

## 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: 02/03/2020 A 31/12/2020

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)									
Vigia	abr/20	30/04/20	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			745,43	745,43	
Vigia	abr/20	30/04/20	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			745,43	745,43	
Vigia	abr/20	30/04/20	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			703,29	703,29	
Vigia	abr/20	30/04/20	Rodrigo Batista da Silva	352.635.798-61			745,43	745,43	
FGTS	abr/20	12/05/20	Reembolso			199,64		199,64	
INSS	abr/20	12/05/20	Reembolso			187,16		187,16	
PIS	abr/20	12/05/20	Reembolso			24,96		24,96	
Cesta Básica	abr/20	15/05/20	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			800,00	800,00	
Vigia	mai/20	28/05/20	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			1.639,42	1.639,42	
Vigia	mai/20	28/05/20	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			1.700,87	1.700,87	
Vigia	mai/20	28/05/20	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			1.603,63	1.603,63	
Vigia	mai/20	28/05/20	Rodrigo Batista da Silva	352.635.798-61			1.639,42	1.639,42	
FGTS	mai/20	05/06/20	Reembolso			456,76		456,76	
INSS	mai/20	05/06/20	Reembolso			451,16		451,16	
Sindicato da classe	mai/20	05/06/20	Reembolso			91,12		91,12	
Cesta Básica	mai/20	15/06/20	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: 02/03/2020 A 31/12/2020

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	jun/20	29/06/20	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			1.693,85	1.693,85	
Vigia	jun/20	29/06/20	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			1.693,85	1.693,85	
Vigia	jun/20	29/06/20	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			1.596,61	1.596,61	
Vigia	jun/20	29/06/20	Rodrigo Batista da Silva	352.635.798-61			1.693,85	1.693,85	
FGTS	jun/20	03/07/20	Reembolso			451,72		451,72	
INSS	jun/20	03/07/20	Reembolso			445,48		445,48	
Sindicato da classe	jun/20	03/07/20	Reembolso			91,12		91,12	
Cesta Básica	jul/20	15/07/20	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			800,00	800,00	
Vigia	rescisão	20/07/20	Rodrigo Batista da Silva	352.635.798-61			1.171,70	1.171,70	
Vigia	jul/20	29/07/20	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			1.684,74	1.684,74	
Vigia	jul/20	29/07/20	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			1.719,45	1.719,45	
Vigia	jul/20	29/07/20	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			1.587,50	1.587,50	
Vigia	jul/20	29/07/20	Rubens Monteiro Carvalho	064.047.418-73			873,82	873,82	
FGTS	jul/20	10/08/20	Reembolso			458,12		458,12	
INSS	jul/20	10/08/20	Reembolso			445,76		445,76	
Sindicato da classe	jul/20	10/08/20	Reembolso			91,12		91,12	
Cesta Básica	ago/20	17/08/20	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: 02/03/2020 A 31/12/2020

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	ago/20	28/08/20	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			1.630,49	1.630,49	
Vigia	ago/20	28/08/20	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			1.692,50	1.692,50	
Vigia	ago/20	28/08/20	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			1.595,26	1.595,26	
Vigia	ago/20	28/08/20	Rubens Monteiro Carvalho	064.047.418-73			1.630,49	1.630,49	
FGTS	ago/20	03/09/20	Reembolso			453,70		453,70	
INSS	ago/20	03/09/20	Reembolso			447,70		447,70	
Sindicato da classe	ago/20	03/09/20	Reembolso			91,12		91,12	
Cesta Básica	set/20	15/09/20	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			800,00	800,00	
Vigia	ago/20	30/09/20	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			1.737,77	1.737,77	
Vigia	ago/20	30/09/20	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			1.737,77	1.737,77	
Vigia	ago/20	30/09/20	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			1.736,79	1.736,79	
Vigia	ago/20	30/09/20	Rubens Monteiro Carvalho	064.047.418-73			1.716,85	1.716,85	
Sindicato da classe	set/20	15/10/20	Reembolso			93,84		93,84	
INSS	set/20	15/10/20	Reembolso			488,79		488,79	
FGTS	set/20	15/10/20	Reembolso			490,23		490,23	
Cesta Básica	out/20	15/10/20	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			800,00	800,00	
Vigia	13º sal	20/10/20	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			405,14	405,14	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 02/03/2020 A 31/12/2020

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	13º sal	20/10/20	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			405,14	405,14	
Vigia	13º sal	20/10/20	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			405,14	405,14	
Vigia	13º sal	20/10/20	Rubens Monteiro Carvalho	064.047.418-73			303,85	303,85	
Vigia	out/20	29/10/20	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			1.641,53	1.641,53	
Vigia	out/20	29/10/20	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			1.677,81	1.677,81	
Vigia	out/20	29/10/20	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			1.544,88	1.544,88	
Vigia	out/20	29/10/20	Rubens Monteiro Carvalho	064.047.418-73			1.425,74	1.425,74	
FGTS	out/20	09/11/20	Reembolso			428,12		428,12	
INSS	out/20	09/11/20	Reembolso			418,91		418,91	
Sindicato da classe	out/20	09/11/20	Reembolso			93,84		93,84	
Cesta Básica	nov/20	16/11/20	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			800,00	800,00	
Sindicato da classe	nov/20	27/11/20	Reembolso				93,84	93,84	
FGTS	nov/20	27/11/20	Reembolso				428,70	428,70	
INSS	nov/20	27/11/20	Reembolso				419,56	419,56	
Vigia	nov/20	27/11/20	Aucireval Rodrigues de Sousa	344.231.763-00			1.651,96	1.651,96	
Vigia	nov/20	27/11/20	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			1.651,96	1.651,96	
Vigia	nov/20	27/11/20	Renata Batista Lisboa	373.187.258-74			1.522,98	1.522,98	



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 02/03/2020 A 31/12/2020

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	
<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: 02/03/2020 A 31/12/2020

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									
Material Limpeza	10.563	11/05/20	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			197,64	197,64	
Material Limpeza	11.294	17/07/20	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			74,10	74,10	
Material Limpeza	11952	29/09/02	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			246,26	246,26	
Material Limpeza	NF 12089	15/10/20	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			235,16	235,16	
Material Descartável	NF 12521	25/11/20	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			37,20	37,20	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,36</b>	<b>790,36</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									
Instalação Monitoramento	77	10/03/20	Natalia de Lima Moura MEI	27.853.730/0001-91			6.500,00	6.500,00	
Instalação Monitoramento	80	20/04/20	Natalia de Lima Moura MEI	27.853.730/0001-91			6.500,00	6.500,00	



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 02/03/2020 A 31/12/2020

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\$)
Película Vidros	NF 050	14/10/20	R Nascimento de Americana	00.418.164/0001-33			2.565,00	2.565,00	
Limpeza Pos Obra	NF 001	23/11/20	Luana Mello Furquim MEI	36.886.368/0001-46			2.092,33	2.092,33	
Instalação Climatizador	NF 134	29/12/20	Danielle Conceição Almeida	33.579.097/0001-98			1.000,00	1.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.657,33</b>	<b>18.657,33</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: 02/03/2020 A 31/12/2020

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)									
Energia Eletrica	2117964773	14/05/20	CPFL	33.050.196/0001-88			68,36	68,36	
Energia Eletrica	3122637079	14/05/20	CPFL	33.050.196/0001-88			66,50	66,50	
Energia Eletrica	4127412253	15/05/20	CPFL	33.050.196/0001-88			205,88	205,88	
Telefone/Internet		10/06/20	Net Serviços	40.432.544/0001-47			136,87	136,87	
Telefone/Internet		10/07/20	Net Serviços	40.432.544/0001-47			130,38	130,38	
Energia Eletrica		20/07/20	CPFL	33.050.196/0001-88			28,25	28,25	
Telefone/Internet		10/08/20	Net Serviços	40.432.544/0001-47			130,38	130,38	
Energia Eletrica		18/08/20	CPFL	33.050.196/0001-88			263,41	263,41	
Telefone/Internet		10/09/20	Net Serviços	40.432.544/0001-47			130,38	130,38	
Energia Eletrica		13/10/20	CPFL	33.050.196/0001-88			233,30	233,30	
Telefone/Internet		13/10/20	Net Serviços	40.432.544/0001-47			130,38	130,38	
Telefone/Internet		10/11/20	Net Serviços	40.432.544/0001-47			130,38	130,38	
Energia Eletrica		13/11/20	CPFL	33.050.196/0001-88			31,85	31,85	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 02/03/2020 A 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

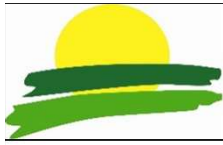
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Telefone/Internet		10/12/20	Net Serviços	40.432.544/0001-47			130,38	130,38	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816,70</b>	<b>1.816,70</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									
Relógio Ponto	NF 028	07/10/20	Murilo dos Santos Rehder ME	14.127.671/0001-22			1.218,00	1.218,00	
Escada	NF 008	18/11/20	Central Construções LTDA	38.115.186/0001-05			323,00	323,00	
Ventilador	NF 4381	19/11/20	Leila Maria Canagusco ME	26.860.729/0001-21			320,00	320,00	
Climatizador	NF 53842	07/12/20	Viva Equip. Industrial LTDA	00.324.107/0001-95			10.200,00	10.200,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.061,00</b>	<b>12.061,00</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									
Tarifa bancária/TED		20/03/20	Banco do Brasil				10,45	10,45	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 02/03/2020 A 31/12/2020

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\$)
Tarifa bancária/Pacote		06/04/20	Banco do Brasil				52,00	52,00	
Tarifa bancária/TED		20/04/20	Banco do Brasil				10,45	10,45	
Estorno TED	mar/20	03/08/20	Banco do Brasil						
Estorno TED	abr/20	03/08/20	Banco do Brasil						
Reembolso Tarifa	abr/20	03/08/20	Banco do Brasil						
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,90</b>	<b>72,90</b>	<b>0,00</b>
Outras despesas									
Seguro Predial	débito	17/04/20	Banco do Brasil				251,53	251,53	
Seguro Predial	débito	18/05/20	Banco do Brasil				251,49	251,49	
Seguro Predial	débito	17/06/20	Banco do Brasil				251,49	251,49	
Seguro Predial	débito	17/07/20	Banco do Brasil				251,49	251,49	
Seguro Predial	débito	17/08/20	Banco do Brasil				251,49	251,49	
Seguro Predial	débito	17/09/20	Banco do Brasil				251,49	251,49	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508,98</b>	<b>1.508,98</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>6.400,37</b>	<b>101.317,99</b>	<b>107.718,36</b>	<b>0,00</b>



**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:** 2020

**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 0 / 0			-
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\$)
10/3/2020	80.000,00	20/3/2020	550.459.000.073.002	80.000,00
10/4/2020	10.163,93	24/4/2020	550.459.000.073.002	10.163,93
10/5/2020	10.163,93	27/5/2020	550.459.000.073.002	10.163,93
10/6/2020	10.163,93	25/6/2020	550.459.000.073.002	10.163,93
10/7/2020	10.163,93	27/7/2020	550.459.000.073.002	10.163,93
10/8/2020	10.163,93	25/8/2020	550.459.000.073.002	10.163,93
10/9/2020	10.163,93	24/9/2020	550.459.000.073.002	10.163,93
10/10/2020	10.163,93	26/10/2020	550.459.000.073.002	25.613,93
10/11/2020	10.163,93	25/11/2020	550.459.000.073.002	10.163,93
10/12/2020	10.163,93	22/12/2020	550.459.000.073.002	10.163,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 186.925,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 261,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 187.186,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 72,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 187.259,82

(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,  
2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <b>Municipal</b>					
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)	-	6.400,37	66.410,72	72.811,09	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	790,36	790,36	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	18.657,33	18.657,33	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	1.816,70	1.816,70	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	12.061,00	12.061,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	72,90	72,90	-
Outras despesas	-	-	1.508,98	1.508,98	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>6.400,37</b>	<b>101.317,99</b>	<b>107.718,36</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>187.259,82</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>107.718,36</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>79.541,46</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>79.541,46</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, 29 de janeiro 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