

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	2021	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		Ano			
Data da Assinatura		Vigência			
Valor					
3º ADITAMENTO					
Número		Ano			
Data da Assinatura		Vigência			
Valor					

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Data Final	30 de setembro de 2021.

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/07/2021 A 30/09/2021

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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)									
Sindicato da classe	junho	01/07/21	SIETHOSP	reembolso		93,84		93,84	
FGTS	junho	01/07/21	FUNDO DE GARANTIA	reembolso		414,48		414,48	
CONVENIO MEDICO	junho	01/07/21	Notre Dame Serviços Médicos	44.649.812/0001-38		673,73		673,73	
FGTS	junho	01/07/21	FUNDO DE GARANTIA	reembolso		427,10		427,10	
Cesta Básica	junho	15/07/21	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06		800,00		800,00	
Vigia	julho	30/07/21	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			1.107,44	1.107,44	
Vigia	julho	30/07/21	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			1.744,89	1.744,89	
Vigia	julho	30/07/21	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			1.529,10	1.529,10	
auxiliar de serviços	julho	30/07/21	Renata Ferreira Neves	21405307803			1.499,73	1.499,73	
INSS	julho	05/08/21	PREVIDENCIA	reembolso		428,12		428,12	
FGTS	julho	05/08/21	FUNDO DE GARANTIA	reembolso		415,63		415,63	
CONVENIO MEDICO	julho	05/08/21	Notre Dame Serviços Médicos	44.649.812/0001-38		673,73		673,73	
Sindicato da classe	julho	05/08/21	SIETHOSP	reembolso		93,84		93,84	
Cesta Básica	julho	16/08/21	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06		800,00		800,00	
Enfermeira	agosto	30/08/21	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			3.580,64	3.580,64	
Vigia	agosto	30/08/21	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			1.360,04	1.360,04	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2021 A 30/09/2021

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	agosto	30/08/21	Cleber Lisboa Sardenha	336.481.818-58			2.070,17	2.070,17	
Vigia	agosto	30/08/21	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			1.638,08	1.638,08	
Cozinheira	agosto	30/08/21	Edneide Alves Cardoso	25770473800			1.089,94	1.089,94	
Auxiliar de Limpeza	agosto	30/08/21	Renata Ferreira Neves	21405307803			1.669,34	1.669,34	
Cuidadora	agosto	30/08/21	Maria Aparecida Lopes da Sá	307924106			986,91	986,91	
Assistente Social	agosto	30/08/21	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			1.589,34	1.589,34	
Auxiliar Administrativo	agosto	30/08/21	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			967,14	967,14	
Educador Fisico	agosto	30/08/21	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.079,74	1.079,74	
Técnico de Enfermagem	agosto	30/08/21	Juliana Cristina S. Tosini	37585443862			1.095,49	1.095,49	
auxiliar de serviços	agosto	30/08/21	Sidney de Oliveira	34352664812			930,75	930,75	
Auxiliar de Cozinha	agosto	30/08/21	Sara Cristina de Oliveira	39206294857			999,11	999,11	
Psicólogo	agosto	31/08/21	Fernanda Roncato Lacava	45968459808			1.451,85	1.451,85	
Auxiliar de Limpeza	agosto	31/08/21	Cleon de Maura da Silva	12355298866			1.035,04	1.035,04	
CONVENIO MEDICO	agosto	02/09/21	Notre Dame Serviços Médicos	44.649.812/0001-38		673,73		673,73	
Sindicato da classe	agosto	02/09/21	SIETHOSP	reembolso		592,50		592,50	
INSS	agosto	02/09/21	PREVIDENCIA	reembolso		1.856,22		1.856,22	
FGTS	agosto	02/09/21	FUNDO DE GARANTIA	reembolso		1.672,07		1.672,07	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2021 A 30/09/2021

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(S) (R\$)
Cesta Básica	agosto	16/09/21	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06		3.000,00		3.000,00	
Auxiliar de Cozinha	rescisão	17/09/21	Sara Cristina de Oliveira	39206294857			1.000,54	1.000,54	
Enfermeira	setembro	28/09/21	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			3.978,93	3.978,93	
Vigia	setembro	28/09/21	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			1.168,89	1.168,89	
Vigia	setembro	28/09/21	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			1.842,62	1.842,62	
Vigia	setembro	28/09/21	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			1.578,58	1.578,58	
Cozinheira	setembro	28/09/21	Edneide Alves Cardoso	25770473800			1.580,50	1.580,50	
Auxiliar de Limpeza	setembro	28/09/21	Cleon de Maura da Silva	12355298866			1.433,31	1.433,31	
Auxiliar de Limpeza	setembro	28/09/21	Renata Ferreira Neves	21405307803			1.433,31	1.433,31	
Auxiliar de serviços	setembro	28/09/21	Sidney de Oliveira	34352664812			1.354,17	1.354,17	
Técnico de Enfermagem	setembro	28/09/21	Juliana Cristina S. Tosini	37585443862			1.588,44	1.588,44	
Cuidadora	setembro	28/09/21	Maria Aparecida Lopes da Sá	307924106			1.433,31	1.433,31	
Psicólogo	setembro	28/09/21	Fernanda Roncato Lacava	45968459808			2.172,11	2.172,11	
Auxiliar de Cozinha	setembro	28/09/21	Maria Isabel dos Santos	25322733809			529,70	529,70	
Assistente Social	setembro	28/09/21	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.253,51	2.253,51	
Educador Fisico	setembro	28/09/21	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.565,94	1.565,94	
Auxiliar Administrativo	setembro	28/09/21	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.405,44	1.405,44	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2021 A 30/09/2021

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	setembro	28/09/21	Roberta Daniele Dias	36810787852			3.550,50	3.550,50	
SUB-TOTAL					0,00	12.614,99	57.294,54	69.909,53	0,00
Recursos humanos (6)									
Nutricionista	73	30/07/21	Juliana Kuhl Matarazzo	27.377.914/0001-22			1.360,00	1.360,00	
Nutricionista	75	30/08/21	Juliana Kuhl Matarazzo	27.377.914/0001-22			2.000,00	2.000,00	
Nutricionista	78	28/09/21	Juliana Kuhl Matarazzo	27.377.914/0001-22			2.000,00	2.000,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00
Medicamentos									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)									
								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 PERIODO DE: 01/07/2021 A 30/09/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Gêneros alimentícios									
Alimentação Não Perc.	78533	10/08/21	Higa Produtos Alimenticios	46.029.724/0004-01			1.336,60	1.336,60	
Alimentação Percível	4	11/08/21	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			824,30	824,30	
Hortifrutigranjeiro	780	12/08/21	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			165,52	165,52	
Hortifrutigranjeiro	802	26/08/21	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			124,42	124,42	
Alimentação Percível	6	30/08/21	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			524,49	524,49	
Padaria	1310	02/09/21	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			663,60	663,60	
Alimentação Não Perc.	45667	08/09/21	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			444,00	444,00	
Alimentação Não Perc.	479778	09/09/21	OESA Comercio Alimenticio	81.611.931/0003-90			1.363,45	1.363,45	
Alimentação Não Perc.	80989	20/09/21	Higa Produtos Alimenticios	46.029.724/0004-01			1.011,15	1.011,15	
Hortifrutigranjeiro	837	21/09/21	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			634,42	634,42	
Alimentação Percível	8	21/09/21	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			1.585,72	1.585,72	
Alimentação Não Perc.	81.551	30/09/21	Higa Produtos Alimenticios	09.335.966/0001-54			419,94	419,94	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	9.097,61	9.097,61	0,00
Outros materiais de consumo									
Material Limpeza	15.038	08/07/21	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			87,55	87,55	
Utilidades Cozinha/Geral	2.832	30/07/21	Centerlar Com. De Utilidades	05.951.362/0019-00			2.517,28	2.517,28	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2021 A 30/09/2021

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\$)
Material cozinha	32	03/08/21	Raquel Barbosa Mariano Dota	20.721.533/0001-70			41,00	41,00	
Utilidades Cozinha	1.130	03/08/21	Comercial balancim	50.163.245/0001-67			1.722,78	1.722,78	
Utilidades Cozinha	2.145	05/08/21	Centerlar Com. De Utilidades	05.951.362/0019-00			1.017,66	1.017,66	
Cobertores	463	05/08/21	Araujo & Garcia Comercio	28.220.113/0001-11			399,83	399,83	
Material limpeza	15.349	05/08/21	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			1.196,03	1.196,03	
GLP - P45	24.373	09/08/21	Rossigás Comercio Transporte LTDA	53.655.213/0001-18			1.352,00	1.352,00	
Material EPI	1.350	10/08/21	ISS Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			418,00	418,00	
Sinalização/EPI	89.092	24/08/21	Limpex	01.336.083/0001-57			600,00	600,00	
Uniforme	1.005	31/08/21	Marilea Ap. Pilao Megiato ME	07.475.644/0001-85			1.395,00	1.395,00	
Papelaria	18.188	01/09/21	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			1.794,82	1.794,82	
Materiais Ed. Fisico	379.323	03/09/21	ISP Saude Vitória	01.147.367/0001-78			3.638,22	3.638,22	
Enxoval	2.774	08/09/21	Olga de Fatima Socolovitch	13.441.931/0001-77			673,00	673,00	
Materiais EPI	1.483	08/09/21	ISS Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			202,50	202,50	
Materiais EPI	1.482	08/09/21	ISS Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			708,00	708,00	
Material Limpeza	15.791	10/09/21	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			1.111,65	1.111,65	
Utilidades Cozinha	2.270	20/09/21	Centerlar Com. De Utilidades	05.951.362/0019-00			734,10	734,10	
Utilidades Cozinha	2.298	29/09/21	Centerlar Com. De Utilidades	05.951.362/0019-00			194,57	194,57	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2021 A 30/09/2021

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	19.803,99	19.803,99	0,00
Serviços médicos (*)									
Exames Laboratoriais	1162	14/07/21	Caprilab Laboratorio Analises	26.368.707/0001-49			138,00	138,00	
Exames Laboratoriais	1184	29/07/21	Caprilab Laboratorio Analises	26.368.707/0001-49			132,64	132,64	
Exames Laboratoriais	1209	11/08/21	Caprilab Laboratorio Analises	26.368.707/0001-49			421,60	421,60	
Exames Laboratoriais	1256	02/09/21	Caprilab Laboratorio Analises	26.368.707/0001-49			131,80	131,80	
Medicina Ocupacional	12121	10/09/21	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			168,00	168,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	992,04	992,04	0,00
Outros serviços de terceiros									
Persianas - 1ª parc.	641	06/08/21	Kalyn Decorações LTDA	06.947.990/0001-56			2.577,00	2.577,00	
Valvula Circuito GLP	596	09/08/21	Planotec Instalações Industriais	17.988.276/0001-22			300,00	300,00	
Instalação Forno/Fogão	603	18/08/21	Planotec Instalações Industriais	17.988.276/0001-22			560,00	560,00	
Persianas - 2ª parc.	641	30/08/21	Kalyn Decorações LTDA	06.947.990/0001-56			2.577,00	2.577,00	
Dedetização	483	08/09/21	Matheus Luca Rocha	30.034.663/0001-98			350,00	350,00	
Montador moveis	37	23/09/21	Maria Rosa Ferraz Nascimento	30.083.144/0001-10			2.255,00	2.255,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	8.619,00	8.619,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2021 A 30/09/2021

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\$)
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 PERIODO DE: 01/07/2021 A 30/09/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Locações diversas									
Impressora	1380	10/09/21	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			160,00	160,00	
Sistema REP Eletrônico	47855	15/09/21	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			176,60	176,60	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	336,60	336,60	0,00
Utilidades públicas (7)									
Telefone/Internet		12/07/21	Net Serviços	40.432.544/0001-47			140,78	140,78	
Telefone/Internet		10/08/21	Net Serviços	40.432.544/0001-47			140,78	140,78	
Energia Eletrica		13/08/21	CPFL	33.050.196/0001-88			244,13	244,13	
Telefone/Internet		10/09/21	Net Serviços	40.432.544/0001-47			140,78	140,78	
Energia Eletrica		13/09/21	CPFL	33.050.196/0001-88			343,71	343,71	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	1.010,18	1.010,18	0,00
Combustível									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes									
Monitor LCD	13	08/07/21	Paulo Roberto Santana	14.252.614/0001-75			450,00	450,00	
PABX	3705	24/08/21	Xistel Telecomunicações	64.054.794/0001-59			2.157,00	2.157,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2021 A 30/09/2021

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	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	2.607,00	2.607,00	0,00
Obras									
Tintas	62936	16/08/21	Cofert Comercio Tintas	59.254.508/0005-92			85,00	85,00	
Materiais manutenção	401389	18/08/21	Luitex	51.051.811/0001-52			912,36	912,36	
Rede hidraulica/elétrica	602	18/08/21	Planotec Instalações Industriais	17.988.276/0001-22			1.900,00	1.900,00	
Portas Blindex/PVC	1163	27/09/21	AC Meloni & CIA 1/2	05.434.884/0001-06			2.136,75	2.136,75	
Móveis Planejados	213	27/09/21	DC de Queiroz ME 1/2	10.720.061/0001-87			2.540,00	2.540,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	7.574,11	7.574,11	0,00
Despesas financeiras e bancárias									
Ordem de Pagamento		31/08/21	Banco do Brasil				39,00	39,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
Outras despesas									
Seguro Predial	julho	19/07/21	Banco do Brasil				233,81	233,81	
Seguro Predial	agosto	17/08/21	Banco do Brasil				233,81	233,81	
Seguro Predial	setembro	17/09/21	Banco do Brasil				233,81	233,81	
Comunicação Visual	3333	24/09/21	DRM Imagem Eireli				455,00	455,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2021 A 30/09/2021

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\$)
Manutenção Relógio Ponto	8142	27/09/21	Easy Card Equip. Eletron.	13.342.945/0001-67			1.028,00	1.028,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	2.184,43	2.184,43	0,00
TOTAL					0,00	12.614,99	28.993,43	34.115,75	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/FOMENTO

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: 2021

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 0 / 0			-
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\$)
10/7/2021	10.163,93	26/7/2021	550.459.000.073.002	10.163,93
10/8/2021	100.300,00	25/8/2021	550.459.000.073.002	100.300,00
10/9/2021	100.300,00	23/9/2021	550.459.000.073.002	100.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 79.919,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 210.763,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 617,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 291.300,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 291.300,40

(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 C vem indicar, na forma abaixo detalhada,
2021 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)	-	12.614,99	57.294,54	69.909,53	-
Recursos humanos (6)	-	-	5.360,00	5.360,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	9.097,61	9.097,61	-
Outros materiais de consumo	-	-	19.803,99	19.803,99	-
Serviços médicos (*)	-	-	992,04	992,04	-
Outros serviços de terceiros	-	-	8.619,00	8.619,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	336,60	336,60	-
Utilidades públicas (7)	-	-	1.010,18	1.010,18	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	2.607,00	2.607,00	-
Obras	-	-	7.574,11	7.574,11	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	39,00	39,00	-
Outras despesas	-	-	2.184,43	2.184,43	-
TOTAL	-	12.614,99	114.918,50	127.533,49	-

(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/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	291.300,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	127.533,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	163.766,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	163.766,91

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 setembro de 2021.

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