

## 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	<a href="mailto:gabinete@santabarbara.sp.gov.br">gabinete@santabarbara.sp.gov.br</a>
RESPONSÁVEL	
Nome	RAFAEL PIOVEZAN
Cargo	PREFEITO
Email	<a href="mailto:piovezan.rafael@santabarbara.sp.gov.br">piovezan.rafael@santabarbara.sp.gov.br</a>

INFORMAÇÕES – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO					
Exercício	2024	Número	11	Ano	2024
Data da Assinatura	18/01/2024	Vigência	18/01/2024 a 17/01/2025		
Valor	R\$ 492.000,00	Origem dos Recursos	MUNICIPAL		
Objeto	Serviço de acolhimento institucional para Idoso, na modalidade ILPI - Instituição de longa permanência para idosos por período de 12 meses, mediante formalização de parceria e celebração de TERMO DE COLABORAÇÃO.				

  

1º ADITAMENTO			
Número		Ano	
Data da Assinatura		Vigência	
Valor			

  

2º ADITAMENTO			
Número		Ano	
Data da Assinatura		Vigência	
Valor			

  

3º ADITAMENTO			
Número		Ano	
Data da Assinatura		Vigência	
Valor			

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Data Final	30 DE JUNHO DE 2024.

**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/04/2024 A 30/06/2024

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)									
INSS	abril	01/04/24	Previdencia Social	Reembolso			2.832,37	2.832,37	
FGTS	abril	01/04/24	Fundo de Garantia	Reembolso			3.447,16	3.447,16	
Sindicato da Classe	abril	01/04/24	SIETHOSP	Reembolso			429,92	429,92	
IRPF	abril	01/04/24	RECEITA FEDERAL	Reembolso			578,61	578,61	
Auxiliar Cozinha	abril	29/04/24	MARIA DO SOCORRO DO CARMO	038.158.065-26			1.618,80	1.618,80	
Lavadeira	abril	29/04/24	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118-89			1.953,80	1.953,80	
Pedagoga	abril	29/04/24	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			1.734,61	1.734,61	
Cuidadora	abril	29/04/24	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.781,92	1.781,92	
Auxiliar de Limpeza	abril	29/04/24	ANA PAULA PINHEIRO CALDAS	283.446.168-67			1.735,88	1.735,88	
Cuidadora	abril	29/04/24	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			2.948,46	2.948,46	
Cuidadora	abril	29/04/24	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.517,07	1.517,07	
Auxiliar de Limpeza	abril	29/04/24	LILIAN CRISTINA ROSMAN	343.064.298-14			1.513,95	1.513,95	
Cuidadora	abril	29/04/24	JOSIANI PEREIRA RODRIGUES	349.879.738-71			1.723,44	1.723,44	
Cuidadora	abril	29/04/24	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			2.037,75	2.037,75	
Lavadeira	abril	29/04/24	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.927,61	1.927,61	
Cuidadora	abril	29/04/24	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.781,92	1.781,92	

**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/04/2024 A 30/06/2024**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>Nº DO DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>CNPJ</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Auxiliar Cozinha	abril	29/04/24	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			2.106,48	2.106,48	
Psicólogo	abril	29/04/24	TERESINHA SIQUEIRA PIAI	115.514.508-95			2.496,68	2.496,68	
Coordenadora	abril	29/04/24	ROSELENE BATISTA DE JESUS	298.100.188-43			2.318,25	2.318,25	
Cuidadora	férias	30/04/24	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			2.399,77	2.399,77	
Lavadeira	férias	30/04/24	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			2.751,20	2.751,20	
INSS	maio	07/05/24	Previdencia Social	Reembolso			3.033,46	3.033,46	
FGTS	maio	07/05/24	Fundo de Garantia	Reembolso			3.285,93	3.285,93	
Cesta alimentação	maio	07/05/24	Vegas Convênio				4.875,00	4.875,00	
IRPF	maio	07/05/24	RECEITA FEDERAL	Reembolso			668,54	668,54	
Sindicato da Classe	maio	07/05/24	SIETHOSP	Reembolso			405,99	405,99	
Cuidadora	férias	27/05/24	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			2.417,80	2.417,80	
Coordenadora	maio	29/05/24	ROSELENE BATISTA DE JESUS	298.100.188-43			2.909,05	2.909,05	
Auxiliar Cozinha	maio	29/05/24	MARIA DO SOCORRO DO CARMO	038.158.065-26			1.712,30	1.712,30	
Lavadeira	maio	29/05/24	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118.89			2.023,62	2.023,62	
Pedagoga	maio	29/05/24	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			1.734,61	1.734,61	
Cuidadora	maio	29/05/24	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.685,53	1.685,53	
Auxiliar de Limpeza	maio	29/05/24	ANA PAULA PINHEIRO CALDAS	283.446.168-67			1.612,44	1.612,44	

**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/04/2024 A 30/06/2024

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\$)
Cuidadora	maio	29/05/24	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			2.695,38	2.695,38	
Cuidadora	maio	29/05/24	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.604,45	1.604,45	
Auxiliar de Limpeza	maio	29/05/24	LILIAN CRISTINA ROSMAN	343.064.298-14			1.708,83	1.708,83	
Cuidadora	maio	29/05/24	JOSIANI PEREIRA RODRIGUES	349.879.738-71			1.617,44	1.617,44	
Cozinheira	maio	29/05/24	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.955,78	1.955,78	
Cuidadora	maio	29/05/24	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.781,92	1.781,92	
Psicólogo	maio	29/05/24	TERESINHA SIQUEIRA PIAI	115.514.508-95			2.496,68	2.496,68	
Auxiliar Cozinha	maio	29/05/24	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			2.293,24	2.293,24	
Coordenadora	férias	31/05/24	ROSELENE BATISTA DE JESUS	298.100.188-43			7.520,16	7.520,16	
INSS	junho	04/06/24	Previdencia Social	Reembolso			3.501,44	3.501,44	
FGTS	junho	04/06/24	Fundo de Garantia	Reembolso			3.243,91	3.243,91	
Auxiliar Cozinha	13º sal	20/06/24	MARIA DO SOCORRO DO CARMO	038.158.065-26			971,33	971,33	
Lavadeira	13º sal	20/06/24	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118.89			1.036,67	1.036,67	
Psicólogo	13º sal	20/06/24	TERESINHA SIQUEIRA PIAI	115.514.508-95			1.159,33	1.159,33	
Pedagoga	13º sal	20/06/24	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			904,34	904,34	
Cuidadora	13º sal	20/06/24	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			944,44	944,44	
Auxiliar de Limpeza	13º sal	20/06/24	ANA PAULA P CALDAS	283.446.168-67			899,89	899,89	

**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/04/2024 A 30/06/2024

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\$)
Cuidadora	13º sal	20/06/24	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			1.477,17	1.477,17	
Cuidadora	13º sal	20/06/24	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			944,44	944,44	
Auxiliar de Limpeza	13º sal	20/06/24	LILIAN CRISTINA ROSMAN	343.064.298-14			959,26	959,26	
Cuidadora	13º sal	20/06/24	JOSIANI PEREIRA RODRIGUES	349.879.738-71			944,51	944,51	
Cozinheira	13º sal	20/06/24	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.035,18	1.035,18	
Cuidadora	13º sal	20/06/24	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			978,59	978,59	
Cuidadora	13º sal	20/06/24	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			944,44	944,44	
Cuidadora	férias	27/06/24	JOSIANI PEREIRA RODRIGUES	349.879.738-71			2.146,29	2.146,29	
Auxiliar de Cozinha	junho	28/06/24	MARIA DO SOCORRO DO CARMO	038.158.065-26			1.596,74	1.596,74	
Lavadeira	junho	28/06/24	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118.89			2.023,61	2.023,61	
Psicólogo	junho	28/06/24	TERESINHA SIQUEIRA PIAI	115.514.508-95			2.527,91	2.527,91	
Pedagoga	junho	28/06/24	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			1.734,61	1.734,61	
Auxiliar de Limpeza	junho	28/06/24	ANA PAULA P CALDAS	283.446.168-67			1.612,44	1.612,44	
Cuidadora	junho	28/06/24	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			2.695,38	2.695,38	
Cuidadora	junho	28/06/24	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.508,98	1.508,98	
Auxiliar de Limpeza	junho	28/06/24	LILIAN CRISTINA ROSMAN	343.064.298-14			1.708,83	1.708,83	
Cuidadora	junho	28/06/24	JOSIANI PEREIRA RODRIGUES	349.879.738-71			1.723,44	1.723,44	

**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/04/2024 A 30/06/2024

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\$)
Cozinheira	junho	28/06/24	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.987,01	1.987,01	
Cuidadora	junho	28/06/24	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			2.452,03	2.452,03	
Lavadeira	junho	28/06/24	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.661,92	1.661,92	
Cuidadora	junho	28/06/24	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.781,92	1.781,92	
Auxiliar de Cozinha	junho	28/06/24	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			2.141,29	2.141,29	
Coordenadora	junho	28/06/24	ROSELENE BATISTA DE JESUS	298.100.188-43			2.292,45	2.292,45	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.213,59</b>	<b>143.213,59</b>	<b>0,00</b>
Recursos humanos (6)									
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Medicamentos									
								0,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Material médico e hospitalar (*)									
								0,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/04/2024 A 30/06/2024

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									
								0,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros materiais de consumo									
								0,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serviços médicos (*)									
								0,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros serviços de terceiros									
								0,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Locação de imóveis									
								0,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/04/2024 A 30/06/2024

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									
								0,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Utilidades públicas (7)									
								0,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Combustível									
								0,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bens e materiais permanentes									
								0,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obras									
								0,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas financeiras e bancárias									
								0,00	



**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/04/2024 A 30/06/2024

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\$)
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas									
Transferência recebida			Banco do Brasil	0459/16082-2					
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					0,00	0,00	143.213,59	143.213,59	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 ASSOCIAÇÃO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2024 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)	-	-	143.213,59	143.213,59	-
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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>143.213,59</b>	<b>143.213,59</b>	-

(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 SEGUINTEs, 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 11/2024**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>152.999,58</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>143.213,59</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>9.785,99</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>9.785,99</b>

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, 30 DE JUNHO DE 2024.**

---

**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