

INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES – Organização da Sociedade Civil	
Razão Social	ASSOCIAÇÃO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE
CNPJ	56.729.205/0001-67
Município	SANTA BARBARA D OESTE
Endereço	RUA GENERAL OSORIO 266
CEP	13450-026
Email	asilosbo@hotmail.com
RESPONSÁVEL	
Nome	EDUARDO DE OLIVEIRA BORGES
CPF	054.520.048-23
Cargo	PRESIDENTE
Email	eduoborges@hotmail.com
ADVOGADO - FACULTATIVO - INDICAR QUANDO JÁ CONSTITUÍDO	
Nome	
INFORMAÇÕES - ÓRGÃO CONCEDENTE - PREFEITURA	
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	
Email	gabinete@santabarbara.sp.gov.br
RESPONSÁVEL	
Nome	RAFAEL PIOVEZAN
Cargo	PREFEITO
Email	piovezan.rafael@santabarbara.sp.gov.br

INFORMAÇÕES – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO					
Exercício	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	31 DE DEZEMBRO DE 2024.

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/10/2024 A 31/12/2024

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)									
Auxiliar de Limpeza	férias	18/10/24	LILIAN CRISTINA ROSMAN	343.064.298-14			2.476,39	2.476,39	
IRPF	outubro	22/10/24	Receita Federal	Reembolso			1.290,74	1.290,74	
INSS	outubro	22/10/24	Previdencia Social	Reembolso			4.720,59	4.720,59	
FGTS	outubro	22/10/24	Fundo de Garantia	Reembolso			4.211,19	4.211,19	
Sindical	outubro	22/10/24	Sindicato da classe	Reembolso			438,49	438,49	
Coordenadora	outubro	30/10/24	ROSELENE BATISTA DE JESUS	298.100.188-43			3.012,53	3.012,53	
Auxiliar Cozinha	outubro	30/10/24	MARIA DO SOCORRO DO CARMO	038.158.065-26			1.879,93	1.879,93	
Cuidadora	outubro	30/10/24	KAILANE SOUZA DO CARMO	100.111.305-55			2.017,91	2.017,91	
Lavadeira	outubro	30/10/24	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118.89			2.163,26	2.163,26	
Psicólogo	outubro	30/10/24	TERESINHA SIQUEIRA PIAI	115.514.508-95			2.690,71	2.690,71	
Pedagoga	outubro	30/10/24	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			1.871,67	1.871,67	
Cuidadora	outubro	30/10/24	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.492,14	1.492,14	
Auxiliar de Limpeza	outubro	30/10/24	ANA PAULA PINHEIRO CALDAS	283.446.168-67			1.719,18	1.719,18	
Auxiliar de Limpeza	outubro	30/10/24	LILIAN CRISTINA ROSMAN	343.064.298-14			1.329,07	1.329,07	
Cozinheira	outubro	30/10/24	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			2.144,28	2.144,28	
Cuidadora	outubro	30/10/24	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			2.173,09	2.173,09	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/10/2024 A 31/12/2024

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\$)
Lavadeira	outubro	30/10/24	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.926,04	1.926,04	
Cuidadora	outubro	30/10/24	LETICIA FERNANDA VIEIRA	536.251.798-81			2.023,96	2.023,96	
Cuidadora	outubro	30/10/24	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			2.242,52	2.242,52	
Auxiliar Cozinha	outubro	30/10/24	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			1.898,23	1.898,23	
IRPF	novembro	01/11/24	Receita Federal	Reembolso			795,34	795,34	
INSS	outubro	01/11/24	Previdencia Social	Reembolso			3.938,88	3.938,88	
FGTS	outubro	01/11/24	Fundo de Garantia	Reembolso			3.631,34	3.631,34	
Cuidadora	férias	18/11/24	KAILANE SOUZA DO CARMO	100.111.305-55			2.845,71	2.845,71	
Coordenadora	novembro	27/11/24	ROSELENE BATISTA DE JESUS	298.100.188-43			5.413,29	5.413,29	
Auxiliar Cozinha	novembro	27/11/24	MARIA DO SOCORRO DO CARMO	038.158.065-26			2.030,58	2.030,58	
Cuidadora	novembro	27/11/24	KAILANE SOUZA DO CARMO	100.111.305-55			1.467,79	1.467,79	
Lavadeira	novembro	27/11/24	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118.89			2.163,26	2.163,26	
Psicólogo	novembro	27/11/24	TERESINHA SIQUEIRA PIAI	115.514.508-95			2.690,71	2.690,71	
Pedagoga	novembro	27/11/24	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			1.871,67	1.871,67	
Cuidadora	novembro	27/11/24	JOSEMARI APARECIDA GALDINO	225.193.638-60			1.998,00	1.998,00	
Auxiliar de Limpeza	novembro	27/11/24	ANA PAULA PINHEIRO CALDAS	283.446.168-67			1.719,18	1.719,18	
Auxiliar de Limpeza	novembro	27/11/24	LILIAN CRISTINA ROSMAN	343.064.298-14			609,68	609,68	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/10/2024 A 31/12/2024

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	novembro	27/11/24	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			2.144,28	2.144,28	
Cuidadora	novembro	27/11/24	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			2.232,13	2.232,13	
Lavadeira	novembro	27/11/24	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.953,75	1.953,75	
Cuidadora	novembro	27/11/24	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.902,22	1.902,22	
Cuidadora	novembro	27/11/24	LETICIA FERNANDA VIEIRA	536.251.798-81			1.918,68	1.918,68	
Auxiliar Cozinha	novembro	27/11/24	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			2.470,87	2.470,87	
Cuidadora	novembro	27/11/24	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.861,97	1.861,97	
Auxiliar Cozinha	13º salário	10/12/24	MARIA DO SOCORRO DO CARMO	038.158.065-26			947,88	947,88	
Cuidadora	13º salário	10/12/24	KAILANE SOUZA DO CARMO	100.111.305-55			1.014,01	1.014,01	
Lavadeira	13º salário	10/12/24	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118-89			1.126,59	1.126,59	
Psicólogo	13º salário	10/12/24	TERESINHA SIQUEIRA PIAI	115.514.508-95			1.121,74	1.121,74	
Pedagoga	13º salário	10/12/24	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			967,33	967,33	
Cuidadora	13º salário	10/12/24	JOSEMARI APARECIDA GALDINO	225.193.638-60			197,65	197,65	
Auxiliar de Limpeza	13º salário	10/12/24	ANA PAULA PINHEIRO CALDAS	283.446.168-67			798,68	798,68	
Coordenadora	13º salário	10/12/24	ROSELENE BATISTA DE JESUS	298.100.188-43			2.312,39	2.312,39	
Auxiliar de Limpeza	13º salário	10/12/24	LILIAN CRISTINA ROSMAN	343.064.298-14			921,98	921,98	
Cozinheira	13º salário	10/12/24	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.109,10	1.109,10	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2024 A 31/12/2024

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 salário	10/12/24	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.137,10	1.137,10	
Lavadeira	13º salário	10/12/24	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.053,63	1.053,63	
Cuidadora	13º salário	10/12/24	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			957,78	957,78	
Cuidadora	13º salário	10/12/24	LETICIA FERNANDA VIEIRA	536.251.798-81			419,52	419,52	
Cuidadora	13º salário	10/12/24	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.014,02	1.014,02	
Auxiliar Cozinha	13º salário	10/12/24	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			1.252,58	1.252,58	
Pedagoga	férias	20/12/24	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			2.530,66	2.530,66	
Coordenadora	dezembro	27/12/24	ROSELENE BATISTA DE JESUS	298.100.188-43			481,45	481,45	
Auxiliar Cozinha	dezembro	27/12/24	MARIA DO SOCORRO DO CARMO	038.158.065-26			1.751,85	1.751,85	
Cuidadora	dezembro	27/12/24	KAILANE SOUZA DO CARMO	100.111.305-55			591,74	591,74	
Lavadeira	dezembro	27/12/24	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118.89			2.163,26	2.163,26	
Psicólogo	dezembro	27/12/24	TERESINHA SIQUEIRA PIAI	115.514.508-95			2.690,71	2.690,71	
Pedagoga	dezembro	27/12/24	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			1.332,85	1.332,85	
Cuidadora	dezembro	27/12/24	JOSEMARI APARECIDA GALDINO	225.193.638-60			2.034,28	2.034,28	
Auxiliar de Limpeza	dezembro	27/12/24	ANA PAULA PINHEIRO CALDAS	283.446.168-67			1.719,18	1.719,18	
Auxiliar de Limpeza	dezembro	27/12/24	LILIAN CRISTINA ROSMAN	343.064.298-14			1.919,18	1.919,18	
Cozinheira	dezembro	27/12/24	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			2.144,28	2.144,28	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/10/2024 A 31/12/2024

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	dezembro	27/12/24	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			2.043,98	2.043,98	
Lavadeira	dezembro	27/12/24	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.961,64	1.961,64	
Cuidadora	dezembro	27/12/24	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.902,22	1.902,22	
Cuidadora	dezembro	27/12/24	LETICIA FERNANDA VIEIRA	536.251.798-81			2.049,98	2.049,98	
Auxiliar Cozinha	dezembro	27/12/24	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			2.953,48	2.953,48	
Cuidadora	dezembro	27/12/24	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.617,87	1.617,87	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	137.621,84	137.621,84	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 (*)									
								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: 01/10/2024 A 31/12/2024

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	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	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 PERÍODO DE: 01/10/2024 A 31/12/2024

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

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/10/2024 A 31/12/2024

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	0,00	0,00	0,00
Outras despesas									
Transferência recebida	13º	10/12/24	Entidade	Banco do Brasil					
Transferência recebida	férias	19/12/24	Entidade	Banco do Brasil					
SUB-TOTAL					0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	137.621,84	0,00	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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J=H+I)	
Recursos humanos (5)	-	-	137.621,84	137.621,84	-
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	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	137.621,84	137.621,84	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

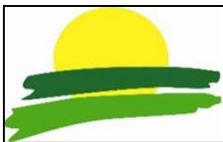
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	137.621,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	137.621,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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 DEZEMBRO 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