

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 2025 Número 4 Ano 2020

Data da Assinatura 02/03/2020 Vigência 02/03/2020 a 01/03/2021

Valor R\$ 1.183.300,00 Origem dos Recursos Municipal

Objeto Serviço para pessoa idosa e sua família, visando atender até 30 idosos de ambos os sexos, semidependentes, em situação de vulnerabilidade ou risco social, no Centro Dia do Idoso por período de 12 meses, mediante formalização de parceria e celebração de TERMO DE COLABORAÇÃO.

1º ADITAMENTO

Número 35 Ano 2021

Data da Assinatura 01/03/2021 Vigência 02/03/2021 a 01/03/2022

Valor R\$ 1.183.300,00

2º ADITAMENTO

Número 1 Ano 2022

Data da Assinatura 01/03/2022 Vigência 02/03/2022 a 01/03/2023

Valor R\$ 1.203.600,00

3º ADITAMENTO

Número 3 Ano 2024

Data da Assinatura 01/03/2024 Vigência 02/03/2024 a 01/03/2025

Valor R\$ 1.203.600,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data Final 31 de março de 2025.

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS									
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2025 A 31/03/2025									
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal									
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)									
INSS	janeiro	03/01/25	PREVIDENCIA	reembolso			5.057,89	5.057,89	
Imposto de Renda	janeiro	03/01/25	DARF 0561	reembolso			1.251,62	1.251,62	
FGTS	janeiro	03/01/25	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			6.261,78	6.261,78	
Sindicato da classe	janeiro	03/01/25	SIETHOSP	reembolso			303,57	303,57	
Vigia	Férias	10/01/25	Wanderson Pereira	389.127.038-03			2.660,75	2.660,75	
Cartão Convênio	janeiro	10/01/25	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			296,37	296,37	
Cartão Alimentação	405686	14/01/25	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.374,00	4.374,00	
Medicina Ocupacional	3223	20/01/25	Caprilab Laboratorio Clinico	26.368.707/0001-49			83,24	83,24	
Medicina Ocupacional	20937	22/01/25	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			241,85	241,85	
Vale transporte	janeiro	29/01/25	Municipio de Santa Barbara D Oeste	46422408000152			582,00	582,00	
Assistente Social	janeiro	30/01/25	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.972,22	2.972,22	
Cuidador	janeiro	30/01/25	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.577,11	1.577,11	
Nutricionista	janeiro	30/01/25	Bruna de Lima Marchesin	328.924.338-94			2.795,60	2.795,60	
Vigia	janeiro	30/01/25	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			3.976,08	3.976,08	
Auxiliar de Cozinha	janeiro	30/01/25	Ilma Ramos	347.801.918/40			1.844,15	1.844,15	
Cuidador	janeiro	30/01/25	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.570,39	1.570,39	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS									
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2025 A 31/03/2025									
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal									
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Vigia	janeiro	30/01/25	Wanderson Pereira	38912703803			1.575,17	1.575,17	
Auxiliar de Enfermagem	janeiro	30/01/25	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			1.918,98	1.918,98	
Auxiliar de Limpeza	janeiro	30/01/25	Andressa Monique Ramos	426.781.978-59			1.379,75	1.379,75	
Psicologo	janeiro	30/01/25	Thais Américo Ribas	434.083.458-05			3.540,15	3.540,15	
Terapeuta Ocupacional	janeiro	30/01/25	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.458,54	3.458,54	
Auxiliar de Enfermagem	janeiro	30/01/25	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			1.896,58	1.896,58	
Auxiliar Administrativo	janeiro	30/01/25	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.371,34	1.371,34	
Educador Fisico	janeiro	30/01/25	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			2.972,22	2.972,22	
Vigia	janeiro	30/01/25	Pamela Ap.Pereira Sousa	474.912.258-02			2.052,64	2.052,64	
Cuidadora	janeiro	30/01/25	Sueli Vieira de Souza	66165997104			1.604,12	1.604,12	
Auxiliar de Limpeza	janeiro	30/01/25	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.577,11	1.577,11	
Cozinheira	janeiro	30/01/25	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.602,42	1.602,42	
FGTS	fevereiro	03/02/25	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			4.411,17	4.411,17	
INSS	fevereiro	03/02/25	PREVIDENCIA	reembolso			4.753,36	4.753,36	
Sindicato da classe	fevereiro	03/02/25	SIETHOSP	reembolso			303,57	303,57	
Imposto de Renda	fevereiro	03/02/25	DARF 0561	reembolso			438,30	438,30	
Cartão Convênio	fevereiro	10/02/25	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			298,05	298,05	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS									
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2025 A 31/03/2025									
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\$)
Medicina Ocupacional	21081	10/02/25	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			241,86	241,86	
Cartão Alimentação	411515	14/02/25	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.374,00	4.374,00	
Medicina Ocupacional	3274	19/02/25	Caprilab Laboratorio Clinico	26.368.707/0001-49			270,64	270,64	
Vale transporte	fevereiro	25/02/25	Municipio de Santa Barbara D Oeste	46422408000152			776,00	776,00	
Auxiliar de Cozinha	rescisão	27/02/25	FGTS rescisório				479,52	479,52	
Auxiliar de Cozinha	rescisão	28/02/25	Ilma Ramos	347.801.918-40			1.067,57	1.067,57	
Assistente Social	fevereiro	28/02/25	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			3.467,99	3.467,99	
Cuidador	fevereiro	28/02/25	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.773,79	1.773,79	
Nutricionista	fevereiro	28/02/25	Bruna de Lima Marchesin	328.924.338-94			2.795,60	2.795,60	
Vigia	fevereiro	28/02/25	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.360,75	2.360,75	
Cuidador	fevereiro	28/02/25	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.859,95	1.859,95	
Vigia	fevereiro	28/02/25	Wanderson Pereira	38912703803			2.174,58	2.174,58	
Auxiliar de Enfermagem	fevereiro	28/02/25	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			2.290,85	2.290,85	
Psicologo	fevereiro	28/02/25	Thais Américo Ribas	434.083.458-05			3.540,15	3.540,15	
Terapeuta Ocupacional	fevereiro	28/02/25	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.988,26	3.988,26	
Auxiliar de Enfermagem	fevereiro	28/02/25	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			2.270,80	2.270,80	
Auxiliar Administrativo	fevereiro	28/02/25	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.697,72	1.697,72	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS									
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2025 A 31/03/2025									
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 Administrativo	fevereiro	28/02/25	Roberta Gabriela da Silva	465.860.618-65			1.428,86	1.428,86	
Educador Fisico	fevereiro	28/02/25	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			3.467,99	3.467,99	
Vigia	fevereiro	28/02/25	Pamela Ap.Pereira Sousa	474.912.258-02			1.840,93	1.840,93	
Cuidadora	fevereiro	28/02/25	Sueli Vieira de Souza	66165997104			1.893,68	1.893,68	
Auxiliar de Limpeza	fevereiro	28/02/25	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.877,89	1.877,89	
Cozinheira	fevereiro	28/02/25	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.802,02	1.802,02	
Auxiliar de Limpeza	fevereiro	28/02/25	Andressa Monique Ramos	426.781.978-59			1.844,16	1.844,16	
INSS	março	06/03/25	PREVIDENCIA	reembolso			4.146,38	4.146,38	
Imposto de Renda	março	06/03/25	DARF 0561	reembolso			711,42	711,42	
FGTS	março	06/03/25	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.918,54	3.918,54	
Sindicato da classe	março	06/03/25	SIETHOSP	reembolso			303,57	303,57	
Nutricionista	rescisão	07/03/25	Bruna de Lima Marchesin	328.924.338-94			1.808,74	1.808,74	
Cartão Convênio	março	10/03/25	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			300,00	300,00	
Cartão Alimentação	419046	14/03/25	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.374,00	4.374,00	
Medicina Ocupacional	21257	20/03/25	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			254,58	254,58	
Medicina Ocupacional	3316	20/03/25	Caprilab Laboratorio Clinico	26.368.707/0001-49			297,45	297,45	
Auxiliar de Enfermagem	rescisão	25/03/25	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			2.901,68	2.901,68	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS									
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2025 A 31/03/2025									
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal									
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Auxiliar de Enfermagem	rescisão	25/03/25	FGTS rescisório				1.418,87	1.418,87	
Vale transporte	março	27/03/25	Município de Santa Barbara D Oeste	46422408000152			776,00	776,00	
Assistente Social	março	28/03/25	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			3.467,99	3.467,99	
Cuidador	março	28/03/25	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.774,08	1.774,08	
Nutricionista	março	28/03/25	Ana Cristina Zanachi	177.673.088-71			2.562,30	2.562,30	
Vigia	março	28/03/25	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			3.254,95	3.254,95	
Cuidador	março	28/03/25	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.844,45	1.844,45	
Vigia	março	28/03/25	Wanderson Pereira	38912703803			2.132,87	2.132,87	
Auxiliar de Enfermagem	março	28/03/25	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			2.259,85	2.259,85	
Psicologo	março	28/03/25	Thais Américo Ribas	434.083.458-05			3.524,65	3.524,65	
Terapeuta Ocupacional	março	28/03/25	Marcella Covesei Dainese	44385251878			3.988,26	3.988,26	
Auxiliar Administrativo	março	28/03/25	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.666,72	1.666,72	
Auxiliar Administrativo	março	28/03/25	Roberta Gabriela da Silva	465.860.618-65			2.031,47	2.031,47	
Educador Fisico	março	28/03/25	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			3.467,99	3.467,99	
Vigia	março	28/03/25	Pamela Ap.Pereira Sousa	474.912.258-02			1.977,45	1.977,45	
Cuidadora	março	28/03/25	Sueli Vieira de Souza	66165997104			1.893,68	1.893,68	
Auxiliar de Limpeza	março	28/03/25	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.877,89	1.877,89	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS									
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2025 A 31/03/2025									
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\$)
Cozinha	março	28/03/25	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			2.132,25	2.132,25	
Auxiliar de Limpeza	março	28/03/25	Andressa Monique Ramos	426.781.978-59			1.709,06	1.709,06	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	183.364,79	183.364,79	0,00
Recursos humanos (6)									
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 (*)									
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: 01/01/2025 A 31/03/2025									
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal									
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Gêneros alimentícios									
Alimentação	59668	02/01/25	Combal Alimentos	51627530001-67			1.117,70	1.117,70	
Alimentação	532197	06/01/25	Frexco Comercio Alimentos	33.935.782/0001-00			819,30	819,30	
Padaria	10418	07/01/25	Bella Pane Padaria	05.696.068/000-70			7.655,61	7.655,61	
Alimentação	90	08/01/25	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			7.885,67	7.885,67	
Alimentação	59774	13/01/25	Combal Alimentos	51627530001-67			44,90	44,90	
Alimentação	59814	15/01/25	Combal Alimentos	51627530001-67			65,90	65,90	
Alimentação	59809	15/01/25	Combal Alimentos	51627530001-67			515,39	515,39	
Alimentação	59947	15/01/25	Combal Alimentos	51627530001-67			3.085,81	3.085,81	
Alimentação	59955	17/01/25	Combal Alimentos	51627530001-67			2.151,02	2.151,02	
Alimentação	538082	20/01/25	Frexco Comercio Alimentos	33.935.782/0001-00			622,11	622,11	
Alimentação	1494166	21/01/25	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			2.731,00	2.731,00	
Alimentação	59976	21/01/25	Combal Alimentos	51627530001-67			185,97	185,97	
Alimentação	541432	27/01/25	Frexco Comercio Alimentos	33.935.782/0001-00			644,59	644,59	
Alimentação	545336	03/02/25	Frexco Comercio Alimentos	33.935.782/0001-00			2.667,58	2.667,58	
Padaria	10490	03/02/25	Bella Pane Padaria	05.696.068/000-70			6.368,49	6.368,49	
Alimentação	1509117	11/02/25	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			2.425,46	2.425,46	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS									
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2025 A 31/03/2025									
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal									
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentação	60212	12/02/25	Combal Alimentos	51627530001-67			12,96	12,96	
Alimentação	60211	12/02/25	Combal Alimentos	51627530001-67			25,92	25,92	
Alimentação	60210	12/02/25	Combal Alimentos	51627530001-67			1.379,34	1.379,34	
Alimentação	60218	12/02/25	Combal Alimentos	51627530001-67			2.702,41	2.702,41	
Alimentação	60242	14/02/25	Combal Alimentos	51627530001-67			42,90	42,90	
Alimentação	552962	17/02/25	Frexco Comercio Alimentos	33.935.782/0001-00			1.076,84	1.076,84	
Alimentação	60284	18/02/25	Combal Alimentos	51627530001-67			1.883,72	1.883,72	
Alimentação	71863	21/02/25	AA de Melo & Cia	53.533.388/0003-25			4.382,00	4.382,00	
Alimentação	60054	28/02/25	Combal Alimentos	51627530001-67			671,50	671,50	
Alimentação	60076	28/02/25	Combal Alimentos	51627530001-67			555,25	555,25	
Alimentação	1524324	05/03/25	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			2.564,24	2.564,24	
Alimentação	60440	05/03/25	Combal Alimentos	51627530001-67			1.964,24	1.964,24	
Alimentação	60441	05/03/25	Combal Alimentos	51627530001-67			171,42	171,42	
Alimentação	60439	05/03/25	Combal Alimentos	51627530001-67			713,07	713,07	
Alimentação	560719	05/03/25	Frexco Comercio Alimentos	33.935.782/0001-00			1.103,46	1.103,46	
Alimentação	60473	06/03/25	Combal Alimentos	51627530001-67			227,65	227,65	
Padaria	10560	06/03/25	Bella Pane Padaria	05.696.068/000-70			6.847,61	6.847,61	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS									
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2025 A 31/03/2025									
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal									
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentação	94	07/03/25	Aleksander Piveta Açougues	09.335.966/0001-54			10.589,15	10.589,15	
Alimentação	60370	11/03/25	Combal Alimentos	51627530001-67			113,04	113,04	
Alimentação	60519	12/03/25	Combal Alimentos	51627530001-67			1.469,80	1.469,80	
Alimentação	159642	12/03/25	Higa Produtos Alimenticios				1.959,06	1.959,06	
Alimentação	60541	14/03/25	Combal Alimentos	51627530001-67			658,80	658,80	
Alimentação	567501	17/03/25	Frexco Comercio Alimentos	33.935.782/0001-00			1.020,15	1.020,15	
Alimentação	1536060	19/03/25	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			2.498,98	2.498,98	
Alimentação	60371	24/03/25	Combal Alimentos	51627530001-67			1.634,86	1.634,86	
Alimentação	1544788	31/03/25	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			2.207,49	2.207,49	
Alimentação		31/03/25	Frexco Comercio Alimentos	33.935.782/0001-00			1.585,43	1.585,43	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	89.047,79	89.047,79	0,00
Outros materiais de consumo									
Material Manutenção	20.172	10/01/25	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			594,81	594,81	
Material EPI	55.583	14/01/25	Bemax Equipamentos	34.090.937/0001-17			273,60	273,60	
Papelaria	25.920	15/01/25	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			210,99	210,99	
Material Limpeza	33.947	15/01/25	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.541,00	2.541,00	
Material Oficinas	27.001	15/01/25	HAX Importação/Exportação	30.927.868/0001-00			147,00	147,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS									
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2025 A 31/03/2025									
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal									
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Material Oficinas	879	15/01/25	Gloria Regina Tecidos	15.106.273/0001-92			176,50	176,50	
Material Oficinas	60.231	15/01/25	WPC Comérico e Serviços	40.331.204/0001-20			146,68	146,68	
Material EPI	10.980	17/01/25	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			3.308,86	3.308,86	
Material Enfermagem	9.018	22/01/25	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			588,34	588,34	
Material Limpeza	34.485	10/02/25	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.976,27	2.976,27	
Material Manutenção	20.348	10/02/25	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			1.766,88	1.766,88	
Material Cozinha	148.774	11/02/25	Smart tools tecnologia	36.062.835/0001-13			135,74	135,74	
Material de consumo	132.505	11/02/25	Beatriz Belai Carrion	39.705.097/0001-73			146,28	146,28	
Material Oficinas	66.935	12/02/25	Real Utilidades LTDA	46.678.424/0001-00			53,10	53,10	
Material Oficinas	118.818	12/02/25	DS Armarinho	45.239.134/0001-59			145,26	145,26	
Material Oficinas	70.812	12/02/25	Shopmix Importados	50.579.492/0001-90			149,92	149,92	
Papelaria	26.060	17/02/25	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			2.200,77	2.200,77	
Material EPI	11.295	17/02/25	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			2.358,07	2.358,07	
Material Enfermagem	9.192	24/02/25	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			526,00	526,00	
Material Manutenção	20.493	10/03/25	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			864,19	864,19	
Material Limpeza	35.034	10/03/25	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.728,96	2.728,96	
Material EPI	11.554	11/03/25	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			4.796,65	4.796,65	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS									
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2025 A 31/03/2025									
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\$)
Papelaria	26.298	17/03/25	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			553,24	553,24	
Material Enfermagem	9.306	17/03/25	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			331,50	331,50	
Material Oficinas	14.077	24/03/25	Flora Industria Higiene	37.425.845/0001-39			874,92	874,92	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	28.595,53	28.595,53	0,00
Serviços médicos (*)									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros									
Impressora	2033	10/01/25	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			437,00	437,00	
Sistema REP Eletrônico	95637	15/01/25	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			289,00	289,00	
Manutenção equipame	14555	30/01/25	Inforponto	10.825.721/0001-94			700,00	700,00	
Manutenção jardim	2038	10/02/25	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			501,02	501,02	
Extintores	44915	14/02/25	Americana Extintores	00.535.414/0001-15			372,00	372,00	
Sistema REP Eletrônico	97292	17/02/25	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			309,00	309,00	
Jardinagem	55	18/02/25	Alessandro Rogerio Caetano	18.928.419/0001-73			2.000,00	2.000,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS									
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2025 A 31/03/2025									
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal									
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Impressora	2042	10/03/25	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			437,00	437,00	
Sistema REP Eletrônico	98948	17/03/25	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			309,00	309,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	5.354,02	5.354,02	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 PERIODO DE: 01/01/2025 A 31/03/2025									
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									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)									
GLP - P45	3768	03/01/25	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			780,00	780,00	
GLP - P45	3771	08/01/25	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			780,00	780,00	
Telefone/Internet	janeiro	10/01/25	Net Serviços	40.432.544/0001-47			199,99	199,99	
GLP - P45	3776	14/01/25	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			780,00	780,00	
GLP - P45	3779	27/01/25	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			780,00	780,00	
GLP - P45	3786	07/02/25	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			780,00	780,00	
Telefone/Internet	fevereiro	10/02/25	Net Serviços	40.432.544/0001-47			199,99	199,99	
GLP - P45	3792	18/02/25	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			780,00	780,00	
GLP - P45	3795	06/03/25	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			780,00	780,00	
Telefone/Internet	março	10/03/25	Net Serviços	40.432.544/0001-47			199,76	199,76	
GLP - P45	3800	11/03/25	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			780,00	780,00	
GLP - P45	3803	13/03/25	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			780,00	780,00	
GLP - P45	3808	24/03/25	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			780,00	780,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS									
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2025 A 31/03/2025									
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	8.399,74	8.399,74	0,00
Combustível									
Combustível	3756	10/01/25	Ipiranga Auto Posto LTDA				445,57	445,57	
Combustível	3949	10/02/25	Ipiranga Auto Posto LTDA				517,88	517,88	
Combustível	4140	10/03/25	Ipiranga Auto Posto LTDA				691,82	691,82	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	1.655,27	1.655,27	0,00
Bens e materiais permanentes									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS									
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2025 A 31/03/2025									
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal									
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Outras despesas									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	316.417,14	316.417,14	0,00

ASSOCIAÇÃO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE
ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2020

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

OSC: ASSOCIAÇÃO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE

CNPJ: 56.729.205/0001-67

ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO 266

CEP: 13450-026

RESPONSÁVEL PELA OSC: EDUARDO DE OLIVEIRA BORGES

CPF: 054.520.048-23

OBJETO: Serviço para pessoa idosa e sua família, visando atender até 30 idosos de ambos os sexos, semidependentes, em situação de vulnerabilidade ou risco social, no Centro Dia do Idoso por período de 12 meses, mediante formalização de parceria e celebração de TERMO DE COLABORAÇÃO.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Col/Fom nº 4 / 2020	02/03/2020	02/03/2020 a 01/03/2021	1.183.300,00
Aditamento nº 35 / 2021	02/03/2021	02/03/2021 a 01/03/2022	1.183.300,00
Aditamento nº 1 / 2022	01/03/2022	02/03/2022 a 01/03/2023	1.203.600,00
Aditamento nº 3 / 2024	01/03/2024	02/03/2024 a 01/03/2025	1.203.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

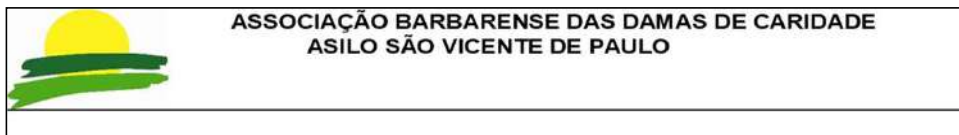
[illegible]

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 592.323,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 200.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 18.112,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 811.036,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 811.036,84

(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.



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 C vem indicar, na forma abaixo detalhada,
2025 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)			183.364,79	183.364,79	
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios			89.047,79	89.047,79	
Outros materiais de consumo			28.595,53	28.595,53	
Serviços médicos (*)	-	-			-
Outros serviços de terceiros	-	-	5.354,02	5.354,02	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	8.399,74	8.399,74	-
Combustível	-	-	1.655,27	1.655,27	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-			-
Despesas financeiras e bancárias	-	-			-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	316.417,14	316.417,14	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2020

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	811.036,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	316.417,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	494.619,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	494.619,70

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 março de 2025.

EDUARDO DE OLIVEIRA BORGES
Presidente da Entidade

Heloíso Sergio Molina Parra
Presidente Conselho Fiscal
CPF nº 868.361.618-53

João Carlos Covolan
Vice Presidente Conselho Fiscal
CPF nº 016.343.118-43

Paulo Cesar San Martini
Membro Conselho Fiscal
CPF nº 066.242.628-26