

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: 01/10/2023 A 31/12/2023

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	outubro	27/10/23	MARIA DO SOCORRO DO CARMO	038.158.065-26			1.589,71	1.589,71	
Lavadeira	outubro	27/10/23	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118-89			2.005,50	2.005,50	
Lavadeira	outubro	27/10/23	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.639,28	1.639,28	
Pedagoga	outubro	27/10/23	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			1.716,77	1.716,77	
Cuidadora	outubro	27/10/23	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			2.062,91	2.062,91	
Faxineira	outubro	27/10/23	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.845,12	1.845,12	
Cuidadora	outubro	27/10/23	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			3.096,03	3.096,03	
Cuidadora	outubro	27/10/23	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.511,98	1.511,98	
Cuidadora	outubro	27/10/23	JOSIANI PEREIRA RODRIGUES	349.879.738-71			1.903,07	1.903,07	
Cozinheira	outubro	27/10/23	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.966,80	1.966,80	
Cuidadora	outubro	27/10/23	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.780,41	1.780,41	
Faxineira	outubro	27/10/23	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.705,22	1.705,22	
Cuidadora	outubro	27/10/23	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.961,55	1.961,55	
Auxiliar Cozinha	outubro	27/10/23	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			1.965,83	1.965,83	
Lavadeira	férias	30/10/23	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118-89			2.808,23	2.808,23	
Cuidadora	férias	30/10/23	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			2.385,87	2.385,87	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2023 A 31/12/2023

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\$)
Coordenadora	novembro	29/11/23	ROSELENE BATISTA DE JESUS	298.100.188-43			1.049,43	1.049,43	
Auxiliar Cozinha	novembro	29/11/23	MARIA DO SOCORRO DO CARMO	038.158.065-26			1.604,10	1.604,10	
Lavadeira	novembro	29/11/23	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.623,66	1.623,66	
Pedagoga	novembro	29/11/23	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			1.701,15	1.701,15	
Cuidadora	novembro	29/11/23	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.651,78	1.651,78	
Faxineira	novembro	29/11/23	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.842,40	1.842,40	
Cuidadora	novembro	29/11/23	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			2.648,38	2.648,38	
Cuidadora	novembro	29/11/23	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.473,23	1.473,23	
Cuidadora	novembro	29/11/23	JOSIANI PEREIRA RODRIGUES	349.879.738-71			1.689,70	1.689,70	
Cozinheira	novembro	29/11/23	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.951,18	1.951,18	
Cuidadora	novembro	29/11/23	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.780,41	1.780,41	
Faxineira	novembro	29/11/23	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.691,79	1.691,79	
Auxiliar Cozinha	novembro	29/11/23	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			1.844,69	1.844,69	
Lavadeira	férias	06/12/23	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			2.634,05	2.634,05	
Auxiliar Cozinha	13º	11/12/23	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			992,03	992,03	
Pedagoga	férias	26/12/23	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			2.324,06	2.324,06	
INSS	dezembro	28/12/23	Previdencia Social				374,91	374,91	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2023 A 31/12/2023

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
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: 01/10/2023 A 31/12/2023

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	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis								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: 01/10/2023 A 31/12/2023

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

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/10/2023 A 31/12/2023

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									
Transferência recebida			Banco do Brasil						
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	85.446,68	85.446,68	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: 2023

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 0 / 0	10/01/2022	11/01/2021 a 10/01/2023	321.000,00	
Aditamento nº 267 / 2022	10/01/2022	11/01/2022 a 10/01/2024	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\$)
10/10/2023	26.750,00	25/10/2023	550.459.000.073.002	26.750,00
10/11/2023	26.750,00	24/11/2023	550.459.000.073.002	26.750,00
10/12/2023	26.750,00	22/12/2023	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\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 2,58
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 80.252,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 5.194,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 85.446,68

-
- (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 / 2023 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)	-	-	85.446,68	85.446,68	-
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	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	85.446,68	85.446,68	-

(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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	85.446,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	85.446,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	- 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	- 0,00

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 Conveniente.

SANTA BARBARA D OI, 31 de dezembro de 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