

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

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

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)									
Coordenadora Técnica	janeiro	29/01/21	Roselene Batista de Jesus	298.100.188-43			3.442,75	3.442,75	
Coordenadora Técnica	fevereiro	26/02/21	Roselene Batista de Jesus	298.100.188-43			3.744,95	3.744,95	
Coordenadora Técnica	março	29/03/21	Roselene Batista de Jesus	298.100.188-43			3.744,79	3.744,79	
Coordenadora Técnica	abril	29/04/21	Roselene Batista de Jesus	298.100.188-43			3.745,85	3.745,85	
Coordenadora Técnica	maio	28/05/21	Roselene Batista de Jesus	298.100.188-43			3.746,10	3.746,10	
Coordenadora Técnica	junho	28/06/21	Roselene Batista de Jesus	298.100.188-43			3.746,05	3.746,05	
Coordenadora Técnica	julho	30/07/21	Roselene Batista de Jesus	298.100.188-43			1.457,40	1.457,40	
Coordenadora Técnica	agosto	30/08/21	Roselene Batista de Jesus	298.100.188-43			4.381,60	4.381,60	
Coordenadora Técnica	setembro	28/09/21	Roselene Batista de Jesus	298.100.188-43			4.381,60	4.381,60	
Coordenadora Técnica	outubro	28/10/21	Roselene Batista de Jesus	298.100.188-43			4.381,60	4.381,60	
Coordenadora Técnica	novembro	26/11/21	Roselene Batista de Jesus	298.100.188-43			4.139,59	4.139,59	
Coordenadora Técnica	dezembro	27/12/21	Roselene Batista de Jesus	298.100.188-43			3.745,38	3.745,38	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	44.657,66	44.657,66	0,00
Recursos humanos (6)									
Assistente Social	janeiro	29/01/21	Sueli Garcia Da Costa				3.557,25	3.557,25	
Assistente Social	fevereiro	25/02/21	Sueli Garcia Da Costa				3.255,21	3.255,21	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

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\$)
Assistente Social	março	29/03/21	Sueli Garcia Da Costa				3.255,21	3.255,21	
Nutricionista	janeiro	29/01/21	Juliana Maria Kuhl Matarazzo				2.000,00	2.000,00	
Nutricionista	fevereiro	25/02/21	Juliana Maria Kuhl Matarazzo				2.000,00	2.000,00	
Nutricionista	março	29/03/21	Juliana Maria Kuhl Matarazzo				2.000,00	2.000,00	
Assistente Social	abril	29/04/21	Sueli Garcia Da Costa				3.255,21	3.255,21	
Assistente Social	maio	28/05/21	Sueli Garcia Da Costa				3.255,21	3.255,21	
Assistente Social	junho	28/06/21	Sueli Garcia Da Costa				3.255,21	3.255,21	
Nutricionista	abril	29/04/21	Juliana Maria Kuhl Matarazzo				2.000,00	2.000,00	
Nutricionista	maio	28/05/21	Juliana Maria Kuhl Matarazzo				2.000,00	2.000,00	
Nutricionista	junho	28/06/21	Juliana Maria Kuhl Matarazzo				2.000,00	2.000,00	
Assistente Social	julho	30/07/21	Sueli Garcia Da Costa				3.255,21	3.255,21	
Assistente Social	agosto	30/08/21	Sueli Garcia Da Costa				3.255,21	3.255,21	
Assistente Social	setembro	28/09/21	Sueli Garcia Da Costa				3.255,21	3.255,21	
Nutricionista	julho	30/07/21	Juliana Maria Kuhl Matarazzo				2.000,00	2.000,00	
Nutricionista	agosto	30/08/21	Juliana Maria Kuhl Matarazzo				2.000,00	2.000,00	
Nutricionista	setembro	29/09/21	Juliana Maria Kuhl Matarazzo				2.000,00	2.000,00	
Assistente Social	outubro	28/10/21	Sueli Garcia Da Costa				3.255,21	3.255,21	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

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

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

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								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							108.022,22	108.022,22	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

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: Termo de Colaboração com pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como OSC – Organização da Sociedade Civil, para celebração de parceria para execução de serviços de acolhimento institucional para idosos, na modalidade ILPI.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Col/Fom nº 2 / 2019	11/01/2019	11/01/2019 a 10/01/2020	108.000,00	
Aditamento nº 238 / 2020	09/01/2020	11/01/2020 a 10/01/2021	108.000,00	
Aditamento nº 356 / 2020	08/01/2021	11/01/2021 a 10/01/2022	108.000,00	
Aditamento nº 0 / 0			-	
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\$)
10/1/2021	9.000,00	2/2/2021	550.459.000.049.957	9.000,00
10/2/2021	9.000,00	23/2/2021	550.459.000.049.957	9.000,00
10/3/2021	9.000,00	26/3/2021	550.459.000.049.957	9.000,00
10/4/2021	9.000,00	26/4/2021	550.459.000.049.957	9.000,00
10/5/2021	9.000,00	25/5/2021	550.459.000.049.957	9.000,00
10/6/2021	9.000,00	25/6/2021	550.459.000.049.957	9.000,00
10/7/2021	9.000,00	26/7/2021	550.459.000.049.957	9.000,00
10/8/2021	9.000,00	25/8/2021	550.459.000.049.957	9.000,00
10/9/2021	9.000,00	24/9/2021	550.459.000.049.957	9.000,00
10/10/2021	9.000,00	25/10/2021	550.459.000.049.957	9.000,00
10/11/2021	9.000,00	25/11/2021	550.459.000.049.957	9.000,00
10/12/2021	9.000,00	22/12/2021	550.459.000.049.957	9.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 108.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 108.022,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 108.022,22

-
- (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,
2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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)	-	-	44.657,66	44.657,66	-
Recursos humanos (6)	-	-	63.364,56	63.364,56	-
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	-	-	108.022,22	108.022,22	-

(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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	108.022,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	108.022,22
(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 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