



Centro Reformista de Assistência Social
"O Bom Samaritano"

CNPJ: 44.086.403/0001-70

Louveira, 31 de janeiro de 2023.

Prezado Diretor,

O centro reformista de assistência social O Bom Samaritano, vem apresentar os documentos relacionados como comprovantes dos recursos recebidos no valor de R\$ 818.958,00 (oitocentos e dezoito mil e novecentos e cinquenta e oito reais) através do termo de Colaboração autorizada pela Lei Nº 2.615/2018.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para o que se faça necessário.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, reading "marcelo V. da S. Lima", is written over a horizontal line.

Marcelo Vitor da Silva Lima
Diretor administrativo

À

Prefeitura Municipal de Louveira

Departamento de Convênios



Centro Reformista de Assistência Social
"O Bom Samaritano"

CNPJ: 44.086.403/0001-70

Em atendimento ao Artigo 181 – V, eu Marcelo Vitor da Silva Lima, Diretor Administrativo do Centro Reformista de Assistência Social "O Bom Samaritano" declaro que os membros citados abaixo são responsáveis pela fiscalização dos recursos geridos pela entidade.

RELAÇÃO ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

NOME DO DIRIGENTE	CARGO	CARTEIRA DE IDENTIDADE, ÓRGÃO EXPEDIDOR E CPF	ENDEREÇO RESIDENCIAL, TELEFONE E E-MAIL
Aloisio Wagner da Silva	Presidente	RG: 21.655.876 SSP SP CPF: 119.282.298-67	Rua: Luis Gonzaga, 118 – 21 de março – Louveira/SP Tel: (11) 98219.8013 aloisio.wagners@gmail.com
Whashington Alves de Souza	Vice presidente	RG: 13.573.150-1 SSP PR CPF: 053.941.739-40	Rua: Joaquim Rodrigues de Moraes, 266 – Vila Rubi Tel: (11) 97748-2101 Whashington2803@hotmail.com
Rodrigo da Silva Lopes	1º Secretario	RG: 32.155.351 SECCRJ CPF: 080.648.407-16	Rua: Virginio Andriotti, 210, Jd Nova Jaú. Jaú, SP CEP 17213-510 Tel: (11) 95829-7565 rodrigosslopes@hotmail.com
Sônia Donizete Lázara Cardoso Leite	2º Secretaria	RG: 9.860.834 – SSP/SP CPF: 820.133.578-34	Rua: Atilio Filigoi, 140, Reservas da videira - Louveira soniadlcl@gmail.com
Rogério Moraes da Silva	1º Tesoureiro	RG: 291.082 SSP/AP CPF: 704.530.632-68	Rua: Benedito Leal, 785 – Artur Alvim – São Paulo-SP Tel: (11) 95234.2009 rogeriomoraes@uniao.org.br
Tay Xuan de Souza	2º tesoureiro	RG: 208417 SPTC ES CPF: 112.530.227-55	Avenida Alberto Byington 1494 Vila Maria Alta-SP Tel: (13) 98882-2600 tayxuan_souza@hotmail.com

Louveira, 31 de janeiro de 2022.

Marcelo Vitor da Silva Lima



Centro Reformista de Assistência Social
"O Bom Samaritano"

CNPJ: 44.086.403/0001-70

DECLARAÇÃO

Declaro na qualidade de responsável pelo Centro Reformista de Assistência Social O Bom Samaritano, que no quadro de dirigentes e conselheiros fiscais, não há nenhuma forma de remuneração, de seus membros, estabelecido no Estatuto Social, secção V, artigo 41 e cumprindo mandato de 2022 a 2025. Para execução da administração dos recursos recebidos através do Termo de Colaboração foi designado pelo senhor Marcelo Vitor da Silva Lima, conforme procuração.

DADOS PESSOAIS DOS DIRIGENTES DA ORGANIZAÇÃO:

Aloisio Wagner da Silva

Cargo: Presidente

RG: 21.655.876 SSP SP

CPF: 119.282.298-67

Endereço: Rua Luiz Gonzaga 118 – 21 de março – Louveira

Telefone: 11 98219.8013

Email: aloisiowagners@gmail.com

Washington Alves de Souza

Cargo: Vice-presidente

RG: 13.573.150-1 SSP SP

CPF: 053.941.739-40

Endereço: Rua Joaquim Rodrigues de Moraes, 266 – Vila Rubi – São Paulo

Telefone: 11 97748-2101

Email: washington2803@hotmail.com

Rodrigo da Silva Lopes

Cargo: secretário

RG: 32.155.351 SECCRJ

CPF: 080.648.407-16

Endereço: Rua Virginio Andriotti, 210 – Jd Nova Jaú – Jaú-SP

Telefone: 11 95829-7565

Email: rodrigolopes@hotmail.com



Centro Reformista de Assistência Social
"O Bom Samaritano"

CNPJ: 44.086.403/0001-70

Sonia Donizete Lázara Cardoso Leite

Cargo: 2ª secretária

RG: 9.860.834 SSP SP

CPF: 820.133.578-34

Endereço: Rua Atílio Filigoi, 140 – Reservas da Videira – Louveira

Telefone: 19 98185-1135

Email: soniadlcl@gmail.com

Rogério Moraes da Silva

Cargo: Tesoureiro

RG: 291.082 SSP/AP

CPF: 704.530.632-68

Endereço: Rua Benedito Leal, 785 – Artur Alvim – São Paulo

Telefone: 11 95234-2009

Email: rogeriomoraes@uniaosul.org.br

Tay Xuan de Souza

Cargo: 2º Tesoureiro

RG: 2.084.217 SPTC ES

CPF: 112.530.227-55

Endereço: Avenida Alberto Byington 1494 – Vila Maria – São Paulo

Telefone: 13 98882-2600

Email: tayxuan_souza@hotmail.com

William Rios Barbosa

Cargo: Conselho Fiscal

RG: 46.142.856-8

CPF: 373.524.268-50

Endereço: Rodovia João Lemes dos Santos, Km 104, apto 34, BL 05

Telefone: 15 99981-4998

Clauber Rodrigo Alves Pereira

Cargo: Conselho Fiscal

RG: 29.154.870-2 SSP/SP

CPF: 313.943.918-03

Endereço: Rua José Guedes 236 – Artur Alvim – São Paulo

Telefone: 11 98129-4073



Centro Reformista de Assistência Social
"O Bom Samaritano"

CNPJ: 44.086.403/0001-70

Cleber Alessandro dos Santos

Cargo: Conselho Fiscal

RG: 30.637.540-0 SSP/SP

CPF: 213.658.278-01

Endereço: R. Guilherme Lino dos Santos, 1317 - CASA 39 B - Jardim Flor do Campo, Guarulhos

Telefone: 11 98612-7666

Louveira, 31 de janeiro de 2023.

Marcelo Vitor da Silva Lima
Diretor

Louveira, 31 de janeiro de 2023.

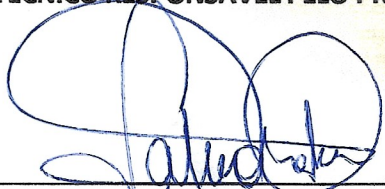
OFÍCIO Nº: 003/2023

À Secretaria Municipal de Assistência Social
Ref.: Relatório Anual de atividades.

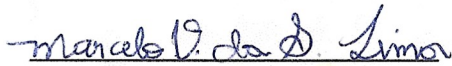
Vimos por meio deste, encaminhar os dados quali-quantitativos referentes às ações realizadas no ano **2022** por esta instituição.

Atenciosamente

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:



PATRÍCIA S. PIRES ARAÚJO
ASSISTENTE SOCIAL CRESS 59.539



MARCELO VITOR DA SILVA LIMA
COORDENADOR TÉCNICO

Neste ano de 2022 tivemos muitos desafios no desenvolvimento das atividades, entre os fatores que prejudicaram o cronograma estão as questões de saúde devido ao COVID 19, o distanciamento social e a transição das equipes de trabalho.

Nos meses de janeiro e fevereiro, realizamos o isolamento social, devido a casos positivos de COVID19. A equipe usou os espaços externos da casa, para realizar pic-nics e os aniversários do mês, porém com o distanciamento dos familiares, observamos os acolhidos mais tristes e preocupados. Ainda no mês de fevereiro tivemos o desligamento da dupla psicossocial.

No mês de março realizamos a integração nova dupla psicossocial aos outros colaboradores e aos acolhidos. Devido a adaptação dos técnicos, as atividades já estabelecidas, como pic-nic e aniversário foram mantidas. Com o encerramento do período de isolamento, retomamos as visitas familiares e observando o estado emocional dos acolhidos, iniciamos a retomadas das saídas externas, visitamos a visita a feira livre do município, atividade na qual trabalhamos a autonomia, a ressocialização, o bem estar, entre outros aspectos.

Ainda nesse momento, de integração da equipe, realizadas encontros de supervisão com a diretoria municipal de Alta complexidade, objetivando retomar o desenvolvimento do plano de trabalho.

No mês de abril conseguimos realizar a assembleia com os acolhidos, na qual os idosos puderam contribuir com sugestões de roteiros para novos passeios ou melhorias na rotina da casa. Uma das solicitações da assembleia foi de novamente visitar a Feira livre, prontamente atendido. Com as comemorações da páscoa, recebemos a visita de alunos do colégio objetivo que realizaram a entrega de chocolates e uma troca intergeracional.

Em maio, o roteiro escolhido para o passeio externo foi a Fazenda Santo Antônio, onde aproveitamos o espaço ao ar livre para trabalhar o fortalecimento de vínculo, entre os próprios acolhidos e com a equipe de colaboradores. Ainda realizamos jogos de mesa e cantamos canções diversas.

Realizamos ainda o CINEMA EM CASA, onde os acolhidos escolheram filmes que gostariam de assistir, comendo pipoca, o ambiente foi especialmente decorado para a atividade.

Sendo maio o mês das mães, realizamos junto aos familiares a sensibilização para promover a aproximação dos acolhidos, possibilitando a participação do idosos no ambiente familiar no domingo comemorativo, o resultado foi muito positivo.

Em junho as baixas temperaturas contribuíram para o agravamento das questões de saúde dos acolhidos, dificultando as saídas. Investimos nas oficinas e atividades internas, realizadas pelo psicólogo com apoio de voluntários e estagiários. Aproveitamos para visitar a Igreja de São Sebastião, no município. Visitamos a cidade de Holambra, onde os idosos puderam admirar as beleza dos campos floridos, além de ter contato com a cultura e a culinária Holandesa.

No mês de julho desenvolvemos em parceria com o CCI- Centro de Convivência do idoso a apresentação de dança típica junina e a visita ao MIS – Museu da Imagem e do Som, onde os idosos puderam conferir a exposição de Candido Portinari.

Na instituição, realizamos a festa julina com a participação dos familiares e amigos dos acolhidos, com vestimentas e comidas típicas, foram momentos de alegria e descontração.

Já em agosto, realizamos a aproximação dos familiares do Sr. José Rodrigues, uma de suas filhas se disponibilizou em fazer massagens terapêuticas no pai uma vez por semana, observamos que a ação tem fortalecido os laços familiares.

Seguimos mensalmente com a realização das assembleias e com as oficinas artísticas, que são realizadas pela artista plástica Chica, são espaços que promovem a escuta e a criatividade dos idosos. Visitamos a feira livre, para comer pastel.

Em setembro as atividades foram voltadas para o tema do “Setembro Amarelo”, onde o psicólogo junto a voluntários desenvolveu jogos e oficinas que trabalhavam o tema e as questões relacionada. Promovemos junto ao Sr. Luiz Casarin, após pedido, a retomada de sua religiosidade. Acompanhamos o idoso em visita ao centro de Candomblé, onde foi atendido e preferiu sua fé, todo emocionado.

Como outubro é o mês comemorativo da pessoa idosa, realizamos parceria com o CCI – Centro de Convivência do idoso, do município na realização das atividades. A equipe do equipamento nos visitou e realizou de forma conjunta atividades de estimulação cognitiva e motora. Outro momento especial foi a roda musical, realizada na Fazenda Santo Antônio. Neste mês também tivemos a realização do Bingo e acompanhamos a Sra. Vânia ao supermercado para a realização de compras.

Em novembro, conseguimos retomar com o plano de atividades fisioterapêuticas na casa, com a contratação de uma fisioterapeuta. As atividades em grupo tem acontecido simultaneamente com o psicólogo, propiciando estímulos motores e cognitivos.

Com o apoio da Secretaria de Assistência Social realizamos o passeio a praia, após a solicitação de dois acolhidos que não conheciam o mar. A visita durou dois dias, sendo uma experiência enriquecedora para todos os envolvidos.

Para finalizar o ano o mês de dezembro foi bem animado, acompanhamos os idosos no show do Rudy, que aconteceu no Sesc Jundiaí, eles dançaram e interagiram com o músico. Realizamos visita ao Maxi Shopping Jundiaí, onde os acolhidos puderam lanchar, interagir com o papai Noel e admirar a decoração natalina.

Reiteramos que as oficinas artísticas e as atividades ocorrem semanalmente e tem como objetivo estimular a criatividade, a atenção, a concentração, além de trabalhar a coordenação motora e os aspectos emocionais do acolhido. As atividades ocorrem de forma individual e em grupo, onde busca trabalhar aspectos de socialização e interação, bem como o respeito ao outro. Enquanto que as atividades externas visam proporcionar lazer e bem estar, além de estimular a socialização e estimular as habilidades sociais dos nossos acolhidos.

Louveira, 31 de janeiro de 2023 decorado.

ANEXOS

Atividades Interna



Atividades Externas



RELAÇÃO DETALHADA DAS DESPESAS REALIZADAS

Nº Orde m	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Valor do Documento Fiscal	Fonte de Recurso	Nº da Transferência
1	07/07/2022	HOLERIT 07/22	Adson de Araújo	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 1.339,63	Municipal	552.254.000.027.920
2	07/07/2022	HOLERIT 07/22	Aldineia Bernardina	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 1.906,75	Municipal	552.254.000.027.927
3	07/07/2022	HOLERIT 07/22	Leonete Barbosa	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 1.726,87	Municipal	552.254.000.027.933
4	07/07/2022	HOLERIT 07/22	Andreia Aparecida de Lima	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 2.308,10	Próprio	552.254.000.027.999
5	07/07/2022	HOLERIT 07/22	Margarete de Jesus	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 1.535,84	Municipal	552.254.000.029.693
6	07/07/2022	HOLERIT 07/22	Ozias Laurentino	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 1.824,94	Municipal	552.254.510.028.350
7	08/07/2022	HOLERIT 07/22	Evanete Alves de Oliveira	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 1.991,21	Próprio	70.801
8	08/07/2022	HOLERIT 07/22	Heloisa Duarte de Oliveira	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 1.725,19	Próprio	70.803
9	08/07/2022	HOLERIT 07/22	Josenalia Queiroz	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 1.735,49	Municipal	70.804
10	08/07/2022	HOLERIT 07/22	Josiane Alves	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 1.449,37	Municipal	70.805
11	08/07/2022	HOLERIT 07/22	Marceli dos Santos Vieira	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 1.535,84	Municipal	70.806
12	08/07/2022	HOLERIT 07/22	Marcelo Henrique Faustino	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 3.627,74	Próprio	70.807
13	08/07/2022	HOLERIT 07/22	Maria das Neves	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 1.425,21	Municipal	70.708
14	08/07/2022	HOLERIT 07/22	Mateus Gomes	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 1.449,37	Municipal	70.809
15	08/07/2022	HOLERIT 07/22	Moisés Pereira dos Santos	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 1.807,02	Municipal	70.810
16	08/07/2022	HOLERIT 07/22	Rayanna Maria Carvalho de Almeida	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 2.033,44	Próprio	70.811
17	08/07/2022	HOLERIT 07/22	Silvana Chaves Rodrigues	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 1.647,27	Municipal	70.812
18	08/07/2022	HOLERIT 07/22	Florismar Luciana dos Santos	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 1.352,55	Municipal	70.814
19	08/07/2022	HOLERIT 07/22	Florismar Luciana dos Santos	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 2.042,52	Municipal	70.815
20	08/07/2022	HOLERIT 07/22	Mateus Gomes	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 3.607,86	Municipal	70.816
21	08/07/2022	HOLERIT 07/22	Moisés Pereira dos Santos	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 2.321,40	Municipal	70.817
22	08/07/2022	HOLERIT 07/22	Ellen Joquebede Lima dos Santos	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 1.063,75	Próprio	1.007.584
23	08/07/2022	HOLERIT 07/22	Isabella Petrolini Alves	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 1.291,80	Municipal	1.008.001
24	08/07/2022	HOLERIT 07/22	Jhessiellen Keila da Silva	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 1.806,53	Próprio	1.008.018
25	08/07/2022	HOLERIT 07/22	Joel de Oliveira	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 693,75	Próprio	1008041
26	08/07/2022	HOLERIT 07/22	Marcelo Vitor Da Silva Lima	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 3.052,31	Municipal	1.008.155
27	08/07/2022	HOLERIT 07/22	Naiara Santiago Oliveira	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 1.876,61	Municipal	1.008.168
28	08/07/2022	HOLERIT 07/22	Wallace Alves Portela	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 1.536,30	Municipal	1.008.286
29	08/07/2022	HOLERIT 07/22	Abner Oriando Callasaca Mamani	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 1.337,68	Municipal	1.008.293
30	08/07/2022	HOLERIT 07/22	Ana Luzia Vale Mendes	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 1.178,52	Municipal	1.045.521
31	08/07/2022	HOLERIT 07/22	Lucicleia Gonçalves do Nascimento	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 318,24	Municipal	1.045.546
33	08/07/2022	HOLERIT 07/22	Sueli Rodrigues Do Nascimento	Pagamento de funcionários	RH - Salário	R\$ 2.308,10	Próprio	1.045.562
34	19/07/2022	FGTS	Secretaria da Receita Federal	Pagamentode GPS	RH - Encargos Sociais e Provisões	R\$ 21.070,73	Municipal	71.901
35	19/07/2022	IRFF	Secretaria da Receita Federal	DARF	RH - Encargos Sociais e Provisões	R\$ 376,07	Municipal	71.902
36	19/07/2022	PIS	Secretaria da Receita Federal	DARF	RH - Encargos Sociais e Provisões	R\$ 662,38	Municipal	71.903
MÊS JULHO					TOTAL DE DESPESAS			R\$ 78.966,38
					DESPESAS - RECURSO FEDERAL			R\$ -
					DESPESAS - RECURSO ESTADUAL			R\$ -
					DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL			R\$ 61.408,57
					DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 17.557,81

RELATÓRIO DETALHADO DAS DESPESAS REALIZADAS

Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Valor do Documento Fiscal	Fonte de Recurso	Nº da Transferência
1	04/08/2022	HOLERIT 08/22	Adson de Araújo	Cuidador	RH - Salário	R\$ 1.902,97	Municipal	22.785
2	04/08/2022	HOLERIT 08/22	Aldineia Bernardina Pereira	Cozinheira	RH - Salário	R\$ 1.906,75	Municipal	22.785
3	04/08/2022	HOLERIT 08/22	Ana Lúcia Vale Mendes	Serviços Gerais	RH - Salário	R\$ 1.353,84	Municipal	22.785
4	04/08/2022	HOLERIT 08/22	Everton Santos Souza	Cuidador	RH - Salário	R\$ 2.023,12	Municipal	22.785
5	04/08/2022	HOLERIT 08/22	Florisnat Luciana dos Santos	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 350,88	Municipal	22.785
6	04/08/2022	HOLERIT 08/22	Josiane Alves	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 1.535,84	Municipal	22.785
7	04/08/2022	HOLERIT 08/22	Leonete Barbosa	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 1.535,84	Municipal	22.785
8	04/08/2022	HOLERIT 08/22	Marceli dos Santos Vieira	Serviços Gerais	RH - Salário	R\$ 1.535,84	Municipal	22.785
9	04/08/2022	HOLERIT 08/22	Margarete de Jesus	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 1.535,84	Municipal	22.785
10	04/08/2022	HOLERIT 08/22	Maria das Neves da Silva	Serviços Gerais	RH - Salário	R\$ 1.607,21	Municipal	22.785
11	04/08/2022	HOLERIT 08/22	Ozias Laurentino Silva	Cuidador	RH - Salário	R\$ 1.824,94	Municipal	22.785
12	04/08/2022	HOLERIT 08/22	Silvana Chaves Rodrigues	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 1.535,84	Municipal	22.785
13	04/08/2022	HOLERIT 08/22	Evandete Alves de Oliveira	Técnica de Enfermagem	RH - Salário	R\$ 2.563,84	Próprio	80.401
14	04/08/2022	HOLERIT 08/22	Bruna Regina Franco de Lima	Gerente Financeiro	RH - Salário	R\$ 2.683,20	Próprio	80.402
15	04/08/2022	HOLERIT 08/22	Andreia Aparecida de Lima	Técnica de Enfermagem	RH - Salário	R\$ 2.146,98	Próprio	80.403
16	04/08/2022	HOLERIT 08/22	Elen Jaquebete Lima dos Santos	Técnica de Nutrição	RH - Salário	R\$ 1.383,13	Próprio	80.404
17	04/08/2022	HOLERIT 08/22	Marcelo Vitor Da Silva Lima	Administrador	RH - Salário	R\$ 3.052,31	Municipal	80.405
18	04/08/2022	HOLERIT 08/22	Abner Orlando Caldas Mami	Auxiliar de Escritório	RH - Salário	R\$ 1.383,13	Municipal	80.406
19	04/08/2022	HOLERIT 08/22	Marcelo Henrique Faustino	Enfermeiro	RH - Salário	R\$ 3.627,74	Próprio	80.407
20	04/08/2022	HOLERIT 08/22	Rayanna Maria Carvalho de Almeida	Técnica de Enfermagem	RH - Salário	R\$ 190,88	Próprio	80.408
21	04/08/2022	HOLERIT 08/22	Wallace Alves Portela	Cuidador	RH - Salário	R\$ 1.536,30	Municipal	80.409
22	04/08/2022	HOLERIT 08/22	Sueli Rodrigues Do Nascimento	Técnica de Enfermagem	RH - Salário	R\$ 2.416,98	Próprio	80.410
23	04/08/2022	HOLERIT 08/22	Natara Santiago Oliveira	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 1.930,69	Municipal	80.411
24	04/08/2022	HOLERIT 08/22	Josué Guilherme dos Santos	Cuidador	RH - Salário	R\$ 1.315,25	Municipal	80.412
25	04/08/2022	HOLERIT 08/22	Joselaila Queiroz	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 1.535,46	Municipal	80.413
26	04/08/2022	HOLERIT 08/22	Joel de Oliveira	Manutenção	RH - Salário	R\$ 2.217,35	Próprio	80.414
27	04/08/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 42,00	Próprio	862.161.200.259.969
28	04/08/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 118,88	Próprio	862.161.200.308.387	
29	04/08/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 20.492,07	Próprio	9.903
30	05/08/2022	HOLERIT 08/22	Helosia Duarte De Oliveira	Auxiliar de Enfermagem	RH - Salário	R\$ 1.675,64	Próprio	80.501
31	05/08/2022	HOLERIT 08/22	Ithessellen Keila da Silva	Auxiliar de Enfermagem	RH - Salário	R\$ 1.743,37	Próprio	80.502
32	05/08/2022	FGTS	Secretaria da Receita Federal	Pagamento de GRF	RH - Encargos Sociais e Provisões	R\$ 5.321,44	Municipal	80.503
33	05/08/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	M J Lopes Com. Prod. Alim. LTDA	Alimentação	Gêneros Alimentícios	R\$ 974,61	Municipal	80.504
34	05/08/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 20,00	Próprio	882.171.300.424.094
35	05/08/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 9.795,06	Próprio	9.903
36	05/08/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 0,01	Próprio	132.180.100.005.535
37	08/08/2022	HOLERIT 08/22	Lucileide Gonçalves do Nascimento	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 1.122,24	Municipal	80.801
38	08/08/2022	FÉRIAS	Andreia Aparecida de Lima	Técnica de Enfermagem	RH - Férias	R\$ 3.410,23	Próprio	80.802
39	08/08/2022	FÉRIAS	Ozias Laurentino Silva	Cuidador	RH - Férias	R\$ 2.399,05	Municipal	80.803
40	08/08/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 10,00	Próprio	862.201.200.113.533
41	08/08/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 6.941,51	Próprio	9.903
42	08/08/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 0,01	Próprio	112.210.100.007.500
43	08/08/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 0,01	Próprio	9.903
44	10/08/2022	EXTRATO	EXTRATO	TED- CREDITO CONTA	Bancária	R\$ 20.000,00	Próprio	233.554.780
45	10/08/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 20.000,00	Próprio	9.903
46	11/08/2022	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	DD Prag Limpeza e Asseio LTDA	Controle de Pragas	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 270,00	Municipal	81.101
47	11/08/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 270,00	Próprio	9.903
48	12/08/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 30,00	Próprio	862.241.200.943.020
49	12/08/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 1,00	Próprio	862.241.200.943.021
50	12/08/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 10,00	Próprio	862.241.200.943.022
51	12/08/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 27,48	Próprio	862.241.200.943.023
52	12/08/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 27,71	Próprio	862.241.200.943.024
53	12/08/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 10,00	Próprio	862.241.200.943.025
54	12/08/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 10,00	Próprio	862.241.200.943.026
55	12/08/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 116,19	Próprio	9.903
56	12/08/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 0,01	Próprio	132.250.100.006.531
57	15/08/2022	FATURA	Louvestel Comunicação Comercial	Internet	Utilidades Públicas	R\$ 109,90	Municipal	81.501
58	15/08/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 93,00	Próprio	872.271.100.027.708
59	15/08/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 202,89	Próprio	9.903
60	16/08/2022	EXTRATO	EXTRATO	TED- CREDITO CONTA	Bancária	R\$ 10.000,00	Próprio	234.458.632
61	16/08/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 0,01	Próprio	112.280.100.018.579
62	16/08/2022	FGTS	Secretaria da Receita Federal	DARF	RH - Encargos Sociais e Provisões	R\$ 23.511,58	Municipal	81.601
63	16/08/2022	FATURA	CPFL Cia Piratininga	Energia	Utilidades Públicas	R\$ 2.658,33	Municipal	81.602
64	16/08/2022	IRRF	Secretaria da Receita Federal	DARF	RH - Encargos Sociais e Provisões	R\$ 597,58	Municipal	81.603
65	16/08/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Blasi Materiais Elétricos	Manutenção	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 353,40	Municipal	81.604
66	16/08/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Telegás e Telegas Louveira Com.	Gás de cozinha		R\$ 1.420,00	Municipal	81.605
67	16/08/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 11,00	Próprio	862.281.200.242.327
68	16/08/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 18.551,88	Próprio	9.903
69	17/08/2022	EXTRATO	EXTRATO	TED- CREDITO CONTA	Bancária	R\$ 4.421,00	Próprio	234.668.272
70	17/08/2022	PIS	Secretaria da Receita Federal	DARF	RH - Encargos Sociais e Provisões	R\$ 713,26	Municipal	81.701
71	17/08/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	M J Lopes Com. Prod. Alim. LTDA	Alimentação	Gêneros Alimentícios	R\$ 628,44	Municipal	81.702
72	17/08/2022	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	Patrícia da Silva Pires Araújo	Assistente Social	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.000,00	Municipal	81.703
73	17/08/2022	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	Felipe Henrique da Luz	Psicólogo	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00	Municipal	81.704
74	17/08/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 20,00	Próprio	842.291.200.132.100
75	17/08/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 1.940,70	Próprio	9.903
76	19/08/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 0,01	Próprio	112.300.100.008.090
77	19/08/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 0,01	Próprio	9.903
78	19/08/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	M J Lopes Com. Prod. Alim. LTDA	Alimentação	Gêneros Alimentícios	R\$ 628,45	Municipal	81.901
79	19/08/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Belini de Louveira	Manutenção	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 563,85	Municipal	81.902
80	19/08/2022	SAE	Prefeitura Municipal de Louveira	Água	Utilidades Públicas	R\$ 1.483,28	Municipal	81.904
81	19/08/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 11,00	Próprio	862.311.200.298.085
82	20/08/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 2.686,58	Próprio	9.903
83	22/08/2022	EXTRATO	EXTRATO	TED- CREDITO CONTA	Bancária	R\$ 1.925,05	Próprio	235.462.001
84	22/08/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 0,01	Próprio	132.320.100.873
85	22/08/2022	SAE	Prefeitura Municipal de Louveira	Água	Utilidades Públicas	R\$ 387,72	Municipal	82.201
86	22/08/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Sales Equip. E Prod. Hig. Prof. LTDA	Alimentação	Outros materiais de consumo	R\$ 1.586,32	Municipal	82.202
87	22/08/2022	SAE	Prefeitura Municipal de Louveira	Água	Utilidades Públicas	R\$ 48,97	Municipal	9.903
TOTAL DE DESPESAS								R\$ 220.964,83
DESPESAS - RECURSO FEDERAL								R\$ -
DESPESAS - RECURSO ESTADUAL								R\$ -
DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL								R\$ 79.180,41
DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS								R\$ 141.784,42

MÊS DE AGOSTO

RELAÇÃO DETALHADA DAS DESPESAS REALIZADAS

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Valor do Documento Fiscal	Fonte de Recurso	Nº da Transferência
1	06/09/2022	HOLERIT 09/22	Adson de Araújo	Cuidador	RH - Salário	R\$ 1.887,10	Municipal	29.584
2	06/09/2022	HOLERIT 09/22	Aldineia Bernardina Pereira	Cozinheira	RH - Salário	R\$ 1.906,75	Municipal	29.584
3	06/09/2022	HOLERIT 09/22	Ana Luzia Vale Mendes	Serviços Gerais	RH - Salário	R\$ 1.535,84	Municipal	29.584
4	06/09/2022	HOLERIT 09/22	Everton Santos Souza	Cuidador	RH - Salário	R\$ 2.272,15	Municipal	29.584
5	06/09/2022	HOLERIT 09/22	Florismar Luciana dos Santos	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 1.018,83	Municipal	29.584
6	06/09/2022	HOLERIT 09/22	Josiane Alves	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 1.535,84	Municipal	29.584
7	06/09/2022	HOLERIT 09/22	Leonete Barbosa	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 1.535,84	Municipal	29.584
8	06/09/2022	HOLERIT 09/22	Marceli dos Santos Vieira	Serviços Gerais	RH - Salário	R\$ 1.492,60	Municipal	29.584
9	06/09/2022	HOLERIT 09/22	Margarete de Jesus	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 1.535,84	Municipal	29.584
10	06/09/2022	HOLERIT 09/22	Ozias Laurentino Silva	Cuidador	RH - Salário	R\$ 480,49	Municipal	29.584
11	06/09/2022	HOLERIT 09/22	Silvana Chaves Rodrigues	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 1.492,60	Municipal	29.584
12	06/09/2022	HOLERIT 08/22	Evanete Alves de Oliveira	Tecnica de Enfermagem	RH - Salário	R\$ 1.874,38	Próprio	90.601
13	06/09/2022	HOLERIT 08/22	Wallace Alves Portela	Cuidador	RH - Salário	R\$ 2.234,59	Municipal	90.602
14	06/09/2022	HOLERIT 08/22	Abner Orlando Callasaca Mamani	Auxiliar de Escritório	RH - Salário	R\$ 1.383,18	Municipal	90.603
15	06/09/2022	HOLERIT 08/22	Andreia Aparecida de Lima	Tecnica de Enfermagem	RH - Salário	R\$ 445,38	Próprio	90.604
16	06/09/2022	HOLERIT 08/22	Ellen Joquebede Lima dos Santos	Tecnica de Nutrição	RH - Salário	R\$ 2.054,84	Próprio	90.605
17	06/09/2022	HOLERIT 08/22	Helôisa Duarte De Oliveira	Auxiliar de Enfermagem	RH - Salário	R\$ 1.725,19	Próprio	90.606
18	06/09/2022	HOLERIT 08/22	Joel de Oliveira	Manutenção	RH - Salário	R\$ 2.291,01	Próprio	90.607
19	06/09/2022	HOLERIT 09/22	Maria das Neves da Silva	Serviços Gerais	RH - Salário	R\$ 1.607,21	Municipal	90.608
20	06/09/2022	HOLERIT 08/22	Marcelo Vitor Da Silva Lima	Administrador	RH - Salário	R\$ 3.052,31	Municipal	90.609
21	06/09/2022	HOLERIT 08/22	Naizara Santiago Oliveira	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 1.535,84	Municipal	90.610
22	06/09/2022	HOLERIT 08/22	Sueli Rodrigues Do Nascimento	Tecnica de Enfermagem	RH - Salário	R\$ 2.292,38	Próprio	90.611
23	06/09/2022	HOLERIT 08/22	Rayanna Maria Carvalho de Almeida	Tecnica de Enfermagem	RH - Salário	R\$ 1.789,72	Próprio	90.612
24	06/09/2022	HOLERIT 08/22	Bruna Regina Franco de Lima	Gerente Financeiro	RH - Salário	R\$ 2.683,20	Próprio	90.613
25	06/09/2022	HOLERIT 08/22	Jhessilen Keila da Silva	Auxiliar de Enfermagem	RH - Salário	R\$ 1.935,87	Próprio	90.614
26	06/09/2022	HOLERIT 08/22	Josué Guilherme dos Santos	Cuidador	RH - Salário	R\$ 1.745,31	Municipal	90.615
27	06/09/2022	FGTS	Secretaria da Receita Federal	Pagamento de GRF	RH - Encargos Sociais e Provisões	R\$ 5.126,40	Municipal	90.616
28	06/09/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 11,00	Próprio	812.490.902.412.910
29	06/09/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 11,00	Próprio	862.491.200.187.540
30	06/09/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 11,00	Próprio	862.491.200.187.541
31	06/09/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 11,00	Próprio	862.491.200.187.542
32	06/09/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 38,50	Próprio	862.491.200.345.198
33	06/09/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 63,00	Próprio	882.490.902.813.358
34	06/09/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 11.359,00	Próprio	9.903
35	08/09/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 100,00	Próprio	822.511.200.741.958
36	09/09/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 100,00	Próprio	9.903
37	09/09/2022	EXTRATO	EXTRATO	TED - CREDITO EM CONTA	Bancária	R\$ 20.000,00	Municipal	239.287.793
38	09/09/2022	FÉRIAS 08/2022	Josiane Alves	Cuidadora	Folha de Pag - Férias	R\$ 2.039,17	Municipal	15.755
39	09/09/2022	HOLERIT 08/22	Lucicleia Gonçalves do Nascimento	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 1.535,84	Municipal	90.901
40	09/09/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 3,50	Próprio	862.521.200.233.717
41		EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 10,00	Próprio	862.521.200.353.431
42	09/09/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 16.411,49	Próprio	9.903
43	12/09/2022	FATURA	Prefeitura Municipal de Louveira	conta de água	Utilidades Públicas	R\$ 1.612,51	Municipal	91.201
44	12/09/2022	FATURA	Prefeitura Municipal de Louveira	conta de água	Utilidades Públicas	R\$ 1.350,98	Próprio	91.202
45	12/09/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Telegás e Telegas Louveira Com.	Gás de cozinha	Utilidades Públicas	R\$ 644,00	Municipal	91.203
46	12/09/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 11,00	Próprio	842.551.100.010.889
47	12/09/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 3.618,49	Próprio	9.903
48	12/09/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 0,01	Próprio	112.560.200.007.308
49	13/09/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 0,01	Próprio	9.903
50	14/09/2022	FATURA	Louvetel Comunicação Comercial	Internet	Utilidades Públicas	R\$ 109,90	Municipal	91.401
51	14/09/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Vitor Gás Combustíveis e Lubri	Combustível	Combustível	R\$ 2.928,99	Municipal	91.402
52	14/09/2022	PIS	Secretaria da Receita Federal	DARF	RH - Encargos Sociais e Provisões	R\$ 658,22	Municipal	91.403
53	14/09/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 3.697,11	Próprio	9.903
54	14/09/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 0,01	Próprio	112.580.100.010.085
55	15/09/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 93,00	Próprio	862.581.200.558.294
56	15/09/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 93,00	Próprio	9.903
57	15/09/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 92,99	Próprio	9.903
58	15/09/2022	EXTRATO	EXTRATO	TED - CREDITO EM CONTA	Bancária	R\$ 9.850,00	Municipal	240.431.603
59	16/09/2022	FGTS	Secretaria da Receita Federal	DARF	RH - Encargos Sociais e Provisões	R\$ 22.707,22	Municipal	91.601
60	16/09/2022	FATURA	CPFL Cia Piratininga	Energia	Utilidades Públicas	R\$ 2.692,21	Municipal	91.602
61	16/09/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Felipe Henrique da Luz	RH - PSICOLOGO	RH - SALÁRIO	R\$ 2.000,00	Municipal	91.603
62	16/09/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 10,00	Próprio	872.591.200.083.645
63	16/09/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 17.559,42	Próprio	9.903
64	16/09/2022	EXTRATO	EXTRATO	TED - CREDITO EM CONTA	Bancária	R\$ 3.957,21	Municipal	240.675.479
65	16/09/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 0,02	Próprio	132.600.100.006.836
66	19/09/2022	IRRF	Secretaria da Receita Federal	DARF	RH - Encargos Sociais e Provisões	R\$ 657,21	Municipal	91.901
67	19/09/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	M J Lopes Com. Prod. Alim. LTDA	Alimentação	Gêneros Alimentícios	R\$ 667,77	Municipal	91.902
68	19/09/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	M J Lopes Com. Prod. Alim. LTDA	Alimentação	Gêneros Alimentícios	R\$ 667,77	Municipal	91.903
69	19/09/2022	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	Patrícia da Silva Pires Araujo	Assistente Social	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.000,00	Municipal	91.904
70	19/09/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Sales Equip. E Prod. Hig. Prof. LTDA	Higiene	Outros materiais de consumo	R\$ 1.571,89	Municipal	91.905
71	19/09/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 20,00	Próprio	822.621.200.679.913
72	19/09/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 2.627,41	Municipal	9.903
73	19/09/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 0,01	Próprio	112.630.100.009.857
74	20/09/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 0,01	Próprio	9.903
TOTAL DE DESPESAS								R\$ 185.073,56
MÊS DE SETEMBRO								R\$ -
DESPESAS - RECURSO FEDERAL								R\$ -
DESPESAS - RECURSO ESTADUAL								R\$ -
DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL								R\$ 113.306,04
DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS								R\$ 71.767,52

MÊS DE SETEMBRO

RELACÃO DETALHADA DAS DESPESAS REALIZADAS

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Valor do Documento Fiscal	Fonte de Recurso	Nº da Transferência
1	07/10/2022	HOLERIT 10/22	Adson de Araújo	Cuidador	RH - Salário	R\$ 2.098,16	Municipal	17.955
2	07/10/2022	HOLERIT 10/22	Aldinela Bernardina Pereira	Cozinheira	RH - Salário	R\$ 2.188,62	Municipal	17.955
3	07/10/2022	HOLERIT 10/22	Ana Luzia Vale Mendes	Serviços Gerais	RH - Salário	R\$ 1.705,69	Municipal	17.955
4	07/10/2022	HOLERIT 10/22	Evertton Santos Souza	Cuidador	RH - Salário	R\$ 1.949,13	Municipal	17.955
5	07/10/2022	HOLERIT 10/22	Florismar Luciana dos Santos	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 1.429,38	Municipal	17.955
6	07/10/2022	HOLERIT 10/22	Josiane Alves	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 581,71	Municipal	17.955
7	07/10/2022	HOLERIT 10/22	Leonete Barbosa	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 1.705,69	Municipal	17.955
8	07/10/2022	HOLERIT 10/22	Marceli dos Santos Vieira	Serviços Gerais	RH - Salário	R\$ 1.834,55	Municipal	17.955
9	07/10/2022	HOLERIT 10/22	Margarete de Jesus	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 1.656,79	Municipal	17.955
10	07/10/2022	HOLERIT 10/22	Ozias Laurentino Silva	Cuidador	RH - Salário	R\$ 1.488,33	Municipal	17.955
11	07/10/2022	HOLERIT 10/22	Silvana Chaves Rodrigues	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 1.705,69	Municipal	17.955
12	07/10/2022	FGTS	Secretaria da Receita Federal	Pagamento de GRF	RH - Encargos Sociais e Provisões	R\$ 5.668,65	Municipal	100.701
13	07/10/2022	HOLERIT 10/22	Evanete Alves de Oliveira	Tecnica de Enfermagem	RH - Salário	R\$ 2.021,01	Próprio	100.702
14	07/10/2022	HOLERIT 10/22	Wallace Alves Portela	Cuidador	RH - Salário	R\$ 2.098,16	Municipal	100.703
15	07/10/2022	HOLERIT 10/22	Abner Oriando Callasaca Mamani	Auxiliar de Escritório	RH - Salário	R\$ 1.485,10	Municipal	100.704
16	07/10/2022	HOLERIT 10/22	Sueli Rodrigues Do Nascimento	Tecnica de Enfermagem	RH - Salário	R\$ 3.818,88	Próprio	100.705
17	07/10/2022	HOLERIT 10/22	Rayanna Maria Carvalho de Almeida	Tecnica de Enfermagem	RH - Salário	R\$ 2.125,35	Próprio	100.706
18	07/10/2022	HOLERIT 10/22	Naiara Santiago Oliveira	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 1.705,69	Municipal	100.707
19	07/10/2022	HOLERIT 10/22	Miller Delibório Martins	Auxiliar de Cozinha	RH - Salário	R\$ 1.289,52	Municipal	100.708
20	07/10/2022	HOLERIT 10/22	Bruna Regina Franco de Lima	Gerente Financeiro	RH - Salário	R\$ 2.683,20	Próprio	100.709
21	07/10/2022	HOLERIT 10/22	Helosia Duarte De Oliveira	Auxiliar de Enfermagem	RH - Salário	R\$ 2.357,72	Próprio	100.710
22	07/10/2022	HOLERIT 10/22	Jhessiellen Keila da Silva	Auxiliar de Enfermagem	RH - Salário	R\$ 3.595,97	Próprio	100.711
23	07/10/2022	HOLERIT 10/22	Marcelo Henrique Faustino	Enfermeiro	RH - Salário	R\$ 3.867,34	Próprio	100.712
24	07/10/2022	PIX	CENTRO REFORMISTA A S O B	TRANSFERENCIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	R\$ 13.020,00	Próprio	100.713
25	07/10/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 38,50	Próprio	862.801.200.193.052
26	07/10/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 110,00	Próprio	862.801.200.373.692
27	07/10/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 4.741,20	Próprio	9.903
28	11/10/2022	FATURA	Prefeitura Municipal de Louveira	conta de água	Utilidades Públicas	R\$ 205,45	Municipal	101.101
29	11/10/2022	FATURA	Prefeitura Municipal de Louveira	conta de água	Utilidades Públicas	R\$ 1.362,28	Municipal	101.102
30	11/10/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 1.567,73	Próprio	9.903
31	13/10/2022	TED - CREDITO EM CONTA	CENTRO REFORMISTA A S O B	TRANSFERENCIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	R\$ 23.000,00	Próprio	245.651.253
32	13/10/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 0,02	Próprio	132.850.100.004.916
33	13/10/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	M J Lopes Com. Prod. Alim. LTDA	Alimentação	Gêneros Alimentícios	R\$ 539,16	Municipal	101.301
34	13/10/2022	FATURA	CPFL Cia Piratininga	Energia	Utilidades Públicas	R\$ 2.481,82	Municipal	101.302
35	13/10/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 19.979,04	Próprio	9.903
36	13/10/2022	TED - CREDITO EM CONTA	CENTRO REFORMISTA A S O B	TRANSFERENCIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	R\$ 4.182,91	Próprio	245.784.575
37	14/10/2022	FGTS	Secretaria da Receita Federal	DARF	RH - Encargos Sociais e Provisões	R\$ 25.230,91	Municipal	101.401
38	14/10/2022	IRRF	Secretaria da Receita Federal	DARF	RH - Encargos Sociais e Provisões	R\$ 1.360,88	Municipal	101.402
39	14/10/2022	PIS	Secretaria da Receita Federal	DARF	RH - Encargos Sociais e Provisões	R\$ 714,40	Municipal	101.403
40	14/10/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 23.123,28	Próprio	9.903
41	14/10/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 0,01	Próprio	132.880.100.004.624
42	17/10/2022	FATURA	Louvetel Comunicação Comercial	Internet	Utilidades Públicas	R\$ 106,05	Municipal	101.701
43	17/10/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 0,01	Próprio	822.901.201.008.116
44	17/10/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 106,05	Municipal	9.903
45	20/10/2022	TED - CREDITO EM CONTA	CENTRO REFORMISTA A S O B	TRANSFERENCIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	R\$ 5.093,00	Próprio	246.818.150
46	20/10/2022	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	Patrícia da Silva Pires Araujo	Assistente Social	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.000,00	Municipal	102.001
47	20/10/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Felipe Henrique da Luz	RH - PSICOLOGO	RH - SALÁRIO	R\$ 2.000,00	Municipal	102.002
48	20/10/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 92,99	Próprio	872.930.804.136.542
49	20/10/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 0,01	Próprio	872.931.200.520.778
50	21/10/2022	TED - CREDITO EM CONTA	CENTRO REFORMISTA A S O B	TRANSFERENCIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	R\$ 3.323,00	Próprio	247.014.419
51	21/10/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	M J Lopes Com. Prod. Alim. LTDA	Alimentação	Gêneros Alimentícios	R\$ 539,17	Municipal	102.101
52	21/10/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Telegás e Telegua Louveira Com.	Gás de cozinha	Utilidades Públicas	R\$ 1.420,00	Municipal	102.102
53	21/10/2022	PIX	Sales Equip. E Prod. Hig. Prof. LTDA	Outros materiais de consumo	Higiene	R\$ 1.343,83	Municipal	102.103
54	21/10/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 11,00	Próprio	812.941.100.241.038
55	21/10/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 9,00	Próprio	872.941.200.046.445
					TOTAL DE DESPESAS			R\$ 189.762,03
MÊS DE OUTUBRO					DESPESAS - RECURSO FEDERAL			R\$ -
					DESPESAS - RECURSO ESTADUAL			R\$ -
					DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL			R\$ 71.000,86
					DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 118.761,17

RELAÇÃO DETALHADA DAS DESPESAS REALIZADAS

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Valor do Documento Fiscal	Fonte de Recurso	Nº da Transferência
1	07/11/2022	HOLERIT 11/22	Adson de Araújo	Cuidador	RH - Salário	R\$ 2.110,74	Municipal	28.725
2	07/11/2022	HOLERIT 11/22	Aldineia Bernardina Pereira	Cozinheira	RH - Salário	R\$ 2.076,60	Municipal	28.725
3	07/11/2022	HOLERIT 11/22	Ana Luzia Vale Mendes	Serviços Gerais	RH - Salário	R\$ 1.705,69	Municipal	28.725
4	07/11/2022	HOLERIT 11/22	Everton Santos Souza	Cuidador	RH - Salário	R\$ 1.738,49	Municipal	28.725
5	07/11/2022	HOLERIT 11/22	Florismar Luciana dos Santos	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 1.827,65	Municipal	28.725
6	07/11/2022	HOLERIT 11/22	Josiane Alves	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 1.365,98	Municipal	28.725
7	07/11/2022	HOLERIT 11/22	Leonete Barbosa	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 1.705,69	Municipal	28.725
8	07/11/2022	HOLERIT 11/22	Marceli dos Santos Vieira	Serviços Gerais	RH - Salário	R\$ 1.838,85	Municipal	28.725
9	07/11/2022	HOLERIT 11/22	Margarete de Jesus	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 1.656,79	Municipal	28.725
10	07/11/2022	HOLERIT 11/22	Ozias Laurentino Silva	Cuidador	RH - Salário	R\$ 1.961,79	Municipal	28.725
11	07/11/2022	HOLERIT 11/22	Silvana Chaves Rodrigues	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 505,25	Municipal	28.725
12	07/11/2022	HOLERIT 11/22	Bruna Regina Franco de Lima	Gerente Financeiro	RH - Salário	R\$ 2.683,20	Próprio	110.701
13	07/11/2022	HOLERIT 11/22	Abner Orlando Callasaca Mamani	Auxiliar de Escritório	RH - Salário	R\$ 1.485,10	Municipal	110.702
14	07/11/2022	HOLERIT 11/22	Jhessellen Keila da Silva	Auxiliar de Enfermagem	RH - Salário	R\$ 2.148,57	Próprio	110.703
15	07/11/2022	HOLERIT 11/22	Joel de Oliveira	Manutenção	RH - Salário	R\$ 2.291,01	Próprio	110.704
16	07/11/2022	HOLERIT 11/22	Josué Guilherme dos Santos	Cuidador	RH - Salário	R\$ 1.705,69	Municipal	110.705
17	07/11/2022	HOLERIT 11/22	Lucicleia Gonçalves do Nascimento	Cuidador	RH - Salário	R\$ 1.656,79	Municipal	110.706
18	07/11/2022	HOLERIT 11/22	Marcelo Henrique Faustino	Enfermeiro	RH - Salário	R\$ 3.867,34	Próprio	110.707
19	07/11/2022	HOLERIT 11/22	Marcelo Vitor Da Silva Lima	Administrador	RH - Salário	R\$ 3.275,57	Municipal	110.708
20	07/11/2022	HOLERIT 11/22	Miller Delibório Martins	Auxiliar de Cozinha	RH - Salário	R\$ 1.485,10	Municipal	100.709
21	07/11/2022	HOLERIT 11/22	Naiara Santiago Oliveira	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 1.705,69	Municipal	100.710
22	07/11/2022	HOLERIT 11/22	Sueli Rodrigues Do Nascimento	Tecnica de Enfermagem	RH - Salário	R\$ 758,62	Próprio	110.711
23	07/11/2022	HOLERIT 11/22	Maria das Neves da Silva	Serviços Gerais	RH - Salário	R\$ 2.426,75	Municipal	110.712
24	07/11/2022	EXTRATO	EXTRATO	PIX	Bancária	R\$ 10.274,26	Próprio	110.713
25	07/11/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 38,50	Próprio	823.111.200.234.269
26	07/11/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA RENO. CADASTRO	Bancária	R\$ 58,00	Próprio	833.110.800.624.927
27	07/11/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 10,99	Próprio	833.111.201.493.425
28	07/11/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 10,00	Próprio	833.111.201.493.426
29	07/11/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	Bancária	R\$ 127,51	Próprio	833.111.201.493.426
30	07/11/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 12.342,47	Próprio	9.903
31	07/11/2022	FGTS	Secretaria da Receita Federal	Pagamento de GRF	RH - Encargos Sociais e Provisões	R\$ 5.577,80	Municipal	110.801
32	08/11/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 5.577,80	Próprio	9.903
33	08/11/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 0,02	Próprio	113.130.100.010.600
34	09/11/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 0,02	Próprio	9.903
35	10/11/2022	EXTRATO	EXTRATO	PIX	Bancária	R\$ 24.500,00	Próprio	250.741.841
36	10/11/2022	FATURA	Prefeitura Municipal de Louveira	conta de água	Utilidades Públicas	R\$ 210,15	Municipal	111.001
37	10/11/2022	FATURA	Prefeitura Municipal de Louveira	conta de água	Utilidades Públicas	R\$ 1.441,65	Municipal	111.001
38	10/11/2022	PIS	Secretaria da Receita Federal	DARF	RH - Encargos Sociais e Provisões	R\$ 770,67	Municipal	111.003
39	10/11/2022	FATURA	CPFL Cia Piratininga	Energia	Utilidades Públicas	R\$ 2.625,73	Municipal	111.004
40	10/11/2022	FATURA	Louvetel Comunicação Comercial	Internet	Utilidades Públicas	R\$ 106,05	Municipal	111.005
41	10/11/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Telegás e Telegua Louveira Com.	Gás de cozinha	Utilidades Públicas	R\$ 710,00	Municipal	111.006
42	10/11/2022	PIX	Sales Equip. E Prod. Hig. Prof. LTDA	Outros materiais de consumo	Higiene	R\$ 1.678,78	Municipal	111.007
43	10/11/2022	FGTS	Secretaria da Receita Federal	DARF	RH - Encargos Sociais e Provisões	R\$ 23.423,58	Municipal	111.008
44	10/11/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 10,00	Próprio	863.141.201.269.638
45	10/11/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 6.476,61	Próprio	9.903
46	10/11/2022	TED - CREDITO EM CONTA	CENTRO REFORMISTA A S O B	TRANSFERENCIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	R\$ 5.000,00	Próprio	250.911.964
47	10/11/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 0,01	Próprio	113.150.300.007.430
48	11/11/2022	FÉRIAS	Marceli dos Santos Vieira	Serviços Gerais	RH - FÉRIAS	R\$ 2.412,29	Municipal	111.101
49	11/11/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 10,00	Próprio	833.151.200.101.173
50	11/11/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 2.577,72	Próprio	9.903
51	16/11/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 93,00	Próprio	863.201.200.803.468
52	16/11/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 93,00	Próprio	9.903
53	16/11/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 0,01	Próprio	113.210.100.011.612
54	17/11/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 0,01	Próprio	9.903
55	18/11/2022	TED - CREDITO EM CONTA	CENTRO REFORMISTA A S O B	TRANSFERENCIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	R\$ 2.250,00	Próprio	252.056.543
56	18/11/2022	TED - CREDITO EM CONTA	CENTRO REFORMISTA A S O B	TRANSFERENCIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	R\$ 1.324,29	Próprio	252.161.061
57	18/11/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Felipe Henrique da Luz	RH - PSICOLOGO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00	Municipal	111.801
58	18/11/2022	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	Patrícia da Silva Pires Araujo	Assistente Social	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.000,00	Municipal	111.802
59	18/11/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	BIASI MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO	Outros materiais de consumo	Reparos	R\$ 193,30	Municipal	111.803
60	18/11/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	M J Lopes Com. Prod. Alim. LTDA	Alimentação	Gêneros Alimentícios	R\$ 470,16	Municipal	111.804
61	18/11/2022	IRRF	Secretaria da Receita Federal	DARF	RH - Encargos Sociais e Provisões	R\$ 660,83	Municipal	111.805
62	18/11/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 20,00	Próprio	873.221.200.063.190
63	18/11/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 2.770,00	Próprio	9.903
64	18/11/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 0,02	Próprio	133.230.100.005.090
65	18/11/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 0,02	Próprio	9.903
66	23/11/2022	TED - CREDITO EM CONTA	CENTRO REFORMISTA A S O B	TRANSFERENCIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	R\$ 2.000,00	Próprio	252.813.513
67	23/11/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 2.000,00	Próprio	9.903
68	24/11/2022	TED - CREDITO EM CONTA	CENTRO REFORMISTA A S O B	TRANSFERENCIA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	R\$ 8.630,00	Próprio	252.956.109
69	24/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	CENTRO REFORMISTA A S O B	RH - 13º SALÁRIO	RH - 13º SALÁRIO	R\$ 10.611,29	Próprio	11.114
70	24/11/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	Bancária	R\$ 21,74	Próprio	813.281.100.286.909
71	23/11/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 2.003,03	Próprio	9.903
					TOTAL DE DESPESAS			R\$ 188.094,26
					DESPESAS - RECURSO FEDERAL			
					DESPESAS - RECURSO ESTADUAL			R\$ -
					DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL			R\$ 77.515,20
					DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 110.579,06

RELAÇÃO DETALHADA DAS DESPESAS REALIZADAS

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Valor do Documento Fiscal	Fonte de Recurso	Nº da Transferência
1	07/12/2022	HOLERIT 12/22	Andreia Aparecida de Lima	Técnica de Enfermagem	RH - Salário	R\$ 3.022,41	Próprio	552.254.000.027.999
2	07/12/2022	HOLERIT 12/22	Adson de Araújo	Cuidador	RH - Salário	R\$ 2.113,88	Municipal	17.796
3	07/12/2022	HOLERIT 12/22	Aldineia Bernardina Pereira	Cozinheira	RH - Salário	R\$ 2.076,60	Municipal	17.796
4	07/12/2022	HOLERIT 12/22	Ana Luzia Vale Mendes	Serviços Gerais	RH - Salário	R\$ 1.705,69	Municipal	17.796
5	07/12/2022	HOLERIT 12/22	Everton Santos Souza	Cuidador	RH - Salário	R\$ 1.753,63	Municipal	17.796
6	07/12/2022	HOLERIT 12/22	Florismar Luciana dos Santos	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 1.299,38	Municipal	17.796
7	07/12/2022	HOLERIT 12/22	Josiane Alves	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 1.705,69	Municipal	17.796
8	07/12/2022	HOLERIT 12/22	Leonete Barbosa	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 1.705,69	Municipal	17.796
9	07/12/2022	HOLERIT 12/22	Marceli dos Santos Vieira	Serviços Gerais	RH - Salário	R\$ 843,75	Municipal	17.796
10	07/12/2022	HOLERIT 12/22	Margarete de Jesus	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 1.705,69	Municipal	17.796
11	07/12/2022	HOLERIT 12/22	Ozias Laurentino Silva	Cuidador	RH - Salário	R\$ 1.961,79	Municipal	17.796
12	07/12/2022	HOLERIT 12/22	Silvana Chaves Rodrigues	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 1.187,20	Municipal	17.796
13	07/12/2022	HOLERIT 12/22	Evanete Alves de Oliveira	Técnica de Enfermagem	RH - Salário	R\$ 2.124,52	Próprio	120.701
14	07/12/2022	HOLERIT 12/22	Rayanna Maria Carvalho de A. Almeida	Técnica de Enfermagem	RH - Salário	R\$ 2.257,52	Próprio	120.702
15	07/12/2022	HOLERIT 12/22	Abner Orlando Caldasaca Marnani	Auxiliar de Escritório	RH - Salário	R\$ 1.485,10	Municipal	120.703
16	07/12/2022	HOLERIT 12/22	Bruna Regina Franco de Lima	Gerente Financeiro	RH - Salário	R\$ 2.683,20	Próprio	120.704
17	07/12/2022	HOLERIT 12/22	Heloisa Duarte de Oliveira	Auxiliar de Enfermagem	RH - Salário	R\$ 1.236,93	Próprio	120.705
18	07/12/2022	HOLERIT 12/22	Jhessyllen Keila da Silva	Auxiliar de Enfermagem	RH - Salário	R\$ 1.853,43	Próprio	120.706
19	07/12/2022	HOLERIT 12/22	Joel de Oliveira	Manutenção	RH - Salário	R\$ 2.291,01	Próprio	120.707
20	07/12/2022	HOLERIT 12/22	Lucidela Gonçalves do Nascimento	Cuidador	RH - Salário	R\$ 1.655,69	Municipal	120.708
21	07/12/2022	HOLERIT 12/22	Marcelo Henrique Faustino	Enfermeiro	RH - Salário	R\$ 3.350,24	Próprio	120.709
22	07/12/2022	HOLERIT 12/22	Marcelo Vitor Da Silva Lima	Administrador	RH - Salário	R\$ 3.275,57	Municipal	120.710
23	07/12/2022	HOLERIT 12/22	Miller Delibório Martins	Auxiliar de Cozinha	RH - Salário	R\$ 1.485,10	Municipal	120.711
24	07/12/2022	HOLERIT 12/22	Naiara Santiago Oliveira	Cuidadora	RH - Salário	R\$ 1.656,79	Municipal	120.712
25	07/12/2022	HOLERIT 12/22	Maria das Neves da Silva	Serviços Gerais	RH - Salário	R\$ 2.310,94	Municipal	120.713
26	07/12/2022	HOLERIT 12/22	Renata Rodrigues da Silva	Técnica de Enfermagem	RH - Salário	R\$ 1.999,01	Próprio	120.714
27	07/12/2022	EXTRATO	EXTRATO	PIX	Bancária	R\$ 3.729,11	Próprio	120.715
28	07/12/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	Tar. Pag. Salari. Cred. Conta	Bancária	R\$ 16,76	Próprio	823.410.901.629.509
29	07/12/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	Tar. Doc/Ted eletrônico	Bancária	R\$ 11,00	Próprio	863.411.200.177.867
30	07/12/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	Bancária	R\$ 130,00	Próprio	863.411.200.484.542
31	07/12/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 7.303,38	Próprio	9.903
32	14/12/2022	EXTRATO	EXTRATO	TED - Crédito em conta	Bancária	R\$ 200,00	Próprio	257.380.614
33	14/12/2022	EXTRATO	EXTRATO	TED - Crédito em conta	Bancária	R\$ 23.432,68	Próprio	257.386.474
34	14/12/2022	FATURA	CPFL Cia Piratininga	Energia	Utilidades Públicas	R\$ 3.365,33	Municipal	121.401
35	14/12/2022	PIS	Secretaria da Receita Federal	DARF	RH - Encargos Sociais e Provisões	R\$ 676,90	Municipal	121.402
36	14/12/2022	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	Patricia da Silva Pires Araujo	Assistente Social	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.000,00	Municipal	121.403
37	14/12/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	Bancária	R\$ 10,00	Próprio	833.481.200.094.225
38	14/12/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 16.580,45	Próprio	9.903
39	15/12/2022	EXTRATO	EXTRATO	Tarifa Pacote de Serviço	Bancária	R\$ 93,00	Próprio	863.491.200.654.974
40	15/12/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 93,00	Próprio	9.903
41	15/12/2022	EXTRATO	EXTRATO	TED - Crédito em conta	Bancária	R\$ 8.900,00	Próprio	257.984.575
42	15/12/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 0,01	Próprio	113.500.100.010.748
43	16/12/2022	EXTRATO	EXTRATO	Folha de Pagamento 13º	Bancária	R\$ 8.805,61	Próprio	20.167
44	16/12/2022	FGTS	Secretaria da Receita Federal	DARF	RH - Encargos Sociais e Provisões	R\$ 23.693,73	Municipal	121.601
45	16/12/2022	EXTRATO	DESPESA BANCÁRIA	Tar. Pag. Salari. Cred. Conta	Bancária	R\$ 38,50	Próprio	813.501.100.381.031
46	16/12/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 23.637,83	Próprio	9.903
47	16/12/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 0,01	Próprio	133.510.100.007.406
48	16/12/2022	EXTRATO	EXTRATO	BB Rende Fácil	Bancária	R\$ 0,01	Próprio	9.903
							TOTAL DE DESPESAS	R\$ 174.463,76
							DESPESAS - RECURSO FEDERAL	R\$ -
							DESPESAS - RECURSO ESTADUAL	R\$ -
							DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 60.664,14
							DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 113.799,62

MÊS DE DEZEMBRO



DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS

Declaro para os devidos fins, nos termos do art. 26, **caput**, inciso IX, do Decreto Federal nº 8.726, de 2016, que a *[identificação da organização da sociedade civil – OSC]* e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014. Nesse sentido, a citada entidade:

Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território nacional;

Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;

Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. *Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014);*

Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, observadas as exceções previstas no art. 39, **caput**, inciso IV, alíneas "a" a "c", da Lei nº 13.019, de 2014;

Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora e,



Centro Reformista de Assistência Social
"O Bom Samaritano"

CNPJ: 44.086.403/0001-70

por fim, declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo;

Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecurável, nos últimos 8 (oito) anos; e não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecurável, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Louveira, 13 de dezembro de 2022.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Aloisio Wagner Silva



Centro Reformista de Assistência Social
"O Bom Samaritano"

CNPJ: 44.086.403/0001-70

DECLARAÇÃO

Declaro na qualidade de responsável pelo Centro Reformista de Assistência Social O Bom Samaritano, que não foi utilizado pela Organização, recurso do município para aquisição de bens móveis e imóveis.

Louveira, 31 de janeiro de 2023

Marcelo V. da S. Lima

Marcelo Vitor da Silva Lima
Diretor Administrativo



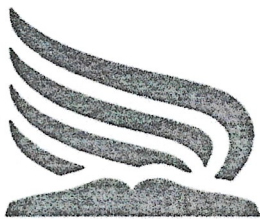
Centro Reformista de Assistência Social
"O Bom Samaritano"

CNPJ: 44.086.403/0001-70

Em atendimento ao artigo 181 – XX, Eu, Marcelo Vitor da Silva Lima, diretor administrativo do Centro Reformista de Assistência Social O Bom Samaritano inscrito sob o CNPJ 44.086.403/0001-70, para fins de prestação de contas, declaro que não houve qualquer bem remanescente adquirido, produzido ou transformado com recursos recebidos à conta do termo 01/2022, quando do término da vigência do ajuste.

Louveira, 31 de janeiro de 2023

marcelo V. da S. Lima
Marcelo Vitor da Silva Lima



**UNIÃO MISSIONÁRIA SUL BRASILEIRA DOS
ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA MOVIMENTO DE REFORMA**

Rodovia Presidente Castelo Branco, KM 73, B: City Castello – Itu - SP

CEP: 13308-700 / Caixa Postal: 557 / Fone: (11) 4026-5041

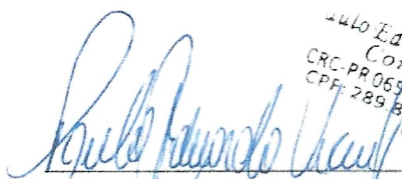
Contabilidade

Louveira, 30 de janeiro de 2023

DECLARAÇÃO

Eu Paulo Eduardo Vicente, Contador do Centro Reformista de Assistência Social O Bom Samaritano, Inscrito no Conselho Regional de Contabilidade - SP, conforme registro CRC-PR 065632/O-7T-SP, inscrito no CPF nº 289.869018-03, declaro não ter finalizado o fechamento do Balanço Patrimonial do exercício 2022, bem como as demais demonstrações contábeis para fins prestação de contas anual, porém comprometo-me a concluir e entregar em maio de 2023, pois será o mês de entrega da ECD - Escrituração Contábil Digital, conforme prazo estabelecido pela Receita Federal Brasileira.

Por ser verdade a presente declaração assino abaixo.


Paulo Eduardo Vicente
Contador
CRC-PR 065632/O-7T-SP
CPF: 289.869.018-03

Paulo Eduardo Vicente
Contador Unisul
CPF: 289.869.018-03
CRC: PR-065632/O 7T-SP





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CENTRO REFORMISTA DE ASSIST SOCIAL O BOM SAMARITANO
CNPJ: 44.086.403/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:10:13 do dia 04/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/05/2023.

Código de controle da certidão: **74B7.3D11.74A1.167C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/020125

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	PAULO EDUARDO VICENTE
REGISTRO	1PR065632/O-7 'T' SP
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	289.869.018-03

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 30/01/2023 às 15:40:39

Válido até: 30/04/2023

Código de Controle: 8267.5518.1625.9688

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

CENTRO REFORMISTA - ASSISTÊNCIA SOCIAL O BOM SAMARITANO
 ENDEREÇO: RUA LUIZ GONZAGA, 113
 BAIRRO: VILA PASTI
 CEP: 13.290-000 - CIDADE: LOUVEIRA - UF: SP
 CNPJ: 44.066.403/0001-70 TELEFONE: (19) 3678-1251

Data Emissão: 30/10/2023

Forma nº: 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Denominação da conta	Saldo anterior	Débito período	Crédito período	Saldo atual
1	ATIVO	393.156,11	4.640.016,63	4.663.916,51	364.260,23
11	ATIVO CIRCULANTE	90.584,21	4.637.123,42	4.639.024,16	89.863,46
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.146,73	3.542.328,94	3.540.098,53	21.477,14
11101	CAIXA GERAL	6,76	1.023,60	520,17	510,23
11101001	CAIXA MATRIZ	6,76	1.023,60	520,17	510,23
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	1.910,37	1.217.074,52	1.211.554,92	7.429,97
11102001	BANCO BRADESCO 01 - AG 2368 C/C 38100-4	1.910,37	1.217.074,52	1.211.554,92	7.429,97
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	1.659.504,33	1.659.504,33	0,00
11103001	BANCO DO BRASIL - AG 2254 C/C 20973-2	0,00	1.659.504,33	1.659.504,33	0,00
11104	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	19.006,92	149.479,56	154.102,59	14.363,29
11104001	BANCO BRADESCO 01 - AG 2368 C/P 38100-4	19.006,92	149.479,56	154.102,59	14.363,29
11105	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	223,28	515.247,03	515.216,52	163,79
11105001	BANCO DO BRASIL - AG 2254 C/C 20973-2	223,28	515.247,03	515.216,52	163,79
112	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	1.672,01	20.640,35	22.314,36	0,00
11299	OUTROS RECEBÍVEIS	1.672,01	20.640,35	22.314,36	0,00
11299999	OUTROS RECEBÍVEIS	1.672,01	20.640,35	22.314,36	0,00
115	SUBVENÇÕES E PARCERIAS A RECEBER	64.800,00	866.254,85	866.254,85	64.800,00
11501	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	64.800,00	871.194,24	871.194,24	64.800,00
11501001	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
11501002	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER	0,00	871.194,24	871.194,24	0,00
11502	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	0,00	15.060,61	15.060,61	0,00
11502002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A RECEBER	0,00	15.060,61	15.060,61	0,00
117	DEMAIS CRÉDITOS	3.965,47	167.897,28	169.436,41	1.408,34
11701	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	100,00	0,00	100,00	0,00
11701001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	100,00	0,00	100,00	0,00
11702	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	2.865,47	163.919,04	163.721,41	1.063,10
11702001	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.438,34	91.290,57	91.216,81	1.063,10
11702002	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	0,00	50.260,07	50.260,07	0,00
11702003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.377,13	42.348,40	43.725,53	0,00
11703	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.978,24	3.635,00	343,24
11703001	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	0,00	3.978,24	3.635,00	343,24
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	302.573,90	2.895,21	29.892,36	275.576,75
123	IMOBILIZADO LÍQUIDO	302.573,90	2.895,21	29.892,36	275.576,75
12301	IMOBILIZADO	414.890,77	2.895,21	0,00	417.335,99
12301002	EDIFICAÇÕES	197.096,87	0,00	0,00	197.096,87
12301004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.249,99	0,00	0,00	17.249,99
12301005	VEÍCULOS	73.508,00	0,00	0,00	73.508,00

Paulo Eduardo Vicente
 Paulo Eduardo Vicente
 Contador
 CRC-PR 065632/O-11-SP
 CPF: 289.869.018-03

CENTRO REFORMISTA ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM SAMARITANO
ENDEREÇO: RUA LUIZ GONZAGA, 118
BAIRRO: VILA PASTI
CEP: 13.290-000 CIDADE: LOUVEIRA UF: SP
CNPJ: 44.086.403/0001-70 TELEFONE: (13) 3678-1251

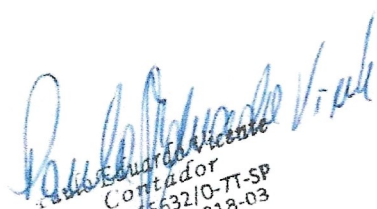
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data Emissão: 30/01/2023

Folha nº: 2

Código	Denominação da conta	Saldo anterior	Débito período	Crédito período	Saldo atual
12301006	MOVEIS E UTENSILIOS	123.251,13	0,00	0,00	123.251,13
12301007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.584,78	2.895,01	0,00	6.479,85
12302	DEPRECIACAO ACUMULADA	(112.116,87)	0,00	29.892,26	(142.009,23)
12302002	(-) EDIFICACOES	(31.421,27)	0,00	7.853,88	(39.305,15)
12302004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.872,62)	0,00	1.725,00	(7.397,62)
12302005	(-) VEICULOS	(47.541,27)	0,00	7.595,66	(55.141,23)
12302006	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(26.744,07)	0,00	12.025,08	(39.069,13)
12302007	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(537,66)	0,00	358,44	(696,10)
TOTAL:		393.158,11	4.040.015,63	4.668.916,31	564.060,23


Paulo Eduardo Vicente
Contador
CRC-PR 065632/O-7T-SP
CPF: 289.869.018-03

CENTRO REFORMISTA ASSISTÊNCIA SOCIAL O BOM SAMARITANO
 ENDEREÇO: RUA LUIZ GONZAGA, 113
 BAIRRO: VILA PASTI
 CEP: 13.290-000 CIDADE: LOUVEIRA/SP
 CNPJ: 44.066.403/0001-70 TELEFONE: (19) 3676-1251

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Data Emissão: 30/01/2023

Folha nº: 3

Código	Denominação da conta	Saldo anterior	Debito período	Credito período	Saldo atual
2	PASSIVO	393.158,11	3.338.421,19	3.509.516,21	364.253,13
21	PASSIVO CIRCULANTE	502.335,06	3.041.794,42	3.093.551,77	560.422,41
211	OBRIGACOES TRABALHISTAS	158.308,44	1.018.075,74	1.007.297,02	147.839,72
21101	SALÁRIOS E ORDENADOS	58.068,06	904.701,38	900.664,00	54.230,70
21101001	SALÁRIOS A PAGAR	58.590,40	847.422,10	846.062,04	54.230,70
21101003	13 SALÁRIO A PAGAR	1.477,62	56.533,89	55.056,27	0,00
21101004	PESQUISAS A PAGAR	0,00	745,39	745,39	0,00
21102	PROVISÕES TRABALHISTAS	100.240,36	113.374,36	106.433,02	93.239,02
21102001	FÉRIAS	73.814,30	26.661,55	21.550,15	68.703,50
21102002	INSS SOBRE FÉRIAS	19.782,25	7.145,35	5.775,48	16.412,35
21102003	FGTS SOBRE FÉRIAS	5.903,06	2.132,99	1.724,03	5.496,13
21102004	PIS SOBRE FÉRIAS	738,15	266,61	215,47	687,01
21102005	13 SALÁRIO	0,00	55.056,27	55.056,27	0,00
21102006	INSS SOBRE 13 SALÁRIO	0,00	17.421,94	17.421,94	0,00
21102007	FGTS SOBRE 13 SALÁRIO	0,00	4.168,60	4.168,60	0,00
21102008	PIS SOBRE 13 SALÁRIO	0,00	521,05	521,05	0,00
212	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PREVIDENCIARIAS	35.775,92	368.851,36	382.510,60	51.435,16
21201	OBRIGACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS	2.246,50	19.480,79	19.872,35	2.616,60
21201001	IRRF 0583 - RPA AUTONOMOS	174,37	251,20	512,41	455,58
21201002	IRRF 1708 - SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	120,00	792,11	670,11	0,00
21201004	IRRF 0581 - FOLHA DE PAGAMENTO	689,80	7.431,39	7.840,41	1.024,69
21201005	PIS 6501 - FOLHA DE PAGAMENTO	910,93	9.501,07	9.750,93	1.161,19
21201006	CSRF 5952 - CONTRIBUICOES SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS	370,00	2.463,02	2.091,02	0,00
21203	OBRIGACOES TRIBUTARIAS MUNICIPAIS	0,00	2.509,56	2.510,66	1,30
21203001	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	1,30	1,30
21203002	IPTU A PAGAR	0,00	2.509,56	2.509,56	0,00
21204	ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS	33.529,42	544.851,01	360.126,65	48.703,26
21204001	INSS A RECOLHER	28.246,60	286.306,76	283.966,65	33.806,49
21204003	FGTS A RECOLHER	7.282,80	58.554,25	66.159,32	14.896,77
213	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICOS	13.111,20	272.939,35	289.728,68	39.900,71
21301	FORNECEDORES	4.597,87	168.671,03	167.369,40	5.096,24
21301001	FORNECEDORES A PAGAR	4.791,90	70.154,27	68.421,97	3.059,60
21301002	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	27.587,02	28.650,49	1.063,67
21301003	FORNECEDORES A PAGAR	1.747,36	31.529,19	29.651,40	63,57
21301004	FORNECEDORES A PAGAR	58,61	31.734,36	32.576,95	903,20
21301005	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	6.387,69	6.397,69	0,00
21301006	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.468,30	1.468,30	0,00
21302	PRESTADORES DE SERVICOS	8.513,33	104.268,32	152.359,46	34.604,47
21302001	PRESTADORES DE SERVICOS A PAGAR	5.487,33	62.886,66	68.629,33	31.200,00
21302002	AUTONOMOS A PAGAR	1.026,00	41.381,66	43.730,13	3.674,47
214	SUBVENCOES E PARCERIAS A REALIZAR	57.750,69	892.319,05	886.254,85	51.686,49
21401	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	871.194,24	871.194,24	0,00

Paulo Eduardo Vicente
 Contador
 CRC-PR 065632/O-77-SP
 CPF: 289.869.018-03

CENTRO REFORMISTA ASSISTÊNCIA SOCIAL O BOM SAMARITANO
 ENDEFEÇO: RUA LUIZ GONZAGA, 118
 BA:PRO: VILA PASTI
 CEP: 13.290-000 CIDADE LOUVEIRA UF: SP
 CNPJ: 44.086.403/0001-70 TELEFONE: (19) 3678-1251

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Data Emissão: 30/01/2023

Folha nº: 4

Código	Denominação da conta	Saldo anterior	Debito período	Credito período	Saldo atual
21401002	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	371.194,24	371.194,24	0,00
21402	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	47.629,20	20.080,53	15.060,61	42.659,28
21402001	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	47.629,20	4.949,92	0,00	42.659,28
21402002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	0,00	15.060,61	15.060,61	0,00
21404	PARCERIAS A REALIZAR	10.121,49	1.094,28	0,00	9.027,21
21404001	PARCERIAS A REALIZAR	10.121,49	1.094,28	0,00	9.027,21
215	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.844,31	107.658,81	113.771,25	13.957,35
21502	MUTUOS	7.844,31	107.658,81	113.771,25	13.957,35
21502001	MUTUOS COM MISSIONARIOS	7.844,31	107.658,81	113.771,25	13.957,35
217	CONTAS A PAGAR	18.301,73	139.527,06	144.512,76	23.287,43
21701	OBRIGACOES A PAGAR	14.126,70	90.459,00	86.847,11	9.514,61
21701001	SEGUROS A PAGAR	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
21701002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	7.875,35	45.013,56	40.509,87	3.375,04
21701003	AGUA E ESGOTO A PAGAR	4.740,23	22.566,85	23.039,69	5.492,99
21701004	TELEFONE A PAGAR	30,73	841,09	510,35	0,00
21701005	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
21701006	INTERNET A PAGAR	0,00	1.572,63	1.572,63	0,00
21701007	GAS A PAGAR	1.419,00	13.628,00	13.111,00	712,00
21701099	OUTRAS CONTAS A PAGAR	61,33	857,00	739,66	0,00
21702	CARTOES DE CREDITO A PAGAR	4.175,04	49.068,06	57.665,65	13.772,63
21702001	CARTOES DE CREDITO A PAGAR	4.175,04	49.068,06	57.665,65	13.772,63
218	OUTRAS OBRIGACOES	211.242,14	244.423,05	265.608,43	232.625,62
21802	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	20.974,21	20.974,21	0,00
21802001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES-DOAS	0,00	20.974,21	20.974,21	0,00
21803	OUTRAS OBRIGACOES	211.242,14	223.448,84	244.632,22	232.625,62
21803001	CICASPA	155.025,37	60.000,00	55.493,14	210.503,51
21803003	CIC UNISUL	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
21803004	CIC OUTROS	20.216,77	155.748,84	154.399,08	15.567,01
21803005	CIC O BOM SAMARITANO	6.000,00	0,00	250,00	6.250,00
21803099	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(109.176,95)	296.626,77	209.634,44	(196.169,23)
231	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(109.176,95)	296.626,77	209.634,44	(196.169,23)
23101	PATRIMÔNIO SOCIAL	(22.729,42)	146.240,95	60.395,72	(107.613,06)
23101001	PATRIMONIO SOCIAL	(22.729,42)	146.240,95	60.340,70	(109.787,82)
23101002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.961,64	411,460	2.152,76
23103	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	(146.279,12)	59.145,09	146.279,12	(59.145,09)
23103001	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	(146.279,12)	59.145,09	146.279,12	(59.145,09)
23104	TRANSFERENCIAS ENTRE FILIAIS	59.831,53	59.240,72	0,00	590,87
23104001	TRANSFERENCIAS ENTRE FILIAIS	590,87	0,00	0,00	590,87
23104002	TRANSFERENCIAS ENTRE FILIAIS	59.240,72	59.240,72	0,00	0,00

Paulo Eduardo Vicente
 Paulo Eduardo Vicente
 Contador
 CRC-PR 065632/O-77-SP
 CPF: 289.869.018-03

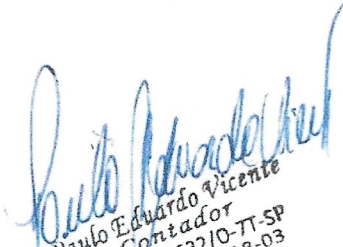
CENTRO REFORMISTA ASSISTÊNCIA SOCIAL O BOM SAMARITANO
ENDEREÇO: RUA LUIZ GONZAGA, 118
BAIRRO: VILA PASTI
CEP: 13.290-000 CIDADE LOUVEIRA UF: SP
CNPJ: 44.056.403/0001-70 TELEFONE: (19) 3678-1251

Data Emissão: 30/01/2023
Folha nº: 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Denominação da conta	Saldo anterior	Debito período	Credito período	Saldo atual
	TOTAL	393.153,11	3.338.421,13	3.300.516,21	364.258,11


Paulo Eduardo Vicente
Contador
CRC-PR.065632/O-11-SP
CPF: 289.869.018-03

CENTRO REFORMISTA - ASSISTÊNCIA SOCIAL O BOM SAMARITANO
 ENDEREÇO: RUA LUIZ GONZAGA, 118
 BAIRRO: VILA PASTI
 CEP: 13.290-000 CIDADE LOUVEIRA UF: SP
 CNPJ: 44.086.403/0001-70 TELEFONE: (19) 3678-1251

Data Emissão: 30/01/2023

Forma nº: 6

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Denominação da conta	Saldo anterior	Debito período	Credito período	Saldo atual
3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.844.282,78	43.660,87	1.800.622,01
32	DESPESAS	0,00	1.844.282,78	43.660,87	1.800.622,01
321	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.206.686,87	43.626,22	1.195.160,65
32101	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	916.343,89	33.730,25	882.613,64
32101001	SALARIOS	0,00	698.668,05	4.120,07	694.547,96
32101002	13 SALARIO	0,00	55.056,27	2.948,63	52.107,64
32101003	FERIAS	0,00	67.652,83	26.661,89	40.991,28
32101005	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	95.376,44	0,00	95.376,44
32102	BENEFICIOS	0,00	1.275,34	251,00	1.024,32
32102004	VALE TRANSPORTE	0,00	1.275,34	251,00	1.024,32
32103	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	316.665,10	8.544,95	307.320,15
32103001	FGTS	0,00	60.184,35	2.132,99	58.051,36
32103002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.965,99	266,61	8.699,34
32103003	INSS PATRONAL	0,00	227.704,80	7.145,35	220.559,45
32104	DEMAIS GASTOS COM PESSOAL	0,00	4.002,64	0,00	4.002,64
32104001	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	2.842,75	0,00	2.842,75
32104004	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	1.160,09	0,00	1.160,09
322	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	569.428,91	125,55	569.505,36
32201	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	177.228,68	0,00	177.228,68
32201001	ALUGUEL	0,00	4.803,00	0,00	4.803,00
32201002	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	34.745,66	0,00	34.745,66
32201003	DEPRECAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	29.892,36	0,00	29.892,36
32201004	VEICULOS	0,00	7.960,10	0,00	7.960,10
32201007	SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00
32201008	SEGUROS	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
32201009	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	2.078,80	0,00	2.078,80
32201011	ALIMENTOS E MANUTIMENTOS	0,00	67.911,56	0,00	67.911,56
32201012	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	4.524,00	0,00	4.524,00
32201099	DEMAIS GASTOS COM MANUTENCAO	0,00	160,00	0,00	160,00
32202	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	139.492,16	0,00	139.492,16
32202001	SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00	32.326,00	0,00	32.326,00
32202002	CONSULTORIA	0,00	4.999,98	0,00	4.999,98
32202005	PROPAGANDA DE PUBLICIDADE	0,00	5.150,05	0,00	5.150,05
32202006	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	1.188,20	0,00	1.188,20
32202007	MEDICOS	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00
32202099	DEMAIS SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	52.727,93	0,00	52.727,93
32203	DEMAIS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	271.920,72	125,55	271.795,17
32203001	ENERGIA ELETRICA	0,00	40.509,87	0,00	40.509,87
32203002	TELEFONE E INTERNET	0,00	4.805,15	0,74	4.804,41
32203003	CORREIOS	0,00	31,95	0,00	31,95
32203004	AGUA E ESGOTO	0,00	24.421,49	0,00	24.421,49
32203005	GAS	0,00	13.909,00	0,00	13.909,00
32203006	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	0,00	5.707,81	2,81	5.704,60
32203007	VIAGENS E ESTADAS	0,00	2.111,57	0,00	2.111,57
32203008	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	13.594,04	0,00	13.594,04
32203011	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	78.608,63	0,00	78.608,63

Paulo Eduardo Vicente
 Contador
 CRC-PR 065632/O-77-SP
 CPF: 289.869.018-03

CENTRO REFORMISTA - ASSISTÊNCIA SOCIAL O BOM SAMARITANO
 ENDEREÇO: RUA LUIZ GONZAGA, 118
 BAIRRO: VILA PASTI
 CEP: 13.290-000 CIDADE: LOUVEIRA UF: SP
 CNPJ: 44.066.408/0001-70 TELEFONE: (19) 3678-1251

Data Emissão: 30/01/2023

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha nº: 7

Código	Denominação da conta	Saldo anterior	Débito período	Crédito período	Saldo atual
32203012	SAÚDE E FARMÁCIA	0,00	17.159,69	0,00	17.159,69
32203013	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	473,00	0,00	473,00
32203014	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	36.484,84	0,00	36.484,84
32203015	ESTACIONAMENTO	0,00	133,00	0,00	133,00
32203999	DEMAIS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	32.015,18	120,00	31.895,18
32205	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	987,33	0,00	987,33
32205999	OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS	0,00	987,33	0,00	987,33
323	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.703,60	0,00	3.703,60
32301	IMPOSTOS	0,00	2.616,61	0,00	2.616,61
32301001	IRRF SOBRE RENDIMENTO FINANCEIRO	0,00	409,67	0,00	409,67
32301002	IOF	0,00	306,62	0,00	306,62
32301003	IPTU	0,00	1.901,12	0,00	1.901,12
32302	TAXAS	0,00	1.087,32	0,00	1.087,32
32302001	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.087,32	0,00	1.087,32
325	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.262,37	10,80	12.251,57
32501	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.262,37	10,80	12.251,57
32501001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	8.036,63	10,80	8.025,83
32501002	JUROS PAGOS	0,00	31,03	0,00	31,03
32501006	TARIFAS SOBRE CARTÕES	0,00	32,00	0,00	32,00
32501007	MULTAS	0,00	3.274,44	0,00	3.274,44
TOTAL		0,00	1.644.162,76	43.661,57	1.600.501,21

Paulo Eduardo Vicente
 Paulo Eduardo Vicente
 Contador
 CRC-PR 065632/O-7T-SP
 CPF: 289.869.018-03

CENTRO REFORMISTA - ASSISTÊNCIA SOCIAL O BOM SAMARITANO
 ENDEREÇO: RUA LUIZ GONZAGA, 118
 BAIRRO: VILA PASTI
 CEP: 13.290-000 CIDADE: LOUBEIRA UF: SP
 CNPJ: 44.036.403/0001-70 TELEFONE: (19) 3678-1251

Data Emissão: 30/01/2023

Forma nº: 8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Denominação da conta	Saldo anterior	Débito período	Crédito período	Saldo atual
4	RECEITAS	0,00	2.709,07	1.714.193,29	1.711.484,22
41	RECEITA LÍQUIDA	0,00	2.709,07	1.714.193,29	1.711.484,22
411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	180.880,75	180.880,75
41101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	180.880,75	180.880,75
41101002	PARTICIPAÇÃO DE CUSTEIO DO IDOSO - 70%	0,00	0,00	180.880,75	180.880,75
412	DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E PARCEIRAS	0,00	1.709,99	1.492.894,66	1.491.184,67
41201	DOAÇÕES SEM RETRIBUIÇÕES	0,00	1.709,99	692.811,86	691.101,87
41201001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.709,99	270.363,06	268.653,07
41201002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	362.448,79	362.448,79
41203	CONVENIOS E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	838.988,59	838.988,59
41203002	CONVENIOS E SUBVENÇÕES ESTADUAIS	0,00	0,00	20.090,59	20.090,59
41203003	CONVENIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	818.898,00	818.898,00
41204	PARCEIRAS PRIVADAS	0,00	0,00	1.094,26	1.094,26
41204001	PARCEIRAS RESTRITAS	0,00	0,00	1.094,26	1.094,26
415	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	999,08	38.312,78	37.313,70
41599	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	999,08	38.312,78	37.313,70
41599099	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	999,08	38.312,78	37.313,70
416	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.105,10	2.105,10
41601	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.105,10	2.105,10
41601005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.105,10	2.105,10
TOTAL:		0,00	2.709,07	1.714.193,29	1.711.484,22

Paulo Eduardo Vicente
 Paulo Eduardo Vicente
 Contador
 CRC-PR 065632/O-7T-SP
 CPF: 289.869.018-03

CENTRO REFORMISTA ASSISTÊNCIA SOCIAL O BOM SAMARITANO
ENDEREÇO: RUA LUIZ GONZAGA, 118
BAIRRO: VILA PASTI
CEP: 13.290-000 CIDADE LOUVEIRA VR. SP
CNPJ: 44.066.405/0001-70 TELEFONE: (19) 3678-1251

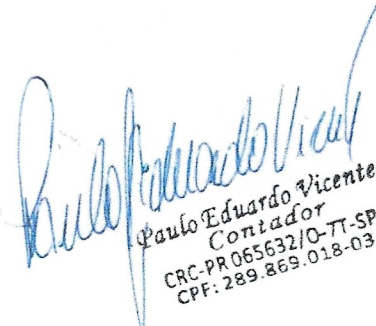
Data Emissão: 30/07/2023

Forma nº: 9

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Denominação da conta	Saldo anterior	Debito período	Credito período	Saldo atual
7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	69.145,09	(69.145,09)
71	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	69.145,09	(69.145,09)
719	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	69.145,09	(69.145,09)
71901	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	69.145,09	(69.145,09)
71901001	ENCERRAMENTO DO PERIODO	0,00	0,00	69.145,09	(69.145,09)
TOTAL:		0,00	0,00	69.145,09	(69.145,09)
ATIVO X PASSIVO		0,00			0,00
DESP. X RECEITA		0,00			(69.145,09)
S/D		0,00			(69.145,09)


Paulo Eduardo Vicente
Contador
CRC-PR 065632/O-7T-SP
CPF: 289.869.018-03