

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	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 setembro de 2023.

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/07/2023 A 30/09/2023

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	julho	04/07/23	PREVIDENCIA	reembolso			3.302,36	3.302,36	
IRRF	julho	04/07/23	DARF 0561	reembolso			505,35	505,35	
Sindicato da classe	julho	04/07/23	SIETHOSP	reembolso			206,29	206,29	
FGTS/RESCISÓRIO	julho	04/07/23	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.770,50	3.770,50	
Vale transporte	julho	05/07/23	Município de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			203,70	203,70	
Cartão Convênio	julho	10/07/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			294,63	294,63	
Medicina Ocupacional	julho	10/07/23	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			237,23	237,23	
Cartão Alimentação	julho	24/07/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.215,00	4.215,00	
Vale transporte	julho	28/07/23	Município de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			669,30	669,30	
Vale transporte	julho	28/07/23	SOU -Sistema Onibus Urbano	69.144.434/0001-61			220,90	220,90	
Nutricionista	julho	31/07/23	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			2.497,97	2.497,97	
Auxiliar de Serviços	julho	31/07/23	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			1.548,26	1.548,26	
Auxiliar de Enfermagem	julho	31/07/23	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			1.783,32	1.783,32	
Vigia	julho	31/07/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.654,35	1.654,35	
Auxiliar Administrativo	julho	31/07/23	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.566,37	1.566,37	
Cuidador	julho	31/07/23	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.609,86	1.609,86	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/07/2023 A 30/09/2023

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\$)
Educador Físico	julho	31/07/23	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.787,75	1.787,75	
Terapeuta Ocupacional	julho	31/07/23	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.562,88	3.562,88	
Assistente Social	julho	31/07/23	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.579,67	2.579,67	
Enfermeira	julho	31/07/23	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			4.031,71	4.031,71	
Cuidadora	julho	31/07/23	Sueli Vieceira de Souza	66165997104			1.548,39	1.548,39	
Vigia	julho	31/07/23	Wanderson Pereira	38912703803			1.987,85	1.987,85	
Psicólogo	julho	31/07/23	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			3.160,85	3.160,85	
Auxiliar de Cozinha	julho	31/07/23	Talita Jessica Fernandes	43251167880			1.609,72	1.609,72	
Auxiliar de Enfermagem	julho	31/07/23	Jeniffer Amanda Nazato	421.009.398-07			1.812,79	1.812,79	
Cozinheira	julho	31/07/23	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.625,45	1.625,45	
Auxiliar de Limpeza	julho	31/07/23	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.639,19	1.639,19	
Vigia	julho	31/07/23	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.393,44	2.393,44	
Auxiliar de Limpeza	julho	31/07/23	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.548,26	1.548,26	
INSS	agosto	02/08/23	PREVIDENCIA	reembolso			3.778,75	3.778,75	
Sindicato da classe	agosto	02/08/23	SIETHOSP	reembolso			206,29	206,29	
IRRF	agosto	02/08/23	DARF 0561	reembolso			536,85	536,85	
FGTS	agosto	02/08/23	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.530,82	3.530,82	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/07/2023 A 30/09/2023

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\$)
Cartão Convênio	agosto	10/08/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			299,13	299,13	
Cartão Alimentação	agosto	15/08/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.245,00	4.245,00	
Medicina Ocupacional	agosto	15/08/23	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			237,23	237,23	
Medicina Ocupacional	agosto	21/08/23	Caprilab Laboratorio Clinico	46.422.408/0001-52			214,06	214,06	
Vale transporte	agosto	28/08/23	Municipio de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			582,00	582,00	
Vale transporte	agosto	28/08/23	SOU -Sistema Onibus Urbano	69.144.434/0001-61			192,70	192,70	
Nutricionista	agosto	29/08/23	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			2.497,97	2.497,97	
Auxiliar de Serviços	agosto	29/08/23	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			1.548,26	1.548,26	
Auxiliar de Enfermagem	agosto	29/08/23	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			1.768,59	1.768,59	
Vigia	agosto	29/08/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.584,64	1.584,64	
Auxiliar Administrativo	agosto	29/08/23	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.581,65	1.581,65	
Cuidador	agosto	29/08/23	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.595,13	1.595,13	
Educador Fisico	agosto	29/08/23	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			3.214,83	3.214,83	
Terapeuta Ocupacional	agosto	29/08/23	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.548,15	3.548,15	
Assistente Social	agosto	29/08/23	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			3.214,83	3.214,83	
Enfermeira	agosto	29/08/23	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			4.061,56	4.061,56	
Cuidadora	agosto	29/08/23	Sueli Vieceira de Souza	66165997104			1.548,39	1.548,39	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/07/2023 A 30/09/2023

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\$)
Vigia	agosto	29/08/23	Wanderson Pereira	38912703803			1.932,26	1.932,26	
Psicologo	agosto	29/08/23	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			3.146,12	3.146,12	
Auxiliar de Cozinha	agosto	29/08/23	Talita Jessica Fernandes	43251167880			1.594,99	1.594,99	
Cozinheira	agosto	29/08/23	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.508,26	1.508,26	
Auxiliar de Limpeza	agosto	29/08/23	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.639,19	1.639,19	
Vigia	agosto	29/08/23	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.417,13	2.417,13	
Auxiliar de Limpeza	agosto	29/08/23	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.548,26	1.548,26	
Auxiliar de Enfermagem	agosto	29/08/23	Elizangela As Teles				445,90	445,90	
Imposto de Renda	setembro	04/09/23	DARF 0561	reembolso			728,01	728,01	
FGTS	setembro	04/09/23	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.613,40	3.613,40	
INSS	setembro	04/09/23	PREVIDENCIA	reembolso			4.027,73	4.027,73	
Sindicato da classe	setembro	04/09/23	SIETHOSP	reembolso			319,22	319,22	
Rescisão Enfermeiro	setembro	11/09/23	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			11.901,56	11.901,56	
Cartão Convênio	setembro	11/09/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			299,79	299,79	
Medicina Ocupacional	setembro	11/09/23	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			237,23	237,23	
FGTS Rescisório	setembro	11/09/23	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			5.451,05	5.451,05	
Cartão Alimentação	setembro	15/09/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.020,00	4.020,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/07/2023 A 30/09/2023

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\$)
Nutricionista	complementar	20/09/23	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			250,00	250,00	
Auxiliar de Serviços	complementar	20/09/23	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			170,94	170,94	
Auxiliar de Enfermagem	complementar	20/09/23	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			668,52	668,52	
Vigia	complementar	20/09/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			219,70	219,70	
Auxiliar Administrativo	complementar	20/09/23	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			153,54	153,54	
Cuidador	complementar	20/09/23	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			181,54	181,54	
Terapeuta Ocupacional	complementar	20/09/23	Marcella Covesi Dainese	44385251878			391,72	391,72	
Cuidadora	complementar	20/09/23	Sueli Vieveira de Souza	66165997104			170,64	170,64	
Vigia	complementar	20/09/23	Wanderson Pereira	38912703803			310,88	310,88	
Psicologo	complementar	20/09/23	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			335,76	335,76	
Cozinheira	complementar	20/09/23	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			164,59	164,59	
Auxiliar de Limpeza	complementar	20/09/23	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			165,48	165,48	
Vigia	complementar	20/09/23	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			343,38	343,38	
Auxiliar de Limpeza	complementar	20/09/23	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			154,56	154,56	
Medicina Ocupacional	setembro	20/09/23	Caprilab Laboratorio Clinico	46.422.408/0001-52			353,70	353,70	
Rescisão Aux. Enfermagem	setembro	20/09/23	Elizangela As Teles				1.933,28	1.933,28	
Auxiliar de Cozinha	complementar	20/09/23	Talita Jessica Fernandes	43251167880			181,86	181,86	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2023 A 30/09/2023

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 Rescisório	setembro	22/09/23	Elizangela As Teles				137,31	137,31	
Vale transporte	setembro	27/09/23	Município de Santa Barbara D Oeste				582,00	582,00	
Vale transporte	setembro	28/09/23	SOU -Sistema Onibus Urbano	69.144.434/0001-61			192,70	192,70	
Educador Fisico	setembro	29/09/23	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			3.214,83	3.214,83	
Assistente Social	setembro	29/09/23	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			3.214,83	3.214,83	
Auxiliar de Enfermagem	setembro	29/09/23	Rosimeire Wiesel				420,11	420,11	
Auxiliar de Serviços	setembro	29/09/23	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			1.625,54	1.625,54	
Auxiliar de Enfermagem	setembro	29/09/23	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			2.085,73	2.085,73	
Vigia	setembro	29/09/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.798,17	1.798,17	
Auxiliar Administrativo	setembro	29/09/23	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.658,80	1.658,80	
Cuidador	setembro	29/09/23	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.690,70	1.690,70	
Terapeuta Ocupacional	setembro	29/09/23	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.692,83	3.692,83	
Cuidadora	setembro	29/09/23	Sueli Vieceira de Souza	66165997104			1.625,54	1.625,54	
Vigia	setembro	29/09/23	Wanderson Pereira	38912703803			2.092,91	2.092,91	
Nutricionista	setembro	29/09/23	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			2.599,72	2.599,72	
Psicologo	setembro	29/09/23	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			3.281,64	3.281,64	
Cozinheira	setembro	29/09/23	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.596,26	1.596,26	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2023 A 30/09/2023

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\$)
Auxiliar de Limpeza	setembro	29/09/23	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.721,93	1.721,93	
Vigia	setembro	29/09/23	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.689,45	2.689,45	
Auxiliar de Limpeza	setembro	29/09/23	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.625,54	1.625,54	
Auxiliar de Cozinha	setembro	29/09/23	Talita Jessica Fernandes	43251167880			1.690,70	1.690,70	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	183.777,60	183.777,60	0,00
Recursos humanos (6)									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos									
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: 01/07/2023 A 30/09/2023

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		04/07/23	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			1.284,51	1.284,51	
Padaria		04/07/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.443,85	1.443,85	
Alimentação		05/07/23	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			1.171,90	1.171,90	
Alimentação		07/07/23	Combal Alimentos	51627530001-67			821,40	821,40	
Alimentação		13/07/23	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			3.130,55	3.130,55	
Alimentação		17/07/23	Combal Alimentos	51627530001-67			838,54	838,54	
Alimentação		24/07/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.712,94	1.712,94	
Alimentação		24/07/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			5.208,47	5.208,47	
Padaria		02/08/23	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			1.785,99	1.785,99	
Alimentação		04/08/23	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			2.448,06	2.448,06	
Alimentação		16/08/23	Combal Alimentos	51627530001-67			4.181,73	4.181,73	
Alimentação		23/08/23	Combal Alimentos	51627530001-67			858,56	858,56	
Alimentação		28/08/23	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			3.315,70	3.315,70	
Alimentação		04/09/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.776,22	1.776,22	
Padaria		05/09/23	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			2.066,57	2.066,57	
Alimentação		11/09/23	Combal Alimentos	51627530001-67			97,87	97,87	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2023 A 30/09/2023

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\$)
Alimentação		20/09/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			957,60	957,60	
Alimentação		21/09/23	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			3.237,35	3.237,35	
Alimentação		26/09/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			2.754,60	2.754,60	
Alimentação		29/09/23	Combal Alimentos	51627530001-67			4.764,58	4.764,58	
Alimentação		29/09/23	Combal Alimentos	51627530001-67			530,55	530,55	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	44.387,54	44.387,54	0,00
Outros materiais de consumo									
Material Manutenção		03/07/23	Paris Hidroluz LTDA	71.852.024/0002-06			979,24	979,24	
Material Manutenção		03/07/23	Corbella Tintas				12.035,00	12.035,00	
Material Limpeza		10/07/23	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.527,36	2.527,36	
Material Manutenção		10/07/23	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			8.082,27	8.082,27	
Papelaria		17/07/23	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			441,21	441,21	
Material Limpeza		10/08/23	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.878,17	2.878,17	
Material Manutenção		10/08/23	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			368,05	368,05	
Material Oficinas		14/08/23	Armarinhos Larose				443,20	443,20	
Papelaria		15/08/23	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			1.045,80	1.045,80	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2023 A 30/09/2023

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\$)
Serviços Conservação		07/07/23	Edson da Silva	345921090001-87			13.718,60	13.718,60	
Impressora		10/07/23	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			437,00	437,00	
Sistema REP Eletrônico		17/07/23	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			159,00	159,00	
Serviços Conservação		20/07/23	Edson da Silva	345921090001-87			13.718,60	13.718,60	
Serviços Conservação		25/07/23	Edson da Silva	345921090001-87			13.718,60	13.718,60	
Impressora		10/08/23	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			485,18	485,18	
Sistema REP Eletrônico		15/08/23	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			159,00	159,00	
Impressora		11/09/23	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			437,00	437,00	
Dedetização		14/09/23	Matheus Luca Roccha				400,00	400,00	
Sistema REP Eletrônico		15/09/23	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			159,00	159,00	
Comunicação Visual		18/09/23	DRM Eireli				240,00	240,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	43.631,98	43.631,98	0,00
Locação de imóveis									
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: 01/07/2023 A 30/09/2023

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									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)									
GLP - P45		04/07/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
Telefone/Internet		10/07/23	Net Serviços	40.432.544/0001-47			194,57	194,57	
GLP - P45		13/07/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
GLP - P45		20/07/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
GLP - P45		20/07/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			70,00	70,00	
GLP - P45		02/08/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
Telefone/Internet		10/08/23	Net Serviços	40.432.544/0001-47			190,01	190,01	
GLP - P45		16/08/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
GLP - P45		23/08/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
GLP - P45		29/08/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
Telefone/Internet		11/09/23	Net Serviços	40.432.544/0001-47			195,42	195,42	
GLP - P45		14/09/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			380,00	380,00	
GLP - P45		21/09/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2023 A 30/09/2023

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									
Seguro Predial		17/07/23	Banco do Brasil				203,50	203,50	
Seguro Predial		17/08/23	Banco do Brasil				203,50	203,50	
Seguro Predial		18/09/23	Banco do Brasil				203,50	203,50	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	610,50	610,50	0,00
TOTAL					0,00	0,00	325.417,01	325.417,01	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\$)
10/7/2023	100.300,00	25/7/2023	550.459.000.073.002	100.300,00
10/8/2023	100.300,00	25/8/2023	550.459.000.073.002	100.300,00
10/9/2023	100.300,00	25/9/2023	550.459.000.073.002	100.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 535.170,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 300.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 16.523,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 852.593,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 852.593,88

(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): 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)	-	-	183.777,60	183.777,60	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	44.387,54	44.387,54	-
Outros materiais de consumo	-	-	43.046,73	43.046,73	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	43.631,98	43.631,98	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	8.570,00	8.570,00	-
Combustível	-	-	1.392,66	1.392,66	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	610,50	610,50	-
TOTAL	-	-	325.417,01	325.417,01	-

(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	852.593,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	325.417,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	527.176,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	527.176,87

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 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