

## INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES – Organização da Sociedade Civil	
Razão Social	ASSOCIAÇÃO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE
CNPJ	56.729.205/0001-67
Município	SANTA BARBARA D OESTE
Endereço	RUA GENERAL OSORIO 266
CEP	13450-026
Email	<a href="mailto:asilosbo@hotmail.com">asilosbo@hotmail.com</a>
RESPONSÁVEL	
Nome	EDUARDO DE OLIVEIRA BORGES
CPF	054.520.048-23
Cargo	PRESIDENTE
Email	<a href="mailto:eduoborges@hotmail.com">eduoborges@hotmail.com</a>
ADVOGADO - FACULTATIVO - INDICAR QUANDO JÁ CONSTITUÍDO	
Nome	

  

INFORMAÇÕES - ÓRGÃO CONCEDENTE - PREFEITURA	
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	
Email	<a href="mailto:gabinete@santabarbara.sp.gov.br">gabinete@santabarbara.sp.gov.br</a>
RESPONSÁVEL	
Nome	RAFAEL PIOVEZAN
Cargo	PREFEITO
Email	<a href="mailto:piovezan.rafael@santabarbara.sp.gov.br">piovezan.rafael@santabarbara.sp.gov.br</a>

INFORMAÇÕES – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO					
Exercício	2021	Número	2	Ano	2019
Data da Assinatura	11/01/2019	Vigência	11/01/2019 a 10/01/2020		
Valor	R\$ 235.200,00	Origem dos Recursos	MUNICIPAL		
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.				

  

1º ADITAMENTO				
Número	238	Ano	2019	
Data da Assinatura	09/01/2020	Vigência	11/01/2020 a 10/01/2021	
Valor	R\$ 235.200,00			

  

2º ADITAMENTO				
Número	356	Ano	2021	
Data da Assinatura	08/01/2021	Vigência	11/01/2021 a 10/01/2022	
Valor	R\$ 321.000,00			

  

3º ADITAMENTO				
Número		Ano		
Data da Assinatura		Vigência		
Valor				

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Data Final	30 de setembro de 2021.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2021 A 30/09/2021

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)									
PREVIDENCIA	jun/21	01/07/21	INSS			2.546,98		2.546,98	
FUNDO GARANTIA	jun/21	01/07/21	FGTS			2.291,36		2.291,36	
SINDICATO CLASSE	jun/21	01/07/21	SIETHOSP			328,44		328,44	
DARF 0561	jun/21	01/07/21	IMPOSTO RENDA			296,44		296,44	
CONVENIO MÉDICO	jun/21	01/07/21	Notre Dame Serviços Médicos			1.404,48		1.404,48	
Faxineira	férias	14/07/21	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			918,82	918,82	
Lavadeira	julho	30/07/21	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.309,44	1.309,44	
Cuidadora	julho	30/07/21	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.417,35	1.417,35	
Cuidadora	julho	30/07/21	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.251,56	1.251,56	
Faxineira	julho	30/07/21	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			659,37	659,37	
Faxineira	julho	30/07/21	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.093,88	1.093,88	
Cuidadora	julho	30/07/21	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			957,74	957,74	
Lavadeira	julho	30/07/21	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118.89			1.358,44	1.358,44	
Pedagoga	julho	30/07/21	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			1.277,92	1.277,92	
Cuidadora	julho	30/07/21	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.209,82	1.209,82	
Auxiliar Cozinha	julho	30/07/21	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.477,82	1.477,82	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2021 A 30/09/2021

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	julho	30/07/21	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			1.453,69	1.453,69	
Cuidadora	julho	30/07/21	VIVIANE EUFLASINA DE A. VIDÓY	227.529.328-04			15,99	15,99	
Cozinheira	julho	30/07/21	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEAO	177.715.478-26			1.355,05	1.355,05	
Cuidadora	julho	30/07/21	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			1.542,28	1.542,28	
SINDICATO CLASSE	jul/21	05/08/21	SIETHOSP			328,44		328,44	
FUNDO GARANTIA	jul/21	05/08/21	FGTS			2.359,18		2.359,18	
CONVENIO MÉDICO	jul/21	05/08/21	Notre Dame Serviços Médicos			1.404,48		1.404,48	
PREVIDENCIA	jul/21	05/08/21	INSS			2.585,64		2.585,64	
Auxiliar Cozinha	férias	20/08/21	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			1.216,65	1.216,65	
Lavadeira	agosto	30/08/21	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.607,72	1.607,72	
Cuidadora	agosto	30/08/21	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.617,74	1.617,74	
Cuidadora	agosto	30/08/21	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.491,58	1.491,58	
Faxineira	agosto	30/08/21	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			894,38	894,38	
Faxineira	agosto	30/08/21	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.626,07	1.626,07	
Cuidadora	agosto	30/08/21	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.200,46	1.200,46	
Lavadeira	agosto	30/08/21	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118.89			1.668,67	1.668,67	
Pedagoga	agosto	30/08/21	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			1.576,14	1.576,14	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2021 A 30/09/2021

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	agosto	30/08/21	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.500,77	1.500,77	
Auxiliar Cozinha	agosto	30/08/21	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.824,99	1.824,99	
Auxiliar Cozinha	agosto	30/08/21	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			1.220,43	1.220,43	
Cuidadora	agosto	30/08/21	VIVIANE EUFLASINA DE A. VIDOY	227.529.328-04			1.756,42	1.756,42	
Cozinheira	agosto	30/08/21	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEO	177.715.478-26			1.672,12	1.672,12	
Cuidadora	agosto	30/08/21	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			1.853,34	1.853,34	
Cuidadora	férias	30/08/21	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			2.006,17	2.006,17	
PREVIDENCIA	agosto	02/09/21	INSS			2.867,20		2.867,20	
FUNDO GARANTIA	agosto	02/09/21	FGTS			2.638,98		2.638,98	
Lavadeira	setembro	28/09/21	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.463,73	1.463,73	
Cuidadora	setembro	28/09/21	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.482,62	1.482,62	
Coordenadora	setembro	28/09/21	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.574,22	1.574,22	
Faxineira	setembro	28/09/21	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.521,56	1.521,56	
Cuidadora	setembro	28/09/21	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.084,25	1.084,25	
Lavadeira	setembro	28/09/21	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118.89			1.518,70	1.518,70	
Pedagoga	setembro	28/09/21	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			1.432,18	1.432,18	
Cuidadora	setembro	28/09/21	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.389,04	1.389,04	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/07/2021 A 30/09/2021

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 Cozinha	setembro	28/09/21	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.656,50	1.656,50	
Auxiliar Cozinha	setembro	28/09/21	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			1.340,92	1.340,92	
Cuidadora	setembro	28/09/21	VIVIANE EUFLASINA DE A. VIDOY	227.529.328-04			1.597,32	1.597,32	
Cozinheira	setembro	28/09/21	JANDIRA CRISTINA DA SILVA LEAO	177.715.478-26			1.518,73	1.518,73	
Cuidadora	setembro	28/09/21	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			1.702,96	1.702,96	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>19.051,62</b>	<b>61.315,55</b>	<b>80.367,17</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: 01/07/2021 A 30/09/2021

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: 01/07/2021 A 30/09/2021

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: 01/07/2021 A 30/09/2021

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
Outras despesas									
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					0,00	19.051,62	61.315,55	80.367,17	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\$)
10/7/2021	26.750,00	26/7/2021	550.459.000.073.002	26.750,00
10/8/2021	26.750,00	25/8/2021	550.459.000.073.002	26.750,00
10/9/2021	26.750,00	25/9/2021	550.459.000.073.002	26.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.785,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 80.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 31,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 88.067,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 88.067,01

- 
- (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)	-	19.051,62	61.315,55	80.367,17	-
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>19.051,62</b>	<b>61.315,55</b>	<b>80.367,17</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>88.067,01</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>80.367,17</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>7.699,84</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>7.699,84</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 setembro 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