

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 PERÍODO DE: 01/10/2021 A 31/12/2021

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)									
PREVIDENCIA	setembro	04/10/21	INSS			2.674,77		2.674,77	
FUNDO GARANTIA	setembro	04/10/21	FGTS			2.475,90		2.475,90	
SINDICATO CLASSE	setembro	04/10/21	SIETHOSP			368,62		368,62	
DARF 0561	setembro	04/10/21	IMPOSTO RENDA			341,47		341,47	
CONVENIO MÉDICO	setembro	04/10/21	Notre Dame Serviços Médicos			1.404,48		1.404,48	
Lavadeira	outubro	28/10/21	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.463,73	1.463,73	
Cuidadora	outubro	28/10/21	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.482,62	1.482,62	
Cuidadora	outubro	28/10/21	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.516,10	1.516,10	
Faxineira	outubro	28/10/21	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.574,22	1.574,22	
Faxineira	outubro	28/10/21	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.795,39	1.795,39	
Cuidadora	outubro	28/10/21	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.084,25	1.084,25	
Lavadeira	outubro	28/10/21	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118-89			1.812,62	1.812,62	
Pedagoga	outubro	28/10/21	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			1.432,18	1.432,18	
Cuidadora	outubro	28/10/21	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.401,36	1.401,36	
Auxiliar Cozinha	outubro	28/10/21	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.656,50	1.656,50	
Cozinheira	outubro	28/10/21	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			1.846,98	1.846,98	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2021 A 31/12/2021

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	outubro	28/10/21	VIVIANE EUFLASINA DE A. VIDÓY	227.529.328-04			1.627,23	1.627,23	
Cozinheira	outubro	28/10/21	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEAO	177.715.478-26			1.518,73	1.518,73	
Cuidadora	outubro	28/10/21	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			1.702,96	1.702,96	
SINDICATO CLASSE	outubro	03/11/21	SIETHOSP			368,62		368,62	
Imposto de Renda	outubro	03/11/21	DARF 0561			285,55		285,55	
PREVIDENCIA	outubro	03/11/21	INSS			2.484,34		2.484,34	
FUNDO GARANTIA	outubro	10/11/21	FGTS			2.089,16		2.089,16	
Cuidadora	férias	11/11/21	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			2.168,78	2.168,78	
Coordenadora	novembro	26/11/21	Roselene Batista de Jesus	298.100.188-43			275,58	275,58	
Lavadeira	novembro	26/11/21	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.450,56	1.450,56	
Cuidadora	novembro	26/11/21	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			716,97	716,97	
Cuidadora	novembro	26/11/21	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.363,55	1.363,55	
Faxineira	novembro	26/11/21	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.561,05	1.561,05	
Faxineira	novembro	26/11/21	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.508,39	1.508,39	
Cuidadora	novembro	26/11/21	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.071,08	1.071,08	
Lavadeira	novembro	26/11/21	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118.89			1.685,89	1.685,89	
Pedagoga	novembro	26/11/21	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			1.419,01	1.419,01	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2021 A 31/12/2021

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	novembro	26/11/21	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.469,45	1.469,45	
Auxiliar Cozinha	novembro	26/11/21	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.643,33	1.643,33	
Auxiliar Cozinha	novembro	26/11/21	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			1.564,82	1.564,82	
Cuidadora	novembro	26/11/21	VIVIANE EUFLASINA DE A. VIDOY	227.529.328-04			1.595,21	1.595,21	
Cozinheira	novembro	26/11/21	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEO	177.715.478-26			1.611,27	1.611,27	
Cuidadora	novembro	26/11/21	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			1.689,79	1.689,79	
Lavadeira	férias	07/12/21	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			2.036,07	2.036,07	
Lavadeira	férias	09/12/21	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118.89			2.271,67	2.271,67	
Lavadeira	dezembro	24/12/21	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			386,17	386,17	
Cuidadora	dezembro	24/12/21	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			730,14	730,14	
Cuidadora	dezembro	24/12/21	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.457,98	1.457,98	
Faxineira	dezembro	24/12/21	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.574,22	1.574,22	
Faxineira	dezembro	24/12/21	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.521,56	1.521,56	
Cuidadora	dezembro	24/12/21	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.164,40	1.164,40	
Lavadeira	dezembro	24/12/21	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118.89			609,26	609,26	
Pedagoga	dezembro	24/12/21	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			1.432,18	1.432,18	
Cuidadora	dezembro	24/12/21	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.482,62	1.482,62	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2021 A 31/12/2021

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 PERÍODO DE: 01/10/2021 A 31/12/2021

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: 01/10/2021 A 31/12/2021

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 PERÍODO DE: 01/10/2021 A 31/12/2021

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									
Reembolso		25/10/21	Branco do Brasil						
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	17.476,98	70.784,99	88.261,97	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 / 2021 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)	-	17.476,98	70.784,99	88.261,97	-
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	-	17.476,98	70.784,99	88.261,97	-

(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/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	88.261,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	88.261,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

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 2021.

**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