

## INFORMAÇÕES

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

  

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

INFORMAÇÕES – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO					
Exercício	2023	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 2023.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2023 A 31/03/2023

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	10/01/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			402,75	402,75	
Medicina Ocupacional	janeiro	10/01/23	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			190,57	190,57	
Vale transporte	janeiro	10/01/23	SOU -Sistema Onibus Urbano	69.144.434/0001-61			155,10	155,10	
Cartão Alimentação	janeiro	16/01/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			3.825,00	3.825,00	
FGTS	janeiro	19/01/23	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.960,11	3.960,11	
Sindicato da classe	janeiro	19/01/23	SIETHOSP	reembolso			235,76	235,76	
INSS	janeiro	19/01/23	PREVIDENCIA	reembolso			4.663,33	4.663,33	
Imposto de Renda	janeiro	19/01/23	DARF 0561	reembolso			663,20	663,20	
Vale transporte	janeiro	24/01/23	Municipio de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			242,50	242,50	
Vale transporte	janeiro	26/01/23	SOU -Sistema Onibus Urbano	449.545.188-06			194,70	194,70	
Auxiliar de Enfermagem	janeiro	30/01/23	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			1.778,77	1.778,77	
Vigia	janeiro	30/01/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.943,73	1.943,73	
Auxiliar Administrativo	janeiro	30/01/23	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			950,43	950,43	
Cuidador	janeiro	30/01/23	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.171,40	1.171,40	
Educador Fisico	janeiro	30/01/23	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.292,51	1.292,51	
Terapeuta Ocupacional	janeiro	30/01/23	Marcella Covesi Dainese	44385251878			2.653,39	2.653,39	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2023 A 31/03/2023

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	30/01/23	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			1.892,74	1.892,74	
Auxiliar de Limpeza	janeiro	30/01/23	Sidney de Oliveira	34352664812			1.434,25	1.434,25	
Enfermeira	janeiro	30/01/23	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			3.037,76	3.037,76	
Cuidadora	janeiro	30/01/23	Sueli Vieeira de Souza	66165997104			1.109,93	1.109,93	
Vigia	janeiro	30/01/23	Wanderson Pereira	38912703803			2.091,03	2.091,03	
Psicologo	janeiro	30/01/23	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			2.723,53	2.723,53	
Auxiliar de Cozinha	janeiro	30/01/23	Talita Jessica Fernandes	43251167880			1.605,17	1.605,17	
Vigia	janeiro	30/01/23	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			1.971,00	1.971,00	
Cozinheira	janeiro	30/01/23	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.368,06	1.368,06	
Auxiliar de Enfermagem	janeiro	30/01/23	Jeniffer Amanda Nazato	421.009.398-07			484,13	484,13	
Auxiliar de Limpeza	janeiro	30/01/23	Fabiana Cristina de Oliveira	158.192.438-03			327,56	327,56	
Auxiliar de Serviços	janeiro	30/01/23	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			1.094,17	1.094,17	
INSS	fevereiro	03/02/23	PREVIDENCIA	reembolso			3.611,93	3.611,93	
FGTS	fevereiro	03/02/23	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.285,20	3.285,20	
Sindicato da classe	fevereiro	03/02/23	SIETHOSP	reembolso			235,76	235,76	
Medicina Ocupacional	fevereiro	10/02/23	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			212,99	212,99	
Cartão Convênio	fevereiro	10/02/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			442,23	442,23	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/03/2023

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	fevereiro	14/02/23	Município de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			514,10	514,10	
Cartão Alimentação	fevereiro	15/02/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			3.600,00	3.600,00	
Imposto de Renda	fevereiro	17/02/23	DARF 0561	boleto			193,41	193,41	
Convênio Médico	janeiro	22/02/23	Notre Dame	reembolso			186,93	186,93	
Medicina Ocupacional	fevereiro	22/02/23	Caprilab Laboratorio Clinico	46.422.408/0001-52			528,11	528,11	
Convênio Médico	fevereiro	23/02/23	Notre Dame	reembolso			186,93	186,93	
Vigia	rescisão	28/02/23	Cleber Lisboa Sardenha	336.481.818-58			5.672,78	5.672,78	
Auxiliar de Enfermagem	fevereiro	28/02/23	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			1.778,77	1.778,77	
Auxiliar de Limpeza	fevereiro	28/02/23	Fabiana Cristina de Oliveira	158.192.438-03			1.514,24	1.514,24	
Vigia	fevereiro	28/02/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.698,25	1.698,25	
Auxiliar Administrativo	fevereiro	28/02/23	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.446,28	1.446,28	
Cuidador	fevereiro	28/02/23	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.605,32	1.605,32	
Educador Fisico	fevereiro	28/02/23	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.783,21	1.783,21	
Terapeuta Ocupacional	fevereiro	28/02/23	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.524,74	3.524,74	
Assistente Social	fevereiro	28/02/23	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.538,56	2.538,56	
Auxiliar de Limpeza	fevereiro	28/02/23	Sidiney de Oliveira	34352664812			1.783,21	1.783,21	
Enfermeira	fevereiro	28/02/23	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			4.012,51	4.012,51	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2023 A 31/03/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Cuidadora	fevereiro	28/02/23	Sueli Vieceira de Souza	66165997104			1.543,85	1.543,85	
Vigia	fevereiro	28/02/23	Wanderson Pereira	38912703803			2.262,00	2.262,00	
Psicologo	fevereiro	28/02/23	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			3.112,77	3.112,77	
Auxiliar de Cozinha	fevereiro	28/02/23	Talita Jessica Fernandes	43251167880			1.605,17	1.605,17	
Auxiliar de Enfermagem	fevereiro	28/02/23	Jeniffer Amanda Nazato	421.009.398-07			1.808,24	1.808,24	
Vigia	fevereiro	28/02/23	Aucireval Rodrigues Sousa	34423176300			641,34	641,34	
Cozinheira	fevereiro	28/02/23	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.620,04	1.620,04	
Auxiliar de Serviços	fevereiro	28/02/23	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			1.543,71	1.543,71	
FGTS	rescisão	01/03/23	FUNDO DE GARANTIA	boleto			2.566,01	2.566,01	
FGTS	março	02/03/23	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.203,84	3.203,84	
Sindicato da classe	março	02/03/23	SIETHOSP	reembolso			265,23	265,23	
INSS	março	02/03/23	PREVIDENCIA	reembolso			3.558,89	3.558,89	
Cartão Convênio	março	10/03/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			448,12	448,12	
Medicina Ocupacional	março	10/03/23	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			220,65	220,65	
Cartão Alimentação	março	15/03/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.020,00	4.020,00	
Vale transporte	março	15/03/23	SOU -Sistema Onibus Urbano	69.144.434/0001-61			220,90	220,90	
Imposto de Renda	março	20/03/23	DARF 0561	boleto			634,47	634,47	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2023 A 31/03/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicina Ocupacional	março	20/03/23	Caprilab Laboratorio Clinico				136,85	136,85	
Nutricionista	março	28/03/23	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			2.479,19	2.479,19	
Auxiliar de Serviços	março	28/03/23	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			1.544,71	1.544,71	
Auxiliar de Enfermagem	março	28/03/23	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			1.779,77	1.779,77	
Auxiliar de Limpeza	março	28/03/23	Fabiana Cristina de Oliveira	158.192.438-03			1.515,24	1.515,24	
Vigia	março	28/03/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.599,10	1.599,10	
Auxiliar Administrativo	março	28/03/23	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.455,28	1.455,28	
Cuidador	março	28/03/23	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.606,32	1.606,32	
Educador Fisico	março	28/03/23	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.784,21	1.784,21	
Terapeuta Ocupacional	março	28/03/23	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.525,74	3.525,74	
Assistente Social	março	28/03/23	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.539,56	2.539,56	
Enfermeira	março	28/03/23	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			4.013,51	4.013,51	
Cuidadora	março	28/03/23	Sueli Vieceira de Souza	66165997104			1.635,79	1.635,79	
Vigia	março	28/03/23	Wanderson Pereira	38912703803			2.126,86	2.126,86	
Psicologo	março	28/03/23	Glaucia Regina Domingues	260.133.858-07			3.113,77	3.113,77	
Auxiliar de Cozinha	março	28/03/23	Talita Jessica Fernandes	43251167880			1.606,17	1.606,17	
Auxiliar de Enfermagem	março	28/03/23	Jeniffer Amanda Nazato	421.009.398-07			1.809,24	1.809,24	



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/03/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/03/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Gêneros alimentícios									
Alimentação	54442	05/01/23	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			4.288,72	4.288,72	
Padaria	1762	06/01/23	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			789,01	789,01	
Alimentação	44	09/01/23	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			1.246,77	1.246,77	
Alimentação	1561	11/01/23	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			845,85	845,85	
Alimentação	855874	20/01/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			2.270,34	2.270,34	
Alimentação	54808	24/01/23	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			1.978,33	1.978,33	
Alimentação	1595	24/01/23	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			1.749,83	1.749,83	
Alimentação	45	27/01/23	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			1.889,81	1.889,81	
Alimentação		02/02/23	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			599,44	599,44	
Padaria	1787	03/02/23	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			1.980,22	1.980,22	
Alimentação	46	08/02/23	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			1.829,74	1.829,74	
Alimentação	55221	13/02/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			2.527,19	2.527,19	
Alimentação	1642	14/02/23	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			1.954,47	1.954,47	
Alimentação	880003	22/02/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.639,38	1.639,38	
Alimentação	55535	28/02/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			1.211,60	1.211,60	
Alimentação	1674	28/02/23	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			521,80	521,80	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/03/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentação	888357	02/03/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.333,15	1.333,15	
Alimentação	47	02/03/23	Aleksander Piveta Açougues	09.335.966/0001-54			2.041,74	2.041,74	
Padaria	1817	03/03/23	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			1.466,10	1.466,10	
Alimentação	55698	07/03/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			2.571,90	2.571,90	
Alimentação	1700	07/03/23	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			2.286,08	2.286,08	
Alimentação	898509	14/03/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.657,90	1.657,90	
Alimentação	55965	21/03/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			437,61	437,61	
Alimentação	48	24/03/23	Aleksander Piveta Açougues	09.335.966/0001-54			2.346,90	2.346,90	
Alimentação	56088	28/03/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			2.181,64	2.181,64	
Alimentação	56087	28/03/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			211,94	211,94	
Alimentação	1722	28/03/23	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			2.158,05	2.158,05	
Alimentação	912081	29/03/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			2.076,06	2.076,06	
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	48.091,57	48.091,57	0,00
Outros materiais de consumo									
Material EPI	5.054	06/01/23	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			1.869,35	1.869,35	
Material Limpeza	21.990	10/01/23	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			431,84	431,84	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/03/2023

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 Enfermagem	6.351	13/01/23	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			757,45	757,45	
Papelaria	21.200	16/01/23	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			137,55	137,55	
Material Manutenção	1.440	16/01/23	Central Construções	38.115.186/0001-05			159,75	159,75	
Material EPI	11.580	16/01/23	Episeg Comercial	13.455.016/0001-30			167,58	167,58	
Papelaria	10.531	16/01/23	Paulo Antonio Ferreira ME	18.624.014/0001-41			134,90	134,90	
Material Manutenção	1.655	03/02/23	Só Volks	44.827.186/0001-22			290,00	290,00	
Material Manutenção	16.457	10/02/23	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			180,63	180,63	
Material Limpeza	22.433	15/02/23	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			3.641,56	3.641,56	
Papelaria	21.419	15/02/23	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			1.319,78	1.319,78	
Material Manutenção	8.339	23/02/23	Leila Maria Canugusco	26.860.729/0001-21			156,20	156,20	
Material cameras	6	28/02/23	KM Monitoramento	36.908.512/0001-06			360,00	360,00	
Material EPI	5.333	28/02/23	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			4.091,00	4.091,00	
Recargas Extintores	39.070	01/03/23	Americana Extintores	00.535.414/0001-67			165,00	165,00	
Material Enfermagem	6.498	02/03/23	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			199,80	199,80	
Material Enfermagem	6.480	02/03/23	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			770,10	770,10	
Material Manutenção	141.997	02/03/23	Paris Hidroluz LTDA	71.852.024/0002-06			2.165,00	2.165,00	
Material Manutenção	8.440	09/03/23	Leila Maria Canugusco				880,78	880,78	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/03/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Material Manutenção	16.604	10/03/23	Eduardo e Rafael Materiais				2.023,47	2.023,47	
Materiais diversos	442	13/03/23	Clauryan Minimercado				367,34	367,34	
Papelaria	21.568	15/03/23	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			876,18	876,18	
Materiais Terapeuta	7.197	16/03/23	Flora Industria	37.425.845/0001-39			1.193,80	1.193,80	
Material Limpeza	22.831	20/03/23	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.237,04	2.237,04	
Material diversos	43.866	29/03/23	Purificadores São Camilo	11.690.424/0001-67			110,00	110,00	
Material EPI	5.511	30/03/23	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			2.749,30	2.749,30	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.435,40</b>	<b>27.435,40</b>	<b>0,00</b>
Serviços médicos (*)									
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros serviços de terceiros									
Impressora	1696	10/01/23	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			669,83	669,83	
Sistema REP Eletrônico	63471	16/01/23	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			143,09	143,09	
Manutenção Predial	91	01/02/23	Marcos dos Santos Moreti	19.250.626/0001-84			3.400,00	3.400,00	
Instalação Ar Condicionado	26	06/02/23	Leidson Rogerio Delarca	29.636.710/0001-94			450,00	450,00	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/03/2023

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\$)
Instalação Ar Condicionado	25	08/02/23	Leidson Rogerio Delarca	29.636.710/0001-94			1.060,00	1.060,00	
Impressora	1715	10/02/23	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			819,66	819,66	
Jardinagem	18	10/02/23	Maria Jose Paisagismo	27.892.296/0001-59			1.200,00	1.200,00	
Sistema REP Eletrônico	64545	15/02/23	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			159,00	159,00	
Telas Proteção	1	15/02/23	Clenildo Mestre Amorim	44.577.652/0001-69			9.200,00	9.200,00	
Dedetização	796	22/02/23	Matheus Luca Rocha	30.034.663/0001-98			380,00	380,00	
Manutenção Computadores	87	22/02/23	Rafael Correa Silva	46.153.952/0001-46			1.480,00	1.480,00	
Manutenção Predial	93	07/03/23	Marcos dos Santos Moreti	19.250.626/0001-84			3.600,00	3.600,00	
Impressora	1736	10/03/23	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			437,00	437,00	
Sistema REP Eletrônico	65607	15/03/23	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			159,00	159,00	
Manutenção Predial	94	21/03/23	Marcos dos Santos Moreti	19.250.626/0001-84			5.000,00	5.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	28.157,58	28.157,58	0,00
Locação de imóveis									
								0,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2023 A 31/03/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Locações diversas									
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)									
Telefone/Internet		10/01/23	Net Serviços	40.432.544/0001-47			182,66	182,66	
GLP - P45	28.255	10/01/23	Rossigás Comercio Transporte LTDA	53.655.213/0001-18			880,00	880,00	
Energia Eletrica		13/01/23	CPFL	33.050.196/0001-88			29,76	29,76	
GLP - P45	3303	02/02/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
Telefone/Internet		10/02/23	Net Serviços	40.432.544/0001-47			181,42	181,42	
GLP - P45	3310	10/02/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
Energia Eletrica		13/02/23	CPFL	33.050.196/0001-88			690,43	690,43	
GLP - P45	3315	22/02/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
GLP - P45	3318	28/02/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
GLP - P45	3326	09/03/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
Energia Eletrica		13/03/23	CPFL	33.050.196/0001-88			654,01	654,01	
Telefone/Internet		13/03/23	Net Serviços	40.432.544/0001-47			189,72	189,72	
GLP - P45	3332	14/03/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/03/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.457,95</b>	<b>274.457,95</b>	<b>0,00</b>



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

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO 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:** 2023

**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\$)
10/1/2023	100.300,00	3/2/2023	550.459.000.073.002	100.300,00
10/2/2023	100.300,00	24/2/2023	550.459.000.073.002	100.300,00
10/3/2023	100.300,00	24/3/2023	550.459.000.073.002	100.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 530.671,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 300.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10.968,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 842.539,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 842.539,93

(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,  
2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <b>Municipal</b>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	156.435,52	156.435,52	-
Recursos humanos (6)	-	-	4.300,00	4.300,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	48.091,57	48.091,57	-
Outros materiais de consumo	-	-	27.435,40	27.435,40	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	28.157,58	28.157,58	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	8.828,00	8.828,00	-
Combustível	-	-	1.209,88	1.209,88	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>274.457,95</b>	<b>274.457,95</b>	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



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

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2020**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>842.539,93</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>274.457,95</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>568.081,98</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>568.081,98</b>

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

**SANTA BARBARA D OI, 31 de março de 2023.**

---

**EDUARDO DE OLIVEIRA BORGES**  
Presidente da Entidade

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

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

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