

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	31 de dezembro de 2021.

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/10/2021 A 31/12/2021

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	setembro	04/10/21	SIETHOSP	reembolso		447,61		447,61	
Imposto de Renda	setembro	04/10/21	DARF 0561	reembolso		285,55		285,55	
FGTS	setembro	04/10/21	FUNDO DE GARANTIA	reembolso		2.444,39		2.444,39	
CONVENIO MEDICO	setembro	04/10/21	Notre Dame Serviços Médicos	44.649.812/0001-38		673,73		673,73	
INSS	setembro	04/10/21	PREVIDENCIA	reembolso		2.491,11		2.491,11	
auxiliar de serviços	rescisão	08/10/21	Renata Ferreira Neves	21405307803			3.739,79	3.739,79	
FGTS	rescisão	08/10/21	FUNDO DE GARANTIA	rescisão			613,87	613,87	
Vale Transporte	outubro	14/10/21	E bus Transportes	69.144.4340004-04			126,90	126,90	
Cesta Básica	setembro	15/10/21	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06		3.200,00		3.200,00	
Terapeuta Ocupacional	13º sal	26/10/21	Roberta Daniele Dias	36810787852			622,12	622,12	
Auxiliar de serviços	13º sal	26/10/21	Sidney de Oliveira	34352664812			312,50	312,50	
Técnico de Enfermagem	13º sal	26/10/21	Juliana Cristina S. Tosini	37585443862			366,13	366,13	
Psicólogo	13º sal	26/10/21	Fernanda Roncato Lacava	45968459808			506,82	506,82	
Cuidador	13º sal	26/10/21	Nathan Jose Guerra	47463037861			132,25	132,25	
Auxiliar Administrativo	13º sal	26/10/21	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			312,50	312,50	
Auxiliar de Cozinha	13º sal	26/10/21	Maria Isabel dos Santos	25322733809			198,35	198,35	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2021 A 31/12/2021

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\$)
Cuidadora	13º sal	26/10/21	Maria Aparecida Lopes da Sá	307924106			330,62	330,62	
Educador Fisico	13º sal	26/10/21	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			360,98	360,98	
Assistente Social	13º sal	26/10/21	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			527,65	527,65	
Enfermeira	13º sal	26/10/21	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			881,82	881,82	
Cozinheira	13º sal	26/10/21	Edneide Alves Cardoso	25770473800			364,32	364,32	
Auxiliar de Limpeza	13º sal	26/10/21	Luciana de Sousa	31853647837			198,36	198,36	
Educador Fisico	outubro	27/10/21	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.565,94	1.565,94	
Auxiliar de Limpeza	rescisão	28/10/21	Cleon de Maura da Silva	12355298866			2.106,41	2.106,41	
Psicólogo	outubro	28/10/21	Fernanda Roncato Lacava	45968459808			2.172,11	2.172,11	
Cuidador	outubro	28/10/21	Nathan Jose Guerra	47463037861			631,93	631,93	
Auxiliar Administrativo	outubro	28/10/21	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.405,44	1.405,44	
Cuidadora	outubro	28/10/21	Maria Aparecida Lopes da Sá	307924106			1.433,31	1.433,31	
Auxiliar de Cozinha	outubro	28/10/21	Maria Isabel dos Santos	25322733809			1.433,23	1.433,23	
Terapeuta Ocupacional	outubro	28/10/21	Roberta Daniele Dias	36810787852			3.550,50	3.550,50	
Auxiliar de Limpeza	outubro	28/10/21	Sidiney de Oliveira	34352664812			1.565,94	1.565,94	
Técnico de Enfermagem	outubro	28/10/21	Juliana Cristina S. Tosini	37585443862			1.588,44	1.588,44	
Assistente Social	outubro	28/10/21	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.253,51	2.253,51	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/10/2021 A 31/12/2021

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\$)
Enfermeira	outubro	28/10/21	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			3.978,93	3.978,93	
Vigia	outubro	28/10/21	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			1.218,37	1.218,37	
Vigia	outubro	28/10/21	Cleber Lisboa Sardenha	336.481.818-58			1.850,74	1.850,74	
Vigia	outubro	28/10/21	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			1.627,72	1.627,72	
Cozinheira	outubro	28/10/21	Edneide Alves Cardoso	25770473800			1.580,50	1.580,50	
Auxiliar de Limpeza	outubro	28/10/21	Luciana de Sousa	31853647837			804,69	804,69	
FGTS	rescisão	29/10/21	FUNDO DE GARANTIA	Cleon			262,89	262,89	
CONVENIO MEDICO	outubro	03/11/21	Notre Dame Serviços Médicos	44.649.812/0001-38		673,73		673,73	
Sindicato da classe	outubro	03/11/21	SIETHOSP	reembolso		473,94		473,94	
INSS	outubro	10/11/21	PREVIDENCIA	reembolso		2.587,23		2.587,23	
Imposto de Renda	outubro	03/11/21	DARF 0561	reembolso		285,55		285,55	
FGTS	outubro	10/11/21	FUNDO DE GARANTIA	reembolso		2.470,30		2.470,30	
Vigia	rescisão	10/11/21	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			3.079,03	3.079,03	
Cesta Básica	outubro	16/11/21	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06		3.500,00		3.500,00	
FGTS	rescisão	16/11/21	FUNDO DE GARANTIA	Aucireval			1.059,86	1.059,86	
Vigia	13º sal	25/11/21	Wanderson Pereira	38912703803			113,66	113,66	
Enfermeira	novembro	26/11/21	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			4.005,26	4.005,26	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2021 A 31/12/2021

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	novembro	26/11/21	Cleber Lisboa Sardenha	336.481.818-58			2.470,23	2.470,23	
Vigia	novembro	26/11/21	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			1.589,98	1.589,98	
Vigia	novembro	26/11/21	Wanderson Pereira	38912703803			1.340,77	1.340,77	
Cozinheira	novembro	26/11/21	Edneide Alves Cardoso	25770473800			1.606,83	1.606,83	
Auxiliar de Limpeza	novembro	26/11/21	Sidiney de Oliveira	34352664812			1.592,27	1.592,27	
Auxiliar de Limpeza	novembro	26/11/21	Luciana de Sousa	31853647837			1.459,64	1.459,64	
Técnico de Enfermagem	novembro	26/11/21	Juliana Cristina S. Tosini	37585443862			1.575,27	1.575,27	
Cuidadora	novembro	26/11/21	Maria Aparecida Lopes da Sá	307924106			1.459,64	1.459,64	
Cuidador	novembro	26/11/21	Nathan Jose Guerra	47463037861			1.420,14	1.420,14	
Psicólogo	novembro	26/11/21	Fernanda Roncato Lacava	45968459808			2.158,94	2.158,94	
Auxiliar de Cozinha	novembro	26/11/21	Maria Isabel dos Santos	25322733809			1.420,06	1.420,06	
Assistente Social	novembro	26/11/21	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.240,34	2.240,34	
Educador Fisico	novembro	26/11/21	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.592,27	1.592,27	
Auxiliar Administrativo	novembro	26/11/21	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.431,77	1.431,77	
Terapeuta Ocupacional	novembro	26/11/21	Marcella Covesi Dainese	44385251878			450,66	450,66	
Enfermeira	2ª parc. 13º	10/12/21	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			737,36	737,36	
Vigia	2ª parc. 13º	10/12/21	Cleber Lisboa Sardenha	336.481.818-58			838,89	838,89	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2021 A 31/12/2021

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	2ª parc. 13º	10/12/21	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			771,62	771,62	
Vigia	2ª parc. 13º	10/12/21	Wanderson Pereira	38912703803			96,62	96,62	
Cozinheira	2ª parc. 13º	10/12/21	Edneide Alves Cardoso	25770473800			309,67	309,67	
Auxiliar de Limpeza	2ª parc. 13º	10/12/21	Sidney de Oliveira	34352664812			355,32	355,32	
Auxiliar de Limpeza	2ª parc. 13º	10/12/21	Luciana de Sousa	31853647837			168,62	168,62	
Técnico de Enfermagem	2ª parc. 13º	10/12/21	Juliana Cristina S. Tosini	37585443862			284,89	284,89	
Cuidadora	2ª parc. 13º	10/12/21	Maria Aparecida Lopes da Sá	307924106			281,02	281,02	
Cuidador	2ª parc. 13º	10/12/21	Nathan Jose Guerra	47463037861			86,08	86,08	
Psicólogo	2ª parc. 13º	10/12/21	Fernanda Roncato Lacava	45968459808			404,46	404,46	
Auxiliar de Cozinha	2ª parc. 13º	10/12/21	Maria Isabel dos Santos	25322733809			142,28	142,28	
Assistente Social	2ª parc. 13º	10/12/21	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			422,17	422,17	
Educador Fisico	2ª parc. 13º	10/12/21	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			306,84	306,84	
Auxiliar Administrativo	2ª parc. 13º	10/12/21	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			265,63	265,63	
Cuidador	2ª parc. 13º	10/12/21	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			96,00	96,00	
Sindicato da classe	13º salário	14/12/21	SIETHOSP	reembolso			355,50	355,50	
INSS	13º salário	14/12/21	PREVIDENCIA	reembolso			968,60	968,60	
Imposto de Renda	novembro	14/12/21	DARF 0561	reembolso		136,52		136,52	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2021 A 31/12/2021

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\$)
FGTS	novembro	14/12/21	FUNDO DE GARANTIA	reembolso		2.303,70		2.303,70	
INSS	novembro	14/12/21	PREVIDENCIA	reembolso		2.312,88		2.312,88	
Sindicato da classe	novembro	14/12/21	SIETHOSP	reembolso		210,64		210,64	
Cesta Básica	novembro	15/12/21	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06		3.000,00		3.000,00	
Cuidadora	rescisão	17/12/21	Jussilene Candida da Silva	05693811506			1.286,15	1.286,15	
Enfermeira	Coletivas	21/12/21	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			1.728,40	1.728,40	
Cozinheira	Coletivas	21/12/21	Edneide Alves Cardoso	25770473800			718,91	718,91	
Auxiliar de Limpeza	Coletivas	21/12/21	Sidiney de Oliveira	34352664812			712,34	712,34	
Auxiliar de Limpeza	Coletivas	21/12/21	Luciana de Sousa	31853647837			652,43	652,43	
Técnico de Enfermagem	Coletivas	21/12/21	Juliana Cristina S. Tosini	37585443862			722,50	722,50	
Cuidadora	Coletivas	21/12/21	Maria Aparecida Lopes da Sá	307924106			652,43	652,43	
Cuidador	Coletivas	21/12/21	Nathan Jose Guerra	47463037861			652,43	652,43	
Psicólogo	Coletivas	21/12/21	Fernanda Roncato Lacava	45968459808			1.000,11	1.000,11	
Auxiliar de Cozinha	Coletivas	21/12/21	Maria Isabel dos Santos	25322733809			652,39	652,39	
Assistente Social	Coletivas	21/12/21	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			1.040,85	1.040,85	
Educador Fisico	Coletivas	21/12/21	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			712,34	712,34	
Auxiliar Administrativo	Coletivas	21/12/21	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			616,67	616,67	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2021 A 31/12/2021

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\$)
Cuidador	Coletivas	21/12/21	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			652,43	652,43	
Enfermeira	dezembro	24/12/21	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			2.954,97	2.954,97	
Vigia	dezembro	24/12/21	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			1.962,49	1.962,49	
Vigia	dezembro	24/12/21	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			1.610,86	1.610,86	
Vigia	dezembro	24/12/21	Wanderson Pereira	38912703803			1.948,11	1.948,11	
Cozinheira	dezembro	24/12/21	Edneide Alves Cardoso	25770473800			1.118,94	1.118,94	
Auxiliar de Limpeza	dezembro	24/12/21	Sidiney de Oliveira	34352664812			1.108,85	1.108,85	
Auxiliar de Limpeza	dezembro	24/12/21	Luciana de Sousa	31853647837			1.016,87	1.016,87	
Técnico de Enfermagem	dezembro	24/12/21	Juliana Cristina S. Tosini	37585443862			1.124,44	1.124,44	
Cuidadora	dezembro	24/12/21	Maria Aparecida Lopes da Sá	307924106			1.016,87	1.016,87	
Cuidador	dezembro	24/12/21	Nathan Jose Guerra	47463037861			946,87	946,87	
Psicólogo	dezembro	24/12/21	Fernanda Roncato Lacava	45968459808			1.510,04	1.510,04	
Auxiliar de Cozinha	dezembro	24/12/21	Maria Isabel dos Santos	25322733809			990,48	990,48	
Assistente Social	dezembro	24/12/21	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			1.596,51	1.596,51	
Educador Fisico	dezembro	24/12/21	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.108,85	1.108,85	
Auxiliar Administrativo	dezembro	24/12/21	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.013,27	1.013,27	
Cuidador	dezembro	24/12/21	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			990,54	990,54	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2021 A 31/12/2021

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	dezembro	24/12/21	Marcella Covesi Dainese	44385251878			1.040,00	1.040,00	
Cesta Natalina	dezembro	27/12/21	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06		3.000,00		3.000,00	
SUB-TOTAL					0,00	30.496,88	114.443,11	144.939,99	0,00
Recursos humanos (6)									
Nutricionista	outubro	28/10/21	Juliana Kuhl Matarazzo	27.377.914/0001-22			2.000,00	2.000,00	
Nutricionista	novembro	26/11/21	Juliana Kuhl Matarazzo	27.377.914/0001-22			2.136,00	2.136,00	
Nutricionista	dezembro	24/12/21	Juliana Kuhl Matarazzo	27.377.914/0001-22			2.000,00	2.000,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	6.136,00	6.136,00	0,00
Medicamentos									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)									
Materiais Enfermagem	10.503	07/10/21	A Cirurgica Cillos	04.010.298/0001-71			2.052,50	2.052,50	
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	2.052,50	2.052,50	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2021 A 31/12/2021

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	7419	01/10/21	Bella Pane Confeitaria	05.696.068/000 1-70			176,13	176,13	
Padaria	1334	05/10/21	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/000 1-96			1.160,99	1.160,99	
Alimentação	53700	11/10/21	AA de Melo & CIA	53.533.205/000 1-67			1.139,69	1.139,69	
Padaria	1363	03/11/21	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/000 1-96			1.567,66	1.567,66	
Alimentação	46489	03/11/21	AA de Melo & CIA	53.533.205/000 1-67			1.522,37	1.522,37	
Alimentação	9	09/11/21	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/000 1-54			1.448,39	1.448,39	
Hortifrutigranjeiro	892	17/11/21	Lojão Hortifruti	02.664.502/000 1-42			619,11	619,11	
Alimentação	46697	17/11/21	AA de Melo & CIA	53.533.205/000 1-67			1.224,13	1.224,13	
Alimentação	11	26/11/21	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/000 1-54			1.801,53	1.801,53	
Padaria	1390	06/12/21	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/000 1-96			1.696,96	1.696,96	
Hortifrutigranjeiro	925	07/12/21	Lojão Hortifruti	02.664.502/000 1-42			541,30	541,30	
Alimentação	47016	07/12/21	AA de Melo & CIA	53.533.205/000 1-67			428,48	428,48	
Alimentação	85.529	07/12/21	Higa Produtos Alimenticios	09.335.966/000 1-54			939,81	939,81	
Alimentação	47073	10/12/21	AA de Melo & CIA	53.533.205/000 1-67			252,26	252,26	
Alimentação	13	13/12/21	Keilha Ap. Prata Sousa	31985.442/000 1-68			183,00	183,00	
Alimentação	12	15/12/21	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/000 1-54			1.308,93	1.308,93	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/10/2021 A 31/12/2021

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\$)
SUB-TOTAL					0,00	0,00	16.010,74	16.010,74	0,00
Outros materiais de consumo									
Papelaria	18.331	05/10/21	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/000 1-34			2.180,87	2.180,87	
Material Manutenção	14.260	11/10/21	Eduardo e Rafael	03.903.046/000 1-09			381,11	381,11	
Material limpeza	16.081	11/10/21	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/000 1-09			223,40	223,40	
Material Terapia Ocup.	414	13/10/21	Iatarola e Iatarola	56.026.586/000 1-67			545,56	545,56	
Material EPI	1.649	20/10/21	ISS Machado Embalagens	12.723.139/000 1-42			607,40	607,40	
Material Terapia Ocup.	334	27/10/21	Clauryan Mini Mercado	18.505.655/000 1-87			461,04	461,04	
Utilidades Cozinha	2.357	28/10/21	Centerlar Com. De Utilidades	05.951.362/001 9-00			186,85	186,85	
GLP - P45	25.211	04/11/21	Rossigás Comercio Transporte LTDA	53.655.213/000 1-18			770,00	770,00	
Material jardinagem	1.900	09/11/21	Casa Agricola	38.939.344/000 1-33			75,00	75,00	
Material Limpeza	16.457	10/11/21	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/000 1-09			1.521,10	1.521,10	
Material Manutenção	562	10/11/21	Central Construções	38.115.186/000 1-05			350,91	350,91	
Papelaria	18.595	16/11/21	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/000 1-34			612,99	612,99	
Material diverso	343	22/11/21	Clauryan Mini Mercado	18.505.655/000 1-87			550,81	550,81	
Material EPI	1.886	29/11/21	ISS Machado Embalagens	12.723.139/000 1-42			966,35	966,35	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/10/2021 A 31/12/2021

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\$)
Material Manutenção	14.557	10/12/21	Eduardo e Rafael	03.903.046/0001-09			428,94	428,94	
Material Limpeza	16.816	10/12/21	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.108,95	2.108,95	
Papelaria	18.774	15/12/21	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			278,96	278,96	
Material Terapia Ocup.	347	15/12/21	Clauryan Mini Mercado	18.505.655/0001-87			89,80	89,80	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	12.340,04	12.340,04	0,00
Serviços médicos (*)									
Medicina Ocupacional	12289	11/10/21	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			182,00	182,00	
Exames Laboratoriais	1178	05/11/21	Santa Barbara Laboratorio	32.454.960/0001-67			197,70	197,70	
Medicina Ocupacional	12474	10/11/21	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			213,58	213,58	
Medicina Ocupacional	12657	10/12/21	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			168,00	168,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	761,28	761,28	0,00
Outros serviços de terceiros									
Fornec. Mudanças/Arvores	1ª parc.	26/10/21	Maria Jose Batista Gramas	27.729.296/0001-59			3.750,00	3.750,00	
Valvula Refrigerador	7378	05/11/21	Irmãos Caricilli	43.242.213/0001-32			90,00	90,00	
Jardinagem	2ª parc.	05/11/21	Maria Jose Batista Gramas	27.729.296/0001-59			3.750,00	3.750,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2021 A 31/12/2021

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	7.590,00	7.590,00	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: 01/10/2021 A 31/12/2021

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\$)
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes									
Eletrodomesticos	464598	06/10/21	Via Varejo S/A	330412601615-08			704,35	704,35	
Poltronas	7707	19/11/21	Disfranca Comercio	04.674.952/0001-41			11.400,00	11.400,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	12.104,35	12.104,35	0,00
Obras									
Portas Blindex/PVC	1163	03/11/21	AC Meloni & CIA 2/2	05.434.884/0001-06			2.136,75	2.136,75	
Refletores	121	03/11/21	Natália de Lima	27.853.730/0001-91			930,00	930,00	
Móveis Planejados	213	05/11/21	DC de Queiroz ME 2/2	10.720.061/0001-87			2.540,00	2.540,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	5.606,75	5.606,75	0,00
Despesas financeiras e bancárias									
Reembolso			Banco do Brasil						
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas									

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2021 A 31/12/2021

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\$)
Comunicação Visual	3375	11/10/21	DRM Imagem Eireli	02.124.652/0001-63			281,00	281,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	281,00	281,00	0,00
TOTAL					0,00	30.496,88	180.474,92	210.971,80	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\$)
10/10/2021	10.163,93	25/10/2021	550.459.000.073.002	100.300,00
10/11/2021	100.300,00	25/11/2021	550.459.000.073.002	100.300,00
10/12/2021	100.300,00	22/12/2021	550.459.000.073.002	100.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 163.766,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 300.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.242,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 466.909,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 39,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 466.948,16

(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,
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)	-	30.496,88	114.443,11	144.939,99	-
Recursos humanos (6)	-	-	6.136,00	6.136,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	2.052,50	2.052,50	-
Gêneros alimentícios	-	-	16.010,74	16.010,74	-
Outros materiais de consumo	-	-	12.340,04	12.340,04	-
Serviços médicos (*)	-	-	761,28	761,28	-
Outros serviços de terceiros	-	-	7.590,00	7.590,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	1.009,80	1.009,80	-
Utilidades públicas (7)	-	-	2.139,35	2.139,35	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	12.104,35	12.104,35	-
Obras	-	-	5.606,75	5.606,75	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	281,00	281,00	-
TOTAL	-	30.496,88	180.474,92	210.971,80	-

(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	466.948,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	210.971,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	255.976,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	255.976,36

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

SANTA BARBARA D OI, 31 de dezembro 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