

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: 01/07/2024 A 30/09/2024

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	julho	01/07/24	PREVIDENCIA	reembolso			5.280,53	5.280,53	
Imposto de Renda	julho	01/07/24	DARF 0561	reembolso			562,80	562,80	
Sindicato da classe	julho	01/07/24	SIETHOSP	reembolso			218,61	218,61	
Cartão Convênio	julho	10/07/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			299,81	299,81	
Medicina Ocupacional	19846	10/07/24	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			254,58	254,58	
FGTS	julho	15/07/24	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.880,40	3.880,40	
Cartão Alimentação	368113	15/07/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.050,00	4.050,00	
Medicina Ocupacional	2910	22/07/24	Caprilab Laboratorio Clinico	26.368.707/0001-49			166,11	166,11	
Cozinheira	julho	29/07/24	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.749,82	1.749,82	
Assistente Social	julho	29/07/24	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			3.215,29	3.215,29	
Cuidador	julho	29/07/24	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.643,67	1.643,67	
Auxiliar de Cozinha	julho	29/07/24	Clarice Trindade de Oliveira	280.002.358-97			1.708,83	1.708,83	
Vigia	julho	29/07/24	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.446,73	2.446,73	
Cuidador	julho	29/07/24	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.708,83	1.708,83	
Vigia	julho	29/07/24	Wanderson Pereira	38912703803			2.449,19	2.449,19	
Auxiliar de Enfermagem	julho	29/07/24	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			2.103,86	2.103,86	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2024 A 30/09/2024

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\$)
Auxiliar de Limpeza	julho	29/07/24	Andressa Monique Ramos	426.781.978-59			1.612,44	1.612,44	
Psicologo	julho	29/07/24	Thais Américo Ribas	434.083.458-05			3.315,87	3.315,87	
Terapeuta Ocupacional	julho	29/07/24	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.701,53	3.701,53	
Auxiliar de Enfermagem	julho	29/07/24	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			2.103,86	2.103,86	
Auxiliar Administrativo	julho	29/07/24	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.676,93	1.676,93	
Educador Fisico	julho	29/07/24	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			3.215,29	3.215,29	
Cuidadora	julho	29/07/24	Sueli Vieeira de Souza	66165997104			1.754,67	1.754,67	
Auxiliar de Limpeza	julho	29/07/24	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.740,06	1.740,06	
Vale transporte	julho	29/07/24	Municipio de Santa Barbara D Oeste				640,20	640,20	
Nutricionista	julho	29/07/24	Bruna de Lima Marchesin	328.924.338-94			1.826,04	1.826,04	
Vigia	rescisão	31/07/24	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			6.135,52	6.135,52	
Sindicato da classe	agosto	01/08/24	SIETHOSP	reembolso			249,84	249,84	
INSS	agosto	01/08/24	PREVIDENCIA	reembolso			3.758,63	3.758,63	
Imposto de Renda	agosto	01/08/24	DARF 0561	reembolso			570,84	570,84	
Cartão Convênio	agosto	12/08/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			299,56	299,56	
Medicina Ocupacional	19999	12/08/24	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			254,58	254,58	
Cartão Alimentação	agosto	14/08/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.050,00	4.050,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/07/2024 A 30/09/2024

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\$)
FGTS	agosto	19/08/24	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.601,42	3.601,42	
Medicina Ocupacional	2971	19/08/24	Caprilab Laboratorio Clinico	26.368.707/0001-49			272,43	272,43	
Vale transporte	agosto	20/08/24	Municipio de Santa Barbara D Oeste				97,00	97,00	
Auxiliar de Cozinha	rescisão	23/08/24	Clarice Trindade de Oliveira	280.002.358-97			4.523,89	4.523,89	
FGTS	rescisão	23/08/24	FUNDO DE GARANTIA				710,60	710,60	
Vale transporte	agosto	28/08/24	Municipio de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			611,10	611,10	
Cozinheira	agosto	29/08/24	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.642,49	1.642,49	
Assistente Social	agosto	29/08/24	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			3.215,29	3.215,29	
Cuidador	agosto	29/08/24	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.643,67	1.643,67	
Nutricionista	agosto	29/08/24	Bruna de Lima Marchesin	328.924.338-94			2.590,85	2.590,85	
Vigia	agosto	29/08/24	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.281,80	2.281,80	
Cuidador	agosto	29/08/24	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.693,21	1.693,21	
Vigia	agosto	29/08/24	Wanderson Pereira	38912703803			2.081,89	2.081,89	
Auxiliar de Enfermagem	agosto	29/08/24	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			2.088,24	2.088,24	
Auxiliar de Limpeza	agosto	29/08/24	Andressa Monique Ramos	426.781.978-59			1.596,82	1.596,82	
Psicologo	agosto	29/08/24	Thais Américo Ribas	434.083.458-05			3.300,25	3.300,25	
Terapeuta Ocupacional	agosto	29/08/24	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.685,91	3.685,91	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/07/2024 A 30/09/2024

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\$)
Auxiliar de Enfermagem	agosto	29/08/24	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			2.088,24	2.088,24	
Auxiliar Administrativo	agosto	29/08/24	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.676,93	1.676,93	
Educador Fisico	agosto	29/08/24	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			3.215,29	3.215,29	
Vigia	agosto	29/08/24	Pamela Ap.Pereira Sousa	474.912.258-02			1.720,71	1.720,71	
Cuidadora	agosto	29/08/24	Sueli Vieceira de Souza	66165997104			1.740,06	1.740,06	
Auxiliar de Limpeza	agosto	29/08/24	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.740,06	1.740,06	
INSS	setembro	02/09/24	PREVIDENCIA	reembolso			3.756,88	3.756,88	
Imposto de Renda	setembro	02/09/24	DARF 0561	reembolso			570,84	570,84	
Sindicato da classe	setembro	02/09/24	SIETHOSP	reembolso			406,03	406,03	
FGTS	setembro	02/09/24	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.367,34	3.367,34	
Vale transporte	setembro	02/09/24	Sou Americana				202,70	202,70	
Cartão Convênio	setembro	10/09/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			300,00	300,00	
Cartão Alimentação	setembro	16/09/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			3.825,00	3.825,00	
Medicina Ocupacional	3025	20/09/24	Caprilab Laboratorio Clinico	46.422.408/0001-52			216,66	216,66	
FGTS	rescisão	24/09/24	FUNDO DE GARANTIA				139,95	139,95	
Auxiliar de Cozinha	rescisão	26/09/24	Ligia Aparecida Botão				2.053,80	2.053,80	
Assistente Social	setembro	27/09/24	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			3.794,08	3.794,08	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2024 A 30/09/2024

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	setembro	27/09/24	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.971,40	1.971,40	
Nutricionista	setembro	27/09/24	Bruna de Lima Marchesin	328.924.338-94			3.061,17	3.061,17	
Vigia	setembro	27/09/24	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.803,69	2.803,69	
Cuidador	setembro	27/09/24	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			2.057,19	2.057,19	
Vigia	setembro	27/09/24	Wanderson Pereira	38912703803			2.662,08	2.662,08	
Auxiliar de Enfermagem	setembro	27/09/24	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			2.542,65	2.542,65	
Auxiliar de Limpeza	setembro	27/09/24	Andressa Monique Ramos	426.781.978-59			1.937,67	1.937,67	
Psicologo	setembro	27/09/24	Thais Américo Ribas	434.083.458-05			3.892,60	3.892,60	
Terapeuta Ocupacional	setembro	27/09/24	Marcella Covesi Dainese	44385251878			4.349,67	4.349,67	
Auxiliar de Enfermagem	setembro	27/09/24	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			2.518,86	2.518,86	
Auxiliar Administrativo	setembro	27/09/24	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			2.065,76	2.065,76	
Educador Fisico	setembro	27/09/24	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			3.794,08	3.794,08	
Vigia	setembro	27/09/24	Pamela Ap.Pereira Sousa	474.912.258-02			2.013,10	2.013,10	
Cuidadora	setembro	27/09/24	Sueli Vieira de Souza	66165997104			2.093,26	2.093,26	
Auxiliar de Limpeza	setembro	27/09/24	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			2.090,92	2.090,92	
Vale transporte	setembro	27/09/24	Municipio de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			669,30	669,30	
Cozinheira	setembro	27/09/24	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			2.015,10	2.015,10	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/07/2024 A 30/09/2024

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\$)
Medicina Ocupacional	20202	30/09/24	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			254,58	254,58	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	177.889,43	177.889,43	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: 01/07/2024 A 30/09/2024

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	9941	04/07/24	Bella Pane Padaria	05.696.068/000-70			5.590,76	5.590,76	
Alimentação	1331439	10/07/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			2.394,99	2.394,99	
Alimentação	57982	10/07/24	Combal Alimentos	51627530001-67			3.681,24	3.681,24	
Alimentação	57969	15/07/24	Combal Alimentos	51627530001-67			517,00	517,00	
Alimentação	3050	16/07/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			528,10	528,10	
Alimentação	58086	19/07/24	Combal Alimentos	51627530001-67			2.092,05	2.092,05	
Alimentação	57875	24/07/24	Combal Alimentos	51627530001-67			1.767,30	1.767,30	
Alimentação	1348504	29/07/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.228,23	1.228,23	
Alimentação	58159	30/07/24	Combal Alimentos	51627530001-67			1.029,60	1.029,60	
Alimentação	58328	13/08/24	Combal Alimentos	51627530001-67			3.740,38	3.740,38	
Alimentação	16	12/08/24	Vinicius Souza Pestana	52.265.789/0001-06			2.775,00	2.775,00	
Alimentação	3192	13/08/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			835,90	835,90	
Alimentação	58347	14/08/24	Combal Alimentos	51627530001-67			1.077,60	1.077,60	
Alimentação	52345	14/08/24	Combal Alimentos	51627530001-67			1.794,97	1.794,97	
Alimentação	1366922	20/08/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.847,46	1.847,46	
Alimentação	3223	20/08/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			604,41	604,41	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/07/2024 A 30/09/2024

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 Manutenção	19.103	10/07/24	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			2.164,68	2.164,68	
Material Limpeza	30.792	10/07/24	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.375,18	2.375,18	
Papelaria	24.613	15/07/24	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			631,97	631,97	
Material Manutenção	46.717	16/07/24	Marketplace				133,34	133,34	
Material Oficinas	19.949	16/07/24	Armarinhos Larose	54.398.457/0001-25			671,40	671,40	
Material EPI	9.223	30/07/24	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			3.372,50	3.372,50	
Material Limpeza	31.333	12/08/24	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			3.975,68	3.975,68	
Material Manutenção	19.258	12/08/24	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			848,95	848,95	
Material hotelaria	3.215	14/08/24	Olga de Fatima Socolovitch	13.441.931/0001-77			767,00	767,00	
Material Oficinas	533	14/08/24	Clauryan Mini mercado	18.505.655/0001-87			480,81	480,81	
Papelaria	24.810	15/08/24	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			758,27	758,27	
Material Enfermagem	8.231	16/08/24	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			480,10	480,10	
Material EPI	9.589	02/09/24	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			2.759,65	2.759,65	
Material Manutenção	388.499	04/09/24	Marketplace				244,15	244,15	
Material Limpeza	31.820	10/09/24	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.029,54	2.029,54	
Material Manutenção	19.425	10/09/24	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			330,66	330,66	
Material Oficinas	65.179	12/09/24	Marketplace				128,70	128,70	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2024 A 30/09/2024

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 Oficinas	15.968	12/09/24	Marketplace				176,00	176,00	
Papelaria	25.057	15/09/24	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			877,82	877,82	
Material Enfermagem	8.434	19/09/24	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			283,75	283,75	
Material consumo	796.007	26/09/24	Sales Distribuidora	47.978.428/0001-77			4.860,56	4.860,56	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	28.350,71	28.350,71	0,00
Serviços médicos (*)									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros									
Manutenção hidráulica	6	03/07/24	Fernando Bellotto da Paz	31.561.009/0001-03			4.500,00	4.500,00	
Impressora	1990	10/07/24	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			437,00	437,00	
Sistema REP Eletrônico	86339	15/07/24	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			209,00	209,00	
Impressora	1998	12/08/24	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			437,00	437,00	
Sistema REP Eletrônico	87875	15/08/24	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			289,00	289,00	
Manutenção hidráulica	9	21/08/24	Fernando Bellotto da Paz	31.561.009/0001-03			4.500,00	4.500,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2024 A 30/09/2024

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 Climatizador	39	23/08/24	Mix Refrigeração	62.751.597/0001-00			3.000,00	3.000,00	
Manutenção Arquivos	53	06/09/24	Paolla Luiza Iaia Lopes	46.186.063/0001-67			2.550,00	2.550,00	
Impressora	2007	10/09/24	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			437,00	437,00	
Manutenção Camaras	33	10/09/24	WR Segurança	52.227.471/0001-30			400,00	400,00	
Sistema REP Eletrônico	89426	16/09/24	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			289,00	289,00	
Dedetização	1232	19/09/24	Matheus Luca Rocha	30.034.663/0001-98			420,00	420,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	17.468,00	17.468,00	0,00
Locação de imóveis									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/07/2024 A 30/09/2024

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	julho	10/07/24	Net Serviços	40.432.544/0001-47			196,88	196,88	
GLP - P45	32271	15/07/24	Rossigás	53.655.213/0001-18			750,00	750,00	
GLP - P45	3682	01/08/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			1.520,00	1.520,00	
Telefone/Internet	agosto	12/08/24	Net Serviços	40.432.544/0001-47			199,99	199,99	
GLP - P45	32645	16/08/24	Rossigás	53.655.213/0001-18			3.080,00	3.080,00	
GLP - P45	3691	20/08/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
GLP - P45	3698	02/09/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			1.440,00	1.440,00	
GLP - P45	3706	10/09/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			840,00	840,00	
Telefone/Internet	setembro	19/09/24	Net Serviços	40.432.544/0001-47			199,99	199,99	
GLP - P45	3716	25/09/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			780,00	780,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	9.766,86	9.766,86	0,00
Combustível									
Combustível	2673	10/07/27	Ipiranga Auto Posto LTDA				658,04	658,04	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2024 A 30/09/2024

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	2863	12/08/24	Ipiranga Auto Posto LTDA				653,74	653,74	
Combustível	3075	10/09/24	Ipiranga Auto Posto LTDA				630,39	630,39	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	1.942,17	1.942,17	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
Outras despesas									
Seguro predial	julho	17/07/24	Banco do Brasil 4/6				236,15	236,15	
Seguro predial	agosto	19/08/24	Banco do Brasil 5/6				236,15	236,15	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2024 A 30/09/2024

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\$)
Seguro predial	setembro	17/09/24	Banco do Brasil 6/6				236,15	236,15	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	708,45	708,45	0,00
TOTAL					0,00	0,00	297.085,67	297.085,67	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: 2024

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

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/7/2024	100.300,00	25/7/2024	550.459.000.073.002	100.300,00
10/8/2024	100.300,00	26/8/2024	550.459.000.073.002	100.300,00
10/9/2024	100.300,00	25/9/2024	550.459.000.073.002	100.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 613.340,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 300.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15.781,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 930.021,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 930.021,48

-
- (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)			177.889,43	177.889,43	
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios			60.960,05	60.960,05	
Outros materiais de consumo			28.350,71	28.350,71	
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	17.468,00	17.468,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	9.766,86	9.766,86	-
Combustível	-	-	1.942,17	1.942,17	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	708,45	708,45	-
TOTAL	-	-	297.085,67	297.085,67	-

(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	930.021,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	297.085,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	632.935,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	632.935,81

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 setembro 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