

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	DENIS EDUARDO ANDIA
Cargo	PREFEITO
Email	denisandia43@hotmail.com

INFORMAÇÕES – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO					
Exercício	2019	Número	2	Ano	2019
Data da Assinatura	11/01/2019	Vigência	11/01/2019 a 10/01/2020		
Valor	R\$ 235.200,00	Origem dos Recursos	MUNICIPAL		
Objeto	Serviço de acolhimento institucional para Idoso, na modalidade ILPI - Instituição de longa permanência para idosos por período de 12 meses, mediante formalização de parceria e celebração de TERMO DE COLABORAÇÃO.				

1º ADITAMENTO			
Número		Ano	
Data da Assinatura		Vigência	
Valor			

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 2019.

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 11/01/2019 A 31/12/2019

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)									
Lavadeira	jan/19	31/01/19	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.870,27	1.870,27	
Cuidadora	jan/19	31/01/19	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.378,07	1.378,07	
Faxineira	jan/19	31/01/19	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.301,34	1.301,34	
Faxineira	jan/19	31/01/19	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.268,67	1.268,67	
Cuidadora	jan/19	31/01/19	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.186,05	1.186,05	
Cuidadora	jan/19	31/01/19	MARIA CONCEICAO DOS SANTOS CAMARE	119.341.198-06			1.159,35	1.159,35	
Lavadeira	jan/19	31/01/19	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES HELI	101.400.118-89			524,90	524,90	
Cuidadora	jan/19	31/01/19	FABIANA LIMA DE OLIVEIRA	395.287.338-16			540,10	540,10	
Cuidadora	jan/19	31/01/19	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.172,69	1.172,69	
Auxiliar Cozinha	jan/19	31/01/19	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.255,77	1.255,77	
Auxiliar Cozinha	jan/19	31/01/19	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PENHA	171.599.228-83			1.218,57	1.218,57	
Cozinheira	jan/19	31/01/19	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEAO	177.715.478-26			1.236,95	1.236,95	
Cuidadora	jan/19	31/01/19	GEISA APARECIDA BRAZ DE MELO	285.770.378-35			583,04	583,04	
Pedagoga	jan/19	31/01/19	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA SIL	150.096.118-30			243,13	243,13	
Cuidadora	fev/19	11/02/19	FABIANA LIMA DE OLIVEIRA	395.287.338-16			1.769,19	1.769,19	
Férias	fev/19	12/02/19	MARIA CONCEICAO DOS SANTOS CAMARE	119.341.198-06			1.666,41	1.666,41	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 11/01/2019 A 31/12/2019

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\$)
Lavadeira	fev/19	28/02/19	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			946,46	946,46	
Cuidadora	fev/19	28/02/19	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.383,09	1.383,09	
Cuidadora	fev/19	28/02/19	GEISA APARECIDA BRAZ DE MELO	285.770.378-35			731,83	731,83	
Faxineira	fev/19	28/02/19	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.301,34	1.301,34	
Faxineira	fev/19	28/02/19	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.268,67	1.268,67	
Cuidadora	fev/19	28/02/19	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.159,35	1.159,35	
Cuidadora	fev/19	28/02/19	MARIA CONCEICAO DOS SANTOS CAMARE	119.341.198-06			548,21	548,21	
Lavadeira	fev/19	28/02/19	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES HELI	101.400.118-89			1.415,68	1.415,68	
Cuidadora	fev/19	28/02/19	FABIANA LIMA DE OLIVEIRA	395.287.338-16			463,37	463,37	
Pedagoga	fev/19	28/02/19	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA SIL	150.096.118-30			1.165,69	1.165,69	
Cuidadora	fev/19	28/02/19	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.239,36	1.239,36	
Auxiliar Cozinha	fev/19	28/02/19	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.255,77	1.255,77	
Auxiliar Cozinha	fev/19	28/02/19	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PENHA	171.599.228-83			1.218,57	1.218,57	
Cozinheira	fev/19	28/02/19	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEAO	177.715.478-26			1.236,95	1.236,95	
Lavadeira	mar/19	29/03/19	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			887,13	887,13	
Cuidadora	mar/19	29/03/19	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.413,23	1.413,23	
Cuidadora	mar/19	29/03/19	GEISA APARECIDA BRAZ DE MELO	285.770.378-35			1.399,88	1.399,88	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 11/01/2019 A 31/12/2019

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\$)
Faxineira	mar/19	29/03/19	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.301,34	1.301,34	
Faxineira	mar/19	29/03/19	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.268,67	1.268,67	
Cuidadora	mar/19	29/03/19	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.159,35	1.159,35	
Cuidadora	mar/19	29/03/19	MARIA CONCEICAO DOS SANTOS CAMARGO	119.341.198-06			602,58	602,58	
Lavadeira	mar/19	29/03/19	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES HELI	101.400.118-89			1.415,68	1.415,68	
Cuidadora	mar/19	29/03/19	FABIANA LIMA DE OLIVEIRA	395.287.338-16			671,31	671,31	
Pedagoga	mar/19	29/03/19	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA SIL	150.096.118-30			1.165,69	1.165,69	
Cuidadora	mar/19	29/03/19	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.226,30	1.226,30	
Auxiliar Cozinha	mar/19	29/03/19	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.578,41	1.578,41	
Auxiliar Cozinha	mar/19	29/03/19	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PENHA	171.599.228-83			1.164,78	1.164,78	
Cozinheira	mar/19	29/03/19	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEAO	177.715.478-26			1.236,95	1.236,95	
Lavadeira	abr/19	30/04/19	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.369,88	1.369,88	
Cuidadora	abr/19	30/04/19	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.404,55	1.404,55	
Cuidadora	abr/19	30/04/19	GEISA APARECIDA BRAZ DE MELO	285.770.378-35			1.394,29	1.394,29	
Faxineira	abr/19	30/04/19	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.301,34	1.301,34	
Faxineira	abr/19	30/04/19	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.268,67	1.268,67	
Cuidadora	abr/19	30/04/19	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			550,06	550,06	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 11/01/2019 A 31/12/2019

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\$)
Cuidadora	abr/19	30/04/19	MARIA CONCEICAO DOS SANTOS CAMARE	119.341.198-06			1.159,35	1.159,35	
Lavadeira	abr/19	30/04/19	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES HELI	101.400.118.89			1.415,68	1.415,68	
Cuidadora	abr/19	30/04/19	FABIANA LIMA DE OLIVEIRA	395.287.338-16			848,06	848,06	
Pedagoga	abr/19	30/04/19	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA SIL	150.096.118-30			1.165,69	1.165,69	
Cuidadora	abr/19	30/04/19	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.226,30	1.226,30	
Auxiliar Cozinha	abr/19	30/04/19	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.255,77	1.255,77	
Auxiliar Cozinha	abr/19	30/04/19	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PENHA	171.599.228-83			1.374,69	1.374,69	
Cozinheira	abr/19	30/04/19	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEAO	177.715.478-26			1.236,95	1.236,95	
rescisão	mai/19	13/05/19	FABIANA LIMA DE OLIVEIRA	395.287.338-16			2.279,00	2.279,00	
Lavadeira	mai/19	31/05/19	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.369,88	1.369,88	
Cuidadora	mai/19	31/05/19	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.410,15	1.410,15	
Cuidadora	mai/19	31/05/19	GEISA APARECIDA BRAZ DE MELO	285.770.378-35			1.413,23	1.413,23	
Faxineira	mai/19	31/05/19	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.301,34	1.301,34	
Faxineira	mai/19	31/05/19	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.268,67	1.268,67	
Cuidadora	mai/19	31/05/19	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			568,50	568,50	
Cuidadora	mai/19	31/05/19	MARIA CONCEICAO DOS SANTOS CAMARE	119.341.198-06			1.292,87	1.292,87	
Lavadeira	mai/19	31/05/19	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES HELI	101.400.118.89			1.415,68	1.415,68	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 11/01/2019 A 31/12/2019

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 AS 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\$)
Pedagoga	mai/19	31/05/19	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA SIL	150.096.118-30			1.165,69	1.165,69	
Cuidadora	mai/19	31/05/19	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.226,30	1.226,30	
Auxiliar Cozinha	mai/19	31/05/19	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.255,77	1.255,77	
Auxiliar Cozinha	mai/19	31/05/19	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PENHA	171.599.228-83			1.218,57	1.218,57	
Cozinheira	mai/19	31/05/19	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEAO	177.715.478-26			1.236,95	1.236,95	
Cuidadora	mai/19	31/05/19	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			1.460,83	1.460,83	
férias	jun/19	03/06/19	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.716,47	1.716,47	
Lavadeira	jun/19	28/06/19	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.369,88	1.369,88	
Cuidadora	jun/19	28/06/19	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.418,55	1.418,55	
Cuidadora	jun/19	28/06/19	GEISA APARECIDA BRAZ DE MELO	285.770.378-35			1.408,28	1.408,28	
Faxineira	jun/19	28/06/19	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			167,82	167,82	
Faxineira	jun/19	28/06/19	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.268,67	1.268,67	
Cuidadora	jun/19	28/06/19	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.185,50	1.185,50	
Cuidadora	jun/19	28/06/19	MARIA CONCEICAO DOS SANTOS CAMARE	119.341.198-06			1.345,29	1.345,29	
Lavadeira	jun/19	28/06/19	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES HELI	101.400.118.89			1.415,68	1.415,68	
Pedagoga	jun/19	28/06/19	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA SIL	150.096.118-30			1.165,69	1.165,69	
Cuidadora	jun/19	28/06/19	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.226,30	1.226,30	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 11/01/2019 A 31/12/2019

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 Cozinha	jun/19	28/06/19	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.424,90	1.424,90	
Auxiliar Cozinha	jun/19	28/06/19	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PENHA	171.599.228-83			1.382,05	1.382,05	
Cozinheira	jun/19	28/06/19	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEAO	177.715.478-26			1.236,95	1.236,95	
Cuidadora	jun/19	28/06/19	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			1.216,03	1.216,03	
Faxineira	férias	04/07/19	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.679,06	1.679,06	
Cuidadora	férias	18/07/19	GEISA APARECIDA BRAZ DE MELO	285.770.378-35			1.832,52	1.832,52	
Lavadeira	jul/19	31/07/19	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.438,47	1.438,47	
Cuidadora	jul/19	31/07/19	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.494,77	1.494,77	
Cuidadora	jul/19	31/07/19	GEISA APARECIDA BRAZ DE MELO	285.770.378-35			917,06	917,06	
Faxineira	jul/19	31/07/19	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.204,46	1.204,46	
Faxineira	jul/19	31/07/19	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			337,92	337,92	
Cuidadora	jul/19	31/07/19	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.287,70	1.287,70	
Cuidadora	jul/19	31/07/19	MARIA CONCEICAO DOS SANTOS CAMARGO	119.341.198-06			1.287,70	1.287,70	
Lavadeira	jul/19	31/07/19	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES HELI	101.400.118.89			1.486,56	1.486,56	
Pedagoga	jul/19	31/07/19	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA SIL	150.096.118-30			1.224,14	1.224,14	
Cuidadora	jul/19	31/07/19	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.287,70	1.287,70	
Auxiliar Cozinha	jul/19	31/07/19	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.487,97	1.487,97	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 11/01/2019 A 31/12/2019

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 AS 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\$)
Auxiliar Cozinha	jul/19	31/07/19	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PENHA	171.599.228-83			1.279,50	1.279,50	
Cozinheira	jul/19	31/07/19	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEAO	177.715.478-26			1.158,76	1.158,76	
Cuidadora	jul/19	31/07/19	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			1.276,93	1.276,93	
Auxiliar Cozinha	férias	05/08/19	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.769,04	1.769,04	
Cuidadora	férias	29/08/19	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.674,42	1.674,42	
Lavadeira	ago/19	29/08/19	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.438,47	1.438,47	
Cuidadora	ago/19	29/08/19	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.474,00	1.474,00	
Cuidadora	ago/19	29/08/19	GEISA APARECIDA BRAZ DE MELO	285.770.378-35			726,21	726,21	
Faxineira	ago/19	29/08/19	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.377,94	1.377,94	
Faxineira	ago/19	29/08/19	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.070,69	1.070,69	
Cuidadora	ago/19	29/08/19	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.287,70	1.287,70	
Lavadeira	ago/19	29/08/19	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES HELI	101.400.118.89			1.486,56	1.486,56	
Pedagoga	ago/19	29/08/19	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA SIL	150.096.118-30			1.224,14	1.224,14	
Cuidadora	ago/19	29/08/19	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.287,70	1.287,70	
Auxiliar Cozinha	ago/19	29/08/19	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			198,35	198,35	
Auxiliar Cozinha	ago/19	29/08/19	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PENHA	171.599.228-83			1.449,22	1.449,22	
Cozinheira	ago/19	29/08/19	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEAO	177.715.478-26			1.298,96	1.298,96	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 11/01/2019 A 31/12/2019

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 AS 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\$)
Cozinheira	férias	06/09/19	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEAO	177.715.478-26			1.867,84	1.867,84	
Lavadeira	13º sal	20/09/19	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			769,70	769,70	
Cuidadora	13º sal	20/09/19	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			702,18	702,18	
Cuidadora	13º sal	20/09/19	GEISA APARECIDA BRAZ DE MELO	285.770.378-35			702,18	702,18	
Faxineira	13º sal	20/09/19	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			738,07	738,07	
Faxineira	13º sal	20/09/19	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			719,97	719,97	
Cuidadora	13º sal	20/09/19	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			702,18	702,18	
Lavadeira	13º sal	20/09/19	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES HELI	101.400.118-89			769,70	769,70	
Pedagoga	13º sal	20/09/19	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA SIL	150.096.118-30			659,57	659,57	
Cuidadora	13º sal	20/09/19	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			702,18	702,18	
Auxiliar Cozinha	13º sal	20/09/19	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			707,76	707,76	
Auxiliar Cozinha	13º sal	20/09/19	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PENHA	171.599.228-83			800,00	800,00	
Cozinheira	13º sal	20/09/19	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEAO	177.715.478-26			762,10	762,10	
Cuidador	13º sal	20/09/19	LUIZ GONZAGA BALAN JUNIOR				234,06	234,06	
Cuidadora	13º sal	20/09/19	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			327,65	327,65	
Lavadeira	set/19	27/09/19	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.438,47	1.438,47	
Cuidadora	set/19	27/09/19	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.489,57	1.489,57	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 11/01/2019 A 31/12/2019

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 AS 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\$)
Cuidadora	set/19	27/09/19	GEISA APARECIDA BRAZ DE MELO	285.770.378-35			1.408,49	1.408,49	
Faxineira	set/19	27/09/19	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.429,95	1.429,95	
Faxineira	set/19	27/09/19	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.483,67	1.483,67	
Cuidadora	set/19	27/09/19	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.287,70	1.287,70	
Lavadeira	set/19	27/09/19	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES HELI	101.400.118-89			1.486,56	1.486,56	
Pedagoga	set/19	27/09/19	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA SIL	150.096.118-30			1.224,14	1.224,14	
Cuidadora	set/19	27/09/19	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			30,13	30,13	
Auxiliar Cozinha	set/19	27/09/19	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.098,26	1.098,26	
Auxiliar Cozinha	set/19	27/09/19	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PENHA	171.599.228-83			1.449,22	1.449,22	
Cozinheira	set/19	27/09/19	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEAO	177.715.478-26			256,25	256,25	
Cuidadora	set/19	27/09/19	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			30,13	30,13	
Lavadeira	out/19	30/10/19	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.438,47	1.438,47	
Cuidadora	out/19	30/10/19	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.494,77	1.494,77	
Cuidadora	out/19	30/10/19	GEISA APARECIDA BRAZ DE MELO	285.770.378-35			1.399,66	1.399,66	
Faxineira	out/19	30/10/19	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.377,94	1.377,94	
Faxineira	out/19	30/10/19	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.332,21	1.332,21	
Cuidadora	out/19	30/10/19	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.287,70	1.287,70	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 11/01/2019 A 31/12/2019

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 AS 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\$)
Lavadeira	out/19	30/10/19	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES HELI	101.400.118-89			1.486,56	1.486,56	
Pedagoga	out/19	30/10/19	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA SIL	150.096.118-30			1.224,14	1.224,14	
Cuidadora	out/19	30/10/19	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.228,18	1.228,18	
Auxiliar Cozinha	out/19	30/10/19	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.318,58	1.318,58	
Auxiliar Cozinha	out/19	30/10/19	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PENHA	171.599.228-83			1.449,22	1.449,22	
Cozinheira	out/19	30/10/19	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEAO	177.715.478-26			926,76	926,76	
Cuidadora	out/19	30/10/19	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			1.276,93	1.276,93	
Cuidadora	férias	07/11/19	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.922,37	1.922,37	
Lavadeira	férias	18/11/19	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES HELI	101.400.118-89			1.954,48	1.954,48	
cuidador	rescisão	22/11/19	LUIZ GONZAGA BALAN JUNIOR				827,19	827,19	
Lavadeira	nov/19	28/11/19	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.438,47	1.438,47	
Cuidadora	nov/19	28/11/19	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			391,06	391,06	
Cuidadora	nov/19	28/11/19	GEISA APARECIDA BRAZ DE MELO	285.770.378-35			1.401,46	1.401,46	
Faxineira	nov/19	28/11/19	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.377,94	1.377,94	
Faxineira	nov/19	28/11/19	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.332,21	1.332,21	
Cuidadora	nov/19	28/11/19	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.287,70	1.287,70	
Lavadeira	nov/19	28/11/19	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES HELI	101.400.118-89			932,63	932,63	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 11/01/2019 A 31/12/2019

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 AS 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\$)
Pedagoga	nov/19	28/11/19	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA SIL	150.096.118-30			1.224,14	1.224,14	
Cuidadora	nov/19	28/11/19	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.228,18	1.228,18	
Auxiliar Cozinha	nov/19	28/11/19	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.318,58	1.318,58	
Auxiliar Cozinha	nov/19	28/11/19	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PENHA	171.599.228-83			1.449,22	1.449,22	
Cozinheira	nov/19	28/11/19	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEAO	177.715.478-26			1.298,96	1.298,96	
Cuidadora	nov/19	28/11/19	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			1.276,93	1.276,93	
Cuidador	nov/19	28/11/19	VINICIUS CAMIN	316.531.758-50			364,83	364,83	
Cuidador	13º	10/12/19	VINICIUS CAMIN	316.531.758-50			84,89	84,89	
Lavadeira	férias	19/12/19	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			2.068,14	2.068,14	
Pedagoga	férias	20/12/19	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA SIL	150.096.118-30			1.648,56	1.648,56	
Cuidadora	13º	27/12/19	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO (reembolso)	390.906.078-11			590,93	590,93	
Cuidadora	13º	27/12/19	ANA PAULA GUERRA (reembolso)	292.466.568-06			609,87	609,87	
Pedagoga	13º	27/12/19	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA SILVA(reemb)	150.096.118-30			567,66	567,66	
Faxineira	13º	27/12/19	SILVANA HELENA DELGADO (reembolso)	399.671.148-43			627,95	627,95	
Cuidadora	13º	27/12/19	NILZA MARIA BARBOZA GOMES (reembolso)	197.021.298-50			601,68	601,68	
Coordenadora	dez/19	27/12/19	ROSELENE BATISTA DE JESUS	298.100.188-43			747,06	747,06	
Cuidador	dez/19	27/12/19	VINICIUS CAMIN	316.531.758-50			1.269,24	1.269,24	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 11/01/2019 A 31/12/2019

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\$)
Lavadeira	dez/19	27/12/19	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			911,04	911,04	
Cuidadora	dez/19	27/12/19	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.078,01	1.078,01	
Cuidadora	dez/19	27/12/19	GEISA APARECIDA BRAZ DE MELO	285.770.378-35			1.430,04	1.430,04	
Faxineira	dez/19	27/12/19	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.377,94	1.377,94	
Faxineira	dez/19	27/12/19	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.332,21	1.332,21	
Cuidadora	dez/19	27/12/19	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.287,70	1.287,70	
Lavadeira	dez/19	27/12/19	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES HELI	101.400.118-89			541,74	541,74	
Pedagoga	dez/19	27/12/19	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA SIL	150.096.118-30			854,57	854,57	
Cuidadora	dez/19	27/12/19	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.228,18	1.228,18	
Auxiliar Cozinha	dez/19	27/12/19	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.318,58	1.318,58	
Auxiliar Cozinha	dez/19	27/12/19	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PENHA	171.599.228-83			1.449,22	1.449,22	
Cozinheira	dez/19	27/12/19	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEAO	177.715.478-26			1.390,41	1.390,41	
Cuidadora	dez/19	27/12/19	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			1.501,99	1.501,99	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	232.510,29	232.510,29	0,00
Recursos humanos (6)									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 11/01/2019 A 31/12/2019

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\$)
Medicamentos								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 11/01/2019 A 31/12/2019

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								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	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: 11/01/2019 A 31/12/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Locações diversas									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias									
								0,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 11/01/2019 A 31/12/2019

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									
Cesta Básica funcionários	out/19	23/10/19	Vegas Card do Brasil (reembolso)				2.800,00	2.800,00	
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	235.310,29	235.310,29	0,00



**ASSOCIAÇÃO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE
ASILO SÃO VICENTE DE PAULO**

**ANEXO RP-14
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 de acolhimento institucional para Idoso, na modalidade ILPI - Instituição de longa permanência para idosos por período de 12 meses, mediante formalização de parceria e celebração de TERMO DE COLABORAÇÃO.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Col/Fom nº 2 / 2019	11/01/2019	11/01/2019 a 10/01/2020	235.200,00
Aditamento nº 0 / 0			-
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\$)
10/1/2019	19.600,00	25/1/2019	550.459.000.073.002	19.600,00
10/2/2019	19.600,00	25/2/2019	550.459.000.073.002	19.600,00
10/3/2019	19.600,00	25/3/2019	556.657.000.007.603	19.600,00
10/4/2019	19.600,00	25/4/2019	550.459.000.073.002	19.600,00
10/5/2019	19.600,00	24/5/2019	550.459.000.073.002	19.600,00
10/6/2019	19.600,00	28/6/2019	550.459.000.073.002	19.600,00
10/7/2019	19.600,00	24/7/2019	550.459.000.073.002	19.600,00
10/8/2019	19.600,00	26/8/2019	550.459.000.073.002	19.600,00
10/9/2019	19.600,00	25/9/2019	550.459.000.073.002	19.600,00
10/10/2019	19.600,00	25/10/2019	550.459.000.073.002	19.600,00
10/11/2019	19.600,00	25/11/2019	550.459.000.073.002	19.600,00
10/12/2019	19.600,00	26/12/2019	550.459.000.073.002	19.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 235.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 117,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 235.317,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 235.317,76

(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-14
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,
2019 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)	-	-	232.510,29	232.510,29	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	2.800,00	2.800,00	-
TOTAL	-	-	235.310,29	235.310,29	-

(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-14
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	235.317,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	235.310,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	7,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	7,47

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 2019.

EDUARDO DE OLIVEIRA BORGES
PRESIDENTE

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