

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: 01/04/2021 A 30/06/2021

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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)									
CONVENIO MEDICO	reemb.	07/04/21	Notre Dame Serviços Médicos	44.649.812/0001-38		746,96		746,96	
Sindicato da classe	março	07/04/21	SIETHOSP	reembolso		93,84		93,84	
INSS	março	07/04/21	PREVIDENCIA	reembolso		441,39		441,39	
FGTS	março	07/04/21	FUNDO DE GARANTIA	reembolso		451,03		451,03	
Cesta Básica	abril	15/04/21	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			800,00	800,00	
Vigia	Férias	15/04/21	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			1.680,73	1.680,73	
Vigia	abril	29/04/21	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			1.008,36	1.008,36	
Vigia	abril	29/04/21	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			2.670,02	2.670,02	
Vigia	abril	29/04/21	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			945,39	945,39	
auxiliar de serviços	abril	29/04/21	Renata Ferreira Neves	214.053.078-03			1.477,83	1.477,83	
INSS	abril	03/05/21	PREVIDENCIA	reembolso		526,01		526,01	
DARF 0561	abril	03/05/21	IMPOSTO DE RENDA	reembolso		11,43		11,43	
FGTS	abril	03/05/21	FUNDO DE GARANTIA	reembolso		533,40		533,40	
Sindicato da classe	abril	03/05/21	SIETHOSP	reembolso		93,84		93,84	
Vigia	Férias	07/05/21	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			1.999,20	1.999,20	
Cesta Básica	maio	17/05/21	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			800,00	800,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/04/2021 A 30/06/2021

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\$)
Vigia	maio	28/05/21	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			1.006,55	1.006,55	
Vigia	maio	28/05/21	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			1.204,14	1.204,14	
Vigia	maio	28/05/21	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			2.735,37	2.735,37	
auxiliar de serviços	maio	28/05/21	Renata Ferreira Neves	214.053.078-03			1.477,83	1.477,83	
Sindicato da classe	maio	07/06/21	SIETHOSP	reembolso		93,84		93,84	
DARF 0561	maio	07/06/21	IMPOSTO DE RENDA	reembolso		14,96		14,96	
FGTS	maio	07/06/21	FUNDO DE GARANTIA	reembolso		658,88		658,88	
INSS	maio	07/06/21	PREVIDENCIA	reembolso		709,78		709,78	
auxiliar de serviços	13º sal.	14/06/21	Renata Ferreira Neves	214.053.078-03			557,06	557,06	
Vigia	13º sal.	14/06/21	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			607,70	607,70	
Vigia	13º sal.	14/06/21	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			607,70	607,70	
Vigia	13º sal.	14/06/21	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			607,70	607,70	
Cesta Básica	junho	15/06/21	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			800,00	800,00	
CONVENIO MEDICO	reemb.	16/06/21	Notre Dame Serviços Médicos	44.649.812/0001-38		746,96		746,96	
Vigia	junho	29/06/21	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			1.072,55	1.072,55	
Vigia	junho	29/06/21	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			1.746,28	1.746,28	
Vigia	junho	29/06/21	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			1.529,10	1.529,10	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/04/2021 A 30/06/2021

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\$)
auxiliar de serviços	junho	29/06/21	Renata Ferreira Neves	214.053.078-03			1.477,83	1.477,83	
SUB-TOTAL					0,00	5.122,32	26.811,34	31.933,66	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 (*)									
								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: 01/04/2021 A 30/06/2021

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: 01/04/2021 A 30/06/2021

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\$)
Locações diversas									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)									
Telefone/Internet		09/04/21	Net Serviços	40.432.544/0001-47			130,38	130,38	
Energia Eletrica		13/04/21	CPFL	33.050.196/0001-88			344,71	344,71	
Telefone/Internet		10/05/21	Net Serviços	40.432.544/0001-47			130,38	130,38	
Telefone/Internet		10/06/21	Net Serviços	40.432.544/0001-47			140,78	140,78	
Energia Eletrica		14/06/21	CPFL	33.050.196/0001-88			183,42	183,42	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	929,67	929,67	0,00
Combustível									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes									
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: 01/04/2021 A 30/06/2021

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\$)
Obras									
Tintas		15/06/21	Cofert Comercio Tintas	59.254.0001/69			164,00	164,00	
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	164,00	164,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas									
Seguro Predial	abril	28/04/21	Banco do Brasil				233,85	233,85	
Seguro Predial	maio	17/05/21	Banco do Brasil				233,81	233,81	
Seguro Predial	junho	17/06/21	Banco do Brasil				233,81	233,81	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	701,47	701,47	0,00
TOTAL					0,00	5.122,32	28.993,43	34.115,75	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: 2021

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\$)
10/4/2021	10.163,93	26/4/2021	550.459.000.073.002	10.163,93
10/5/2021	10.163,93	25/5/2021	550.459.000.073.002	10.163,93
10/6/2021	10.163,93	25/6/2021	550.459.000.073.002	10.163,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 83.308,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.491,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 233,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 114.033,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 114.033,78

(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): 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)	-	5.122,32	26.811,34	31.933,66	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	385,95	385,95	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	929,67	929,67	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	164,00	164,00	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	701,47	701,47	-
TOTAL	-	5.122,32	28.992,43	34.114,75	-

(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	114.033,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	34.114,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	79.919,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	79.919,03

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, 30 de junho 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