

## 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: 01/04/2021 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\$) (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)									
SINDICATO CLASSE	março	07/04/21	SIETHOSP			328,44		328,44	
CONVENIO MEDICO	março	07/04/21	Notre Dame Serviços Médicos	44.649.812/0001-38		1.170,04		1.170,04	
FUNDO GARANTIA	março	07/04/21	FGTS			2.405,00		2.405,00	
PREVIDENCIA	março	07/04/21	INSS			2.249,18		2.249,18	
rescisão	abril	09/04/21	GEISA APARECIDA BRAZ DE MELO	285.770.378-35			2.312,42	2.312,42	
Lavadeira	abril	29/04/21	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.309,44	1.309,44	
Cuidadora	abril	29/04/21	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.720,31	1.720,31	
Coordenadora	abril	29/04/21	ROSELENE BATISTA DE JESUS	298.100.188-43			480,65	480,65	
Cuidadora	abril	29/04/21	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.476,19	1.476,19	
Faxineira	abril	29/04/21	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.892,68	1.892,68	
Faxineira	abril	29/04/21	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.380,62	1.380,62	
Cuidadora	abril	29/04/21	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.407,00	1.407,00	
Lavadeira	abril	29/04/21	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118.89			1.358,44	1.358,44	
Pedagoga	abril	29/04/21	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			734,99	734,99	
Cuidadora	abril	29/04/21	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.412,28	1.412,28	
Auxiliar Cozinha	abril	29/04/21	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.371,89	1.371,89	

**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\$)
Cozinheira	abril	29/04/21	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			2.012,21	2.012,21	
Cuidadora	abril	29/04/21	VIVIANE EUFLASINA DE A. VIDÓY	227.529.328-04			1.383,26	1.383,26	
Cozinheira	abril	29/04/21	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEO	177.715.478-26			1.350,99	1.350,99	
Cuidadora	abril	29/04/21	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			1.557,70	1.557,70	
Cuidadora	Férias	29/04/21	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			2.066,53	2.066,53	
FUNDO GARANTIA	abril	03/05/21	FGTS			2.640,38		2.640,38	
PREVIDENCIA	abril	03/05/21	INSS			2.462,50		2.462,50	
DARF 0561	abril	03/05/21	IMPOSTO RENDA			291,35		291,35	
Lavadeira	maio	28/05/21	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.309,44	1.309,44	
Cuidadora	maio	28/05/21	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.449,92	1.449,92	
Coordenadora	maio	28/05/21	ROSELENE BATISTA DE JESUS	298.100.188-43			480,40	480,40	
Cuidadora	maio	28/05/21	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.251,56	1.251,56	
Faxineira	maio	28/05/21	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.415,89	1.415,89	
Faxineira	maio	28/05/21	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.380,62	1.380,62	
Cuidadora	maio	28/05/21	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.030,15	1.030,15	
Lavadeira	maio	28/05/21	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118.89			1.358,44	1.358,44	
Pedagoga	maio	28/05/21	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			1.277,92	1.277,92	

**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\$)
Cuidadora	maio	28/05/21	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.262,53	1.262,53	
Auxiliar Cozinha	maio	28/05/21	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.551,36	1.551,36	
Auxiliar Cozinha	maio	28/05/21	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			2.052,89	2.052,89	
Cuidadora	maio	28/05/21	VIVIANE EUFLASINA DE A. VIDOY	227.529.328-04			1.179,32	1.179,32	
Cozinheira	maio	28/05/21	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEO	177.715.478-26			1.449,25	1.449,25	
Cuidadora	maio	28/05/21	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			39,07	39,07	
Cuidadora	Férias	31/05/21	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.782,57	1.782,57	
FUNDO GARANTIA	maio	07/06/21	FGTS			1.415,62		1.415,62	
DARF 0561	maio	07/06/21	IMPOSTO RENDA			310,50		310,50	
SINDICATO CLASSE	maio	07/06/21	SIETHOSP			328,44		328,44	
PREVIDENCIA	maio	07/06/21	INSS			2.453,36		2.453,36	
Faxineira	férias	07/06/21	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.976,34	1.976,34	
Lavadeira	junho	29/06/21	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.309,44	1.309,44	
Cuidadora	junho	29/06/21	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.417,81	1.417,81	
Cuidadora	junho	29/06/21	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.347,40	1.347,40	
Coordenadora	junho	29/06/21	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.415,89	1.415,89	
Faxineira	junho	29/06/21	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			350,22	350,22	



**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\$)
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)									
								0,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					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\$)
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 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\$)
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: 01/04/2021 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\$)
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	16.054,81	66.444,20	82.499,01	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 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:** 2021

**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 / 2021	08/01/2021	11/01/2021 a 10/01/2022	321.000,00
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\$)
10/4/2021	26.750,00	26/4/2021	550.459.000.073.002	26.750,00
10/5/2021	26.750,00	25/5/2021	550.459.000.073.002	26.750,00
10/6/2021	26.750,00	25/6/2021	550.459.000.073.002	26.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 10.020,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 80.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 90.284,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 90.284,89

- 
- (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,  
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)	-	16.054,81	66.444,20	82.499,01	-
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>16.054,81</b>	<b>66.444,20</b>	<b>82.499,01</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>90.284,89</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>82.499,01</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>7.785,88</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>7.785,88</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, 30 de junho 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