

## 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	31 de dezembro de 2023.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/10/2023 A 31/12/2023

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	outubro	03/10/23	PREVIDENCIA	reembolso			4.070,67	4.070,67	
IRRF	outubro	03/10/23	DARF 0561	reembolso			626,65	626,65	
Sindicato da classe	outubro	03/10/23	SIETHOSP	reembolso			243,89	243,89	
FGTS	outubro	03/10/23	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.390,71	3.390,71	
Cartão Convênio	outubro	10/10/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			296,88	296,88	
Medicina Ocupacional	outubro	10/10/23	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			225,37	225,37	
Cartão Alimentação	outubro	16/10/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			3.825,00	3.825,00	
Medicina Ocupacional	outubro	20/10/23	Caprilab Laboratorio Clinico	46.422.408/0001-52			154,42	154,42	
Vale transporte	outubro	24/10/23	Municipio de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			523,80	523,80	
Vale transporte	outubro	26/10/23	SOU -Sistema Onibus Urbano	69.144.434/0001-61			192,70	192,70	
Cozinheira	outubro	27/10/23	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.593,14	1.593,14	
Assistente Social	outubro	27/10/23	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			3.214,83	3.214,83	
Auxiliar de Limpeza	outubro	27/10/23	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.625,54	1.625,54	
Vigia	outubro	27/10/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.798,17	1.798,17	
Psicologo	outubro	27/10/23	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			3.332,68	3.332,68	
Nutricionista	outubro	27/10/23	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			2.516,49	2.516,49	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2023 A 31/12/2023

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	outubro	27/10/23	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.650,15	2.650,15	
Cuidador	outubro	27/10/23	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.690,70	1.690,70	
Vigia	outubro	27/10/23	Wanderson Pereira	38912703803			2.394,21	2.394,21	
Auxiliar de Enfermagem	outubro	27/10/23	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			2.048,71	2.048,71	
Terapeuta Ocupacional	outubro	27/10/23	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.718,33	3.718,33	
Auxiliar de Cozinha	outubro	27/10/23	Talita Jessica Fernandes	43251167880			1.690,70	1.690,70	
Auxiliar Administrativo	outubro	27/10/23	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.658,80	1.658,80	
Educador Fisico	outubro	27/10/23	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			3.214,83	3.214,83	
Cuidadora	outubro	27/10/23	Sueli Vieceira de Souza	66165997104			1.625,54	1.625,54	
Auxiliar de Serviços	outubro	27/10/23	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			1.625,54	1.625,54	
Auxiliar de Limpeza	outubro	27/10/23	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.721,93	1.721,93	
IRRF	novembro	01/11/23	DARF 0561	reembolso			563,65	563,65	
FGTS	novembro	01/11/23	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.368,20	3.368,20	
INSS	novembro	01/11/23	PREVIDENCIA	reembolso			3.677,26	3.677,26	
Sindicato da classe	novembro	01/11/23	SIETHOSP	reembolso			227,98	227,98	
Cartão Convênio	novembro	10/11/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			300,00	300,00	
Convênio Médico	reembolso	13/11/23	Notre Dame Intermedica				2.375,64	2.375,64	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/10/2023 A 31/12/2023

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 Alimentação	novembro	16/11/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			3.825,00	3.825,00	
Medicina Ocupacional	novembro	21/11/23	Caprilab Laboratorio Clinico	46.422.408/0001-52			365,09	365,09	
Medicina Ocupacional	novembro	21/11/23	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			237,23	237,23	
Cartão natalino	novembro	24/11/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.250,00	4.250,00	
Vale transporte	novembro	28/11/23	Municipio de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			106,70	106,70	
Vale transporte	novembro	28/11/23	SOU -Sistema Onibus Urbano	69.144.434/0001-61			111,40	111,40	
Cozinheira	novembro	29/11/23	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.580,03	1.580,03	
Assistente Social	novembro	29/11/23	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			3.214,83	3.214,83	
Auxiliar de Limpeza	novembro	29/11/23	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.625,54	1.625,54	
Vigia	novembro	29/11/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.814,16	1.814,16	
Psicologo	novembro	29/11/23	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			3.266,02	3.266,02	
Nutricionista	novembro	29/11/23	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			2.578,24	2.578,24	
Vigia	novembro	29/11/23	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.890,01	2.890,01	
Cuidador	novembro	29/11/23	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.675,08	1.675,08	
Vigia	novembro	29/11/23	Wanderson Pereira	38912703803			2.132,49	2.132,49	
Auxiliar de Enfermagem	novembro	29/11/23	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			2.070,11	2.070,11	
Terapeuta Ocupacional	novembro	29/11/23	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.677,21	3.677,21	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2023 A 31/12/2023

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 Cozinha	novembro	29/11/23	Talita Jessica Fernandes	43251167880			1.675,08	1.675,08	
Auxiliar Administrativo	novembro	29/11/23	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.496,96	1.496,96	
Educador Fisico	novembro	29/11/23	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			3.214,83	3.214,83	
Cuidadora	novembro	29/11/23	Sueli Vieceira de Souza	66165997104			1.625,54	1.625,54	
Auxiliar de Serviços	novembro	29/11/23	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			1.625,54	1.625,54	
Auxiliar de Limpeza	novembro	29/11/23	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.721,93	1.721,93	
INSS	dezembro	05/12/23	PREVIDENCIA	reembolso			3.634,83	3.634,83	
Imposto de Renda	dezembro	05/12/23	DARF 0561	reembolso			568,29	568,29	
FGTS	dezembro	05/12/23	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.372,99	3.372,99	
Sindicato da classe	dezembro	05/12/23	SIETHOSP	reembolso			327,95	327,95	
Cozinheira	13º sal	11/12/23	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			869,67	869,67	
Assistente Social	13º sal	11/12/23	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			1.771,24	1.771,24	
Auxiliar de Limpeza	13º sal	11/12/23	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			696,77	696,77	
Vigia	13º sal	11/12/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			721,81	721,81	
Psicologo	13º sal	11/12/23	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			1.470,84	1.470,84	
Nutricionista	13º sal	11/12/23	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			1.051,57	1.051,57	
Vigia	13º sal	11/12/23	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			890,44	890,44	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2023 A 31/12/2023

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	13º sal	11/12/23	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			800,85	800,85	
Vigia	13º sal	11/12/23	Wanderson Pereira	38912703803			939,97	939,97	
Auxiliar de Enfermagem	13º sal	11/12/23	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			1.100,57	1.100,57	
Terapeuta Ocupacional	13º sal	11/12/23	Marcella Covesi Dainese	44385251878			1.602,23	1.602,23	
Auxiliar de Cozinha	13º sal	11/12/23	Talita Jessica Fernandes	43251167880			800,93	800,93	
Auxiliar Administrativo	13º sal	11/12/23	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			892,74	892,74	
Educador Fisico	13º sal	11/12/23	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			2.218,92	2.218,92	
Cuidadora	13º sal	11/12/23	Sueli Vieveira de Souza	66165997104			832,08	832,08	
Auxiliar de Serviços	13º sal	11/12/23	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			832,16	832,16	
Auxiliar de Limpeza	13º sal	11/12/23	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			560,28	560,28	
Cartão Convênio	dezembro	11/12/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			297,49	297,49	
INSS	13º sal	12/12/23	PREVIDENCIA	reembolso			3.423,04	3.423,04	
Sindicato da classe	13º sal	14/12/23	SIETHOSP	reembolso			218,61	218,61	
Cozinheira	Coletivas	14/12/23	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			2.580,92	2.580,92	
Assistente Social	Coletivas	14/12/23	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			4.461,77	4.461,77	
Auxiliar de Limpeza	Coletivas	14/12/23	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			2.004,50	2.004,50	
Psicologo	Coletivas	14/12/23	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			4.609,84	4.609,84	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2023 A 31/12/2023

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	Coletivas	14/12/23	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			3.016,10	3.016,10	
Cuidador	Coletivas	14/12/23	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			2.383,45	2.383,45	
Auxiliar de Enfermagem	Coletivas	14/12/23	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			2.905,56	2.905,56	
Terapeuta Ocupacional	Coletivas	14/12/23	Marcella Covesi Dainese	44385251878			5.227,26	5.227,26	
Auxiliar de Cozinha	Coletivas	14/12/23	Talita Jessica Fernandes	43251167880			2.361,49	2.361,49	
Auxiliar Administrativo	Coletivas	14/12/23	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			2.578,74	2.578,74	
Educador Fisico	Coletivas	14/12/23	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			4.461,77	4.461,77	
Cuidadora	Coletivas	14/12/23	Sueli Vieceira de Souza	66165997104			2.361,49	2.361,49	
Auxiliar de Serviços	Coletivas	14/12/23	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			2.218,69	2.218,69	
Auxiliar de Limpeza	Coletivas	14/12/23	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.647,50	1.647,50	
Cartão Alimentação	dezembro	15/12/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.050,00	4.050,00	
Medicina Ocupacional	dezembro	15/12/23	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			213,51	213,51	
Medicina Ocupacional	dezembro	20/12/23	Caprilab Laboratorio Clinico	46.422.408/0001-52			273,70	273,70	
Vigia	Férias	22/12/23	Wanderson Pereira	38912703803			2.481,76	2.481,76	
Cozinheira	dezembro	28/12/23	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			818,28	818,28	
Assistente Social	dezembro	28/12/23	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			1.736,63	1.736,63	
Auxiliar de Limpeza	dezembro	28/12/23	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			817,35	817,35	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2023 A 31/12/2023

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	dezembro	28/12/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			3.368,77	3.368,77	
Psicologo	dezembro	28/12/23	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			1.765,55	1.765,55	
Nutricionista	dezembro	28/12/23	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			1.384,99	1.384,99	
Vigia	dezembro	28/12/23	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			3.339,48	3.339,48	
Cuidador	dezembro	28/12/23	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			890,30	890,30	
Vigia	dezembro	28/12/23	Wanderson Pereira	38912703803			1.545,73	1.545,73	
Auxiliar de Enfermagem	dezembro	28/12/23	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			1.089,83	1.089,83	
Terapeuta Ocupacional	dezembro	28/12/23	Marcella Covesi Dainese	44385251878			2.028,61	2.028,61	
Auxiliar de Cozinha	dezembro	28/12/23	Talita Jessica Fernandes	43251167880			882,51	882,51	
Auxiliar Administrativo	dezembro	28/12/23	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			753,64	753,64	
Educador Fisico	dezembro	28/12/23	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.736,63	1.736,63	
Cuidadora	dezembro	28/12/23	Sueli Vieeira de Souza	66165997104			817,35	817,35	
Auxiliar de Serviços	dezembro	28/12/23	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			913,74	913,74	
Auxiliar de Limpeza	dezembro	28/12/23	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			913,74	913,74	
Vale transporte	dezembro	28/12/23	Municipio de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			173,90	173,90	
Vale transporte	dezembro	28/12/23	SOU -Sistema Onibus Urbano	69.144.434/0001-61			523,80	523,80	
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	214.197,28	214.197,28	0,00



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2023 A 31/12/2023

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\$)
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: 01/10/2023 A 31/12/2023

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		05/10/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			797,69	797,69	
Padaria		06/10/23	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			1.876,06	1.876,06	
Alimentação		06/10/23	CombAl Alimentos	51627530001-67			4.727,53	4.727,53	
Alimentação		09/10/23	CombAl Alimentos	51627530001-67			860,10	860,10	
Alimentação		11/10/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			861,60	861,60	
Alimentação		17/10/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			2.057,21	2.057,21	
Alimentação		20/10/23	Aleksander Piveta Açougues	09.335.966/0001-54			3.000,15	3.000,15	
Alimentação		25/10/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			1.378,20	1.378,20	
Alimentação		31/10/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			470,33	470,33	
Padaria		06/11/23	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			1.999,20	1.999,20	
Alimentação		06/11/23	CombAl Alimentos	51627530001-67			4.777,53	4.777,53	
Alimentação		07/11/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			470,32	470,32	
Alimentação		07/11/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			1.149,70	1.149,70	
Alimentação		07/11/23	CombAl Alimentos	51627530001-67			409,06	409,06	
Alimentação		13/11/23	CombAl Alimentos	51627530001-67			1.092,50	1.092,50	
Alimentação		14/11/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			470,32	470,32	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/10/2023 A 31/12/2023

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		21/11/23	Combal Alimentos	51627530001-67			4.696,73	4.696,73	
Alimentação		27/11/23	Combal Alimentos	51627530001-67			3.957,48	3.957,48	
Alimentação		28/11/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.586,59	1.586,59	
Alimentação		28/11/23	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			6.054,64	6.054,64	
Padaria		01/12/23	Bella Pane Padaria	05.696.068/000-70			4.635,97	4.635,97	
Alimentação		06/12/23	AA de Melo & CIA	53.533.388/0003-25			1.176,62	1.176,62	
Alimentação		11/12/23	Domani Comercio de Alimentação				1.447,60	1.447,60	
Alimentação		12/12/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.991,22	1.991,22	
Alimentação		28/12/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.686,54	1.686,54	
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	53.630,89	53.630,89	0,00
Outros materiais de consumo									
Material Manutenção		10/10/23	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			575,33	575,33	
Material Limpeza		10/10/23	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.022,30	2.022,30	
Papelaria		16/10/23	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			1.590,59	1.590,59	
Material EPI		20/10/23	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			3.041,73	3.041,73	
Material Enfermagem		10/11/23	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			444,00	444,00	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2023 A 31/12/2023

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 Manutenção		13/11/23	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			865,80	865,80	
Material Manutenção		14/11/23	Episeg Comercial				177,10	177,10	
Papelaria		16/11/23	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			1.147,10	1.147,10	
Material Limpeza		17/11/23	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.534,23	2.534,23	
Materiais diversos		17/11/23	Clauryan Minimercado	18.505.655/0001-67			534,45	534,45	
Material EPI		29/11/23	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			2.627,54	2.627,54	
Material Manutenção		11/12/23	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			470,43	470,43	
Material Limpeza		14/12/23	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			3.419,53	3.419,53	
Papelaria		15/12/23	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			1.346,63	1.346,63	
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	20.796,76	20.796,76	0,00
Serviços médicos (*)									
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros									
Impressora		10/10/23	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			640,00	640,00	
Sistema REP Eletrônico		16/10/23	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			159,00	159,00	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2023 A 31/12/2023

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\$)
Impressora		10/11/23	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			535,34	535,34	
Sistema REP Eletrônico		16/11/23	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			159,00	159,00	
Impressora		11/12/23	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			489,42	489,42	
Sistema REP Eletrônico		15/12/23	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			209,00	209,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	2.191,76	2.191,76	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 PERIODO DE: 01/10/2023 A 31/12/2023

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)									
GLP - P45		03/10/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
Telefone/Internet		10/10/23	Net Serviços	40.432.544/0001-47			197,21	197,21	
GLP - P45		20/10/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
GLP - P45		26/10/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
GLP - P45		06/11/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
Telefone/Internet		10/11/23	Net Serviços	40.432.544/0001-47			195,42	195,42	
GLP - P45		21/11/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
GLP - P45		28/11/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
Telefone/Internet		11/12/23	Net Serviços	40.432.544/0001-47			195,42	195,42	
GLP - P45		14/12/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
GLP - P45		22/12/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	6.668,05	6.668,05	0,00

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2023 A 31/12/2023

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\$)
Combustível									
Combustível		10/10/23	Ipiranga Auto Posto LTDA				241,95	241,95	
Combustível		10/11/23	Ipiranga Auto Posto LTDA				371,73	371,73	
Combustível		11/12/23	Ipiranga Auto Posto LTDA				406,52	406,52	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	1.020,20	1.020,20	0,00
Bens e materiais permanentes									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2023 A 31/12/2023

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\$)
Outras despesas									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	298.504,94	298.504,94	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\$)
10/10/2023	100.300,00	25/10/2023	550.459.000.073.002	100.300,00
10/11/2023	100.300,00	24/11/2023	550.459.000.073.002	100.300,00
10/12/2023	100.300,00	22/12/2023	550.459.000.073.002	100.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 527.176,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 300.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10.417,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 838.494,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 838.494,43

(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)	-	-	214.197,28	214.197,28	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	53.630,89	53.630,89	-
Outros materiais de consumo	-	-	20.796,76	20.796,76	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	2.191,76	2.191,76	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	6.668,05	6.668,05	-
Combustível	-	-	1.020,20	1.020,20	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>298.504,94</b>	<b>298.504,94</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>838.494,43</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>298.504,94</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>539.989,49</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>539.989,49</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, 31 de dezembro 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