

## 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: 01/01/2022 A 31/03/2022

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 Cozinha	férias	27/01/22	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			2.232,95	2.232,95	
Lavadeira	janeiro	28/01/22	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.094,25	1.094,25	
Cuidadora	janeiro	28/01/22	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.549,59	1.549,59	
Coordenadora	janeiro	28/01/22	ROSELENE BATISTA DE JESUS	298.100.188-43			688,46	688,46	
Cuidadora	janeiro	28/01/22	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.327,49	1.327,49	
Faxineira	janeiro	28/01/22	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.584,72	1.584,72	
Faxineira	janeiro	28/01/22	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.454,51	1.454,51	
Cuidadora	janeiro	28/01/22	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.094,75	1.094,75	
Lavadeira	janeiro	28/01/22	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118.89			1.489,80	1.489,80	
Pedagoga	janeiro	28/01/22	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			1.433,86	1.433,86	
Cuidadora	janeiro	28/01/22	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.493,12	1.493,12	
Auxiliar Cozinha	janeiro	28/01/22	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.773,48	1.773,48	
Cozinheira	janeiro	28/01/22	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			1.549,65	1.549,65	
Cuidadora	janeiro	28/01/22	VIVIANE EUFLASINA DE A. VIDOY	227.529.328-04			1.762,47	1.762,47	
Cozinheira	janeiro	28/01/22	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEAO	177.715.478-26			1.400,32	1.400,32	
Cuidadora	janeiro	28/01/22	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			1.713,46	1.713,46	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2022 A 31/03/2022

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\$)
Imposto de Renda	janeiro	18/02/22	DARF 0561			356,49		356,49	
Previdência INSS	janeiro	18/02/22	INSS			2.691,49		2.691,49	
Cozinheira	férias	24/02/22	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEO	177.715.478-26			2.196,22	2.196,22	
Cuidadora	férias	25/02/22	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.707,59	1.707,59	
Lavadeira	fevereiro	25/02/22	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.413,66	1.413,66	
Cuidadora	fevereiro	25/02/22	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.571,54	1.571,54	
Cuidadora	fevereiro	25/02/22	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.325,87	1.325,87	
Faxineira	fevereiro	25/02/22	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.584,72	1.584,72	
Faxineira	fevereiro	25/02/22	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.407,74	1.407,74	
Cuidadora	fevereiro	25/02/22	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.068,45	1.068,45	
Lavadeira	fevereiro	25/02/22	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118.89			1.709,56	1.709,56	
Pedagoga	fevereiro	25/02/22	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			1.433,86	1.433,86	
Cuidadora	fevereiro	25/02/22	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.493,12	1.493,12	
Auxiliar Cozinha	fevereiro	25/02/22	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			87,13	87,13	
Auxiliar Cozinha	fevereiro	25/02/22	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			1.540,63	1.540,63	
Cuidadora	fevereiro	25/02/22	VIVIANE EUFLASINA DE A. VIDOY	227.529.328-04			1.621,38	1.621,38	
Cozinheira	fevereiro	25/02/22	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEO	177.715.478-26			1.399,33	1.399,33	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2022 A 31/03/2022

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	fevereiro	25/02/22	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			1.713,46	1.713,46	
Previdência INSS	fevereiro	18/03/22	INSS			2.060,76		2.060,76	
Imposto de Renda	fevereiro	18/03/22	DARF 0561			391,10		362,62	
SINDICATO	fevereiro	07/03/22	SIETHOSP			362,62		391,10	
Lavadeira	março	28/03/22	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.413,66	1.413,66	
Cuidadora	março	28/03/22	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.549,59	1.549,59	
Cuidadora	março	28/03/22	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.485,37	1.485,37	
Faxineira	março	28/03/22	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.584,72	1.584,72	
Faxineira	março	28/03/22	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.430,33	1.430,33	
Lavadeira	março	28/03/22	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118-89			1.709,56	1.709,56	
Pedagoga	março	28/03/22	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			1.447,74	1.447,74	
Cuidadora	março	28/03/22	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.411,86	1.411,86	
Auxiliar Cozinha	março	28/03/22	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.617,53	1.617,53	
Auxiliar Cozinha	março	28/03/22	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			1.321,12	1.321,12	
Cuidadora	março	28/03/22	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			1.772,39	1.772,39	
Coordenadora	março	28/03/22	ROSELENE BATISTA DE JESUS	298.100.188-43			667,00	667,00	
Cuidadora	março	28/03/22	CÉLIA CRISTINA DE MELO	223.788.218-59			584,41	584,41	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2022 A 31/03/2022

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\$)
Faxineira	março	28/03/22	JULIANA RIBEIRO SCIELZO	233.234.338-58			330,46	330,46	
Cozinheira	férias	28/03/22	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			1.242,02	1.242,02	
Cuidadora	rescisão	30/03/22	VIVIANE EUFLASINA DE A. VIDOY	227.529.328-04			3.526,15	3.526,15	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>5.862,46</b>	<b>70.011,05</b>	<b>75.873,51</b>	<b>0,00</b>
Recursos humanos (6)									
								0,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Medicamentos									
								0,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Material médico e hospitalar (*)									
								0,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2022 A 31/03/2022

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	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros materiais de consumo									
								0,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serviços médicos (*)									
								0,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros serviços de terceiros									
								0,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Locação de imóveis									
								0,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2022 A 31/03/2022

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2022 A 31/03/2022

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									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	5.862,46	70.011,05	75.873,51	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:** 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.

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Col/Fom nº 2 / 2019	11/01/2019	11/01/2019 a 10/01/2020	235.200,00
Aditamento nº 238 / 2019	09/01/2020	11/01/2020 a 10/01/2021	235.200,00
Aditamento nº 356 / 2020	08/01/2021	11/01/2021 a 10/01/2022	321.000,00
Aditamento nº 340 / 2021	10/01/2022	11/01/2022 a 10/01/2023	321.000,00

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\$)
10/1/2022	26.750,00	27/1/2022	550.459.000.073.002	26.750,00
10/2/2022	26.750,00	25/2/2022	550.459.000.073.002	26.750,00
10/3/2022	26.750,00	25/3/2022	550.459.000.073.002	26.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 80.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 80.262,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 80.262,25

- 
- (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 / 2022 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)	-	5.862,46	70.011,05	75.873,51	-
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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>5.862,46</b>	<b>70.011,05</b>	<b>75.873,51</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**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>80.262,25</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>75.873,51</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>4.388,74</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>4.388,74</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 2022.**

---

**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