

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	30 de junho de 2022.

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/04/2022 A 30/06/2022

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)									
INSS	abril	04/04/22	PREVIDENCIA	reembolso			2.611,50	2.611,50	
Sindicato da classe	abril	04/04/22	SIETHOSP	reembolso			263,30	263,30	
Imposto de Renda	abril	04/04/22	DARF 0561	reembolso			256,35	256,35	
FGTS	abril	04/04/22	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			2.509,44	2.509,44	
Vale transporte	abril	05/04/22	Município de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			155,20	155,20	
Convênio Médico	março	08/04/22	Notre Dame			186,93		186,93	
Cartão Convênio	abril	11/04/22	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			559,42	559,42	
Medicina Ocupacional	abril	11/04/22	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			279,20	279,20	
Auxiliar de Limpeza	Rescisão	11/04/22	Luciana de Sousa	31853647837			1.120,27	1.120,27	
Vigia	férias	18/04/22	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			1.899,59	1.899,59	
Cartão Alimentação	abril	18/04/22	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			2.948,00	2.948,00	
Convênio Médico	abril	18/04/22	Notre Dame	reembolso			186,93	186,93	
Vale transporte	abril	27/04/22	Município de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			426,80	426,80	
Vigia	abril	28/04/22	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			1.195,37	1.195,37	
Vigia	abril	28/04/22	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.485,49	1.485,49	
Auxiliar Administrativo	abril	28/04/22	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.251,72	1.251,72	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/04/2022 A 30/06/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Cuidador	abril	28/04/22	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.443,81	1.443,81	
Auxiliar Cozinha	abril	28/04/22	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.500,04	1.500,04	
Educador Fisico	abril	28/04/22	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.602,77	1.602,77	
Terapeuta Ocupacional	abril	28/04/22	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.202,42	3.202,42	
Auxiliar de Enfermagem	abril	28/04/22	Maria Aparecida Lopes da Sá	307924106			1.625,27	1.625,27	
Auxiliar de Cozinha	abril	28/04/22	Maria Isabel dos Santos	25322733809			1.442,02	1.442,02	
Assistente Social	abril	28/04/22	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.295,50	2.295,50	
Cuidador	abril	28/04/22	Nathan Jose Guerra	47463037861			1.384,28	1.384,28	
Auxiliar de Limpeza	abril	28/04/22	Sidney de Oliveira	34352664812			1.649,31	1.649,31	
Enfermeira	abril	28/04/22	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			4.018,48	4.018,48	
Cuidadora	abril	28/04/22	Sueli Vieceira de Souza	66165997104			1.133,95	1.133,95	
Vigia	abril	28/04/22	Wanderson Pereira	38912703803			2.887,38	2.887,38	
Auxiliar de Limpeza	abril	28/04/22	Jaqueline de Jesus Silva	44954518806			301,94	301,94	
Psicologo	abril	28/04/22	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			2.830,14	2.830,14	
Tecnico de Enfermagem	abril	28/04/22	Silvana Elena Betim	21693601826			1.499,12	1.499,12	
Sindicato da classe	maio	04/05/22	SIETHOSP	reembolso			289,63	289,63	
INSS	maio	04/05/22	PREVIDENCIA	reembolso			2.871,19	2.871,19	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/04/2022 A 30/06/2022

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	maio	04/05/22	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			2.907,88	2.907,88	
Imposto de Renda	maio	04/05/22	DARF 0561	reembolso			383,17	383,17	
Cartão Convênio	maio	10/05/22	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			441,31	441,31	
Medicina Ocupacional	maio	10/05/22	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			287,73	287,73	
Cartão Alimentação	maio	16/05/22	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			3.466,00	3.466,00	
Medicina Ocupacional	maio	20/05/22	Caprilab Laboratorio Clinico	26.368.707/0001-49			181,93	181,93	
Tecnico de Enfermagem	maio	27/05/22	Silvana Elena Betim	21693601826			1.598,94	1.598,94	
Vigia	maio	27/05/22	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			1.378,27	1.378,27	
Vigia	maio	27/05/22	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.453,15	1.453,15	
Auxiliar Administrativo	maio	27/05/22	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.103,74	1.103,74	
Cuidador	maio	27/05/22	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.443,81	1.443,81	
Auxiliar Cozinha	maio	27/05/22	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.500,04	1.500,04	
Educador Fisico	maio	27/05/22	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.602,77	1.602,77	
Terapeuta Ocupacional	maio	27/05/22	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.202,42	3.202,42	
Auxiliar de Enfermagem	maio	27/05/22	Maria Aparecida Lopes da Sá	307924106			1.625,27	1.625,27	
Cozinheira	maio	27/05/22	Maria Isabel dos Santos	25322733809			1.444,10	1.444,10	
Assistente Social	maio	27/05/22	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.295,50	2.295,50	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/04/2022 A 30/06/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Cuidador	maio	27/05/22	Nathan Jose Guerra	47463037861			1.386,61	1.386,61	
Auxiliar de Limpeza	maio	27/05/22	Sidney de Oliveira	34352664812			1.602,77	1.602,77	
Enfermeira	maio	27/05/22	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			3.992,86	3.992,86	
Cuidadora	maio	27/05/22	Sueli Vieeira de Souza	66165997104			1.388,89	1.388,89	
Vigia	maio	27/05/22	Wanderson Pereira	38912703803			2.838,47	2.838,47	
Psicologo	maio	27/05/22	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			2.830,14	2.830,14	
Auxiliar de Limpeza	maio	27/05/22	Jaqueline de Jesus Silva	44954518806			1.613,22	1.613,22	
Vale transporte	maio	30/05/22	Municipio de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			407,40	407,40	
Sindicato da classe	junho	02/06/22	SIETHOSP	reembolso			236,97	236,97	
INSS	junho	07/06/22	PREVIDENCIA	reembolso			3.035,62	3.035,62	
Imposto de Renda	junho	02/06/22	DARF 0561	reembolso			379,21	379,21	
FGTS	junho	02/06/22	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			2.975,43	2.975,43	
Cartão Convênio	junho	10/06/22	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			434,88	434,88	
Medicina Ocupacional	junho	10/06/22	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			305,71	305,71	
Auxiliar de Enfermagem	13º sal	15/06/22	Juliana C. Santos Tosini	37585443862			220,88	220,88	
Auxiliar de Enfermagem	13º sal	15/06/22	Silvana Elena Betim	21693601826			662,68	662,68	
Vigia	13º sal	15/06/22	Cleber Lisboa Sardenha	336.481.818-58			681,96	681,96	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/04/2022 A 30/06/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Vigia	13º sal	15/06/22	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			511,47	511,47	
Auxiliar Administrativo	13º sal	15/06/22	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			750,00	750,00	
Cuidador	13º sal	15/06/22	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			798,33	798,33	
Auxiliar Cozinha	13º sal	15/06/22	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			732,67	732,67	
Educador Fisico	13º sal	15/06/22	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			871,20	871,20	
Terapeuta Ocupacional	13º sal	15/06/22	Marcella Covesi Dainese	44385251878			1.871,20	1.871,20	
Auxiliar de Enfermagem	13º sal	15/06/22	Maria Aparecida Lopes da Sá	307924106			883,57	883,57	
Cozinheira	13º sal	15/06/22	Maria Isabel dos Santos	25322733809			879,20	879,20	
Assistente Social	13º sal	15/06/22	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			1.271,20	1.271,20	
Cuidador	13º sal	15/06/22	Nathan Jose Guerra	47463037861			798,33	798,33	
Auxiliar de Limpeza	13º sal	15/06/22	Sidiney de Oliveira	34352664812			871,20	871,20	
Enfermeira	13º sal	15/06/22	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			2.121,20	2.121,20	
Cuidadora	13º sal	15/06/22	Sueli Vieceira de Souza	66165997104			598,75	598,75	
Vigia	13º sal	15/06/22	Wanderson Pereira	38912703803			681,96	681,96	
Psicologo	13º sal	15/06/22	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			1.215,90	1.215,90	
Auxiliar de Limpeza	13º sal	15/06/22	Jaqueline de Jesus Silva	44954518806			532,22	532,22	
Cartão Alimentação	junho	15/06/22	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			3.722,00	3.722,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/04/2022 A 30/06/2022

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\$)
Auxiliar de Enfermagem	junho	28/06/22	Silvana Elena Betim	21693601826			1.625,27	1.625,27	
Vigia	junho	28/06/22	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			1.819,65	1.819,65	
Vigia	junho	28/06/22	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.477,72	1.477,72	
Auxiliar Administrativo	junho	28/06/22	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.101,72	1.101,72	
Cuidador	junho	28/06/22	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.443,81	1.443,81	
Auxiliar Cozinha	junho	28/06/22	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.500,04	1.500,04	
Educador Fisico	junho	28/06/22	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.602,77	1.602,77	
Terapeuta Ocupacional	junho	28/06/22	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.202,42	3.202,42	
Auxiliar de Enfermagem	junho	28/06/22	Maria Aparecida Lopes da Sá	307924106			1.625,27	1.625,27	
Cozinheira	junho	28/06/22	Maria Isabel dos Santos	25322733809			1.451,97	1.451,97	
Assistente Social	junho	28/06/22	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.295,50	2.295,50	
Cuidador	junho	28/06/22	Nathan Jose Guerra	47463037861			1.376,61	1.376,61	
Auxiliar de Limpeza	junho	28/06/22	Sidiney de Oliveira	34352664812			1.602,77	1.602,77	
Enfermeira	junho	28/06/22	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			4.007,87	4.007,87	
Cuidadora	junho	28/06/22	Sueli Vieeira de Souza	66165997104			1.388,89	1.388,89	
Vigia	junho	28/06/22	Wanderson Pereira	38912703803			1.870,63	1.870,63	
Psicologo	junho	28/06/22	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			2.830,14	2.830,14	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/04/2022 A 30/06/2022

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\$)
Auxiliar de Limpeza	junho	28/06/22	Jaqueline de Jesus Silva	44954518806			1.613,22	1.613,22	
Vale transporte	junho	29/06/22	Município de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			407,40	407,40	
SUB-TOTAL					0,00	186,93	153.789,63	153.976,56	0,00
Recursos humanos (6)									
Nutricionista	abril	28/04/22	Juliana Kuhl Matarazzo	27.377.914/0001-22			2.000,00	2.000,00	
Nutricionista	maio	27/05/22	Juliana Kuhl Matarazzo	27.377.914/0001-22			2.000,00	2.000,00	
Nutricionista	junho	28/06/22	Juliana Kuhl Matarazzo	27.377.914/0001-22			2.000,00	2.000,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Medicamentos									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/04/2022 A 30/06/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Gêneros alimentícios									
Alimentação		05/04/22	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.338,15	1.338,15	
Padaria		06/04/22	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			1.902,76	1.902,76	
Alimentação		11/04/22	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			867,91	867,91	
Hortifrutigranjeiro		12/04/22	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			2.436,96	2.436,96	
Alimentação		19/04/22	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			2.531,34	2.531,34	
Padaria		04/05/22	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			1.478,26	1.478,26	
Hortifrutigranjeiro		04/05/22	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			1.693,81	1.693,81	
Alimentação		04/05/22	Combal Alimentos				3.759,70	3.759,70	
Alimentação		11/05/22	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			1.026,58	1.026,58	
Alimentação		19/05/22	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			2.054,15	2.054,15	
Alimentação		24/05/22	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			2.547,12	2.547,12	
Padaria		02/06/22	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			1.993,32	1.993,32	
Alimentação		02/06/22	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			2.345,79	2.345,79	
Alimentação		07/06/22	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			1.752,22	1.752,22	
Alimentação		08/06/22	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.393,07	1.393,07	
Alimentação		08/06/22	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			1.204,05	1.204,05	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/04/2022 A 30/06/2022

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		10/06/22	Sandoval Bomboniere				696,10	696,10	
Alimentação		21/06/22	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			307,06	307,06	
Alimentação		21/06/22	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			501,44	501,44	
Alimentação		27/06/22	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			2.217,09	2.217,09	
Alimentação		30/06/22	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			2.272,89	2.272,89	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	36.319,77	36.319,77	0,00
Outros materiais de consumo									
Material descartável		04/04/22	Sales Produtos de Higiene Profissional	10.290.557/0001-68			1.325,57	1.325,57	
Material limpeza		11/04/22	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			1.594,10	1.594,10	
Material Manutenção		11/04/22	Central Construções	38.115.186/0001-05			807,88	807,88	
Material EPI		12/04/22	ISS Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			2.216,40	2.216,40	
Papelaria		18/04/22	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			378,07	378,07	
Material enfermagem		19/04/22	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			493,95	493,95	
Material Limpeza		10/05/22	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			1.730,19	1.730,19	
Material Manutenção		10/05/22	Central Construções	38.115.186/0001-05			653,31	653,31	
Material enfermagem		13/05/22	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			583,50	583,50	
Material diverso		13/05/22	Clauryan Mini Mercado	18.505.655/0001-87			319,22	319,22	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/04/2022 A 30/06/2022

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		16/05/22	Renata L M Araujo				569,90	569,90	
Papelaria		16/05/22	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			500,10	500,10	
Material Diverso		24/05/22	Oficina do Crachá Parc 1/2				281,90	281,90	
Material Diverso		24/05/22	Marilea Aparecida P. Megiato				1.495,00	1.495,00	
Material EPI		03/06/22	ISS Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			2.535,90	2.535,90	
Material Limpeza		10/06/22	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			1.564,30	1.564,30	
Material Manutenção		10/06/22	Central Construções	38.115.186/0001-05			750,51	750,51	
Material diverso		14/06/22	Clauryan Mini Mercado	18.505.655/0001-87			243,68	243,68	
Papelaria		15/06/22	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			807,71	807,71	
Panela Pressão		30/06/22	Comercial Balancim				423,30	423,30	
SUB-TOTAL					#REF!	#REF!	19.274,49	19.274,49	#REF!
Serviços médicos (*)									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros									
Identificação		07/04/22	DRM Imagem				1.400,00	1.400,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/04/2022 A 30/06/2022

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\$)
Impressora		11/04/22	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			400,00	400,00	
Telhado/Toldo		13/04/22	Jackson Pardo Comercial				1.700,00	1.700,00	
Assessoria Bombeiro		13/04/22	AG de Souza ME	22.676.413/0001-23			800,00	800,00	
Sistema REP Eletrônico		18/04/22	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			226,60	226,60	
Impressora		10/05/22	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			400,00	400,00	
Passeio Cultural		10/05/22	Nilza Matiko	22.676.413/0001-23			700,00	700,00	
Sistema REP Eletrônico		16/05/22	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			226,60	226,60	
Manutenção Fogão		30/05/22	Marcos Pantano				160,00	160,00	
Manutenção Relógio P.		31/05/22	Easy Card LTDA				980,00	980,00	
Impressora		10/06/22	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			400,00	400,00	
Sistema REP Eletrônico		15/06/22	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			226,60	226,60	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	7.619,80	7.619,80	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: 01/04/2022 A 30/06/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Locações diversas									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)									
Telefone/Internet		11/04/22	Net Serviços	40.432.544/0001-47			180,72	180,72	
GLP - P45		11/04/22	Rossigás Comercio Transporte LTDA	53.655.213/0001-18			770,00	770,00	
GLP - P45		11/04/22	Rossigás Comercio Transporte LTDA	53.655.213/0001-18			1.760,00	1.760,00	
Energia Eletrica		13/04/22	CPFL	33.050.186/0001-88			551,32	551,32	
GLP - P45		10/05/22	Rossigás Comercio Transporte LTDA	53.655.213/0001-18			1.760,00	1.760,00	
Telefone/Internet		10/05/22	Net Serviços	40.432.544/0001-47			176,90	176,90	
Energia Eletrica		13/05/22	CPFL	33.050.186/0001-88			1.162,24	1.162,24	
GLP - P45		10/06/22	Rossigás Comercio Transporte LTDA	53.655.213/0001-18			2.640,00	2.640,00	
Telefone/Internet		10/06/22	Net Serviços	40.432.544/0001-47			193,84	193,84	
Energia Eletrica		13/06/22	CPFL	33.050.186/0001-88			1.081,54	1.081,54	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	10.276,56	10.276,56	0,00
Combustível									
Combustível		10/06/22	Ipiranga Auto Posto LTDA				816,91	816,91	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/04/2022 A 30/06/2022

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\$)
SUB-TOTAL					0,00	0,00	816,91	816,91	0,00
Bens e materiais permanentes									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas									
Seguro Predial		28/04/22	Banco do Brasil				218,67	218,67	
Seguro Predial		17/05/22	Banco do Brasil				218,66	218,66	
Seguro Predial		17/06/22	Banco do Brasil				218,66	218,66	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	655,99	655,99	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/04/2022 A 30/06/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
TOTAL					#REF!	186,93	234.753,15	234.940,08	#REF!



**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\$)
10/4/2022	100.300,00	25/4/2022	550.459.000.073.002	100.300,00
10/5/2022	100.300,00	24/5/2022	550.459.000.073.002	100.300,00
10/6/2022	100.300,00	24/6/2022	550.459.000.073.002	100.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 354.562,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 300.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.822,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 662.285,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 662.285,22

(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)	-	186,93	153.789,63	153.976,56	-
Recursos humanos (6)	-	-	6.000,00	6.000,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	36.319,77	36.319,77	-
Outros materiais de consumo	-	-	19.274,49	19.274,49	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	7.619,80	7.619,80	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	10.276,56	10.276,56	-
Combustível	-	-	816,91	816,91	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	655,99	655,99	-
TOTAL	-	186,93	234.753,15	234.940,08	-

(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	662.285,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	234.940,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	427.345,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	427.345,14

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, 30 de junho de 2022.

EDUARDO DE OLIVEIRA BORGES
Presidente da Entidade