

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: 01/04/2024 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	reembolso			3.703,16	3.703,16	
Imposto de Renda	ABRIL	01/04/24	DARF 0561	reembolso			518,49	518,49	
FGTS	ABRIL	01/04/24	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.446,85	3.446,85	
Sindicato da classe	ABRIL	01/04/24	SIETHOSP	reembolso			239,42	239,42	
Cartão Convênio	ABRIL	10/04/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			299,76	299,76	
Cartão Alimentação	351860	15/04/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.050,00	4.050,00	
Medicina Ocupacional	2715	22/04/24	Caprilab Laboratorio Clinico	26.368.707/0001-49			416,75	416,75	
Medicina Ocupacional	19292	25/04/24	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			249,09	249,09	
Cozinheira	ABRIL	29/04/24	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.659,58	1.659,58	
Assistente Social	ABRIL	29/04/24	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			3.249,06	3.249,06	
Cuidador	ABRIL	29/04/24	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.643,67	1.643,67	
Vigia	ABRIL	29/04/24	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.719,34	1.719,34	
Psicologo	ABRIL	29/04/24	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			3.341,60	3.341,60	
Auxiliar de Cozinha	ABRIL	29/04/24	Clarice Trindade de Oliveira	280.002.358-97			1.708,83	1.708,83	
Nutricionista	ABRIL	29/04/24	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			2.629,66	2.629,66	
Vigia	ABRIL	29/04/24	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.417,25	2.417,25	

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\$)
Cuidador	ABRIL	29/04/24	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.723,44	1.723,44	
Vigia	ABRIL	29/04/24	Wanderson Pereira	38912703803			2.097,86	2.097,86	
Auxiliar de Enfermagem	ABRIL	29/04/24	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			2.103,86	2.103,86	
Auxiliar de Limpeza	ABRIL	29/04/24	Andressa Monique Ramos	426.781.978-59			1.612,44	1.612,44	
Terapeuta Ocupacional	ABRIL	29/04/24	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.728,95	3.728,95	
Auxiliar de Enfermagem	ABRIL	29/04/24	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			1.981,43	1.981,43	
Auxiliar Administrativo	ABRIL	29/04/24	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.600,17	1.600,17	
Educador Fisico	ABRIL	29/04/24	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			3.215,29	3.215,29	
Cuidadora	ABRIL	29/04/24	Sueli Vieceira de Souza	66165997104			1.754,67	1.754,67	
Auxiliar de Limpeza	ABRIL	29/04/24	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.740,06	1.740,06	
Vale transporte	ABRIL	29/04/24	Município de Santa Barbara D Oeste				582,00	582,00	
Sindicato da classe	MAIO	03/05/24	SIETHOSP	reembolso			249,84	249,84	
FGTS	MAIO	03/05/24	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.547,94	3.547,94	
Imposto de Renda	MAIO	03/05/24	DARF 0561	reembolso			580,36	580,36	
INSS	MAIO	03/05/24	PREVIDENCIA	reembolso			3.774,93	3.774,93	
Cartão Convênio	MAIO	10/05/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			299,13	299,13	
Medicina Ocupacional	18429	15/05/24	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			254,58	254,58	

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\$)
Cartão Alimentação	MAIO	16/05/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.050,00	4.050,00	
Medicina Ocupacional	2778	20/05/24	Caprilab Laboratorio Clinico	26.368.707/0001-49			377,25	377,25	
Vigia	férias	27/05/24	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			2.345,70	2.345,70	
Vale transporte	MAIO	28/05/24	Municipio de Santa Barbara D Oeste				388,00	388,00	
Cozinheira	MAIO	29/05/24	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.659,27	1.659,27	
Assistente Social	MAIO	29/05/24	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			3.249,06	3.249,06	
Cuidador	MAIO	29/05/24	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.643,67	1.643,67	
Vigia	MAIO	29/05/24	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.814,17	1.814,17	
Auxiliar de Cozinha	MAIO	29/05/24	Clarice Trindade de Oliveira	280.002.358-97			1.708,83	1.708,83	
Nutricionista	MAIO	29/05/24	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			2.629,66	2.629,66	
Vigia	MAIO	29/05/24	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.502,99	2.502,99	
Cuidador	MAIO	29/05/24	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.723,44	1.723,44	
Vigia	MAIO	29/05/24	Wanderson Pereira	38912703803			2.118,47	2.118,47	
Auxiliar de Enfermagem	MAIO	29/05/24	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			2.103,86	2.103,86	
Auxiliar de Limpeza	MAIO	29/05/24	Andressa Monique Ramos	426.781.978-59			1.612,44	1.612,44	
Terapeuta Ocupacional	MAIO	29/05/24	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.728,95	3.728,95	
Auxiliar de Enfermagem	MAIO	29/05/24	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			2.103,86	2.103,86	

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 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\$)
Auxiliar Administrativo	MAIO	29/05/24	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.600,17	1.600,17	
Educador Fisico	MAIO	29/05/24	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			3.215,29	3.215,29	
Cuidadora	MAIO	29/05/24	Sueli Vieeira de Souza	66165997104			1.754,67	1.754,67	
Auxiliar de Limpeza	MAIO	29/05/24	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.740,06	1.740,06	
Psicologo	rescisão	29/05/24	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			6.450,29	6.450,29	
Imposto de Renda	JUNHO	03/06/24	DARF 0561	reembolso			498,99	498,99	
Sindicato da classe	JUNHO	03/06/24	SIETHOSP	reembolso			244,63	244,63	
INSS	JUNHO	03/06/24	PREVIDENCIA	reembolso			3.827,77	3.827,77	
FGTS	JUNHO	03/06/24	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.247,06	3.247,06	
Cartão Convênio	JUNHO	10/06/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			299,44	299,44	
Cartão Alimentação	JUNHO	17/06/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.050,00	4.050,00	
Cozinheira	13º SAL	20/06/24	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.040,10	1.040,10	
Assistente Social	13º SAL	20/06/24	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			1.820,00	1.820,00	
Cuidador	13º SAL	20/06/24	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			944,44	944,44	
Vigia	13º SAL	20/06/24	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			826,02	826,02	
Auxiliar de Cozinha	13º SAL	20/06/24	Clarice Trindade de Oliveira	280.002.358-97			787,03	787,03	
Nutricionista	13º SAL	20/06/24	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			1.406,63	1.406,63	

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 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\$)
Vigia	13º SAL	20/06/24	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			939,87	939,87	
Cuidador	13º SAL	20/06/24	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			944,44	944,44	
Vigia	13º SAL	20/06/24	Wanderson Pereira	38912703803			863,08	863,08	
Auxiliar de Enfermagem	13º SAL	20/06/24	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			1.161,49	1.161,49	
Auxiliar de Limpeza	13º SAL	20/06/24	Andressa Monique Ramos	426.781.978-59			708,33	708,33	
Psicologo	13º SAL	20/06/24	Thais Américo Ribas	434.083.458-05			1.028,27	1.028,27	
Terapeuta Ocupacional	13º SAL	20/06/24	Marcella Covesi Dainese	44385251878			2.197,73	2.197,73	
Auxiliar de Enfermagem	13º SAL	20/06/24	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			1.161,49	1.161,49	
Auxiliar Administrativo	13º SAL	20/06/24	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.022,57	1.022,57	
Educador Fisico	13º SAL	20/06/24	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.820,00	1.820,00	
Cuidadora	13º SAL	20/06/24	Sueli Vieceira de Souza	66165997104			944,44	944,44	
Auxiliar de Limpeza	13º SAL	20/06/24	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			944,44	944,44	
Medicina Ocupacional	2855	20/06/24	Caprilab Laboratorio Clinico	46.422.408/0001-52			235,57	235,57	
Vale transporte	JUNHO	27/06/24	Municipio de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			611,10	611,10	
Cozinheira	JUNHO	28/06/24	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.658,87	1.658,87	
Assistente Social	JUNHO	28/06/24	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			3.215,29	3.215,29	
Cuidador	JUNHO	28/06/24	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: 01/04/2024 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\$)
Vigia	JUNHO	28/06/24	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.555,23	1.555,23	
Auxiliar de Cozinha	JUNHO	28/06/24	Clarice Trindade de Oliveira	280.002.358-97			1.708,83	1.708,83	
Nutricionista	JUNHO	28/06/24	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			2.629,66	2.629,66	
Vigia	JUNHO	28/06/24	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.244,29	2.244,29	
Cuidador	JUNHO	28/06/24	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.723,44	1.723,44	
Vigia	JUNHO	28/06/24	Wanderson Pereira	38912703803			2.094,32	2.094,32	
Auxiliar de Enfermagem	JUNHO	28/06/24	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			2.103,86	2.103,86	
Auxiliar de Limpeza	JUNHO	28/06/24	Andressa Monique Ramos	426.781.978-59			1.612,44	1.612,44	
Psicologo	JUNHO	28/06/24	Thais Américo Ribas	434.083.458-05			3.130,55	3.130,55	
Terapeuta Ocupacional	JUNHO	28/06/24	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.701,53	3.701,53	
Auxiliar de Enfermagem	JUNHO	28/06/24	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			2.103,86	2.103,86	
Auxiliar Administrativo	JUNHO	28/06/24	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.600,17	1.600,17	
Educador Fisico	JUNHO	28/06/24	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			3.215,29	3.215,29	
Cuidadora	JUNHO	28/06/24	Sueli Vieira de Souza	66165997104			1.754,67	1.754,67	
Auxiliar de Limpeza	JUNHO	28/06/24	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.740,06	1.740,06	
Medicina Ocupacional	19701	28/06/24	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			241,86	241,86	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	185.912,38	185.912,38	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\$)
Recursos humanos (6)									
Nutricionista	ABRIL	29/04/24	Giovana de Freitas	31.172.155/0001-39			2.000,00	2.000,00	
Nutricionista	MAIO	28/05/24	Giovana de Freitas	31.172.155/0001-39			2.000,00	2.000,00	
Nutricionista	JUNHO	28/05/24	Giovana de Freitas	31.172.155/0001-39			2.000,00	2.000,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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 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\$)
Gêneros alimentícios									
Alimentação	56738	01/04/24	Combal Alimentos	51627530001-67			1.259,62	1.259,62	
Padaria	9712	01/04/24	Bella Pane Padaria	05.696.068/000-70			5.892,34	5.892,34	
Alimentação	56767	03/04/24	Combal Alimentos	51627530001-67			2.300,53	2.300,53	
Alimentação	64303	03/04/24	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			2.229,16	2.229,16	
Alimentação	137264	08/04/24	Higa Prod. Alimenticios	460297240004-01			573,26	573,26	
Alimentação	1253217	09/04/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.248,02	1.248,02	
Alimentação	56976	09/04/24	Combal Alimentos	51627530001-67			199,80	199,80	
Alimentação	56980	09/04/24	Combal Alimentos	51627530001-67			180,98	180,98	
Alimentação	56874	12/04/24	Combal Alimentos	51627530001-67			267,66	267,66	
Alimentação	57043	15/04/24	Combal Alimentos	51627530001-67			107,91	107,91	
Alimentação	57042	15/04/24	Combal Alimentos	51627530001-67			4.437,75	4.437,75	
Alimentação	71	17/04/24	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			4.335,09	4.335,09	
Alimentação	56933	19/04/24	Combal Alimentos	51627530001-67			526,05	526,05	
Alimentação	1264837	23/04/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.247,87	1.247,87	
Alimentação	57145	24/04/24	Combal Alimentos	51627530001-67			179,90	179,90	
Alimentação	2 notas	30/04/24	Combal Alimentos	51627530001-67			940,43	940,43	

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\$)
Padaria	9789	03/05/24	Bella Pane Padaria	05.696.068/000-70			5.731,96	5.731,96	
Alimentação	1278520	08/05/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			3.106,48	3.106,48	
Alimentação	57298	08/05/24	Combal Alimentos	51627530001-67			248,12	248,12	
Alimentação	93	10/05/24	Rancho da Linguixa	55.473.003/0001-34			1.800,00	1.800,00	
Alimentação	57365	15/05/24	Combal Alimentos	51627530001-67			2.300,78	2.300,78	
Alimentação	73	16/05/24	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			5.574,97	5.574,97	
Alimentação	57391	17/05/24	Combal Alimentos	51627530001-67			402,48	402,48	
Alimentação	1288803	21/05/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			2.349,44	2.349,44	
Alimentação	56975	23/05/24	Combal Alimentos	51627530001-67			446,01	446,01	
Alimentação	65430	24/05/24	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			2.783,09	2.783,09	
Alimentação	57540	29/05/24	Combal Alimentos	51627530001-67			268,34	268,34	
Alimentação	57330	29/05/24	Combal Alimentos	51627530001-67			3.624,96	3.624,96	
Alimentação	57624	31/05/24	Combal Alimentos	51627530001-67			79,95	79,95	
Padaria	9877	04/06/24	Bella Pane Padaria	05.696.068/000-70			5.341,79	5.341,79	
Alimentação	17820	10/06/24	Manduri Americana	53.380.473/0001-28			1.291,99	1.291,99	
Alimentação	2961	11/06/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			745,80	745,80	
Alimentação	65983	17/06/24	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			641,06	641,06	

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\$)
Alimentação	57747	18/06/24	Combal Alimentos	51627530001-67			2.295,03	2.295,03	
Alimentação	1318532	25/06/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.880,11	1.880,11	
Alimentação	2978	25/06/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			1.665,22	1.665,22	
Alimentação	77	27/06/24	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			7.155,59	7.155,59	
SUB-TOTAL					#REF!	#REF!	75.659,54	75.659,54	#REF!
Outros materiais de consumo									
Material		08/04/24	Marketplace				763,14	763,14	
Material EPI	8.190	09/04/24	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			2.566,62	2.566,62	
Material Manutenção	18.612	10/04/24	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			338,31	338,31	
Material Limpeza	29.099	10/04/24	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			3.319,95	3.319,95	
Papelaria	24.025	15/04/24	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			50,25	50,25	
Material Manutenção	9.137	18/04/24	Zanin Shop Moveis	34.142.873/0001-50			5.256,90	5.256,90	
Material Cozinha	97.112	19/04/24	Comercial balancim	50.163.245/0001-08			1.025,03	1.025,03	
Material Apoio	11.135	09/05/24	Flora e Industria	37.425.845/0001-39			801,90	801,90	
Material Limpeza	29.655	10/05/24	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.252,30	2.252,30	
Material Manutenção	18.797	10/05/24	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			641,95	641,95	
Papelaria	24.210	15/05/24	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			1.513,60	1.513,60	

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\$)
Material EPI	8.499	15/05/2024	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			3.809,57	3.809,57	
Material Enfermagem	7.867	28/05/24	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			411,48	411,48	
Material Manutenção	18.959	10/06/24	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			1.101,78	1.101,78	
Material Manutenção	4.163	10/06/24	Marketplace				121,50	121,50	
Material Oficinas	27	10/06/24	Armarinhos Larose	54.398.457/0001-25			128,70	128,70	
Material Limpeza	30.227	12/06/24	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.314,04	2.314,04	
Material Enfermagem	7.926	12/06/24	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			217,80	217,80	
Papelaria	24.414	17/06/24	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			685,52	685,52	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	27.320,34	27.320,34	0,00
Serviços médicos (*)									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros									
Impressora	1960	10/04/24	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			445,58	445,58	
Sistema REP Eletrônico	81375	15/04/24	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: 01/04/2024 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\$)
Manutenção externa	28	22/04/24	Alessandro Rogério Caetano	18.928.419/0001-73			1.500,00	1.500,00	
Impressora	1971	10/05/24	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			437,00	437,00	
Sistema REP Eletrônico	83005	15/05/24	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			209,00	209,00	
Comunicação Visual	5089	23/05/24	ODC Artigos Identificação	31.463.629/0001-00			264,77	264,77	
Impressora	1981	10/06/24	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			437,00	437,00	
Sistema REP Eletrônico	84407	17/06/24	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			209,00	209,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	3.711,35	3.711,35	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: 01/04/2024 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									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)									
Telefone/Internet	ABRIL	10/04/24	Net Serviços	40.432.544/0001-47			195,87	195,87	
GLP - P45	31625	25/04/24	Rossigás	53.655.213/0001-18			750,00	750,00	
GLP - P45	31624	25/04/24	Rossigás	53.655.213/0001-18			750,00	750,00	
GLP - P45	31815	10/05/24	Rossigás	53.655.213/0001-18			750,00	750,00	
Telefone/Internet	MAIO	10/05/24	Net Serviços	40.432.544/0001-47			195,42	195,42	
GLP - P45	31875	27/05/27	Rossigás	53.655.213/0001-18			750,00	750,00	
GLP - P45	32004	10/06/26	Rossigás	53.655.213/0001-18			2.250,00	2.250,00	
Telefone/Internet	JUNHO	10/06/24	Net Serviços	40.432.544/0001-47			196,88	196,88	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	5.838,17	5.838,17	0,00
Combustível									
Combustível	2087	10/04/24	Ipiranga Auto Posto LTDA				621,95	621,95	
Combustível	2277	10/05/24	Ipiranga Auto Posto LTDA				881,85	881,85	

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\$)
Combustível	2553	10/06/24	Ipiranga Auto Posto LTDA				734,68	734,68	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	2.238,48	2.238,48	0,00
Bens e materiais permanentes									
Prateleira Aço	4803	15/05/24	Renato Rozinelli ME	38.929.386/0001-93			295,00	295,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	295,00	295,00	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
Outras despesas									
Seguro predial	ABRIL	25/04/24	Banco do Brasil				236,20	236,20	
Seguro predial	MAIO	17/05/24	Banco do Brasil				236,15	236,15	
Seguro predial	JUNHO	17/06/24	Banco do Brasil				236,15	236,15	

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\$)
SUB-TOTAL					0,00	0,00	708,50	708,50	0,00
TOTAL					0,00	0,00	307.683,76	307.683,76	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,
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)			185.912,38	185.912,38	
Recursos humanos (6)			6.000,00	6.000,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			75.659,54	75.659,54	
Outros materiais de consumo			27.320,34	27.320,34	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			3.711,35	3.711,35	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			5.838,17	5.838,17	
Combustível			2.238,48	2.238,48	
Bens e materiais permanentes			295,00	295,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas			708,50	708,50	
TOTAL			307.683,76	307.683,76	

(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	921.024,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	307.683,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	613.340,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	613.340,37

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 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