

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 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 238

Ano 2019

Data da Assinatura 09/01/2020

Vigência 11/01/2020 a 10/01/2021

Valor R\$ 235.200,00

2º ADITAMENTO

Número 356

Ano 2020

Data da Assinatura 08/01/2021

Vigência 11/01/2021 a 10/01/2022

Valor R\$ 321.000,00

3º ADITAMENTO

Número 267

Ano 2022

Data da Assinatura 04/01/2023

Vigência 11/01/2023 a 10/01/2024

Valor R\$ 321.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data Final 31 de dezembro de 2023.

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 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)									
Cozinheira	FÉRIAS	19/01/23	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			2.431,82	2.431,82	
Cuidadora	janeiro	30/01/23	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.483,00	1.483,00	
Cozinheira	janeiro	30/01/23	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			1.176,61	1.176,61	
Lavadeira	janeiro	30/01/23	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118.89			1.887,64	1.887,64	
Cuidadora	janeiro	30/01/23	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			2.167,59	2.167,59	
Auxiliar Cozinha	janeiro	30/01/23	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.873,08	1.873,08	
Pedagoga	janeiro	30/01/23	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			300,62	300,62	
Cuidadora	janeiro	30/01/23	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.599,02	1.599,02	
Cuidadora	janeiro	30/01/23	JOSIANI PEREIRA RODRIGUES	349.879.738-71			2,67	2,67	
Cuidadora	janeiro	30/01/23	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.660,49	1.660,49	
Cuidadora	janeiro	30/01/23	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.569,55	1.569,55	
Coordenadora	janeiro	30/01/23	ROSELENE BATISTA DE JESUS	298.100.188-43			4.846,30	4.846,30	
Faxineira	janeiro	30/01/23	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.763,01	1.763,01	
Auxiliar Cozinha	janeiro	30/01/23	MARIA DO SOCORRO DO CARMO	038.158.065-26			1.505,76	1.505,76	
Auxiliar de Limpeza	janeiro	30/01/23	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.578,05	1.578,05	
Cuidadora	fevereiro	28/02/23	JOSIANI PEREIRA RODRIGUES	349.879.738-71			1.619,11	1.619,11	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 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\$)
Cuidadora	fevereiro	28/02/23	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.660,49	1.660,49	
Pedagoga	fevereiro	28/02/23	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			1.619,60	1.619,60	
Lavadeira	fevereiro	28/02/23	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118.89			2.394,30	2.394,30	
Lavadeira	fevereiro	28/02/23	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.427,54	1.427,54	
Cuidadora	fevereiro	28/02/23	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.484,41	1.484,41	
Cuidadora	fevereiro	28/02/23	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.599,02	1.599,02	
Faxineira	fevereiro	28/02/23	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.763,01	1.763,01	
Auxiliar Cozinha	fevereiro	28/02/23	MARIA DO SOCORRO DO CARMO	038.158.065-26			1.145,54	1.145,54	
Cuidadora	fevereiro	28/02/23	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.569,55	1.569,55	
Auxiliar de Limpeza	fevereiro	28/02/23	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			2.261,60	2.261,60	
Auxiliar Cozinha	fevereiro	28/02/23	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			1.060,84	1.060,84	
Cuidadora	fevereiro	28/02/23	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			2.060,43	2.060,43	
Cozinheira	fevereiro	28/02/23	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.873,08	1.873,08	
Auxiliar Cozinha	férias	10/02/23	MARIA DO SOCORRO DO CARMO	038.158.065-26			2.252,19	2.252,19	
Assistente Social	fevereiro	28/02/23	SUELI GARCIA COSTA	027.687.158-53			1.080,20	1.080,20	
Cozinheira	FÉRIAS	13/03/23	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			2.491,79	2.491,79	
Cuidadora	março	28/03/23	JOSIANI PEREIRA RODRIGUES	349.879.738-71			1.620,11	1.620,11	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 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\$)
Cuidadora	março	28/03/23	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.661,49	1.661,49	
Pedagoga	março	28/03/23	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			1.620,60	1.620,60	
Lavadeira	março	28/03/23	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118.89			1.919,11	1.919,11	
Lavadeira	março	28/03/23	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.602,91	1.602,91	
Cuidadora	março	28/03/23	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.525,70	1.525,70	
Cuidadora	março	28/03/23	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.772,78	1.772,78	
Faxineira	março	28/03/23	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.764,01	1.764,01	
Auxiliar Cozinha	março	28/03/23	MARIA DO SOCORRO DO CARMO	038.158.065-26			719,68	719,68	
Cuidadora	março	28/03/23	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.834,25	1.834,25	
Auxiliar de Limpeza	março	28/03/23	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.574,51	1.574,51	
Auxiliar Cozinha	março	28/03/23	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			2.405,15	2.405,15	
Cuidadora	março	28/03/23	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			2.040,55	2.040,55	
Cozinheira	março	28/03/23	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			798,88	798,88	
Coordenadora	março	28/03/23	ROSELENE BATISTA DE JESUS	298.100.188-43			1.086,20	1.086,20	
Cuidadora	FÉRIAS	30/03/23	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			2.240,81	2.240,81	
Previdência	março	03/04/23	INSS				2.355,22	2.355,22	
Cuidadora	FÉRIAS	27/04/23	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.858,58	1.858,58	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 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\$)
Assistente Social	abril	28/04/23	SUELI GARCIA COSTA	027.687.158-53			852,17	852,17	
Cuidadora	abril	28/04/23	JOSIANI PEREIRA RODRIGUES	349.879.738-71			1.620,11	1.620,11	
Cuidadora	abril	28/04/23	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.636,96	1.636,96	
Pedagoga	abril	28/04/23	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			1.620,60	1.620,60	
Lavadeira	abril	28/04/23	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118.89			1.919,11	1.919,11	
Lavadeira	abril	28/04/23	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.555,97	1.555,97	
Cuidadora	abril	28/04/23	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.504,30	1.504,30	
Faxineira	abril	28/04/23	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.764,01	1.764,01	
Auxiliar Cozinha	abril	28/04/23	MARIA DO SOCORRO DO CARMO	038.158.065-26			1.744,54	1.744,54	
Cuidadora	abril	28/04/23	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.570,55	1.570,55	
Auxiliar de Limpeza	abril	28/04/23	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.570,30	1.570,30	
Auxiliar Cozinha	abril	28/04/23	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			2.388,23	2.388,23	
Cuidadora	abril	28/04/23	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			2.040,55	2.040,55	
Cozinheira	abril	28/04/23	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.051,86	1.051,86	
Previdência	abril	02/05/23	INSS				2.322,30	2.322,30	
Cuidadora	maio	29/05/23	JOSIANI PEREIRA RODRIGUES	349.879.738-71			1.623,66	1.623,66	
Cuidadora	maio	29/05/23	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.678,83	1.678,83	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 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\$)
Pedagoga	maio	29/05/23	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			1.620,87	1.620,87	
Lavadeira	maio	29/05/23	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118.89			1.922,66	1.922,66	
Lavadeira	maio	29/05/23	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.559,51	1.559,51	
Cuidadora	maio	29/05/23	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.506,18	1.506,18	
Faxineira	maio	29/05/23	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.767,56	1.767,56	
Auxiliar Cozinha	maio	29/05/23	MARIA DO SOCORRO DO CARMO	038.158.065-26			1.758,13	1.758,13	
Cuidadora	maio	29/05/23	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			175,27	175,27	
Auxiliar de Limpeza	maio	29/05/23	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.574,41	1.574,41	
Auxiliar Cozinha	maio	29/05/23	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			1.761,56	1.761,56	
Cuidadora	maio	29/05/23	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			2.057,55	2.057,55	
Cozinheira	maio	29/05/23	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.874,35	1.874,35	
Cuidadora	maio	29/05/23	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.694,51	1.694,51	
Coordenadora	maio	29/05/23	ROSELENE BATISTA DE JESUS	298.100.188-43			870,28	870,28	
Previdência	maio	12/06/23	INSS				2.914,03	2.914,03	
Auxiliar de Limpeza	FÉRIAS	29/06/23	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			2.313,46	2.313,46	
Cuidadora	junho	30/06/23	JOSIANI PEREIRA RODRIGUES	349.879.738-71			1.623,66	1.623,66	
Cuidadora	junho	30/06/23	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.665,04	1.665,04	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 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\$)
Pedagoga	junho	30/06/23	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			1.620,87	1.620,87	
Lavadeira	junho	30/06/23	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118.89			1.922,66	1.922,66	
Lavadeira	junho	30/06/23	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.559,51	1.559,51	
Cuidadora	junho	30/06/23	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.505,43	1.505,43	
Faxineira	junho	30/06/23	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.767,56	1.767,56	
Auxiliar Cozinha	junho	30/06/23	MARIA DO SOCORRO DO CARMO	038.158.065-26			1.506,72	1.506,72	
Cuidadora	junho	30/06/23	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.574,10	1.574,10	
Auxiliar de Limpeza	junho	30/06/23	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.593,48	1.593,48	
Auxiliar Cozinha	junho	30/06/23	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			1.772,71	1.772,71	
Cuidadora	junho	30/06/23	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			2.057,55	2.057,55	
Cozinheira	junho	30/06/23	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.874,35	1.874,35	
Cuidadora	junho	30/06/23	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.603,57	1.603,57	
Coordenadora	junho	30/06/23	ROSELENE BATISTA DE JESUS	298.100.188-43			834,55	834,55	
Faxineira	FÉRIAS	14/07/23	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			2.388,46	2.388,46	
Cuidadora	FÉRIAS	28/07/23	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			2.733,20	2.733,20	
Cuidadora	FÉRIAS	28/07/23	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			1.420,93	1.420,93	
Cuidadora	julho	31/07/23	JOSIANI PEREIRA RODRIGUES	349.879.738-71			1.623,66	1.623,66	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 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\$)
Cuidadora	julho	31/07/23	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.678,83	1.678,83	
Pedagoga	julho	31/07/23	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			1.620,87	1.620,87	
Lavadeira	julho	31/07/23	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118.89			2.039,04	2.039,04	
Lavadeira	julho	31/07/23	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.559,51	1.559,51	
Cuidadora	julho	31/07/23	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.501,41	1.501,41	
Faxineira	julho	31/07/23	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			809,66	809,66	
Auxiliar Cozinha	julho	31/07/23	MARIA DO SOCORRO DO CARMO	038.158.065-26			1.519,14	1.519,14	
Cuidadora	julho	31/07/23	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.574,10	1.574,10	
Cuidadora	julho	31/07/23	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			2.057,55	2.057,55	
Cozinheira	julho	31/07/23	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.874,35	1.874,35	
Cuidadora	julho	31/07/23	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.603,57	1.603,57	
Auxiliar Cozinha	julho	31/07/23	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			1.763,94	1.763,94	
Coordenadora	agosto	29/08/23	ROSELENE BATISTA DE JESUS	298.100.188-43			870,21	870,21	
Cuidadora	agosto	29/08/23	JOSIANI PEREIRA RODRIGUES	349.879.738-71			1.608,93	1.608,93	
Cuidadora	agosto	29/08/23	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.664,10	1.664,10	
Pedagoga	agosto	29/08/23	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			1.606,14	1.606,14	
Lavadeira	agosto	29/08/23	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118.89			1.907,93	1.907,93	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 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\$)
Lavadeira	agosto	29/08/23	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.544,78	1.544,78	
Cuidadora	agosto	29/08/23	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.400,58	1.400,58	
Faxineira	agosto	29/08/23	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			914,66	914,66	
Auxiliar Cozinha	agosto	29/08/23	MARIA DO SOCORRO DO CARMO	038.158.065-26			2.016,65	2.016,65	
Cuidadora	agosto	29/08/23	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.559,37	1.559,37	
Cozinheira	agosto	29/08/23	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.859,62	1.859,62	
Cuidadora	agosto	29/08/23	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.603,57	1.603,57	
Faxineira	agosto	29/08/23	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			2.098,89	2.098,89	
Auxiliar Cozinha	agosto	29/08/23	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			769,53	769,53	
Cuidadora	férias	30/08/23	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			2.263,50	2.263,50	
Cuidadora	agosto	20/09/23	JOSIANI PEREIRA RODRIGUES	349.879.738-71			183,34	183,34	
Cuidadora	agosto	20/09/23	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			173,44	173,44	
Pedagoga	agosto	20/09/23	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			214,62	214,62	
Lavadeira	agosto	20/09/23	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118.89			192,33	192,33	
Lavadeira	agosto	20/09/23	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			179,18	179,18	
Cuidadora	agosto	20/09/23	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			281,79	281,79	
Faxineira	agosto	20/09/23	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			195,93	195,93	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 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 Cozinha	agosto	20/09/23	MARIA DO SOCORRO DO CARMO	038.158.065-26			211,78	211,78	
Cuidadora	agosto	20/09/23	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			177,90	177,90	
Cozinheira	agosto	20/09/23	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			188,42	188,42	
Cuidadora	agosto	20/09/23	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			177,90	177,90	
Faxineira	agosto	20/09/23	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			340,23	340,23	
Auxiliar Cozinha	agosto	20/09/23	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			229,46	229,46	
Lavadeira	agosto	29/09/23	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.815,48	1.815,48	
Faxineira	agosto	29/09/23	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.842,65	1.842,65	
Auxiliar Cozinha	agosto	29/09/23	MARIA DO SOCORRO DO CARMO	038.158.065-26			1.594,53	1.594,53	
Cuidadora	agosto	29/09/23	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.652,79	1.652,79	
Cozinheira	agosto	29/09/23	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.966,80	1.966,80	
Cuidadora	agosto	29/09/23	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.971,78	1.971,78	
Faxineira	agosto	29/09/23	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.706,40	1.706,40	
Cuidadora	agosto	29/09/23	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			2.897,86	2.897,86	
Cuidadora	agosto	29/09/23	JOSIANI PEREIRA RODRIGUES	349.879.738-71			1.705,32	1.705,32	
Cuidadora	agosto	29/09/23	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.763,79	1.763,79	
Pedagoga	agosto	29/09/23	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			1.716,77	1.716,77	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 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\$)
Lavadeira	agosto	29/09/23	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118-89			2.005,50	2.005,50	
Auxiliar Cozinha	agosto	29/09/23	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			1.857,00	1.857,00	
Coordenadora	agosto	29/09/23	ROSELENE BATISTA DE JESUS	298.100.188-43			2.571,98	2.571,98	
Auxiliar Cozinha	outubro	27/10/23	MARIA DO SOCORRO DO CARMO	038.158.065-26			1.589,71	1.589,71	
Lavadeira	outubro	27/10/23	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118-89			2.005,50	2.005,50	
Lavadeira	outubro	27/10/23	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.639,28	1.639,28	
Pedagoga	outubro	27/10/23	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			1.716,77	1.716,77	
Cuidadora	outubro	27/10/23	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			2.062,91	2.062,91	
Faxineira	outubro	27/10/23	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.845,12	1.845,12	
Cuidadora	outubro	27/10/23	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			3.096,03	3.096,03	
Cuidadora	outubro	27/10/23	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.511,98	1.511,98	
Cuidadora	outubro	27/10/23	JOSIANI PEREIRA RODRIGUES	349.879.738-71			1.903,07	1.903,07	
Cozinheira	outubro	27/10/23	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.966,80	1.966,80	
Cuidadora	outubro	27/10/23	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.780,41	1.780,41	
Faxineira	outubro	27/10/23	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.705,22	1.705,22	
Cuidadora	outubro	27/10/23	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.961,55	1.961,55	
Auxiliar Cozinha	outubro	27/10/23	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			1.965,83	1.965,83	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 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\$)
Lavadeira	férias	30/10/23	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118-89			2.808,23	2.808,23	
Cuidadora	férias	30/10/23	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			2.385,87	2.385,87	
Coordenadora	novembro	29/11/23	ROSELENE BATISTA DE JESUS	298.100.188-43			1.049,43	1.049,43	
Auxiliar Cozinha	novembro	29/11/23	MARIA DO SOCORRO DO CARMO	038.158.065-26			1.604,10	1.604,10	
Lavadeira	novembro	29/11/23	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.623,66	1.623,66	
Pedagoga	novembro	29/11/23	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			1.701,15	1.701,15	
Cuidadora	novembro	29/11/23	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.651,78	1.651,78	
Faxineira	novembro	29/11/23	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.842,40	1.842,40	
Cuidadora	novembro	29/11/23	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			2.648,38	2.648,38	
Cuidadora	novembro	29/11/23	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.473,23	1.473,23	
Cuidadora	novembro	29/11/23	JOSIANI PEREIRA RODRIGUES	349.879.738-71			1.689,70	1.689,70	
Cozinheira	novembro	29/11/23	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.951,18	1.951,18	
Cuidadora	novembro	29/11/23	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.780,41	1.780,41	
Faxineira	novembro	29/11/23	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.691,79	1.691,79	
Auxiliar Cozinha	novembro	29/11/23	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			1.844,69	1.844,69	
Lavadeira	férias	06/12/23	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			2.634,05	2.634,05	
Auxiliar Cozinha	13º	11/12/23	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			992,03	992,03	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2023 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\$)
Pedagoga	férias	26/12/23	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			2.324,06	2.324,06	
INSS	dezembro	28/12/23	Previdencia Social				374,91	374,91	
Coordenadora	dezembro	28/12/23	ROSELENE BATISTA DE JESUS	298.100.188-43			1.086,19	1.086,19	
Auxiliar Cozinha	dezembro	28/12/23	MARIA DO SOCORRO DO CARMO	038.158.065-26			1.610,31	1.610,31	
Lavadeira	dezembro	28/12/23	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118.89			1.958,65	1.958,65	
Lavadeira	dezembro	28/12/23	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			67,26	67,26	
Pedagoga	dezembro	28/12/23	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			1.367,16	1.367,16	
Cuidadora	dezembro	28/12/23	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.667,40	1.667,40	
Faxineira	dezembro	28/12/23	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.858,02	1.858,02	
Cuidadora	dezembro	28/12/23	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			2.685,24	2.685,24	
Cuidadora	dezembro	28/12/23	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.590,11	1.590,11	
Cuidadora	dezembro	28/12/23	JOSIANI PEREIRA RODRIGUES	349.879.738-71			1.705,32	1.705,32	
Cozinheira	dezembro	28/12/23	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.966,80	1.966,80	
Cuidadora	dezembro	28/12/23	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.780,41	1.780,41	
Faxineira	dezembro	28/12/23	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.707,71	1.707,71	
Cuidadora	dezembro	28/12/23	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.716,94	1.716,94	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 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 Cozinha	dezembro	28/12/23	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			1.857,93	1.857,93	
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	330.642,92	330.642,92	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: 01/01/2023 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									
								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: 01/01/2023 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\$)
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas									
Transferência	julho	13/07/23	Banco do Brasil						
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	330.642,92	330.642,92	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

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: 2023

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 238 / 2019	09/01/2020	11/01/2020 a 10/01/2021	235.200,00
Aditamento nº 356 / 2020	08/01/2021	11/01/2021 a 10/01/2022	321.000,00
Aditamento nº 0 / 0	10/01/2022	11/01/2021 a 10/01/2023	321.000,00
Aditamento nº 267 / 2022	10/01/2022	11/01/2022 a 10/01/2024	321.000,00

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\$)
10/1/2023	26.750,00		550.459.000.073.002	26.750,00
10/2/2023	26.750,00		550.459.000.073.002	26.750,00
10/3/2023	26.750,00		550.459.000.073.002	26.750,00
10/4/2023	26.750,00	25/4/2023	550.459.000.073.002	26.750,00
10/5/2023	26.750,00	25/5/2023	550.459.000.073.002	26.750,00
10/6/2023	26.750,00	23/6/2023	550.459.000.073.002	26.750,00
10/7/2023	26.750,00	25/7/2023	550.459.000.073.002	26.750,00
10/8/2023	26.750,00	25/8/2023	550.459.000.073.002	26.750,00
10/9/2023	26.750,00	25/9/2023	550.459.000.073.002	26.750,00
10/10/2023	26.750,00	25/10/2023	550.459.000.073.002	26.750,00
10/11/2023	26.750,00	24/11/2023	550.459.000.073.002	26.750,00
10/12/2023	26.750,00	22/12/2023	550.459.000.073.002	26.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 321.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 3.766,09
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 324.780,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 5.862,34
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 330.642,92

-
- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 - (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 - (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



ASSOCIAÇÃO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE
ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

O signatário, na qualidade de representante da
as despesas incorridas e pagas no exercício /

ASSOCIAÇÃO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE vem indicar, na forma abaixo detalhada,
2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	330.642,92	330.642,92	-
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	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	330.642,92	330.642,92	-

(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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	330.642,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	330.642,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

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**

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