira	13º sal	26/10/21	Edneide Alves Cardoso	25770473800			364,32	364,32	
Auxiliar de Limpeza	13º sal	26/10/21	Luciana de Sousa	31853647837			198,36	198,36	
Educador Fisico	outubro	27/10/21	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.565,94	1.565,94	
Auxiliar de Limpeza	rescisão	28/10/21	Cleon de Maura da Silva	12355298866			2.106,41	2.106,41	
Psicólogo	outubro	28/10/21	Fernanda Roncato Lacava	45968459808			2.172,11	2.172,11	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 A 31/12/2021

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	outubro	28/10/21	Nathan Jose Guerra	47463037861			631,93	631,93	
Auxiliar Administrativo	outubro	28/10/21	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.405,44	1.405,44	
Cuidadora	outubro	28/10/21	Maria Aparecida Lopes da Sá	307924106			1.433,31	1.433,31	
Auxiliar de Cozinha	outubro	28/10/21	Maria Isabel dos Santos	25322733809			1.433,23	1.433,23	
Terapeuta Ocupacional	outubro	28/10/21	Roberta Daniele Dias	36810787852			3.550,50	3.550,50	
Auxiliar de Limpeza	outubro	28/10/21	Sidney de Oliveira	34352664812			1.565,94	1.565,94	
Técnico de Enfermagem	outubro	28/10/21	Juliana Cristina S. Tosini	37585443862			1.588,44	1.588,44	
Assistente Social	outubro	28/10/21	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.253,51	2.253,51	
Enfermeira	outubro	28/10/21	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			3.978,93	3.978,93	
Vigia	outubro	28/10/21	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			1.218,37	1.218,37	
Vigia	outubro	28/10/21	Cleber Lisboa Sardenha	336.481.818-58			1.850,74	1.850,74	
Vigia	outubro	28/10/21	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			1.627,72	1.627,72	
Cozinheira	outubro	28/10/21	Edneide Alves Cardoso	25770473800			1.580,50	1.580,50	
Auxiliar de Limpeza	outubro	28/10/21	Luciana de Sousa	31853647837			804,69	804,69	
FGTS	rescisão	29/10/21	FUNDO DE GARANTIA	Cleon			262,89	262,89	
CONVENIO MEDICO	outubro	03/11/21	Notre Dame Serviços Médicos	44.649.812/0001-38		673,73		673,73	
Sindicato da classe	outubro	03/11/21	SIETHOSP	reembolso		473,94		473,94	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 A 31/12/2021

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\$)
INSS	outubro	10/11/21	PREVIDENCIA	reembolso		2.587,23		2.587,23	
Imposto de Renda	outubro	03/11/21	DARF 0561	reembolso		285,55		285,55	
FGTS	outubro	10/11/21	FUNDO DE GARANTIA	reembolso		2.470,30		2.470,30	
Vigia	rescisão	10/11/21	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			3.079,03	3.079,03	
Cesta Básica	outubro	16/11/21	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06		3.500,00		3.500,00	
FGTS	rescisão	16/11/21	FUNDO DE GARANTIA	Aucireval			1.059,86	1.059,86	
Vigia	13º sal	25/11/21	Wanderson Pereira	38912703803			113,66	113,66	
Enfermeira	novembro	26/11/21	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			4.005,26	4.005,26	
Vigia	novembro	26/11/21	Cleber Lisboa Sardenha	336.481.818-58			2.470,23	2.470,23	
Vigia	novembro	26/11/21	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			1.589,98	1.589,98	
Vigia	novembro	26/11/21	Wanderson Pereira	38912703803			1.340,77	1.340,77	
Cozinheira	novembro	26/11/21	Edneide Alves Cardoso	25770473800			1.606,83	1.606,83	
Auxiliar de Limpeza	novembro	26/11/21	Sidiney de Oliveira	34352664812			1.592,27	1.592,27	
Auxiliar de Limpeza	novembro	26/11/21	Luciana de Sousa	31853647837			1.459,64	1.459,64	
Técnico de Enfermagem	novembro	26/11/21	Juliana Cristina S. Tosini	37585443862			1.575,27	1.575,27	
Cuidadora	novembro	26/11/21	Maria Aparecida Lopes da Sá	307924106			1.459,64	1.459,64	
Cuidador	novembro	26/11/21	Nathan Jose Guerra	47463037861			1.420,14	1.420,14	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 A 31/12/2021

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(S) (R\$)
Psicólogo	novembro	26/11/21	Fernanda Roncato Lacava	45968459808			2.158,94	2.158,94	
Auxiliar de Cozinha	novembro	26/11/21	Maria Isabel dos Santos	25322733809			1.420,06	1.420,06	
Assistente Social	novembro	26/11/21	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.240,34	2.240,34	
Educador Fisico	novembro	26/11/21	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.592,27	1.592,27	
Auxiliar Administrativo	novembro	26/11/21	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.431,77	1.431,77	
Terapeuta Ocupacional	novembro	26/11/21	Marcella Covesi Dainese	44385251878			450,66	450,66	
Enfermeira	2ª parc. 13º	10/12/21	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			737,36	737,36	
Vigia	2ª parc. 13º	10/12/21	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			838,89	838,89	
Vigia	2ª parc. 13º	10/12/21	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			771,62	771,62	
Vigia	2ª parc. 13º	10/12/21	Wanderson Pereira	38912703803			96,62	96,62	
Cozinheira	2ª parc. 13º	10/12/21	Edneide Alves Cardoso	25770473800			309,67	309,67	
Auxiliar de Limpeza	2ª parc. 13º	10/12/21	Sidiney de Oliveira	34352664812			355,32	355,32	
Auxiliar de Limpeza	2ª parc. 13º	10/12/21	Luciana de Sousa	31853647837			168,62	168,62	
Técnico de Enfermagem	2ª parc. 13º	10/12/21	Juliana Cristina S. Tosini	37585443862			284,89	284,89	
Cuidadora	2ª parc. 13º	10/12/21	Maria Aparecida Lopes da Sá	307924106			281,02	281,02	
Cuidador	2ª parc. 13º	10/12/21	Nathan Jose Guerra	47463037861			86,08	86,08	
Psicólogo	2ª parc. 13º	10/12/21	Fernanda Roncato Lacava	45968459808			404,46	404,46	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 A 31/12/2021

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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Auxiliar de Cozinha	2ª parc. 13º	10/12/21	Maria Isabel dos Santos	25322733809			142,28	142,28	
Assistente Social	2ª parc. 13º	10/12/21	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			422,17	422,17	
Educador Fisico	2ª parc. 13º	10/12/21	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			306,84	306,84	
Auxiliar Administrativo	2ª parc. 13º	10/12/21	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			265,63	265,63	
Cuidador	2ª parc. 13º	10/12/21	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			96,00	96,00	
Sindicato da classe	13º salário	14/12/21	SIETHOSP	reembolso			355,50	355,50	
INSS	13º salário	14/12/21	PREVIDENCIA	reembolso			968,60	968,60	
Imposto de Renda	novembro	14/12/21	DARF 0561	reembolso		136,52		136,52	
FGTS	novembro	14/12/21	FUNDO DE GARANTIA	reembolso		2.303,70		2.303,70	
INSS	novembro	14/12/21	PREVIDENCIA	reembolso		2.312,88		2.312,88	
Sindicato da classe	novembro	14/12/21	SIETHOSP	reembolso		210,64		210,64	
Cesta Básica	novembro	15/12/21	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06		3.000,00		3.000,00	
Cuidadora	rescisão	17/12/21	Jussilene Candida da Silva	05693811506			1.286,15	1.286,15	
Enfermeira	Coletivas	21/12/21	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			1.728,40	1.728,40	
Cozinheira	Coletivas	21/12/21	Edneide Alves Cardoso	25770473800			718,91	718,91	
Auxiliar de Limpeza	Coletivas	21/12/21	Sidney de Oliveira	34352664812			712,34	712,34	
Auxiliar de Limpeza	Coletivas	21/12/21	Luciana de Sousa	31853647837			652,43	652,43	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 A 31/12/2021

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\$)
Técnico de Enfermagem	Coletivas	21/12/21	Juliana Cristina S. Tosini	37585443862			722,50	722,50	
Cuidadora	Coletivas	21/12/21	Maria Aparecida Lopes da Sá	307924106			652,43	652,43	
Cuidador	Coletivas	21/12/21	Nathan Jose Guerra	47463037861			652,43	652,43	
Psicólogo	Coletivas	21/12/21	Fernanda Roncato Lacava	45968459808			1.000,11	1.000,11	
Auxiliar de Cozinha	Coletivas	21/12/21	Maria Isabel dos Santos	25322733809			652,39	652,39	
Assistente Social	Coletivas	21/12/21	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			1.040,85	1.040,85	
Educador Fisico	Coletivas	21/12/21	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			712,34	712,34	
Auxiliar Administrativo	Coletivas	21/12/21	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			616,67	616,67	
Cuidador	Coletivas	21/12/21	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			652,43	652,43	
Enfermeira	dezembro	24/12/21	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			2.954,97	2.954,97	
Vigia	dezembro	24/12/21	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			1.962,49	1.962,49	
Vigia	dezembro	24/12/21	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			1.610,86	1.610,86	
Vigia	dezembro	24/12/21	Wanderson Pereira	38912703803			1.948,11	1.948,11	
Cozinheira	dezembro	24/12/21	Edneide Alves Cardoso	25770473800			1.118,94	1.118,94	
Auxiliar de Limpeza	dezembro	24/12/21	Sidiney de Oliveira	34352664812			1.108,85	1.108,85	
Auxiliar de Limpeza	dezembro	24/12/21	Luciana de Sousa	31853647837			1.016,87	1.016,87	
Técnico de Enfermagem	dezembro	24/12/21	Juliana Cristina S. Tosini	37585443862			1.124,44	1.124,44	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 A 31/12/2021

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\$)
Cuidadora	dezembro	24/12/21	Maria Aparecida Lopes da Sá	307924106			1.016,87	1.016,87	
Cuidador	dezembro	24/12/21	Nathan Jose Guerra	47463037861			946,87	946,87	
Psicólogo	dezembro	24/12/21	Fernanda Roncato Lacava	45968459808			1.510,04	1.510,04	
Auxiliar de Cozinha	dezembro	24/12/21	Maria Isabel dos Santos	25322733809			990,48	990,48	
Assistente Social	dezembro	24/12/21	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			1.596,51	1.596,51	
Educador Fisico	dezembro	24/12/21	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.108,85	1.108,85	
Auxiliar Administrativo	dezembro	24/12/21	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.013,27	1.013,27	
Cuidador	dezembro	24/12/21	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			990,54	990,54	
Terapeuta Ocupacional	dezembro	24/12/21	Marcella Covesi Dainese	44385251878			1.040,00	1.040,00	
Cesta Natalina	dezembro	27/12/21	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06		3.000,00		3.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>53.746,03</b>	<b>218.307,06</b>	<b>272.053,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos humanos (6)</b>									
Nutricionista	73	30/07/21	Juliana Kuhl Matarazzo	27.377.914/0001-22			1.360,00	1.360,00	
Nutricionista	75	30/08/21	Juliana Kuhl Matarazzo	27.377.914/0001-22			2.000,00	2.000,00	
Nutricionista	78	28/09/21	Juliana Kuhl Matarazzo	27.377.914/0001-22			2.000,00	2.000,00	
Nutricionista	outubro	28/10/21	Juliana Kuhl Matarazzo	27.377.914/0001-22			2.000,00	2.000,00	
Nutricionista	novembro	26/11/21	Juliana Kuhl Matarazzo	27.377.914/0001-22			2.136,00	2.136,00	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 A 31/12/2021

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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Nutricionista	dezembro	24/12/21	Juliana Kuhl Matarazzo	27.377.914/000 1-22			2.000,00	2.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.496,00</b>	<b>11.496,00</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 (*)									
Materiais Enfermagem	10.503	07/10/21	A Cirurgica Cillos	04.010.298/000 1-71			2.052,50	2.052,50	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052,50</b>	<b>2.052,50</b>	<b>0,00</b>



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 A 31/12/2021

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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Gêneros alimentícios									
Alimentação Não Perc.	78533	10/08/21	Higa Produtos Alimenticios	46.029.724/000 4-01			1.336,60	1.336,60	
Alimentação Percível	4	11/08/21	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/000 1-54			824,30	824,30	
Hortifrutigranjeiro	780	12/08/21	Lojão Hortifruti	02.664.502/000 1-42			165,52	165,52	
Hortifrutigranjeiro	802	26/08/21	Lojão Hortifruti	02.664.502/000 1-42			124,42	124,42	
Alimentação Percível	6	30/08/21	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/000 1-54			524,49	524,49	
Padaria	1310	02/09/21	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/000 1-96			663,60	663,60	
Alimentação Não Perc.	45667	08/09/21	AA de Melo & CIA	53.533.205/000 1-67			444,00	444,00	
Alimentação Não Perc.	479778	09/09/21	OESA Comercio Alimenticio	81.611.931/000 3-90			1.363,45	1.363,45	
Alimentação Não Perc.	80989	20/09/21	Higa Produtos Alimenticios	46.029.724/000 4-01			1.011,15	1.011,15	
Hortifrutigranjeiro	837	21/09/21	Lojão Hortifruti	02.664.502/000 1-42			634,42	634,42	
Alimentação Percível	8	21/09/21	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/000 1-54			1.585,72	1.585,72	
Alimentação Não Perc.	81.551	30/09/21	Higa Produtos Alimenticios	09.335.966/000 1-54			419,94	419,94	
Alimentação	7419	01/10/21	Bella Pane Confeitaria	05.696.068/000 1-70			176,13	176,13	
Padaria	1334	05/10/21	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/000 1-96			1.160,99	1.160,99	
Alimentação	53700	11/10/21	AA de Melo & CIA	53.533.205/000 1-67			1.139,69	1.139,69	
Padaria	1363	03/11/21	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/000 1-96			1.567,66	1.567,66	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 A 31/12/2021

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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentação	46489	03/11/21	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			1.522,37	1.522,37	
Alimentação	9	09/11/21	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			1.448,39	1.448,39	
Hortifrutigranjeiro	892	17/11/21	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			619,11	619,11	
Alimentação	46697	17/11/21	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			1.224,13	1.224,13	
Alimentação	11	26/11/21	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			1.801,53	1.801,53	
Padaria	1390	06/12/21	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			1.696,96	1.696,96	
Hortifrutigranjeiro	925	07/12/21	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			541,30	541,30	
Alimentação	47016	07/12/21	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			428,48	428,48	
Alimentação	85.529	07/12/21	Higa Produtos Alimenticios	09.335.966/0001-54			939,81	939,81	
Alimentação	47073	10/12/21	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			252,26	252,26	
Alimentação	13	13/12/21	Keilha Ap. Prata Sousa	31985.442/0001-68			183,00	183,00	
Alimentação	12	15/12/21	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			1.308,93	1.308,93	
							25.108,35	25.108,35	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.108,35</b>	<b>25.108,35</b>	<b>0,00</b>
Outros materiais de consumo									
Material Limpeza		19/01/21	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			57,82	57,82	
Material Limpeza		03/02/21	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			209,07	209,07	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 A 31/12/2021

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 descartavel		25/02/21	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			48,15	48,15	
Material Limpeza		07/04/21	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			98,35	98,35	
Material Limpeza		27/04/21	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			78,70	78,70	
Material descartavel		28/05/21	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			105,00	105,00	
Material descartavel		14/06/21	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			103,90	103,90	
Material Limpeza	15.038	08/07/21	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			87,55	87,55	
Utilidades Cozinha/Geral	2.832	30/07/21	Centerlar Com. De Utilidades	05.951.362/0019-00			2.517,28	2.517,28	
Material cozinha	32	03/08/21	Raquel Barbosa Mariano Dota	20.721.533/0001-70			41,00	41,00	
Utilidades Cozinha	1.130	03/08/21	Comercial balancim	50.163.245/0001-67			1.722,78	1.722,78	
Utilidades Cozinha	2.145	05/08/21	Centerlar Com. De Utilidades	05.951.362/0019-00			1.017,66	1.017,66	
Cobertores	463	05/08/21	Araujo & Garcia Comercio	28.220.113/0001-11			399,83	399,83	
Material limpeza	15.349	05/08/21	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			1.196,03	1.196,03	
GLP - P45	24.373	09/08/21	Rossigás Comercio Transporte LTDA	53.655.213/0001-18			1.352,00	1.352,00	
Material EPI	1.350	10/08/21	ISS Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			418,00	418,00	
Sinalização/EPI	89.092	24/08/21	Limpex	01.336.083/0001-57			600,00	600,00	
Uniforme	1.005	31/08/21	Marilea Ap. Pilao Megiato ME	07.475.644/0001-85			1.395,00	1.395,00	
Papelaria	18.188	01/09/21	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			1.794,82	1.794,82	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 A 31/12/2021

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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Material Ed. Físico	379.323	03/09/21	ISP Saude Vitória	01.147.367/0001-78			3.638,22	3.638,22	
Enxoval	2.774	08/09/21	Olga de Fatima Socolovitch	13.441.931/0001-77			673,00	673,00	
Material EPI	1.483	08/09/21	ISS Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			202,50	202,50	
Material EPI	1.482	08/09/21	ISS Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			708,00	708,00	
Material Limpeza	15.791	10/09/21	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			1.111,65	1.111,65	
Utilidades Cozinha	2.270	20/09/21	Centerlar Com. De Utilidades	05.951.362/0019-00			734,10	734,10	
Utilidades Cozinha	2.298	29/09/21	Centerlar Com. De Utilidades	05.951.362/0019-00			194,57	194,57	
Papelaria	18.331	05/10/21	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			2.180,87	2.180,87	
Material Manutenção	14.260	11/10/21	Eduardo e Rafael	03.903.046/0001-09			381,11	381,11	
Material limpeza	16.081	11/10/21	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			223,40	223,40	
Material Terapia Ocup.	414	13/10/21	Iatarola e Iatarola	56.026.586/0001-67			545,56	545,56	
Material EPI	1.649	20/10/21	ISS Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			607,40	607,40	
Material Terapia Ocup.	334	27/10/21	Clauryan Mini Mercado	18.505.655/0001-87			461,04	461,04	
Utilidades Cozinha	2.357	28/10/21	Centerlar Com. De Utilidades	05.951.362/0019-00			186,85	186,85	
GLP - P45	25.211	04/11/21	Rossigás Comercio Transporte LTDA	53.655.213/0001-18			770,00	770,00	
Material jardinagem	1.900	09/11/21	Casa Agricola	38.939.344/0001-33			75,00	75,00	
Material Limpeza	16.457	10/11/21	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			1.521,10	1.521,10	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 A 31/12/2021

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 Manutenção	562	10/11/21	Central Construções	38.115.186/0001-05			350,91	350,91	
Papelaria	18.595	16/11/21	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			612,99	612,99	
Material diverso	343	22/11/21	Clauryan Mini Mercado	18.505.655/0001-87			550,81	550,81	
Material EPI	1.886	29/11/21	ISS Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			966,35	966,35	
Material Manutenção	14.557	10/12/21	Eduardo e Rafael	03.903.046/0001-09			428,94	428,94	
Material Limpeza	16.816	10/12/21	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.108,95	2.108,95	
Papelaria	18.774	15/12/21	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			278,96	278,96	
Material Terapia Ocup.	347	15/12/21	Clauryan Mini Mercado	18.505.655/0001-87			89,80	89,80	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.845,02</b>	<b>32.845,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Serviços médicos (*)</b>									
Exame admissional		26/01/21	Simmed Diagnóstico Eireli				45,00	45,00	
Exames Laboratoriais	1162	14/07/21	Caprilab Laboratorio Analises	26.368.707/0001-49			138,00	138,00	
Exames Laboratoriais	1184	29/07/21	Caprilab Laboratorio Analises	26.368.707/0001-49			132,64	132,64	
Exames Laboratoriais	1209	11/08/21	Caprilab Laboratorio Analises	26.368.707/0001-49			421,60	421,60	
Exames Laboratoriais	1256	02/09/21	Caprilab Laboratorio Analises	26.368.707/0001-49			131,80	131,80	
Medicina Ocupacional	12121	10/09/21	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			168,00	168,00	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 A 31/12/2021

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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicina Ocupacional	12289	11/10/21	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			182,00	182,00	
Exames Laboratoriais	1178	05/11/21	Santa Barbara Laboratorio	32.454.960/0001-67			197,70	197,70	
Medicina Ocupacional	12474	10/11/21	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			213,58	213,58	
Medicina Ocupacional	12657	10/12/21	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			168,00	168,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798,32</b>	<b>1.798,32</b>	<b>0,00</b>
Outros serviços de terceiros									
Persianas - 1ª parc.	641	06/08/21	Kalyn Decorações LTDA	06.947.990/0001-56			2.577,00	2.577,00	
Valvula Circuito GLP	596	09/08/21	Planotec Instalações Industriais	17.988.276/0001-22			300,00	300,00	
Instalação Forno/Fogão	603	18/08/21	Planotec Instalações Industriais	17.988.276/0001-22			560,00	560,00	
Persianas - 2ª parc.	641	30/08/21	Kalyn Decorações LTDA	06.947.990/0001-56			2.577,00	2.577,00	
Dedetização	483	08/09/21	Matheus Luca Rocha	30.034.663/0001-98			350,00	350,00	
Montador moveis	37	23/09/21	Maria Rosa Ferraz Nascimento	30.083.144/0001-10			2.255,00	2.255,00	
Fornec. Mudas/Arvores	1ª parc.	26/10/21	Maria Jose Batista Gramas	27.729.296/0001-59			3.750,00	3.750,00	
Valvula Refrigerador	7378	05/11/21	Irmãos Caricilli	43.242.213/0001-32			90,00	90,00	
Jardinagem	2ª parc.	05/11/21	Maria Jose Batista Gramas	27.729.296/0001-59			3.750,00	3.750,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.209,00</b>	<b>16.209,00</b>	<b>0,00</b>

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 A 31/12/2021

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	
<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 PERIODO DE: 01/01/2021 A 31/12/2021

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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Locações diversas									
Impressora	1380	10/09/21	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			160,00	160,00	
Sistema REP Eletrônico	47855	15/09/21	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			176,60	176,60	
Impressora	1384	11/10/21	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			160,00	160,00	
Sistema REP Eletrônico	48747	15/10/21	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			176,60	176,60	
Impressora	1401	10/11/21	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			160,00	160,00	
Sistema REP Eletrônico	49675	16/11/21	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			176,60	176,60	
Impressora	1419	10/12/21	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			160,00	160,00	
Sistema REP Eletrônico	50625	15/12/21	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			176,60	176,60	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346,40</b>	<b>1.346,40</b>	<b>0,00</b>
Utilidades públicas (7)									
Telefone/Internet		11/01/21	Net Serviços	40.432.544/0001-47			130,38	130,38	
Energia Eletrica		13/01/21	CPFL	33.050.196/0001-88			347,27	347,27	
Telefone/Internet		10/02/21	Net Serviços	40.432.544/0001-47			125,38	125,38	
Energia Eletrica		17/02/21	CPFL	33.050.196/0001-88			400,94	400,94	
Telefone/Internet		10/03/21	Net Serviços	40.432.544/0001-47			130,38	130,38	
Energia Eletrica		15/03/21	CPFL	33.050.196/0001-88			5,71	5,71	



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 A 31/12/2021

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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Telefone/Internet		09/04/21	Net Serviços	40.432.544/0001-47			130,38	130,38	
Energia Eletrica		13/04/21	CPFL	33.050.196/0001-88			344,71	344,71	
Telefone/Internet		10/05/21	Net Serviços	40.432.544/0001-47			130,38	130,38	
Telefone/Internet		10/06/21	Net Serviços	40.432.544/0001-47			140,78	140,78	
Energia Eletrica		14/06/21	CPFL	33.050.196/0001-88			183,42	183,42	
Telefone/Internet		12/07/21	Net Serviços	40.432.544/0001-47			140,78	140,78	
Telefone/Internet		10/08/21	Net Serviços	40.432.544/0001-47			140,78	140,78	
Energia Eletrica		13/08/21	CPFL	33.050.196/0001-88			244,13	244,13	
Telefone/Internet		10/09/21	Net Serviços	40.432.544/0001-47			140,78	140,78	
Energia Eletrica		13/09/21	CPFL	33.050.196/0001-88			343,71	343,71	
Telefone/Internet	outubro	11/10/21	Net Serviços	40.432.544/0001-47			172,71	172,71	
Energia Eletrica	outubro	13/10/21	CPFL	33.050.196/0001-88			266,83	266,83	
Telefone/Internet	novembro	10/11/21	Net Serviços	40.432.544/0001-47			180,72	180,72	
Energia Eletrica	novembro	16/11/21	CPFL	33.050.196/0001-88			547,35	547,35	
Energia Eletrica	dezembro	13/12/21	CPFL	33.050.196/0001-88			791,02	791,02	
Telefone/Internet	dezembro	14/12/21	Net Serviços	40.432.544/0001-47			180,72	180,72	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.219,26</b>	<b>5.219,26</b>	<b>0,00</b>

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 A 31/12/2021

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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Combustível								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>
Bens e materiais permanentes									
Monitor LCD	13	08/07/21	Paulo Roberto Santana	14.252.614/0001-75			450,00	450,00	
PABX	3705	24/08/21	Xistel Telecomunicações	64.054.794/0001-59			2.157,00	2.157,00	
Eletrdomesticos	464598	06/10/21	Via Varejo S/A	330412601615-08			704,35	704,35	
Poltronas	7707	19/11/21	Disfranca Comercio	04.674.952/0001-41			11.400,00	11.400,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.711,35</b>	<b>14.711,35</b>	<b>0,00</b>
Obras									
Tintas		15/06/21	Cofert Comercio Tintas	59.254.0001/69			164,00	164,00	
Tintas	62936	16/08/21	Cofert Comercio Tintas	59.254.508/0005-92			85,00	85,00	
Materiais manutenção	401389	18/08/21	Luitex	51.051.811/0001-52			912,36	912,36	
Rede hidraulica/elétrica	602	18/08/21	Planotec Instalações Industriais	17.988.276/0001-22			1.900,00	1.900,00	
Portas Blindex/PVC	1163	27/09/21	AC Meloni & CIA 1/2	05.434.884/0001-06			2.136,75	2.136,75	
Móveis Planejados	213	27/09/21	DC de Queiroz ME 1/2	10.720.061/0001-87			2.540,00	2.540,00	
Portas Blindex/PVC	1163	03/11/21	AC Meloni & CIA 2/2	05.434.884/0001-06			2.136,75	2.136,75	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 A 31/12/2021

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\$)
Refletores	121	03/11/21	Natália de Lima	27.853.730/0001-91			930,00	930,00	
Móveis Planejados	213	05/11/21	DC de Queiroz ME 2/2	10.720.061/0001-87			2.540,00	2.540,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.344,86</b>	<b>13.344,86</b>	<b>0,00</b>
Despesas financeiras e bancárias									
Ordem de Pagamento		31/08/21	Banco do Brasil				39,00	39,00	
Reembolso			Banco do Brasil						
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>
Outras despesas									
Seguro Predial	abril	28/04/21	Banco do Brasil				233,85	233,85	
Seguro Predial	maio	17/05/21	Banco do Brasil				233,81	233,81	
Seguro Predial	junho	17/06/21	Banco do Brasil				233,81	233,81	
Seguro Predial	julho	19/07/21	Banco do Brasil				233,81	233,81	
Seguro Predial	agosto	17/08/21	Banco do Brasil				233,81	233,81	
Seguro Predial	setembro	17/09/21	Banco do Brasil				233,81	233,81	
Comunicação Visual	3333	24/09/21	DRM Imagem Eireli				455,00	455,00	
Manutenção Relógio Ponto	8142	27/09/21	Easy Card Equip. Eletron.	13.342.945/0001-67			1.028,00	1.028,00	
Comunicação Visual	3375	11/10/21	DRM Imagem Eireli	02.124.652/0001-63			281,00	281,00	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 A 31/12/2021

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	3.166,90	3.166,90	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>53.746,03</b>	<b>345.644,02</b>	<b>399.390,05</b>	<b>0,00</b>



**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**

**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:** 2021

**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 0 / 0			-
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\$)
10/1/2021	10.163,93	25/1/2021	550.459.000.073.002	10.163,93
10/2/2021	10.163,93	25/2/2021	550.459.000.073.002	10.163,93
10/3/2021	10.163,93	23/3/2021	550.459.000.073.002	10.163,93
10/4/2021	10.163,93	26/4/2021	550.459.000.073.002	10.163,93
10/5/2021	10.163,93	25/5/2021	550.459.000.073.002	10.163,93
10/6/2021	10.163,93	25/6/2021	550.459.000.073.002	10.163,93
10/7/2021	10.163,93	26/7/2021	550.459.000.073.002	10.163,93
10/8/2021	100.300,00	25/8/2021	550.459.000.073.002	100.300,00
10/9/2021	100.300,00	23/9/2021	550.459.000.073.002	100.300,00
10/10/2021	10.163,93	25/10/2021	550.459.000.073.002	100.300,00
10/11/2021	100.300,00	25/11/2021	550.459.000.073.002	100.300,00
10/12/2021	100.300,00	22/12/2021	550.459.000.073.002	100.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 79.541,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 572.647,51
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.138,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 655.327,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 39,00

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 655.366,41
--	----------------

(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,  
2021 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)	-	53.746,03	218.307,06	272.053,09	-
Recursos humanos (6)	-	-	11.496,00	11.496,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	2.052,50	2.052,50	-
Gêneros alimentícios	-	-	25.108,35	25.108,35	-
Outros materiais de consumo	-	-	32.845,02	32.845,02	-
Serviços médicos (*)	-	-	1.798,32	1.798,32	-
Outros serviços de terceiros	-	-	16.209,00	16.209,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	1.346,40	1.346,40	-
Utilidades públicas (7)	-	-	5.219,26	5.219,26	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	14.711,35	14.711,35	-
Obras	-	-	13.344,86	13.344,86	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	39,00	39,00	-
Outras despesas	-	-	3.166,90	3.166,90	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>53.746,03</b>	<b>345.644,02</b>	<b>399.390,05</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/FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>655.366,41</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>399.390,05</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>255.976,36</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>255.976,36</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, 31 de dezembro de 2021.**

---

**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