

INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES – Organização da Sociedade Civil

Razão Social

CNPJ

Município

Endereço

CEP

Email

RESPONSÁVEL

Nome

CPF

Cargo

Email

ADVOGADO - FACULTATIVO - INDICAR QUANDO JÁ CONSTITUÍDO

Nome

INFORMAÇÕES - ÓRGÃO CONCEDENTE - PREFEITURA

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

Email

RESPONSÁVEL

Nome

Cargo

Email

INFORMAÇÕES – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

Exercício Número Ano

Data da Assinatura Vigência

Valor Origem dos Recursos

Objeto

1º ADITAMENTO

Número Ano

Data da Assinatura Vigência

Valor

2º ADITAMENTO

Número Ano

Data da Assinatura Vigência

Valor

3º ADITAMENTO

Número Ano

Data da Assinatura Vigência

Valor

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data Final

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/03/2024

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)									
Cartão Convênio	janeiro	10/01/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			296,21	296,21	
Cartão Alimentação	janeiro	15/01/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			3.825,00	3.825,00	
Medicina Ocupacional	janeiro	16/01/24	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			214,40	214,40	
FGTS	janeiro	17/01/24	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.994,36	3.994,36	
Sindicato da classe	janeiro	17/01/24	SIETHOSP	reembolso			218,61	218,61	
INSS	janeiro	17/01/24	PREVIDENCIA	reembolso			4.493,71	4.493,71	
Imposto de Renda	janeiro	17/01/24	DARF 0561	reembolso			1.208,41	1.208,41	
Medicina Ocupacional	2571	22/01/24	Caprilab Laboratorio Clinico	26.368.707/0001-49			476,11	476,11	
Vale transporte	janeiro	29/01/24	Municipio de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			776,00	776,00	
Cozinheira	janeiro	30/01/24	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.229,83	1.229,83	
Assistente Social	janeiro	30/01/24	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.635,13	2.635,13	
Auxiliar de Limpeza	janeiro	30/01/24	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.390,34	1.390,34	
Vigia	janeiro	30/01/24	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			2.223,80	2.223,80	
Psicologo	janeiro	30/01/24	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			2.689,83	2.689,83	
Nutricionista	janeiro	30/01/24	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			2.118,91	2.118,91	
Vigia	janeiro	30/01/24	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			3.319,34	3.319,34	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/03/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Cuidador	janeiro	30/01/24	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.370,81	1.370,81	
Vigia	janeiro	30/01/24	Wanderson Pereira	38912703803			991,87	991,87	
Auxiliar de Enfermagem	janeiro	30/01/24	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			1.675,14	1.675,14	
Auxiliar de Cozinha	janeiro	30/01/24	Talita Jessica Fernandes	43251167880			1.359,11	1.359,11	
Terapeuta Ocupacional	janeiro	30/01/24	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.067,31	3.067,31	
Auxiliar Administrativo	janeiro	30/01/24	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.295,55	1.295,55	
Educador Fisico	janeiro	30/01/24	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			2.635,13	2.635,13	
Cuidadora	janeiro	30/01/24	Sueli Vieeira de Souza	66165997104			1.293,95	1.293,95	
Auxiliar de Serviços	janeiro	30/01/24	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			1.297,30	1.297,30	
Auxiliar de Limpeza	janeiro	30/01/24	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.390,34	1.390,34	
Auxiliar de Enfermagem	janeiro	30/01/24	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			1.129,35	1.129,35	
Vale transporte	janeiro	31/01/24	SOU -Sistema Onibus Urbano	69.144.434/0001-61			204,70	204,70	
INSS	fevereiro	01/02/24	PREVIDENCIA	reembolso			4.080,78	4.080,78	
Imposto de Renda	fevereiro	01/02/24	DARF 0561	reembolso			180,62	180,62	
FGTS	fevereiro	01/02/24	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.768,94	3.768,94	
Sindicato da classe	fevereiro	01/02/24	SIETHOSP	reembolso			235,26	235,26	
Auxiliar de Serviços	rescisão	14/02/24	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			914,80	914,80	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/03/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Cartão Convênio	fevereiro	14/02/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			299,85	299,85	
Medicina Ocupacional	fevereiro	14/02/24	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			225,37	225,37	
Medicina Ocupacional	269	20/02/24	Caprilab Laboratorio Clinico	26.368.707/0001-49			389,37	389,37	
Auxiliar de Cozinha	rescisão	23/02/24	Talita Jessica Fernandes	43251167880			66,18	66,18	
FGTS	rescisão	26/02/24	Talita Jessica Fernandes	boleto			1.171,30	1.171,30	
Assistente Social	fevereiro	28/02/24	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			3.249,06	3.249,06	
Auxiliar de Limpeza	fevereiro	28/02/24	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.643,67	1.643,67	
Vigia	fevereiro	28/02/24	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			2.053,16	2.053,16	
Psicologo	fevereiro	28/02/24	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			3.315,87	3.315,87	
Nutricionista	fevereiro	28/02/24	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			2.599,02	2.599,02	
Vigia	fevereiro	28/02/24	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.319,49	2.319,49	
Cuidador	fevereiro	28/02/24	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.723,44	1.723,44	
Vigia	fevereiro	28/02/24	Wanderson Pereira	38912703803			2.049,22	2.049,22	
Auxiliar de Enfermagem	fevereiro	28/02/24	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			2.103,86	2.103,86	
Terapeuta Ocupacional	fevereiro	28/02/24	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.757,05	3.757,05	
Auxiliar de Enfermagem	fevereiro	28/02/24	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			1.981,43	1.981,43	
Auxiliar Administrativo	fevereiro	28/02/24	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.600,17	1.600,17	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/03/2024

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\$)
Educador Físico	fevereiro	28/02/24	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			3.249,06	3.249,06	
Cuidadora	fevereiro	28/02/24	Sueli Vieira de Souza	66165997104			1.643,67	1.643,67	
Auxiliar de Limpeza	fevereiro	28/02/24	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.740,06	1.740,06	
Vale transporte	fevereiro	28/02/24	Município de Santa Barbara D Oeste				582,00	582,00	
Auxiliar de Cozinha	fevereiro	28/02/24	Clarice Trindade de Oliveira	280.002.358-97			654,00	654,00	
Cozinheira	fevereiro	28/02/24	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.819,96	1.819,96	
INSS	março	04/03/24	PREVIDENCIA	reembolso			3.616,50	3.616,50	
Imposto de Renda	março	04/03/24	DARF 0561	reembolso			510,71	510,71	
FGTS	março	04/03/24	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.364,70	3.364,70	
Sindicato da classe	março	04/03/24	SIETHOSP	reembolso			215,48	215,48	
Cartão Convênio	março	11/03/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			299,99	299,99	
Cartão Alimentação	março	15/03/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			3.600,00	3.600,00	
Medicina Ocupacional	2663	20/03/24	Caprilab Laboratorio Clinico	46.422.408/0001-52			597,50	597,50	
Vale transporte	março	25/03/24	Município de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			853,60	853,60	
Medicina Ocupacional	19058	25/03/24	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			249,09	249,09	
Assistente Social	março	27/03/24	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			3.249,06	3.249,06	
Cuidadora	março	27/03/24	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.643,67	1.643,67	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/03/2024

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					#REF!	#REF!	150.614,95	150.614,95	#REF!
Recursos humanos (6)									
Nutricionista	1	27/03/24	Giovana de Freitas	31.172.155/0001-39			2.000,00	2.000,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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 PERÍODO DE: 01/01/2024 A 31/03/2024

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									
Padaria	9496	03/01/24	Bella Pane Padaria	05.696.068/000-70			4.187,52	4.187,52	
Alimentação	67202	08/01/24	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			2.195,13	2.195,13	
Alimentação	67	09/01/24	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			3.988,78	3.988,78	
Alimentação	1191486	31/01/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			3.218,53	3.218,53	
Padaria	9554	01/02/24	Bella Pane Padaria	05.696.068/000-70			4.791,38	4.791,38	
Alimentação	69	05/02/24	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			2.422,53	2.422,53	
Alimentação	56295	06/02/24	Combal Alimentos	51627530001-67			657,86	657,86	
Alimentação	2600	07/02/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			959,40	959,40	
Alimentação	2613	15/02/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			927,04	927,04	
Alimentação	1209010	20/02/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			2.139,84	2.139,84	
Padaria	9624	04/03/24	Bella Pane Padaria	05.696.068/000-70			5.247,41	5.247,41	
Alimentação	1221114	05/03/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			2.292,39	2.292,39	
Alimentação	63608	05/03/24	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			1.907,49	1.907,49	
Alimentação	56524	07/03/24	Combal Alimentos	51627530001-67			1.067,50	1.067,50	
Alimentação	56535	08/03/24	Combal Alimentos	51627530001-67			4.702,00	4.702,00	
Alimentação	70	12/03/24	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			5.331,08	5.331,08	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/03/2024

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	2710	13/03/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			855,03	855,03	
Alimentação	135689	14/03/24	Higa Prod. Alimenticios	460297240004-01			1.845,20	1.845,20	
Alimentação	2732	26/03/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			753,45	753,45	
Alimentação	56669	26/03/24	Combal Alimentos	51627530001-67			1.176,95	1.176,95	
Alimentação	1241448	13/03/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.118,25	1.118,25	
SUB-TOTAL					#REF!	#REF!	51.784,76	51.784,76	#REF!
Outros materiais de consumo									
Material EPI	7.396	03/01/24	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			2.944,20	2.944,20	
Material Limpeza	27.586	10/01/24	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			767,67	767,67	
Material Manutenção	18.099	15/01/24	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			357,48	357,48	
Papelaria	23.484	15/01/24	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			318,68	318,68	
Material Manutenção	18.263	14/02/24	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			272,88	272,88	
Material Limpeza	28.156	15/02/24	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.597,50	2.597,50	
Papelaria	23.645	15/02/24	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			593,44	593,44	
Material EPI	7.695	15/02/24	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			2.715,32	2.715,32	
Material Manutenção	47.180	16/02/24	São Camilo Purificadores	11.690.424/0001-67			120,00	120,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2024 A 31/03/2024

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 EPI	7.829	04/03/24	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			4.864,55	4.864,55	
Material Enfermagem	7.589	04/03/24	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			320,35	320,35	
Material Manutenção	18.422	11/03/24	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			485,73	485,73	
Material Limpeza	28.653	12/03/24	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.742,96	2.742,96	
Papelaria	23.844	15/03/24	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			656,35	656,35	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	19.757,11	19.757,11	0,00
Serviços médicos (*)									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros									
Impressora	1925	10/01/24	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			437,00	437,00	
Sistema REP Eletrônico	77020	15/01/24	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			209,00	209,00	
Manutenção	42044	09/02/24	Americana extintores	00.535.414/0001-15			200,00	200,00	
Impressora	1937	14/02/24	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			649,19	649,19	
Sistema REP Eletrônico	78215	15/02/24	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			209,00	209,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2024 A 31/03/2024

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\$)
Comunicação Visual	5131	19/02/24	Perfect Image Sinalização	02.124.652/0001-63			2.526,26	2.526,26	
Manutenção Ar Cond.	15	19/02/24	Leidison Rogerio Barbosa	29.636.710/0001-94			450,00	450,00	
Manutenção	3214	23/02/24	Xistel Telecomunicações	64.054.764/0001-69			220,00	220,00	
Impressora	1949	11/03/24	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			487,49	487,49	
Comunicação Visual	5089	12/03/24	ODC Artigos Identificação	31.463.629/0001-00			264,76	264,76	
Sistema REP Eletrônico	80668	18/03/24	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			209,00	209,00	
Dedetização	1087	25/03/24	Matheus Luca Rocha	30.034.563/0001-98			420,00	420,00	
Manutenção	6	28/03/24	Marcelo Barros Pinto	32.989.278/0001-20			250,00	250,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	6.531,70	6.531,70	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: 01/01/2024 A 31/03/2024

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)									
Telefone/Internet	janeiro	10/01/24	Net Serviços	40.432.544/0001-47			195,42	195,42	
GLP - P45	3569	16/01/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
GLP - P45	3570	16/01/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
GLP - P45	3580	26/01/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
GLP - P45	3590	08/02/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
Telefone/Internet	fevereiro	10/02/24	Net Serviços	40.432.544/0001-47			195,42	195,42	
GLP - P45	3597	20/02/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
GLP - P45	3602	06/03/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
GLP - P45	3.608	07/03/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
Telefone/Internet	março	10/03/24	Net Serviços	40.432.544/0001-47			198,04	198,04	
GLP - P45	3614	21/03/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			1.520,00	1.520,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	7.428,88	7.428,88	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2024 A 31/03/2024

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\$)
Combustível									
Combustível	1515	10/01/24	Ipiranga Auto Posto LTDA				130,53	130,53	
Combustível	1697	14/02/24	Ipiranga Auto Posto LTDA				122,21	122,21	
Combustível	1893	11/03/24	Ipiranga Auto Posto LTDA				497,52	497,52	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	750,26	750,26	0,00
Bens e materiais permanentes									
Arquivo aço	25329	11/01/24	Rozinelli Moves Escritório	56.728.017/0001-14			2.150,00	2.150,00	
Bebedouro	47179	16/02/24	São Camilo Purificadores	11.690.424/0001-41			3.010,00	3.010,00	
Forno industrial	43935	20/03/24	Astemaq				1.640,00	1.640,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
Obras									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2024 A 31/03/2024

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	245.667,66	245.667,66	0,00

-
- (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)			150.614,95	150.614,95	
Recursos humanos (6)			2.000,00	2.000,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			51.784,76	51.784,76	
Outros materiais de consumo			19.757,11	19.757,11	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			6.531,70	6.531,70	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			7.428,88	7.428,88	
Combustível			750,26	750,26	
Bens e materiais permanentes			6.800,00	6.800,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			245.667,66	245.667,66	

(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	856.094,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	245.667,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	610.427,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	610.427,19

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 2024.

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