

Município de Santa Bárbara d'Oeste

ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

INFORMAÇÕES

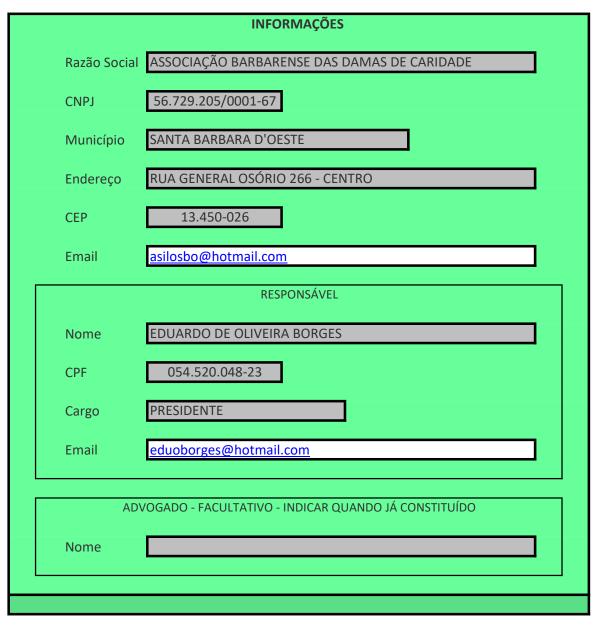
ACOMPANHAMENTO ANEXO RP-10

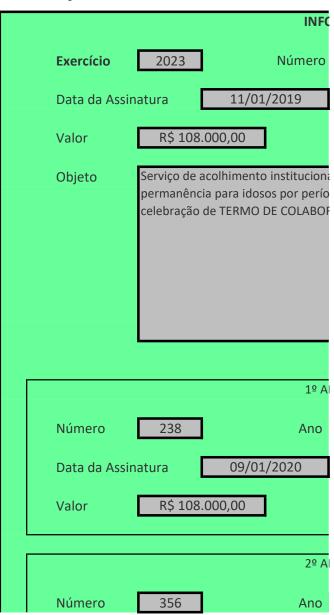
ANEXO RP-10 A

ANEXO RP-10 B

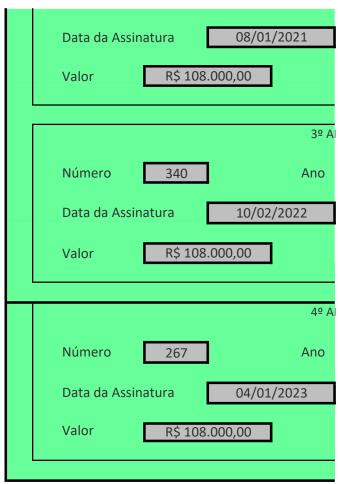
ANEXO RP-10 C

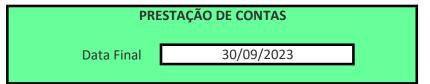
INFORMAÇÕES

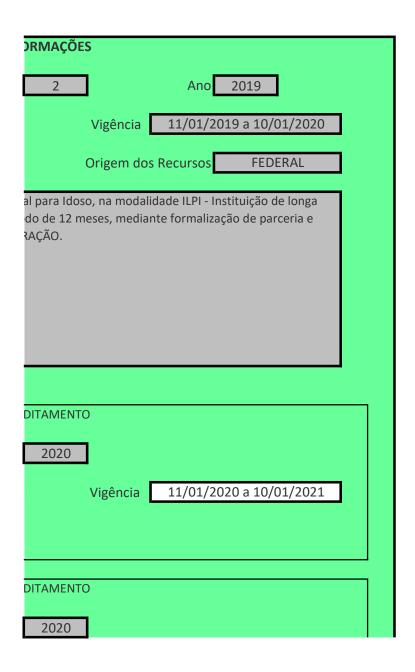


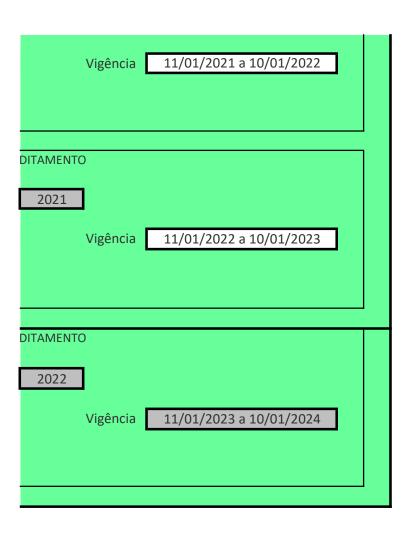












	ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS									
	DE	EMONSTRATIVO	O DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE:	01/07/2023 a 30/09/2023	3					
			ORIGEM DOS RECURSOS (4):	FEDERAL						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	N° DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS 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 SEGUINTES (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)						(H)	(1)	(J=H+I)		
Coordenadora	julho	28/07/23	Roselene Batista de Jesus	298.100,188-43			3.995,19	3.995,19		
Coordenadora	agosto	29/08/23	Roselene Batista de Jesus	298.100,188-43			3.995,14	3.995,14		
Sociativa	agosto	20/00/20	Tressione Builda de George	200.100,100 40			0.000,14	0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	7.990,33	7.990,33	0,00	0,00
Recursos humanos (6)						,	,	,	,	,
Assistente Social	julho	28/07/23	Sueli Garcia Da Costa				3.004,95	3.004,95		
Assistente Social	agosto	28/08/23	Sueli Garcia Da Costa				3.004,95	3.004,95		
Assistente Social	setembro	28/09/23	Sueli Garcia Da Costa				3.004,86	3.004,86		
Nutricionista	julho	28/07/23	Juliana Maria Kuhl Matarazzo				2.000,00	2.000,00		
Nutricionista	agosto	28/08/23	Juliana Maria Kuhl Matarazzo				2.000,00	2.000,00		
Nutricionista	setembro	28/09/23	Juliana Maria Kuhl Matarazzo				2.000,00	2.000,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	15.014,76	15.014,76	0,00	0,00
Medicamentos										
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)										
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS									
	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/07/2023 a 30/09/2023									
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL									
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	N° 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 SEGUINTES (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Gêneros alimentícios										
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo										
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)										
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros										
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis										
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ACOMPANHAMENTO DO DEMO	NSTRATIVO INTI	EGRAL DAS REC	EITAS E DESPI	ESAS			1
	DI	EMONSTRATIVO	D DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE:	01/07/2023 a 30/09/202	3					
			ORIGEM DOS RECURSOS (4):	FEDERAL						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	N° 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 SEGUINTES (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Locações diversas										
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)										
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível								0.00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bens e materiais permanentes					1,11	.,		.,	1,71	
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras										
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias										
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS									
	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE:									
			ORIGEM DOS RECURSOS (4):	FEDERAL						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO DOCUMENTO DATA RAZÃO SOCIAL CNPJ DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E DAGAS NESTE EXERCÍCIO PAGAS NESTE						RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)			
Outras despesas										
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OTAL			0,00	0,00	23.005,09	23.005,09	0,00	0,00	



ASSOCIAÇÃO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE ASÍLO SÃO VICENTE DE PAULO

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE **OSC:** ASSOCIAÇÃO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE

CNPJ: 56.729.205/0001-67

ENDEREÇO: RUA GENERAL OSÓRIO 266 - CENTRO

CEP: 13.450-026

RESPONSÁVEL: 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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Col/Fom nº 2 / 2019	11/01/2019	11/01/2019 a 10/01/2020	108.000,00
Aditamento nº 238 / 2020	09/01/2020	11/01/2020 a 10/01/2021	108.000,00
Aditamento nº 356 / 2020	08/01/2021	11/01/2021 a 10/01/2022	108.000,00
Aditamento nº 340 / 2021	10/02/2022	11/01/2022 a 10/01/2023	108.000,00
Aditamento nº 267 / 2022	04/01/2023	11/01/2023 a 10/01/2024	108.000,00

	DEMONS	DNÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)		
10/7/2023	9.000,00	25/7/2023	550.459.000.049.957	9.000,00		
10/8/2023	9.000,00	25/8/2023	550.459.000.049.957	9.000,00		
10/9/2023	9.000,00	29/9/2023	550.459.000.049.957	9.000,00		
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANT	TERIOR		R\$ 0,00			
(B) REPASSES PÚBLICOS NO E	XERCÍCIO		R\$ 27.000,00			
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕ	ES FINANCEIRAS DOS REPA	ASSES PÚBLICOS	R\$ 0,23			
(D) OUTRAS RECEITAS DECOR	RENTES DA EXECUÇÃO DO	R\$ 0,00				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚB	LICOS (A + B+ C + D)		R\$ 27.000,23			
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA E	ENTIDADE	R\$ 5.004,86				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISF	PONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E	R\$ 32.005,09				

⁽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.

 $^{(3) \} Receitas \ com \ estacionamento, \ alugu\'eis, \ entre \ outras.$



ASSOCIAÇÃO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE ASÍLO SÃO VICENTE DE PAULO

ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2019

	DEMONSTRATIVO	DAS DESPESAS INCO	ORRIDAS NO EXERCÍC	CIO	
ORIGEM DOS RECURSOS (4):	FEDERAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 SEGUINTES (R\$)
		(H)	(I)	(J=H+I)	020011120 (114)
Recursos humanos (5)	-	-	7.990,33	7.990,33	-
Recursos humanos (6)	-	-	15.014,76	15.014,76	-
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	-	-	-		
TOTAL	-	-	23.005,09	23.005,09	

- (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 SEGUINTES, 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 02/2019

DEMONSTRUCTION DO GALDO I MANTOLINA	DO EXERCIOIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	32.005,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.005,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	9.000,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	9.000,00

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 Parceiro.

SANTA BARBARA D'OESTE , 30/09/2023

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