

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	2020	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		Ano		
Data da Assinatura		Vigência		
Valor				

3º ADITAMENTO				
Número		Ano		
Data da Assinatura		Vigência		
Valor				

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Data Final	29 de janeiro de 2021.

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 11/01/2020 A 31/12/2020

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/20	31/01/20	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			530,39	530,39	
Cuidadora	jan/20	31/01/20	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			1.501,99	1.501,99	
Auxiliar Cozinha	jan/20	31/01/20	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PENHA	171.599.228-83			869,05	869,05	
Cuidadora	jan/20	31/01/20	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.287,70	1.287,70	
Auxiliar Cozinha	jan/20	31/01/20	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.318,58	1.318,58	
Faxineira	jan/20	31/01/20	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.351,27	1.351,27	
Cuidadora	jan/20	31/01/20	GEISA APARECIDA BRAZ DE MELO	285.770.378-35			1.399,66	1.399,66	
Cozinheira	jan/20	31/01/20	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEAO	177.715.478-26			1.741,13	1.741,13	
Lavadeira	jan/20	31/01/20	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES HELI	101.400.118.89			1.486,56	1.486,56	
Pedagoga	jan/20	31/01/20	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA SIL	150.096.118-30			361,82	361,82	
Faxineira	jan/20	31/01/20	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.332,21	1.332,21	
Cuidadora	jan/20	31/01/20	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.228,18	1.228,18	
Cuidadora	jan/20	31/01/20	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.494,77	1.494,77	
Faxineira	Férias	20/02/20	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.821,18	1.821,18	
Lavadeira	fev/20	27/02/20	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.450,49	1.450,49	
Cuidadora	fev/20	27/02/20	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.462,17	1.462,17	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 11/01/2020 A 31/12/2020

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	fev/20	27/02/20	GEISA APARECIDA BRAZ DE MELO	285.770.378-35			1.394,73	1.394,73	
Faxineira	fev/20	27/02/20	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.105,76	1.105,76	
Faxineira	fev/20	27/02/20	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.343,32	1.343,32	
Cuidadora	fev/20	27/02/20	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.287,70	1.287,70	
Lavadeira	fev/20	27/02/20	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES HELI	101.400.118.89			1.486,56	1.486,56	
Pedagoga	fev/20	27/02/20	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA SIL	150.096.118-30			1.224,14	1.224,14	
Cuidadora	fev/20	27/02/20	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.221,38	1.221,38	
Auxiliar Cozinha	fev/20	27/02/20	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.246,66	1.246,66	
Auxiliar Cozinha	fev/20	27/02/20	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PENHA	171.599.228-83			828,80	828,80	
Cozinheira	fev/20	27/02/20	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEAO	177.715.478-26			1.325,25	1.325,25	
Cuidadora	fev/20	27/02/20	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			1.501,99	1.501,99	
Cuidadora	férias	27/02/20	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.790,00	1.790,00	
Cuidadora	fev/20	02/03/20	VIVIANE EUFLASINA DE A. VIDDY	227.529.328-04			1.100,62	1.100,62	
Pedagoga	Férias	20/03/20	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA SIL	150.096.118-30			1.680,25	1.680,25	
Lavadeira	mar/20	27/03/20	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.450,11	1.450,11	
Cuidadora	mar/20	27/03/20	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.493,91	1.493,91	
Cuidadora	mar/20	27/03/20	GEISA APARECIDA BRAZ DE MELO	285.770.378-35			1.399,08	1.399,08	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 11/01/2020 A 31/12/2020

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\$)
Faxineira	mar/20	27/03/20	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			285,66	285,66	
Faxineira	mar/20	27/03/20	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.344,11	1.344,11	
Cuidadora	mar/20	27/03/20	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			11,38	11,38	
Lavadeira	mar/20	27/03/20	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES HELI	101.400.118-89			1.485,80	1.485,80	
Pedagoga	mar/20	27/03/20	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA SIL	150.096.118-30			859,01	859,01	
Cuidadora	mar/20	27/03/20	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.229,46	1.229,46	
Auxiliar Cozinha	mar/20	27/03/20	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.332,55	1.332,55	
Auxiliar Cozinha	mar/20	27/03/20	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PENHA	171.599.228-83			1.479,15	1.479,15	
Cuidadora	mar/20	27/03/20	VIVIANE EUFLASINA DE A. VIDDY	227.529.328-04			1.654,15	1.654,15	
Cozinheira	mar/20	27/03/20	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEAD	177.715.478-26			1.191,24	1.191,24	
Cuidadora	mar/20	27/03/20	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			1.501,06	1.501,06	
Cozinheira	mar/20	27/03/20	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEAD	177.715.478-26			1.876,14	1.876,14	
Auxiliar Cozinha	Férias	29/04/20	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.835,21	1.835,21	
Lavadeira	abr/20	30/04/20	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.450,11	1.450,11	
Cuidadora	abr/20	30/04/20	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.488,77	1.488,77	
Cuidadora	abr/20	30/04/20	GEISA APARECIDA BRAZ DE MELO	285.770.378-35			1.407,81	1.407,81	
Coordenadora	abr/20	30/04/20	ROSELENE BATISTA DE JESUS	298.100.188-43			34,13	34,13	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 11/01/2020 A 31/12/2020

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\$)
Faxineira	abr/20	30/04/20	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.378,36	1.378,36	
Faxineira	abr/20	30/04/20	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.344,11	1.344,11	
Cuidadora	abr/20	30/04/20	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.218,80	1.218,80	
Lavadeira	abr/20	30/04/20	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES HELI	101.400.118-89			1.485,80	1.485,80	
Pedagoga	abr/20	30/04/20	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA SIL	150.096.118-30			353,37	353,37	
Cuidadora	abr/20	30/04/20	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.229,46	1.229,46	
Auxiliar Cozinha	abr/20	30/04/20	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.332,55	1.332,55	
Auxiliar Cozinha	abr/20	30/04/20	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PENHA	171.599.228-83			1.448,90	1.448,90	
Cuidadora	abr/20	30/04/20	VIVIANE EUFLASINA DE A. VIDDY	227.529.328-04			1.348,70	1.348,70	
Cuidadora	abr/20	30/04/20	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			1.501,06	1.501,06	
Lavadeira	mai/20	28/05/20	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.584,16	1.584,16	
Cuidadora	mai/20	28/05/20	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.487,26	1.487,26	
Cuidadora	mai/20	28/05/20	GEISA APARECIDA BRAZ DE MELO	285.770.378-35			1.431,38	1.431,38	
Coordenadora	mai/20	28/05/20	ROSELENE BATISTA DE JESUS	298.100.188-43			676,80	676,80	
Faxineira	mai/20	28/05/20	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.378,36	1.378,36	
Faxineira	mai/20	28/05/20	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.344,11	1.344,11	
Cuidadora	mai/20	28/05/20	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.357,02	1.357,02	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 11/01/2020 A 31/12/2020

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	mai/20	28/05/20	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES HELI	101.400.118-89			1.497,68	1.497,68	
Pedagoga	mai/20	28/05/20	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA SIL	150.096.118-30			608,65	608,65	
Cuidadora	mai/20	28/05/20	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.229,46	1.229,46	
Auxiliar Cozinha	mai/20	28/05/20	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			18,77	18,77	
Auxiliar Cozinha	mai/20	28/05/20	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PENHA	171.599.228-83			1.463,46	1.463,46	
Cuidadora	mai/20	28/05/20	VIVIANE EUFLASINA DE A. VIDDY	227.529.328-04			1.325,92	1.325,92	
Cozinheira	mai/20	28/05/20	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEAD	177.715.478-26			1.313,11	1.313,11	
Cuidadora	mai/20	28/05/20	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			1.501,06	1.501,06	
Faxineira	férias	28/05/20	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.783,41	1.783,41	
Cuidadora	Férias	05/06/20	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.398,00	1.398,00	
Lavadeira	jun/20	29/06/20	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.450,11	1.450,11	
Cuidadora	jun/20	29/06/20	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.481,21	1.481,21	
Cuidadora	jun/20	29/06/20	GEISA APARECIDA BRAZ DE MELO	285.770.378-35			1.410,91	1.410,91	
Coordenadora	jun/20	29/06/20	ROSELENE BATISTA DE JESUS	298.100.188-43			676,96	676,96	
Faxineira	jun/20	29/06/20	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.378,36	1.378,36	
Faxineira	jun/20	29/06/20	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			21,58	21,58	
Cuidadora	jun/20	29/06/20	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.218,80	1.218,80	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 11/01/2020 A 31/12/2020

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	jun/20	29/06/20	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES HELI	101.400.118-89			1.614,42	1.614,42	
Pedagoga	jun/20	29/06/20	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA SIL	150.096.118-30			608,65	608,65	
Cuidadora	jun/20	29/06/20	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			360,71	360,71	
Auxiliar Cozinha	jun/20	29/06/20	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.247,62	1.247,62	
Auxiliar Cozinha	jun/20	29/06/20	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PENHA	171.599.228-83			1.463,46	1.463,46	
Cuidadora	jun/20	29/06/20	VIVIANE EUFLASINA DE A. VIDDY	227.529.328-04			1.325,92	1.325,92	
Cozinheira	jun/20	29/06/20	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEAD	177.715.478-26			1.220,66	1.220,66	
Cuidadora	férias	29/06/20	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			1.983,04	1.983,04	
Cuidadora	jun/20	29/06/20	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			1.501,06	1.501,06	
Lavadeira	jul/20	29/07/20	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.450,11	1.450,11	
Cuidadora	jul/20	29/07/20	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.486,72	1.486,72	
Cuidadora	jul/20	29/07/20	GEISA APARECIDA BRAZ DE MELO	285.770.378-35			1.403,07	1.403,07	
Coordenadora	jul/20	29/07/20	ROSELENE BATISTA DE JESUS	298.100.188-43			676,61	676,61	
Faxineira	jul/20	29/07/20	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.378,36	1.378,36	
Faxineira	jul/20	29/07/20	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.344,11	1.344,11	
Cuidadora	jul/20	29/07/20	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.180,06	1.180,06	
Lavadeira	jul/20	29/07/20	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES HELI	101.400.118-89			1.497,68	1.497,68	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 11/01/2020 A 31/12/2020

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	jul/20	29/07/20	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA SIL	150.096.118-30			608,65	608,65	
Cuidadora	jul/20	29/07/20	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			830,36	830,36	
Auxiliar Cozinha	jul/20	29/07/20	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.247,62	1.247,62	
Auxiliar Cozinha	jul/20	29/07/20	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PENHA	171.599.228-83			1.641,57	1.641,57	
Cuidadora	jul/20	29/07/20	VIVIANE EUFLASINA DE A. VIDDY	227.529.328-04			1.405,07	1.405,07	
Cozinheira	jul/20	29/07/20	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEAO	177.715.478-26			1.313,11	1.313,11	
Cuidadora	jul/20	29/07/20	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			40,67	40,67	
Auxiliar Cozinha	férias	13/08/20	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PENHA	171.599.228-83			2.013,14	2.013,14	
Lavadeira	ago/20	28/08/20	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.450,12	1.450,12	
Cuidadora	ago/20	28/08/20	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.480,05	1.480,05	
Cuidadora	ago/20	28/08/20	GEISA APARECIDA BRAZ DE MELO	285.770.378-35			1.409,75	1.409,75	
Coordenadora	ago/20	28/08/20	ROSELENE BATISTA DE JESUS	298.100.188-43			676,61	676,61	
Faxineira	ago/20	28/08/20	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.378,37	1.378,37	
Faxineira	ago/20	28/08/20	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.344,11	1.344,11	
Cuidadora	ago/20	28/08/20	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.187,12	1.187,12	
Lavadeira	ago/20	28/08/20	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES HELI	101.400.118.89			1.497,68	1.497,68	
Pedagoga	ago/20	28/08/20	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA SIL	150.096.118-30			1.238,24	1.238,24	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 11/01/2020 A 31/12/2020

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	ago/20	28/08/20	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.229,47	1.229,47	
Auxiliar Cozinha	ago/20	28/08/20	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.332,55	1.332,55	
Auxiliar Cozinha	ago/20	28/08/20	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PENHA	171.599.228-83			746,64	746,64	
Cuidadora	ago/20	28/08/20	VIVIANE EUFLASINA DE A. VIDDY	227.529.328-04			1.405,08	1.405,08	
Cozinheira	ago/20	28/08/20	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEAO	177.715.478-26			1.313,11	1.313,11	
Cuidadora	férias	28/08/20	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.932,58	1.932,58	
Lavadeira	set/20	30/09/20	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.563,90	1.563,90	
Cuidadora	set/20	30/09/20	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			138,51	138,51	
Cuidadora	set/20	30/09/20	GEISA APARECIDA BRAZ DE MELO	285.770.378-35			1.519,35	1.519,35	
Coordenadora	set/20	30/09/20	ROSELENE BATISTA DE JESUS	298.100.188-43			980,41	980,41	
Faxineira	set/20	30/09/20	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.485,67	1.485,67	
Faxineira	set/20	30/09/20	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.448,36	1.448,36	
Cuidadora	set/20	30/09/20	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.323,37	1.323,37	
Lavadeira	set/20	30/09/20	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES HELI	101.400.118.89			1.615,75	1.615,75	
Pedagoga	set/20	30/09/20	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA SIL	150.096.118-30			1.333,27	1.333,27	
Cuidadora	set/20	30/09/20	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.308,22	1.308,22	
Auxiliar Cozinha	set/20	30/09/20	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.448,91	1.448,91	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 11/01/2020 A 31/12/2020

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	set/20	30/09/20	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PENHA	171.599.228-83			897,66	897,66	
Cuidadora	set/20	30/09/20	VIVIANE EUFLASINA DE A. VIDDY	227.529.328-04			1.511,43	1.511,43	
Cozinheira	set/20	30/09/20	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEAO	177.715.478-26			1.433,63	1.433,63	
Cuidadora	set/20	30/09/20	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			1.636,09	1.636,09	
Lavadeira	out/20	29/10/20	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.488,98	1.488,98	
Cuidadora	out/20	29/10/20	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.534,09	1.534,09	
Cuidadora	out/20	29/10/20	GEISA APARECIDA BRAZ DE MELO	285.770.378-35			1.447,41	1.447,41	
Faxineira	out/20	29/10/20	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.415,07	1.415,07	
Faxineira	out/20	29/10/20	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.515,58	1.515,58	
Cuidadora	out/20	29/10/20	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.261,71	1.261,71	
Lavadeira	out/20	29/10/20	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES HELI	101.400.118.89			1.537,98	1.537,98	
Pedagoga	out/20	29/10/20	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA SIL	150.096.118-30			1.277,10	1.277,10	
Cuidadora	out/20	29/10/20	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			923,28	923,28	
Auxiliar Cozinha	out/20	29/10/20	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.371,07	1.371,07	
Auxiliar Cozinha	out/20	29/10/20	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PENHA	171.599.228-83			1.505,90	1.505,90	
Cuidadora	out/20	29/10/20	VIVIANE EUFLASINA DE A. VIDDY	227.529.328-04			1.439,41	1.439,41	
Cuidadora	out/20	29/10/20	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			1.541,46	1.541,46	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 11/01/2020 A 31/12/2020

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	férias	29/10/20	GEISA APARECIDA BRAZ DE MELO	285.770.378-35			1.996,79	1.996,79	
Lavadeira	nov/20	27/11/20	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.488,98	1.488,98	
Cuidadora	nov/20	27/11/20	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.334,12	1.334,12	
Coordenadora	nov/20	27/11/20	ROSELENE BATISTA DE JESUS	298.100.188-43			577,46	577,46	
Faxineira	nov/20	27/11/20	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.415,07	1.415,07	
Faxineira	nov/20	27/11/20	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.379,80	1.379,80	
Cuidadora	nov/20	27/11/20	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.261,71	1.261,71	
Lavadeira	nov/20	27/11/20	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES HELI	101.400.118.89			1.537,98	1.537,98	
Pedagoga	nov/20	27/11/20	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA SIL	150.096.118-30			1.277,10	1.277,10	
Cuidadora	nov/20	27/11/20	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.261,71	1.261,71	
Auxiliar Cozinha	nov/20	27/11/20	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.371,07	1.371,07	
Auxiliar Cozinha	nov/20	27/11/20	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PENHA	171.599.228-83			1.449,62	1.449,62	
Cuidadora	nov/20	27/11/20	VIVIANE EUFLASINA DE A. VIDDY	227.529.328-04			1.456,27	1.456,27	
Cozinheira	nov/20	27/11/20	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEAD	177.715.478-26			1.423,51	1.423,51	
Cuidadora	nov/20	27/11/20	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			1.541,46	1.541,46	
Lavadeira	férias	01/12/20	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES HELI	101.400.118.89			824,87	824,87	
Lavadeira	dez/20	28/12/20	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.488,98	1.488,98	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 11/01/2020 A 31/12/2020

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	dez/20	28/12/20	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.331,12	1.331,12	
Cuidadora	dez/20	28/12/20	GEISA APARECIDA BRAZ DE MELO	285.770.378-35			1.334,12	1.334,12	
Faxineira	dez/20	28/12/20	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			269,88	269,88	
Faxineira	dez/20	28/12/20	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			2.128,94	2.128,94	
Cuidadora	dez/20	28/12/20	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.261,71	1.261,71	
Lavadeira	dez/20	28/12/20	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES HELI	101.400.118-89			141,16	141,16	
Pedagoga	dez/20	28/12/20	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA SIL	150.096.118-30			1.277,10	1.277,10	
Cuidadora	dez/20	28/12/20	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.261,71	1.261,71	
Auxiliar Cozinha	dez/20	28/12/20	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.371,07	1.371,07	
Auxiliar Cozinha	dez/20	28/12/20	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PENHA	171.599.228-83			1.407,02	1.407,02	
Cuidadora	dez/20	28/12/20	VIVIANE EUFLASINA DE A. VIDDY	227.529.328-04			1.656,84	1.656,84	
Cozinheira	dez/20	28/12/20	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEAO	177.715.478-26			1.354,23	1.354,23	
Cuidadora	dez/20	28/12/20	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			1.541,46	1.541,46	
Lavadeira	férias	30/12/20	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.994,30	1.994,30	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	235.445,46	235.445,46	0,00
Recursos humanos (6)									
								0,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 11/01/2020 A 31/12/2020

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
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: 11/01/2020 A 31/12/2020

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: 11/01/2020 A 31/12/2020

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									
Auxiliar Cozinha	fev/20	02/03/20	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PENHA	171.599.228-83				0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	235.445,46	235.445,46	0,00



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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
OSC: ASSOCIAÇÃO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE
CNPJ: 56.729.205/0001-67
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO 266
CEP: 13450-026
RESPONSÁVEL PELA OSC: EDUARDO DE OLIVEIRA BORGES
CPF: 054.520.048-23
OBJETO: Serviço 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: 2020

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 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\$)
10/1/2020	19.600,00	11/2/2020	550.459.000.073.002	19.600,00
10/2/2020	19.600,00	28/2/2020	550.459.000.073.002	19.600,00
10/3/2020	19.600,00	25/3/2020	550.459.000.073.002	19.600,00
10/4/2020	19.600,00	24/4/2020	550.459.000.073.002	19.600,00
10/5/2020	19.600,00	27/5/2020	550.459.000.073.002	19.600,00
10/6/2020	19.600,00	26/6/2020	550.459.000.073.002	19.600,00
10/7/2020	19.600,00	27/7/2020	550.459.000.073.002	19.600,00
10/8/2020	19.600,00	25/8/2020	550.459.000.073.002	19.600,00
10/9/2020	19.600,00	25/9/2020	550.459.000.073.002	19.600,00
10/10/2020	19.600,00	26/10/2020	550.459.000.073.002	19.600,00
10/11/2020	19.600,00	25/11/2020	550.459.000.073.002	19.600,00
10/12/2020	19.600,00	22/12/2020	550.459.000.073.002	19.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 235.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 235.216,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 229,39
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 235.445,49

-
- (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,
2020 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)	-	-	235.445,46	235.445,46	-
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	-	-	235.445,46	235.445,46	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	235.445,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	235.445,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,03

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, 29 de janeiro de 2021.

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