

INFORMAÇÕES

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

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

INFORMAÇÕES – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO					
Exercício	2022	Número	4	Ano	2020
Data da Assinatura	02/03/2020	Vigência	02/03/2020 a 01/03/2021		
Valor	R\$ 1.183.300,00	Origem dos Recursos	Municipal		
Objeto	Serviço para pessoa idosa e sua família, visando atender até 30 idosos de ambos os sexos, semidependentes, em situação de vulnerabilidade ou risco social, no Centro Dia do Idoso por período de 12 meses, mediante formalização de parceria e celebração de TERMO DE COLABORAÇÃO.				

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

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

3º ADITAMENTO				
Número		Ano		
Data da Assinatura		Vigência		
Valor				

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Data Final	31 de março de 2022.

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2022 A 31/03/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)									
Cartão Convênio	janeiro	10/01/22	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			194,90	194,90	
Sindicato da classe	dezembro	14/01/22	SIETHOSP	reembolso		131,65		131,65	
FGTS	dezembro	14/01/22	FUNDO DE GARANTIA	reembolso		2.820,82		2.820,82	
INSS	dezembro	14/01/22	PREVIDENCIA	reembolso		2.652,82		2.652,82	
Cesta Básica	dezembro	17/01/22	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06		3.400,00		3.400,00	
Vigia	janeiro	28/01/22	Cleber Lisboa Sardenha	336.481.818-58			2.128,85	2.128,85	
Cozinheira	janeiro	28/01/22	Edneide Alves Cardoso	25770473800			1.751,00	1.751,00	
Psicólogo	janeiro	28/01/22	Fernanda Roncato Lacava	45968459808			2.116,99	2.116,99	
Técnico de Enfermagem	janeiro	28/01/22	Juliana Cristina S. Tosini	37585443862			1.570,50	1.570,50	
Auxiliar Administrativo	janeiro	28/01/22	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.392,15	1.392,15	
Cuidador	janeiro	28/01/22	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.394,32	1.394,32	
Auxiliar de Limpeza	janeiro	28/01/22	Luciana de Sousa	31853647837			1.404,91	1.404,91	
Educador Fisico	janeiro	28/01/22	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.548,77	1.548,77	
Terapeuta Ocupacional	janeiro	28/01/22	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.017,52	3.017,52	
Cuidadora	janeiro	28/01/22	Maria Aparecida Lopes da Sá	307924106			1.477,12	1.477,12	
Auxiliar de Cozinha	janeiro	28/01/22	Maria Isabel dos Santos	25322733809			1.300,71	1.300,71	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2022 A 31/03/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Assistente Social	janeiro	28/01/22	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.221,86	2.221,86	
Cuidador	janeiro	28/01/22	Nathan Jose Guerra	47463037861			1.333,62	1.333,62	
Vigia	janeiro	28/01/22	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			1.368,10	1.368,10	
Auxiliar de Limpeza	janeiro	28/01/22	Sidney de Oliveira	34352664812			1.641,09	1.641,09	
Enfermeira	janeiro	28/01/22	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			3.884,66	3.884,66	
Vigia	janeiro	28/01/22	Wanderson Pereira	38912703803			2.196,53	2.196,53	
Sindicato da classe	janeiro	02/02/22	SIETHOSP	reembolso		157,98		157,98	
INSS	janeiro	02/02/22	PREVIDENCIA	reembolso		2.681,35		2.681,35	
Imposto de Renda	janeiro	02/02/22	DARF 0561	reembolso		225,25		225,25	
FGTS	janeiro	02/02/22	FUNDO DE GARANTIA	reembolso		2.800,10		2.800,10	
Cesta Básica	janeiro	15/02/22	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06		3.244,00		3.244,00	
Cozinheira	rescisão	09/02/22	Edneide Alves Cardoso	25770473800			2.681,46	2.681,46	
FGTS	rescisão	09/02/22	Edneide Alves Cardoso	25770473800			616,40	616,40	
Cartão Convênio	fevereiro	10/02/22	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			442,35	442,35	
Vigia	fevereiro	25/02/22	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			1.760,10	1.760,10	
Auxiliar Cozinha	fevereiro	25/02/22	Daniela Ribeiro	327.248.288-10			1.294,13	1.294,13	
Psicólogo	fevereiro	25/02/22	Fernanda Roncato Lacava	45968459808			2.187,77	2.187,77	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2022 A 31/03/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Técnico de Enfermagem	fevereiro	25/02/22	Juliana Cristina S. Tosini	37585443862			1.625,26	1.625,26	
Auxiliar Administrativo	fevereiro	25/02/22	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.438,65	1.438,65	
Cuidador	fevereiro	25/02/22	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.443,81	1.443,81	
Auxiliar de Limpeza	fevereiro	25/02/22	Luciana de Sousa	31853647837			1.470,14	1.470,14	
Educador Fisico	fevereiro	25/02/22	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.602,77	1.602,77	
Terapeuta Ocupacional	fevereiro	25/02/22	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.202,42	3.202,42	
Cuidadora	fevereiro	25/02/22	Maria Aparecida Lopes da Sá	307924106			1.526,61	1.526,61	
Cozinheira	fevereiro	25/02/22	Maria Isabel dos Santos	25322733809			1.464,65	1.464,65	
Assistente Social	fevereiro	25/02/22	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.295,50	2.295,50	
Cuidador	fevereiro	25/02/22	Nathan Jose Guerra	47463037861			1.415,85	1.415,85	
Vigia	fevereiro	25/02/22	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			1.416,10	1.416,10	
Auxiliar de Limpeza	fevereiro	25/02/22	Sidiney de Oliveira	34352664812			1.602,77	1.602,77	
Enfermeira	fevereiro	25/02/22	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			4.061,21	4.061,21	
Vigia	fevereiro	25/02/22	Wanderson Pereira	38912703803			1.823,49	1.823,49	
Sindicato da classe	fevereiro	04/03/22	SIETHOSP	reembolso		184,31		184,31	
INSS	fevereiro	04/03/22	PREVIDENCIA	reembolso		2.557,04		2.557,04	
Imposto de Renda	fevereiro	04/03/22	DARF 0561	reembolso		281,57		281,57	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2022 A 31/03/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FGTS	fevereiro	04/03/22	FUNDO DE GARANTIA	reembolso		2.698,15		2.698,15	
Cartão Convênio	março	10/03/22	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			537,10	537,10	
Cesta Básica	fevereiro	15/03/22	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06		3.374,00		3.374,00	
Vigia	rescisão	16/03/22	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			4.327,84	4.327,84	
Psicólogo	rescisão	16/03/22	Fernanda Roncato Lacava	45968459808			5.007,19	5.007,19	
Auxiliar Cozinha	rescisão	16/03/22	Daniela Ribeiro	327.248.288-10			1.076,57	1.076,57	
FGTS	rescisão	15/03/22	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			1.406,39	1.406,39	
FGTS	rescisão	18/03/22	Fernanda Roncato Lacava	45968459808			1.020,94	1.020,94	
FGTS	rescisão	18/03/22	Daniela Ribeiro	327.248.288-10			115,14	115,14	
Vigia	março	28/03/22	Cleber Lisboa Sardenha	336.481.818-58			1.901,76	1.901,76	
Auxiliar Cozinha	março	28/03/22	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			842,83	842,83	
Psicólogo	março	28/03/22	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			972,41	972,41	
Técnico de Enfermagem	março	28/03/22	Juliana Cristina S. Tosini	37585443862			1.080,28	1.080,28	
Auxiliar Administrativo	março	28/03/22	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.251,72	1.251,72	
Cuidador	março	28/03/22	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.443,81	1.443,81	
Auxiliar de Limpeza	março	28/03/22	Luciana de Sousa	31853647837			1.380,65	1.380,65	
Educador Fisico	março	28/03/22	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.602,77	1.602,77	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2022 A 31/03/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Terapeuta Ocupacional	março	28/03/22	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.202,42	3.202,42	
Cuidadora	março	28/03/22	Maria Aparecida Lopes da Sá	307924106			1.625,27	1.625,27	
Cozinheira	março	28/03/22	Maria Isabel dos Santos	25322733809			1.522,08	1.522,08	
Assistente Social	março	28/03/22	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.295,50	2.295,50	
Cuidador	março	28/03/22	Nathan Jose Guerra	47463037861			1.677,98	1.677,98	
Auxiliar de Limpeza	março	28/03/22	Sidney de Oliveira	34352664812			1.993,84	1.993,84	
Enfermeira	março	28/03/22	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			4.061,21	4.061,21	
Vigia	março	28/03/22	Wanderson Pereira	38912703803			2.015,55	2.015,55	
SUB-TOTAL					0,00	27.209,04	109.676,29	136.885,33	0,00
Recursos humanos (6)									
Nutricionista	janeiro	28/01/22	Juliana Kuhl Matarazzo	27.377.914/0001-22			2.000,00	2.000,00	
Nutricionista	fevereiro	25/02/22	Juliana Kuhl Matarazzo	27.377.914/0001-22			2.000,00	2.000,00	
Nutricionista	março	28/03/22	Juliana Kuhl Matarazzo	27.377.914/0001-22			2.000,00	2.000,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Medicamentos									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2022 A 31/03/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Material médico e hospitalar (*)									
Termo higrômetro	11.143	17/02/22	A Cirurgica Cillos	04.010.298/0001-71			120,00	120,00	
Suporte perfurocortante	11253	28/03/22	A Cirurgica Cillos	04.010.298/0001-71			45,00	45,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	165,00	165,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2022 A 31/03/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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	47448	03/01/22	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			2.641,71	2.641,71	
Padaria	14	04/01/22	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			1.846,19	1.846,19	
Padaria	1415	07/01/22	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			1.041,73	1.041,73	
Alimentação	47629	14/01/22	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			541,47	541,47	
Alimentação	88.168	24/01/22	Higa Produtos Alimenticios	46.029.724/0004-01			988,70	988,70	
Hortifrutigranjeiro	968	25/01/22	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			1.064,32	1.064,32	
Alimentação	15	26/01/22	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			1.629,90	1.629,90	
Padaria	1436	08/02/22	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			1.249,10	1.249,10	
Hortifrutigranjeiro	984	08/02/22	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			2.232,44	2.232,44	
Alimentação	16	26/01/22	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			1.637,94	1.637,94	
Alimentação	48000	08/02/22	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			1.165,86	1.165,86	
Alimentação	48110	16/02/22	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			418,80	418,80	
Padaria	1463	02/03/22	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			1.555,01	1.555,01	
Alimentação	48419	07/03/22	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			2.645,29	2.645,29	
Alimentação	1012	08/03/22	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			2.273,99	2.273,99	
Alimentaça	607472	11/03/22	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			905,30	905,30	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2022 A 31/03/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentação	19	18/03/22	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			1.605,72	1.605,72	
Alimentação	91.370	21/03/22	Higa Produtos Alimenticios	46.029.724/0004-01			867,73	867,73	
Alimentação	48658	21/03/22	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			821,92	821,92	
Hortifrutigranjeiro	1043	22/03/22	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			1.498,10	1.498,10	
Alimentação	21	25/03/22	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			1.667,10	1.667,10	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	30.298,32	30.298,32	0,00
Outros materiais de consumo									
GLP - P45	25.673	04/01/22	Rossigás Comercio Transporte LTDA	53.655.213/0001-18			770,00	770,00	
Material Manutenção	710	10/01/22	Central Construções	38.115.186/0001-05			442,35	442,35	
Material limpeza	17.205	17/01/22	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			601,90	601,90	
Papelaria	18.954	17/01/22	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			153,63	153,63	
Material enfermagem	4.684	17/01/22	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			698,28	698,28	
Material Ed. Fisica	54.236	24/01/22	ISP Saúde Vitoria	24.550.559/0001-53			1.254,00	1.254,00	
Material EPI	2.159	26/01/22	ISS Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			607,60	607,60	
Material Manutenção	43	01/02/22	Comercial Nova Loja	38.371.724/0001-14			37,00	37,00	
Material diverso	105	08/02/22	Biavan Minimercado	23.758.997/0001-49			285,14	285,14	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2022 A 31/03/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Material diverso	351	09/02/22	Clauryan Mini Mercado	18.505.655/0001-87			39,98	39,98	
GLP - P45	25.807	10/02/22	Rossigás Comercio Transporte LTDA	53.655.213/0001-18			1.540,00	1.540,00	
Material Limpeza	17.604	10/02/22	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.163,49	2.163,49	
Material Manutenção	791	10/02/22	Central Construções	38.115.186/0001-05			384,53	384,53	
Papelaria	19.098	15/02/22	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			559,41	559,41	
Material EPI	96.580	15/02/22	Harmoniex Industria Saneante	01.336.083/0001-57			44,95	44,95	
Material Terapia Ocup.	355	15/02/22	Clauryan Mini Mercado	18.505.655/0001-87			144,70	144,70	
Material Jardinagem	137	15/02/22	Kin Hiti Hara & CIA	47.404.652/0001-55			150,00	150,00	
Material enfermagem	5.159	17/02/22	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			495,18	495,18	
Material Manutenção	39.665	22/02/22	São Camilo Purificadores	11.690.424/0001-41			100,00	100,00	
Material descartável	218.638	23/02/22	Sales Produtos de Higiene Profissional	10.290.557/0001-68			735,12	735,12	
Material enxoval	2.946	25/02/22	Olga de Fatima Socolovithc	13.441.931/0001-77			285,00	285,00	
Material Cozinha	11	02/03/22	Nelson Panelas	20.721.400/0001-01			90,00	90,00	
Material cuidados	5.252	07/03/22	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			160,00	160,00	
Material bingo	4.238	07/03/22	Flora Distribuidora	37.425.845/0001-39			414,30	414,30	
Material Limpeza	17.957	10/03/22	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			1.819,30	1.819,30	
Material Manutenção	853	10/03/22	Central Construções	38.115.186/0001-05			354,15	354,15	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2022 A 31/03/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
GLP - P45	25.998	10/03/22	Rossigás Comercio Transporte LTDA	53.655.213/0001-18			2.310,00	2.310,00	
Papelaria	19.319	15/03/22	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			456,38	456,38	
Material EPI	2.636	15/03/22	ISS Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			300,00	300,00	
Material enfermagem	5.280	16/03/22	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			402,20	402,20	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	17.798,59	17.798,59	0,00
Serviços médicos (*)									
Medicina Ocupacional	12865	12/01/22	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			213,58	213,58	
Medicina Ocupacional	12887	10/02/22	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			232,94	232,94	
Medicina Ocupacional	1564	11/02/22	Caprilab Laboratorio Clinic	26.368.707/0001-49			257,00	257,00	
Medicina Ocupacional	13359	10/03/22	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			266,22	266,22	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	969,74	969,74	0,00
Outros serviços de terceiros									
Assessoria Bombeiro	311	10/02/22	AG de Souza ME	22.676.413/0001-23			1.650,00	1.650,00	
Dedetização	575	02/03/22	Matheus Lucca Rocha	30.034.663/0001-98			350,00	350,00	
Porteiro Eletronico	3	07/03/22	KM Segurança Eletronica	36.908.512/0001-06			3.460,00	3.460,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2022 A 31/03/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recarga Extintores	36110	24/02/22	Americana Extintores LTDA	00.535.414/0001-15			165,00	165,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
Locação de imóveis									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2022 A 31/03/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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	1438	10/01/22	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			160,00	160,00	
Sistema REP Eletrônico	51550	17/01/22	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			176,60	176,60	
Impressora	1459	10/02/22	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			160,00	160,00	
Sistema REP Eletrônico	52518	15/02/22	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			176,60	176,60	
Impressora	1481	10/03/22	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			160,00	160,00	
Impressora	711	10/03/22	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			75,00	75,00	
Sistema REP Eletrônico	53462	15/03/22	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			176,60	176,60	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	1.084,80	1.084,80	0,00
Utilidades públicas (7)									
Telefone/Internet	dezembro	10/01/22	Net Serviços	40.432.544/0001-47			183,18	183,18	
Energia Eletrica	dezembro	13/01/22	CPFL	33.050.196/0001-88			510,34	510,34	
Telefone/Internet	janeiro	10/02/22	Net Serviços	40.432.544/0001-47			182,10	182,10	
Energia Eletrica	dezembro	14/02/22	CPFL	33.050.196/0001-88			988,56	988,56	
Energia Eletrica	fevereiro	10/03/22	Net Serviços	40.432.544/0001-47			180,72	180,72	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	2.044,90	2.044,90	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2022 A 31/03/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes									
Ventiladores	540163	15/02/22	Bandini e CIA	43.243.765/0001-65			875,60	875,60	
Armário Enf. 1/2	4	11/03/22	Studio Moveis Planejados	35.205.086/0001-73			1.665,00	1.665,00	
Armário Enf. 2/2	5	25/03/22	Studio Moveis Planejados	35.205.086/0001-73			1.665,00	1.665,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	4.205,60	4.205,60	0,00
Obras									
Cobertura/Toldo	275	22/02/22	Jackson Pardo Comercio Toldo ME	25.356.281/0001-40			1.700,00	1.700,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas									
Vale transporte	5992-230	11/03/22	Municipio de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			135,80	135,80	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2022 A 31/03/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Vale transporte	5992-231	28/03/22	Município de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			184,30	184,30	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	320,10	320,10	0,00
TOTAL					0,00	27.209,04	179.888,34	207.097,38	0,00



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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2020

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

OSC: ASSOCIAÇÃO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE

CNPJ: 56.729.205/0001-67

ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO 266

CEP: 13450-026

RESPONSÁVEL PELA OSC: EDUARDO DE OLIVEIRA BORGES

CPF: 054.520.048-23

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

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/1/2022	100.300,00	25/1/2022	550.459.000.073.002	100.300,00
10/2/2022	100.300,00	25/2/2022	550.459.000.073.002	100.300,00
10/3/2022	100.300,00	25/3/2022	550.459.000.073.002	100.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 255.976,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 300.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.783,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 561.660,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 561.660,14

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



ASSOCIAÇÃO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE
ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	27.209,04	109.676,29	136.885,33	-
Recursos humanos (6)	-	-	6.000,00	6.000,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	165,00	165,00	-
Gêneros alimentícios	-	-	30.298,32	30.298,32	-
Outros materiais de consumo	-	-	17.798,59	17.798,59	-
Serviços médicos (*)	-	-	969,74	969,74	-
Outros serviços de terceiros	-	-	5.625,00	5.625,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	1.084,80	1.084,80	-
Utilidades públicas (7)	-	-	2.044,90	2.044,90	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	4.205,60	4.205,60	-
Obras	-	-	1.700,00	1.700,00	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	320,10	320,10	-
TOTAL	-	27.209,04	179.888,34	207.097,38	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2020

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	561.660,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	207.097,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	354.562,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	354.562,76

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 março de 2022.

EDUARDO DE OLIVEIRA BORGES
Presidente da Entidade