

## 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: 01/01/2021 A 31/03/2021

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)									
Cesta natal	dez/20	04/01/21	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06		400,00		400,00	
Cesta Básica	dez/20	15/01/21	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06		800,00		800,00	
Vigia	jan/21	29/01/21	Rubens Monteiro Carvalho	064.047.418-73			1.382,76	1.382,76	
Vigia	jan/21	29/01/21	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			1.753,51	1.753,51	
Vigia	jan/21	29/01/21	Cleber Lisboa Sardenha	336.481.818-58			1.859,35	1.859,35	
Vigia	jan/21	29/01/21	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			1.722,51	1.722,51	
FGTS	jan/21	03/02/21	Reembolso			455,99		455,99	
INSS	jan/21	03/02/21	Reembolso			446,99		446,99	
Sindicato da classe	jan/21	03/02/21	Reembolso			93,84		93,84	
Vigia	rescisão	11/02/21	Rubens Monteiro Carvalho	064.047.418-73			1.126,97	1.126,97	
FGTS rescisão	rescisão	12/02/21	Rubens Monteiro Carvalho	064.047.418-73			322,32	322,32	
Cesta Básica	jan/21	17/02/21	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06		800,00		800,00	
Vigia	fev/21	26/02/21	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			957,31	957,31	
Vigia	fev/21	26/02/21	Cleber Lisboa Sardenha	336.481.818-58			1.704,27	1.704,27	
Vigia	fev/21	26/02/21	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			1.507,20	1.507,20	
auxiliar de serviços	fev/21	26/02/21	Renata Ferreira Neves	214.053.078-03			1.455,93	1.455,93	



**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 A 31/03/2021

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: 01/01/2021 A 31/03/2021

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: 01/01/2021 A 31/03/2021

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\$)
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras								0,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias									
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas									
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					0,00	5.511,84	21.258,17	26.770,01	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/FOMENTO**

**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:** 2020

**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 0 / 0			-
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	10.163,93	25/1/2021	550.459.000.073.002	10.163,93
10/2/2021	10.163,93	25/2/2021	550.459.000.073.002	10.163,93
10/3/2021	10.163,93	23/3/2021	550.459.000.073.002	10.163,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 79.541,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.491,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 44,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 110.078,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 110.078,03

(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 C vem indicar, na forma abaixo detalhada,  
2020 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)	-	5.511,84	19.758,07	25.269,91	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	315,04	315,04	-
Serviços médicos (*)	-	-	45,00	45,00	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	1.140,06	1.140,06	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>5.511,84</b>	<b>21.258,17</b>	<b>26.770,01</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/FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>110.078,03</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>26.770,01</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>83.308,02</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>83.308,02</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 março 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