

## 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 30 de junho de 2023.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/04/2023 A 30/06/2023

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)									
INSS	abril	03/04/23	PREVIDENCIA	reembolso			3.938,34	3.938,34	
FGTS	abril	03/04/23	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.277,06	3.277,06	
Sindicato da classe	abril	03/04/23	SIETHOSP	reembolso			235,76	235,76	
FGTS/RESCISÓRIO	abril	06/04/23	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			1.580,19	1.580,19	
cartão convênio	abril	10/04/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			291,84	291,84	
Medicina Ocupacional	16215	10/04/23	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			249,09	249,09	
Cartão Alimentação	abril	17/04/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.470,00	4.470,00	
Imposto de Renda	abril	20/04/23	DARF 0561				681,11	681,11	
Medicina Ocupacional	2200	20/04/23	Caprilab Laboratorio Clinico	46.422.408/0001-52			168,60	168,60	
Auxiliar de Limpeza	rescisão	27/04/23	Fabiana Cristina de Oliveira	158.192.438-03			2.078,50	2.078,50	
Vigia	abril	28/04/23	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.315,15	2.315,15	
Nutricionista	abril	28/04/23	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			2.479,19	2.479,19	
Auxiliar de Serviços	abril	28/04/23	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			1.544,71	1.544,71	
Auxiliar de Enfermagem	abril	28/04/23	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			1.779,77	1.779,77	
Vigia	abril	28/04/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.709,06	1.709,06	
Auxiliar Administrativo	abril	28/04/23	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.412,83	1.412,83	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/04/2023 A 30/06/2023

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\$)
Cuidador	abril	28/04/23	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.606,32	1.606,32	
Educador Fisico	abril	28/04/23	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.784,21	1.784,21	
Terapeuta Ocupacional	abril	28/04/23	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.525,74	3.525,74	
Assistente Social	abril	28/04/23	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.539,56	2.539,56	
Enfermeira	abril	28/04/23	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			4.013,51	4.013,51	
Cuidadora	abril	28/04/23	Sueli Vieveira de Souza	66165997104			1.635,79	1.635,79	
Vigia	abril	28/04/23	Wanderson Pereira	38912703803			2.117,49	2.117,49	
Psicologo	abril	28/04/23	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			3.113,77	3.113,77	
Auxiliar de Cozinha	abril	28/04/23	Talita Jessica Fernandes	43251167880			1.606,17	1.606,17	
Auxiliar de Enfermagem	abril	28/04/23	Jeniffer Amanda Nazato	421.009.398-07			1.809,24	1.809,24	
Cozinheira	abril	28/04/23	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.519,58	1.519,58	
Auxiliar de Limpeza	abril	28/04/23	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			383,32	383,32	
Auxiliar de Limpeza	abril	28/04/23	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.544,71	1.544,71	
FGTS rescisório	abril	28/04/23	Fabiana Cristina de Oliveira	158.192.438-03			307,71	307,71	
Vale transporte	abril	28/04/23	Municipio de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			213,40	213,40	
Vale transporte	abril	28/04/23	SOU -Sistema Onibus Urbano	69.144.434/0001-61			222,50	222,50	
INSS	maio	02/05/23	PREVIDENCIA	reembolso			3.783,87	3.783,87	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/04/2023 A 30/06/2023

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\$)
FGTS	maio	02/05/23	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.190,23	3.190,23	
Sindicato da classe	maio	02/05/23	SIETHOSP	reembolso			235,76	235,76	
Cartão Convênio	maio	10/05/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			299,66	299,66	
Medicina Ocupacional	16554	10/05/23	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			260,95	260,95	
Vigia	FÉRIAS	12/05/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.975,76	1.975,76	
Cartão Alimentação	maio	15/05/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.275,00	4.275,00	
Imposto de Renda	maio	19/05/23	DARF 0561	boleto			681,11	681,11	
Medicina Ocupacional	2249	22/05/23	Caprilab Laboratorio Clinico	46.422.408/0001-52			228,24	228,24	
Nutricionista	maio	29/05/23	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			2.497,97	2.497,97	
Auxiliar de Serviços	maio	29/05/23	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			1.548,26	1.548,26	
Auxiliar de Enfermagem	maio	29/05/23	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			1.783,32	1.783,32	
Vigia	maio	29/05/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.433,72	1.433,72	
Auxiliar Administrativo	maio	29/05/23	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.418,31	1.418,31	
Cuidador	maio	29/05/23	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.609,86	1.609,86	
Educador Fisico	maio	29/05/23	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.787,75	1.787,75	
Terapeuta Ocupacional	maio	29/05/23	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.543,96	3.543,96	
Assistente Social	maio	29/05/23	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.558,34	2.558,34	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/04/2023 A 30/06/2023

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\$)
Enfermeira	maio	29/05/23	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			4.031,71	4.031,71	
Cuidadora	maio	29/05/23	Sueli Vieeira de Souza	66165997104			1.639,33	1.639,33	
Vigia	maio	29/05/23	Wanderson Pereira	38912703803			2.092,30	2.092,30	
Psicologo	maio	29/05/23	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			3.132,30	3.132,30	
Auxiliar de Cozinha	maio	29/05/23	Talita Jessica Fernandes	43251167880			1.609,72	1.609,72	
Auxiliar de Enfermagem	maio	29/05/23	Jeniffer Amanda Nazato	421.009.398-07			1.812,79	1.812,79	
Cozinheira	maio	29/05/23	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.522,87	1.522,87	
Auxiliar de Limpeza	maio	29/05/23	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.639,19	1.639,19	
Vigia	maio	29/05/23	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.473,92	2.473,92	
Auxiliar de Limpeza	maio	29/05/23	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.639,19	1.639,19	
Vale transporte	maio	29/05/23	SOU -Sistema Onibus Urbano	69.144.434/0001-61			194,70	194,70	
Vale transporte	maio	29/05/23	Municipio de Santa Barbara D Oeste				582,00	582,00	
FGTS	junho	01/06/23	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.401,42	3.401,42	
Imposto de Renda	junho	01/06/23	DARF 0561	reembolso			605,65	605,65	
INSS	junho	01/06/23	PREVIDENCIA	reembolso			3.883,85	3.883,85	
Sindicato da classe	junho	01/06/23	SIETHOSP	reembolso			206,29	206,29	
Cartão Convênio	junho	09/06/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			297,97	297,97	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/04/2023 A 30/06/2023

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	junho	15/06/23	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			237,23	237,23	
Cartão Alimentação	junho	15/06/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.245,00	4.245,00	
Medicina Ocupacional	junho	20/06/23	Caprilab Laboratorio Clinico	46.422.408/0001-52			136,85	136,85	
Psicologo	1ª p 13º	22/06/23	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			1.810,80	1.810,80	
Auxiliar de Cozinha	1ª p 13º	22/06/23	Talita Jessica Fernandes	43251167880			889,77	889,77	
Auxiliar de Enfermagem	1ª p 13º	22/06/23	Jeniffer Amanda Nazato	421.009.398-07			903,06	903,06	
Cozinheira	1ª p 13º	22/06/23	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			980,36	980,36	
Auxiliar de Limpeza	1ª p 13º	22/06/23	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			593,18	593,18	
Vigia	1ª p 13º	22/06/23	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			802,13	802,13	
Auxiliar de Limpeza	1ª p 13º	22/06/23	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			741,48	741,48	
Nutricionista	1ª p 13º	22/06/23	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			1.151,67	1.151,67	
Auxiliar de Serviços	1ª p 13º	22/06/23	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			889,77	889,77	
Auxiliar de Enfermagem	1ª p 13º	22/06/23	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			985,16	985,16	
Vigia	1ª p 13º	22/06/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			805,41	805,41	
Auxiliar Administrativo	1ª p 13º	22/06/23	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			971,40	971,40	
Cuidador	1ª p 13º	22/06/23	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			889,85	889,85	
Educador Fisico	1ª p 13º	22/06/23	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			971,40	971,40	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/04/2023 A 30/06/2023

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\$)
Terapeuta Ocupacional	1ª p 13º	22/06/23	Marcella Covesi Dainese	44385251878			2.090,60	2.090,60	
Assistente Social	1ª p 13º	22/06/23	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			1.419,08	1.419,08	
Enfermeira	1ª p 13º	22/06/23	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			2.370,40	2.370,40	
Cuidadora	1ª p 13º	22/06/23	Sueli Vieeira de Souza	66165997104			889,85	889,85	
Vigia	1ª p 13º	22/06/23	Wanderson Pereira	38912703803			834,62	834,62	
Vale transporte	junho	28/06/23	Municipio de Santa Barbara D Oeste				203,70	203,70	
Vale transporte	junho	28/06/23	SOU -Sistema Onibus Urbano	69.144.434/0001-61			222,50	222,50	
Nutricionista	junho	30/06/23	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			2.529,27	2.529,27	
Auxiliar de Serviços	junho	30/06/23	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			1.548,26	1.548,26	
Auxiliar de Enfermagem	junho	30/06/23	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			1.783,32	1.783,32	
Vigia	junho	30/06/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.512,47	1.512,47	
Auxiliar Administrativo	junho	30/06/23	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.566,37	1.566,37	
Cuidador	junho	30/06/23	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.609,86	1.609,86	
Educador Fisico	junho	30/06/23	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.787,75	1.787,75	
Terapeuta Ocupacional	junho	30/06/23	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.562,88	3.562,88	
Assistente Social	junho	30/06/23	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.579,67	2.579,67	
Enfermeira	junho	30/06/23	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			4.031,71	4.031,71	





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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/04/2023 A 30/06/2023

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\$)
					0,00	0,00	0,00	0,00	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: 01/04/2023 A 30/06/2023

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	56205	03/04/23	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			1.404,80	1.404,80	
Padaria	1845	05/04/23	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			2.388,00	2.388,00	
Alimentação	56363	12/04/23	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			1.995,88	1.995,88	
Alimentação	49	12/04/23	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			2.889,40	2.889,40	
Alimentação	56571	24/04/23	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			2.591,20	2.591,20	
Alimentação	1818	25/04/23	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			1.941,81	1.941,81	
Alimentação	935784	26/04/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			303,87	303,87	
Alimentação	56675	28/04/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			746,60	746,60	
Alimentação	53507	03/05/23	Combal Alimentos	51627530001-67			107,70	107,70	
Padaria	1868	04/05/23	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			1.988,50	1.988,50	
Alimentação	50	06/05/23	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			973,73	973,73	
Alimentação	56912	10/05/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			635,10	635,10	
Alimentação	56915	10/05/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			900,30	900,30	
Alimentação	933357	10/05/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.038,92	1.038,92	
Alimentação	71	12/05/23	Rest. Rancho da Linguixa	554730030001-34			1.666,00	1.666,00	
Alimentação	57053	16/05/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			2.269,92	2.269,92	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/04/2023 A 30/06/2023

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	1876	16/05/23	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			1.748,35	1.748,35	
Alimentação	57167	22/05/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			522,56	522,56	
Alimentação	955300	23/05/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.260,74	1.260,74	
Alimentação	52	31/05/23	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			2.758,02	2.758,02	
Alimentação	53	01/06/23	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			2.515,21	2.515,21	
Padaria	1893	07/06/23	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			2.219,52	2.219,52	
Alimentação	57601	12/06/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			587,93	587,93	
Alimentação	976834	14/06/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.368,90	1.368,90	
Alimentação	118758	14/06/23	Higa Prod. Alimenticios	460297240004-01			1.589,16	1.589,16	
Alimentação	57808	20/06/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			4.921,45	4.921,45	
Alimentação	55	23/06/23	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			2.562,58	2.562,58	
Alimentação	57981	27/06/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			1.277,45	1.277,45	
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	47.173,60	47.173,60	0,00
Outros materiais de consumo									
Material Manutenção	141.997	04/04/23	Paris Hidroluz LTDA	71.852.024/0002-06			2.165,00	2.165,00	
Material Manutenção	8.440	10/04/23	Leila Maria Canugusco	26.860.729/0001-21			880,78	880,78	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/04/2023 A 30/06/2023

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 Limpeza	23.250	10/04/23	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			3.318,52	3.318,52	
Material Manutenção	16.736	10/04/23	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			1.250,28	1.250,28	
Material Oficinas	18.612	13/04/23	Armarinhos LaRose	676873190001-08			910,90	910,90	
Material Manutenção	142.810	13/04/23	Paris Hidroluz LTDA	71.852.024/0002-06			870,64	870,64	
Papelaria	21.767	17/04/23	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			497,67	497,67	
Material Cozinha	1.439	25/04/23	Comercial Balancim	501632450001-08			585,31	585,31	
Material Enfermagem	6.656	02/05/23	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			685,30	685,30	
Material Manutenção	8.440	10/05/23	Leila Maria Canugusco	26.860.729/0001-21			880,78	880,78	
Material Limpeza	23.680	10/05/23	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.182,23	2.182,23	
Material Manutenção	16.878	10/05/23	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			2.022,48	2.022,48	
Material Manutenção	47.576	11/05/23	FAG Rocha Utilidades	284646980002-04			138,80	138,80	
Material Oficinas	1.571	11/05/23	M Vinicius Gois Galvao	457835890001-80			140,44	140,44	
Material Oficinas	132.071	11/05/23	ART Comerico de Utilidades	381936140001-00			365,89	365,89	
Papelaria	21.968	15/05/23	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			727,55	727,55	
Material Enfermagem	6.720	24/05/23	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			525,84	525,84	
Material Cozinha	4.369	05/06/23	Centerlar Comercio	59513620019-00			365,68	365,68	
Material Manutenção	8.928	09/06/23	Leila Maria Canugusco	26.860.729/0001-21			550,01	550,01	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/04/2023 A 30/06/2023

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 Limpeza	24.209	12/06/23	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.472,19	2.472,19	
Material Manutenção	17.006	12/06/23	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			2.868,03	2.868,03	
Material EPI	2.751	14/06/23	Maria Ap. Matos Archete	402316570001-84			473,40	473,40	
Papelaria	22.153	15/06/23	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			770,62	770,62	
Materiais diversos	457	16/06/23	Clauryan Minimercado	18.505.655/0001-67			533,56	533,56	
Materiais diversos	511	16/06/23	JBN Aquecedores	49244.369/0001-39			957,00	957,00	
Material EPI	6.004	30/06/23	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			3.217,60	3.217,60	
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	30.356,50	30.356,50	0,00
Serviços médicos (*)									
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros									
Impressora	1757	10/04/23	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			460,59	460,59	
Manutenção Predial	43	12/04/23	JF Artes	310702310001-03			7.150,00	7.150,00	
Sistema REP Eletrônico	66700	17/04/23	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			159,00	159,00	
Impressora	1777	10/05/23	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			437,00	437,00	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/04/2023 A 30/06/2023

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\$)
Sistema REP Eletrônico	67796	12/05/23	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			159,00	159,00	
Manutenção elétrica	11	19/05/23	Luis Fernando Fontana Santos	482204900001-68			7.000,00	7.000,00	
Manutenção telhado	32	19/05/23	Bellotto Divisorias e Forros	315610090001-03			10.000,00	10.000,00	
Serralheiro	551	26/05/23	NVJ Ferramentaria	140195230001-94			160,00	160,00	
Calheiro	63	01/06/23	Rodrigo dos Santos	192094860001-09			8.000,00	8.000,00	
Manutenção Elétrica	96	01/06/23	Marcos dos Santos Moreti	19.250.626/0001-84			4.800,00	4.800,00	
Serviços Conservação	98	07/06/23	Edson da Silva	345921090001-87			17.638,20	17.638,20	
Manutenção telhado	33	09/06/23	Bellotto Divisorias e Forros	315610090001-03			13.560,00	13.560,00	
Impressora	1798	12/06/23	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			519,83	519,83	
Sistema REP Eletrônico	68909	15/06/23	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			159,00	159,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	70.202,62	70.202,62	0,00
Locação de imóveis									
<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 PERÍODO DE: 01/04/2023 A 30/06/2023

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	abril	10/04/23	Net Serviços	40.432.544/0001-47			187,32	187,32	
GLP - P45	3.351	10/04/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
Energia Eletrica	abril	13/04/23	CPFL	33.050.196/0001-88			407,72	407,72	
GLP - P45	3362	25/04/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
GLP - P45	3363	28/04/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
GLP - P45	3367	04/05/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
Telefone/Internet	maio	10/05/23	Net Serviços	40.432.544/0001-47			183,70	183,70	
GLP - P45	3375	11/05/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
Energia Eletrica	maio	15/05/23	CPFL	33.050.196/0001-88			983,48	983,48	
GLP - P45	3387	26/05/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
Telefone/Internet	junho	09/06/23	Net Serviços	40.432.544/0001-47			227,65	227,65	
GLP - P45	3397	12/06/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
Energia Eletrica	junho	13/06/23	CPFL	33.050.196/0001-88			602,02	602,02	





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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/04/2023 A 30/06/2023

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\$)
Depósito recebido		28/04/23	Banco do Brasil	30.482-4					
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas									
Seguro Predial		17/04/23	Banco do Brasil				203,54	203,54	
Seguro Predial		17/05/23	Banco do Brasil				203,50	203,50	
Seguro Predial		19/06/23	Banco do Brasil				203,50	203,50	
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	610,54	610,54	0,00
<b>TOTAL</b>					0,00	0,00	347.960,90	347.960,90	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:** 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\$ 568.081,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 300.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14.129,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 883.111,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 20,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 883.131,62

(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)	-	-	185.645,61	185.645,61	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	47.173,60	47.173,60	-
Outros materiais de consumo	-	-	30.356,50	30.356,50	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	70.202,62	70.202,62	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	10.331,89	10.331,89	-
Combustível	-	-	1.540,14	1.540,14	-
Bens e materiais permanentes	-	-	2.100,00	2.100,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	610,54	610,54	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>347.960,90</b>	<b>347.960,90</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>883.131,62</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>347.960,90</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>535.170,72</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>535.170,72</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, 30 de junho 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