

## 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: 01/10/2024 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)									
INSS	outubro	02/10/24	PREVIDENCIA	reembolso			4.677,75	4.677,75	
Imposto de Renda	outubro	02/10/24	DARF 0561	reembolso			1.237,55	1.237,55	
FGTS	outubro	02/10/24	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			4.090,21	4.090,21	
Sindicato da classe	outubro	02/10/24	SIETHOSP	reembolso			269,84	269,84	
Cartão Convênio	outubro	10/10/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			299,37	299,37	
Medicina Ocupacional	20364	10/10/24	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			267,31	267,31	
Cartão Alimentação	outubro	14/10/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.671,00	4.671,00	
Medicina Ocupacional	3078	21/10/24	Caprilab Laboratorio Clinico	26.368.707/0001-49			571,12	571,12	
Assistente Social	outubro	30/10/24	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			3.418,21	3.418,21	
Cuidador	outubro	30/10/24	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.752,91	1.752,91	
Nutricionista	outubro	30/10/24	Bruna de Lima Marchesin	328.924.338-94			2.773,33	2.773,33	
Vigia	outubro	30/10/24	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.420,02	2.420,02	
Cuidador	outubro	30/10/24	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.823,28	1.823,28	
Vigia	outubro	30/10/24	Wanderson Pereira	38912703803			2.324,68	2.324,68	
Auxiliar de Enfermagem	outubro	30/10/24	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			2.249,92	2.249,92	
Auxiliar de Limpeza	outubro	30/10/24	Andressa Monique Ramos	426.781.978-59			1.719,18	1.719,18	

**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 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\$)
Psicologo	outubro	30/10/24	Thais Américo Ribas	434.083.458-05			3.517,46	3.517,46	
Terapeuta Ocupacional	outubro	30/10/24	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.918,34	3.918,34	
Auxiliar de Enfermagem	outubro	30/10/24	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			2.249,92	2.249,92	
Auxiliar Administrativo	outubro	30/10/24	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.806,54	1.806,54	
Educador Fisico	outubro	30/10/24	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			3.418,21	3.418,21	
Vigia	outubro	30/10/24	Pamela Ap.Pereira Sousa	474.912.258-02			1.839,34	1.839,34	
Cuidadora	outubro	30/10/24	Sueli Vieira de Souza	66165997104			1.857,01	1.857,01	
Auxiliar de Limpeza	outubro	30/10/24	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.857,01	1.857,01	
Vale transporte	outubro	30/10/24	Municipio de Santa Barbara D Oeste	46422408000152			582,00	582,00	
Auxiliar de Cozinha	outubro	30/10/24	Ilma Ramos	347.801.918/40			1.456,10	1.456,10	
Cozinheira	outubro	30/10/24	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.773,55	1.773,55	
Sindicato da classe	novembro	01/11/24	SIETHOSP	reembolso			303,57	303,57	
FGTS	novembro	01/11/24	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.742,65	3.742,65	
INSS	novembro	01/11/24	PREVIDENCIA	reembolso			4.039,34	4.039,34	
Imposto de Renda	novembro	01/11/24	DARF 0561	reembolso			762,12	762,12	
Cartão Convênio	novembro	11/11/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			290,08	290,08	
Medicina Ocupacional	20605	11/11/24	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: 01/10/2024 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\$)
Cartão Alimentação	novembro	14/11/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.658,00	4.658,00	
Medicina Ocupacional	3145	19/11/24	Caprilab Laboratorio Clinico	26.368.707/0001-49			30,58	30,58	
Nutricionista	1ª p 13º	22/11/24	Bruna de Lima Marchesin	328.924.338-94			772,60	772,60	
Vigia	1ª p 13º	22/11/24	Pamela Ap.Pereira Sousa	474.912.258-02			361,46	361,46	
Auxiliar de Cozinha	1ª p 13º	22/11/24	Ilma Ramos	347.801.918/40			252,17	252,17	
Assistente Social	novembro	27/11/24	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			3.418,21	3.418,21	
Cuidador	novembro	27/11/24	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.752,91	1.752,91	
Nutricionista	novembro	27/11/24	Bruna de Lima Marchesin	328.924.338-94			2.773,33	2.773,33	
Vigia	novembro	27/11/24	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.406,84	2.406,84	
Auxiliar de Cozinha	novembro	27/11/24	Ilma Ramos	347.801.918/40			1.823,27	1.823,27	
Cuidador	novembro	27/11/24	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.902,22	1.902,22	
Vigia	novembro	27/11/24	Wanderson Pereira	38912703803			2.351,57	2.351,57	
Auxiliar de Enfermagem	novembro	27/11/24	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			2.310,08	2.310,08	
Auxiliar de Limpeza	novembro	27/11/24	Andressa Monique Ramos	426.781.978-59			1.719,18	1.719,18	
Psicologo	novembro	27/11/24	Thais Américo Ribas	434.083.458-05			3.517,46	3.517,46	
Terapeuta Ocupacional	novembro	27/11/24	Marcella Covesi Dainese	44385251878			4.095,98	4.095,98	
Auxiliar de Enfermagem	novembro	27/11/24	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			2.249,92	2.249,92	

**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\$)
Auxiliar Administrativo	novembro	27/11/24	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.729,78	1.729,78	
Educador Fisico	novembro	27/11/24	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			3.418,21	3.418,21	
Vigia	novembro	27/11/24	Pamela Ap.Pereira Sousa	474.912.258-02			1.941,73	1.941,73	
Cuidadora	novembro	27/11/24	Sueli Vieira de Souza	66165997104			1.920,16	1.920,16	
Auxiliar de Limpeza	novembro	27/11/24	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.857,01	1.857,01	
Cozinheira	novembro	27/11/24	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.851,90	1.851,90	
Cartão Alimentação	dezembro	02/12/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.374,00	4.374,00	
FGTS	dezembro	03/12/24	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.936,81	3.936,81	
INSS	dezembro	03/12/24	PREVIDENCIA	reembolso			4.146,38	4.146,38	
Sindicato da classe	dezembro	03/12/24	SIETHOSP	reembolso			303,57	303,57	
Imposto de Renda	dezembro	03/12/24	DARF 0561	reembolso			813,69	813,69	
Assistente Social	2ª p 13º	10/12/24	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			1.598,21	1.598,21	
Cuidador	2ª p 13º	10/12/24	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			912,57	912,57	
Nutricionista	2ª p 13º	10/12/24	Bruna de Lima Marchesin	328.924.338-94			620,99	620,99	
Vigia	2ª p 13º	10/12/24	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			989,04	989,04	
Auxiliar de Cozinha	2ª p 13º	10/12/24	Ilma Ramos	347.801.918/40			180,63	180,63	
Cuidador	2ª p 13º	10/12/24	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			894,63	894,63	

**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\$)
Vigia	2ª p 13º	10/12/24	Wanderson Pereira	38912703803			1.013,62	1.013,62	
Auxiliar de Enfermagem	2ª p 13º	10/12/24	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			1.108,48	1.108,48	
Auxiliar de Limpeza	2ª p 13º	10/12/24	Andressa Monique Ramos	426.781.978-59			655,99	655,99	
Psicologo	2ª p 13º	10/12/24	Thais Américo Ribas	434.083.458-05			1.130,24	1.130,24	
Terapeuta Ocupacional	2ª p 13º	10/12/24	Marcella Covesi Dainese	44385251878			1.750,22	1.750,22	
Auxiliar de Enfermagem	2ª p 13º	10/12/24	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			1.086,60	1.086,60	
Auxiliar Administrativo	2ª p 13º	10/12/24	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.005,35	1.005,35	
Educador Fisico	2ª p 13º	10/12/24	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.598,21	1.598,21	
Vigia	2ª p 13º	10/12/24	Pamela Ap.Pereira Sousa	474.912.258-02			273,51	273,51	
Cuidadora	2ª p 13º	10/12/24	Sueli Vieira de Souza	66165997104			928,36	928,36	
Auxiliar de Limpeza	2ª p 13º	10/12/24	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			912,57	912,57	
Cartão Convênio	dezembro	10/12/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			299,24	299,24	
Cozinheira	2ª p 13º	10/12/24	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.006,48	1.006,48	
INSS	2ª p 13º	11/12/24	PREVIDENCIA	reembolso			3.487,30	3.487,30	
Sindicato da classe	2ª p 13º	11/12/24	SIETHOSP	reembolso			303,57	303,57	
Assistente Social	férias	13/12/24	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			4.777,88	4.777,88	
Cuidador	férias	13/12/24	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			2.549,64	2.549,64	

**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\$)
Nutricionista	férias	13/12/24	Bruna de Lima Marchesin	328.924.338-94			1.583,55	1.583,55	
Cuidador	férias	13/12/24	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			2.549,64	2.549,64	
Auxiliar de Enfermagem	férias	13/12/24	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			3.164,87	3.164,87	
Auxiliar de Limpeza	férias	13/12/24	Andressa Monique Ramos	426.781.978-59			1.857,01	1.857,01	
Psicologo	férias	13/12/24	Thais Américo Ribas	434.083.458-05			2.500,60	2.500,60	
Terapeuta Ocupacional	férias	13/12/24	Marcella Covesi Dainese	44385251878			5.583,86	5.583,86	
Auxiliar de Enfermagem	férias	13/12/24	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			2.861,01	2.861,01	
Auxiliar Administrativo	férias	13/12/24	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			2.785,03	2.785,03	
Educador Fisico	férias	13/12/24	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			4.777,88	4.777,88	
Cuidadora	férias	13/12/24	Sueli Vieira de Souza	66165997104			2.549,64	2.549,64	
Auxiliar de Limpeza	férias	13/12/24	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			2.549,64	2.549,64	
Cozinheira	férias	13/12/24	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			2.786,63	2.786,63	
Cartão Alimentação	dezembro	16/12/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.374,00	4.374,00	
Medicina Ocupacional	3179	19/12/24	Caprilab Laboratorio Clinico	26.368.707/0001-49			334,07	334,07	
Vigia	férias	20/12/24	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			3.238,88	3.238,88	
Medicina Ocupacional	20796	20/12/24	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			241,86	241,86	
Assistente Social	dezembro	27/12/24	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			1.764,46	1.764,46	

**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\$)
Cuidador	dezembro	27/12/24	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			923,22	923,22	
Nutricionista	dezembro	27/12/24	Bruna de Lima Marchesin	328.924.338-94			1.581,17	1.581,17	
Vigia	dezembro	27/12/24	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			1.737,44	1.737,44	
Auxiliar de Cozinha	dezembro	27/12/24	Ilma Ramos	347.801.918/40			2.559,79	2.559,79	
Cuidador	dezembro	27/12/24	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			915,82	915,82	
Vigia	dezembro	27/12/24	Wanderson Pereira	38912703803			2.869,17	2.869,17	
Auxiliar de Enfermagem	dezembro	27/12/24	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			1.114,73	1.114,73	
Auxiliar de Limpeza	dezembro	27/12/24	Andressa Monique Ramos	426.781.978-59			891,24	891,24	
Psicologo	dezembro	27/12/24	Thais Américo Ribas	434.083.458-05			1.750,41	1.750,41	
Terapeuta Ocupacional	dezembro	27/12/24	Marcella Covesi Dainese	44385251878			2.100,24	2.100,24	
Auxiliar de Enfermagem	dezembro	27/12/24	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			1.095,76	1.095,76	
Auxiliar Administrativo	dezembro	27/12/24	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			719,19	719,19	
Educador Fisico	dezembro	27/12/24	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.764,46	1.764,46	
Vigia	dezembro	27/12/24	Pamela Ap.Pereira Sousa	474.912.258-02			2.846,53	2.846,53	
Cuidadora	dezembro	27/12/24	Sueli Vieira de Souza	66165997104			949,55	949,55	
Auxiliar de Limpeza	dezembro	27/12/24	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			923,22	923,22	
Cozinheira	dezembro	27/12/24	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			892,04	892,04	

**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\$)
SUB-TOTAL					0,00	0,00	231.142,46	231.142,46	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: 01/10/2024 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									
Alimentação	1401806	01/10/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			782,50	782,50	
Alimentação	3430	02/10/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			741,00	741,00	
Padaria	10171	04/10/24	Bella Pane Padaria	05.696.068/000-70			6.458,64	6.458,64	
Alimentação	58928	08/10/24	Combal Alimentos	51627530001-67			497,61	497,61	
Alimentação	3441	08/10/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			744,65	744,65	
Alimentação	1414382	14/10/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.905,52	1.905,52	
Alimentação	11436	15/10/24	Ameripan Festas LTDA	04.615.098/0001-42			117,10	117,10	
Alimentação	3482	15/10/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			863,28	863,28	
Alimentação	85	16/10/24	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			9.777,53	9.777,53	
Alimentação	59071	22/10/24	Combal Alimentos	51627530001-67			771,57	771,57	
Alimentação	68893	22/10/24	AA de Melo e Cia	53.533.386/0003-25			4.874,46	4.874,46	
Alimentação	58916	23/10/24	Combal Alimentos	51627530001-67			3.830,16	3.830,16	
Alimentação	3532	29/10/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			642,00	642,00	
Alimentação	3533	29/10/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			62,00	62,00	
Alimentação	59142	30/10/24	Combal Alimentos	51627530001-67			2.032,04	2.032,04	
Alimentação	69093	30/10/24	AA de Melo e Cia	53.533.386/0003-25			1.689,00	1.689,00	

**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\$)
Padaria	10258	04/11/24	Bella Pane Padaria	05.696.068/000-70			5.639,29	5.639,29	
Alimentação	1432234	05/11/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			2.257,35	2.257,35	
Alimentação	59234	07/11/24	Combal Alimentos	51627530001-67			631,98	631,98	
Alimentação	59144	14/11/24	Combal Alimentos	51627530001-67			279,60	279,60	
Alimentação	3600	14/11/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			1.046,99	1.046,99	
Alimentação	11654	19/11/24	Ameripan Festas LTDA	04.615.098/0001-42			145,22	145,22	
Alimentação	3663	19/11/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			548,00	548,00	
Padaria	3664	21/11/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			1.282,45	1.282,45	
Alimentação	1447725	22/11/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			2.542,08	2.542,08	
Alimentação	59290	28/11/24	Combal Alimentos	51627530001-67			158,90	158,90	
Alimentação	3678	28/11/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			778,05	778,05	
Alimentação	87	29/11/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			4.956,75	4.956,75	
Alimentação	59501	03/12/24	Combal Alimentos	51627530001-67			5.203,56	5.203,56	
Padaria	10333	03/12/24	Bella Pane Padaria	05.696.068/000-70			6.579,39	6.579,39	
Alimentação	11769	09/12/24	Ameripan Festas LTDA	04.615.098/0001-42			39,90	39,90	
Alimentação	1460980	10/12/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			3.030,25	3.030,25	
Alimentação	59561	10/12/24	Combal Alimentos	51627530001-67			304,14	304,14	

**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\$)
Alimentação	86	13/12/24	Katia Meire Prata Souto	34.994.496/0001-88			337,50	337,50	
Alimentação	59455	17/12/24	Combal Alimentos	51627530001-67			216,50	216,50	
Alimentação	527534	23/12/24	Frexco Comercio Alimentos	33.935.782/0001-00			524,75	524,75	
Alimentação	1473060	24/12/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.706,55	1.706,55	
Alimentação	59757	26/12/24	Combal Alimentos	51627530001-67			307,59	307,59	
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	74.305,85	74.305,85	0,00
Outros materiais de consumo									
Material consumo	1.641	02/10/24	Comercial Balancim	50.163.245/0001-08			238,38	238,38	
Material Manutenção	19.613	10/10/24	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			214,24	214,24	
Material Limpeza	32.461	10/10/24	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.218,75	2.218,75	
Material consumo	49.573	14/10/24	São Camilo Purificadores	11.690.424/0001-41			150,00	150,00	
Material Oficinas	7.297	14/10/24	São Camilo Purificadores	11.690.424/0001-41			65,00	65,00	
Material oficinas	12.762	14/10/24	Flora Ind. Hig Limpeza	37.425.845/0001-39			698,13	698,13	
Papelaria	25.238	15/10/24	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			736,11	736,11	
Material Manutenção	4.188	15/10/24	Madeiraira Jacomassi	67.340.927/0001-41			65,00	65,00	
Material Oficinas	3	15/10/24	Akitem Utilidades	52.511.591/0008-31			292,48	292,48	
Material Enfermagem	8.565	18/10/24	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			400,80	400,80	





**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\$)
								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: 01/10/2024 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									
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)									
GLP - P45	3722	04/10/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			780,00	780,00	
Telefone/Internet	outubro	10/10/24	Net Serviços	40.432.544/0001-47			202,98	202,98	
GLP - P45	3729	18/10/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			780,00	780,00	
GLP - P45	3733	24/10/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			780,00	780,00	
GLP - P45	3739	31/10/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			780,00	780,00	
Telefone/Internet	novembro	11/11/24	Net Serviços	40.432.544/0001-47			201,58	201,58	
GLP - P45	3748	14/11/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			780,00	780,00	
GLP - P45	3753	25/11/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			780,00	780,00	
GLP - P45	3757	09/12/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			780,00	780,00	
Telefone/Internet	novembro	10/12/24	Net Serviços	40.432.544/0001-47			199,99	199,99	
GLP - P45	3765	20/12/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			780,00	780,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	6.844,55	6.844,55	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\$)
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	349.380,61	349.380,61	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): <b>Municipal</b>					
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)			231.142,46	231.142,46	
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios			74.305,85	74.305,85	
Outros materiais de consumo			30.028,73	30.028,73	
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	4.806,79	4.806,79	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	6.844,55	6.844,55	-
Combustível	-	-	2.252,23	2.252,23	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>349.380,61</b>	<b>349.380,61</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 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**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>941.704,55</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>349.380,61</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>592.323,94</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>592.323,94</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, 31 de dezembro 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