



Município de Santa Bárbara d'Oeste

ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

INFORMAÇÕES

**ACOMPANHAMENTO
ANEXO RP-14**

ANEXO RP-14 A

ANEXO RP-14 B

ANEXO RP-14 C

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

3º ADITAMENTO

Número Ano

Data da Assinatura Vigência

Valor

4º ADITAMENTO

Número Ano

Data da Assinatura Vigência

Valor

5º ADITAMENTO

Número Ano

Data da Assinatura Vigência

Valor

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data Final



Rede Feminina de Combate ao Câncer
CoAC - Centro de Apoio à Criança
Santa Bárbara d'Oeste - SP

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: **Janeiro de 2023 a Setembro de 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 PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
RH	Recibo Salarial	03/02/2023	Maurício Castioni	094.136.658-85			1.653,81	1.653,81		
RH	Recibo Salarial	03/02/2023	Veneranda Inês Cuppi Ferreira	016.433.448-38			276,99	276,99		
RH	Recibo Salarial	06/03/2023	Maurício Castioni	094.136.658-85			1.657,53	1.657,53		
RH	Recibo Salarial	06/03/2023	Veneranda Inês Cuppi Ferreira	016.433.448-38			1.337,62	1.337,62		
RH	Recibo Salarial	04/04/2023	Veneranda Inês Cuppi Ferreira	016.433.448-38			1.323,25	1.323,25		
RH	Recibo Salarial	04/04/2023	Maurício Castioni	094.136.658-85			1.657,53	1.657,53		
RH	Recibo Salarial	03/05/2023	Maurício Castioni	094.136.658-85			1.657,53	1.657,53		
RH	Recibo Salarial	03/05/2023	Virgínia Vezzani da Silva	328.664.658-06			2.538,55	2.538,55		
RH	Guia de recolhimento	23/05/2023	FGTS GRRF - Rescisão Maurício	094.136.658-85			722,34	722,34		
RH	Guia de recolhimento	23/05/2023	Rescisão - Mauricio Castioni	094.136.658-85			3.769,08	3.769,08		
RH	Recibo Salarial	05/06/2023	Virgínia Vezzani da Silva	328.664.658-06			2.404,94	2.404,94		
RH	Recibo Salarial	29/06/2023	Virgínia Vezzani da Silva	328.664.658-06			2.294,80	2.294,80		
RH	Recibo Salarial	28/07/2023	Virgínia Vezzani da Silva	328.664.658-06			2.294,80	2.294,80		
RH	Recibo Salarial	01/09/2023	Virgínia Vezzani da Silva	328.664.658-06			2.328,93	2.328,93		
RH	Recibo Salarial	21/09/2023	Virgínia Vezzani da Silva	328.664.658-06			2.342,12	2.342,12		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: [Janeiro de 2023 a Setembro de 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\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL							28.259,82	28.259,82	0,00	0,00
Recursos humanos (6)										
RH	NFSe 00009	03/02/2023	Ana Lucia mendes Grego	43.764.924/0001-77			1.600,00	1.600,00		
RH	NFSe 00010	03/02/2023	Ana Lucia mendes Grego	43.764.924/0001-77			1.600,00	1.600,00		
RH	NFSe 00011	04/04/2023	Ana Lucia mendes Grego	43.764.924/0001-77			1.600,00	1.600,00		
RH	NFSe 00012	03/05/2023	Ana Lucia mendes Grego	43.764.924/0001-77			803,92	803,92		
RH	NFSe 00013	05/06/2023	Ana Lucia mendes Grego	43.764.924/0001-77			1.600,00	1.600,00		
RH	NFSe 00014	29/06/2023	Ana Lucia mendes Grego	43.764.924/0001-77			1.600,00	1.600,00		
RH	NFSe 00008	29/06/2023	Paulo Cesar Matos	48.596.295/0001-37			1.105,20	1.105,20		
RH	NFSe 00015	28/07/2023	Ana Lucia mendes Grego	43.764.924/0001-77			1.600,00	1.600,00		
RH	NFSe 00009	28/07/2023	Paulo Cesar Matos	48.596.295/0001-37			1.105,20	1.105,20		
RH	NFSe 00016	01/09/2023	Ana Lucia mendes Grego	43.764.924/0001-77			1.600,00	1.600,00		
RH	NFSe 00010	01/09/2023	Paulo Cesar Matos	48.596.295/0001-37			1.071,07	1.071,07		
RH	NFSe 00001	21/09/2023	Ana Lucia mendes Grego	43.764.924/0001-77			1.600,00	1.600,00		
RH	NFSe 00002	21/09/2023	Paulo Cesar Matos	48.596.295/0001-37			1.057,88	1.057,88		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: [Janeiro de 2023 a Setembro de 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\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Locações diversas								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	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	0,00
Combustível								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	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	0,00
Obras								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas								0,00		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: **Janeiro de 2023 a Setembro de 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\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL					0,00	0,00	49.800,94	49.800,94	0,00	0,00

(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.

Rua Santa Cruz, nº 420 - Cep: 13.450-220 - Vila Pires - Santa Bárbara D'Oeste - SP - Fone (019) 3455-2303

Para doações: Banco do Brasil 001 Agência: 0459-6 - Conta Corrente: 101020-4 - CNPJ: 04.257.862/0001-55

E-mail: direcao@redefemininasbo.org.br – www.redefemininasbo.org.br - facebook.com/rfcc sob

Espaço Dona Rosinha Wakabara – Rua Pedro Álvares Cabral, 346 – Cep 13451-052 – Vila Santa Terezinha – Fone: (19) 3628-1992

Espaço Arte das Rosinhas – Box 01 - Terminal Urbano - Largo Bicentenário - Centro



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

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

OSC: Rede Feminina de Combate ao Câncer

CNPJ: 04.257.862.0001-55

ENDEREÇO: Rua Santa Cruz, no. 420, Vila Pires

CEP: 13450220

RESPONSÁVEL PELA OSC: Adilson Rinaldo Boaretto

CPF: 017.192.258-18

OBJETO: O objeto do presente Termo de Fomento é a execução de projeto que atuem no atendimento, assessoramento e de defesa e garantia de direitos, conforme específica a resolução no. 27/2011 do CNAS, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 1 / 2018	25/09/2018	25/09/2018 a 24/09/2019	60.000,00
Termo de Aditamento 227 / 2021	24/09/2021	25/09/2021 a 25/12/2021	15.000,00
Termo de Aditamento 241 / 2020	25/09/2020	25/09/2020 a 24/09/2021	60.000,00
Termo de Aditamento 227 / 2021	24/09/2021	25/09/2021 a 24/12/2021	15.000,00
Termo de Aditamento 343 / 2021	23/12/2021	25/12/2021 a 24/12/2022	60.000,00

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\$)
25/1/2023	5.000,00	3/2/2023	550459000073002	5.000,00
25/2/2023	5.000,00	24/2/2023	550459000073002	5.000,00
25/3/2023	5.000,00	24/3/2023	550459000073002	5.000,00
25/4/2023	5.000,00	25/4/2023	550459000073002	5.000,00
25/5/2023	5.000,00	25/5/2023	550459000073002	5.000,00
25/6/2023	5.000,00	23/6/2023	550459000073002	5.000,00
25/7/2023	5.000,00	25/7/2023	294.258.308	5.000,00
25/8/2023	5.000,00	25/8/2023	294.258.308	5.000,00
25/9/2023	5.000,00	13/9/2023	294.258.308	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.561,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 45.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 239,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 49.800,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 49.800,94

(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.



Rede Feminina de Combate ao Câncer
 CEAAC - Centro de Apoio à Criança
 Santa Bárbara d'Oeste - SP

**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 /

Rede Feminina de Combate ao Câncer vem indicar, na forma abaixo detalhada,
2022 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)	-	-	28.259,82	28.259,82	-
Recursos humanos (6)	-	-	21.541,12	21.541,12	-
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	-	-	49.800,94	49.800,94	-

(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.

Rua Santa Cruz, nº 420 - Cep: 13.450-220 - Vila Pires - Santa Bárbara D'Oeste - SP - Fone (019) 3455-2303

Para doações: Banco do Brasil 001 Agência 001 - agência 0459-6 - Conta Corrente: 101020-4 - CNPJ: 04.257.862/0001-55

E-mail: direcao@redefemininasbo.org.br - www.redefemininasbo.org.br - facebook.com/rfcc sob

Espaço Dona Rosinha Wakabara - Rua Pedro Álvares Cabral, 346 - Cep 13451-052 - Vila Santa Terezinha - Fone: (19) 3628-1992

Espaço Arte das Rosinhas - Box 01 - Terminal Urbano - Largo Bicentenário - Centro



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

TERMO DE FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	49.800,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	49.800,94
(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 Bárbara d'Oeste , 17 de outubro de 2023

Adilson Rinaldo Boaretto
Presidente

Conselheiro: Simone Cristina de Souza Alves dos Santos

Conselheiro: Renato Luis Garrido Monaro

Conselheiro: Marcelo José Bortolozzo