

# **SOCIEDADE OBREIROS DA CARIDADE**

VILA LUCAS EVANGELISTA

Fundada em 26/02/1. 916

Considerada de Utilidade Pública Municipal – Lei 694 de 19/04/1968  
Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social – Processo 257.846/73  
Rua Dr. Oscar Werneck, 1451 – Cx. Postal 124 Fone – (17) 3345-3557.  
CEP. 14.701-120 – Bebedouro – SP - C.N.P.J (MF) 51.816.965/0001-98.

**Mantenedora – Loja Maçônica Justiça e Amor**

ANEXO 12

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO – TERMO DE COLABORAÇÃO

ORGÃO/ ENTIDADE PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: SOCIEDADE OBREIROS DA CARIDADE- VILA LUCAS EVANGELISTA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS – ILPI

VALOR: R\$ 77.413,47

EXERCÍCIO: 2.021

Na qualidade de Órgão/Entidade Pública e Organização da Sociedade Civil Parceira, respectivamente, do Termo acima identificado, e cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual no. 709, de 14 de janeiro de 1.993, iniciando-se a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Bebedouro, 31 de dezembro de 2.021.

ORGÃO/ENTIDADE PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

LUCAS GIBIN SEREN - PREFEITO MUNICIPAL

e-mail institucional: [secretariagabinete@bebedouro.sp.gov.br](mailto:secretariagabinete@bebedouro.sp.gov.br)

e-mail pessoal: [gabinete.prefeito@bebedouro.sp.gov.br](mailto:gabinete.prefeito@bebedouro.sp.gov.br)

ASSINATURA:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE OBREIROS DA CARIDADE – VILA LUCAS EVANGELITA

ANTONIO ALBERTO FERREIRA - PRESIDENTE

e-mail institucional: [socvilalucas@yahoo.com.br](mailto:socvilalucas@yahoo.com.br)

ASSINATURA: 

*Que DEUS nos guie e guarde*

**SOCIEDADE OBREIROS DA CARIDADE - VILA LUCAS EVANGELISTA**

Rua Dr. Oscar Werneck, 1.451 Centro

CNPJ- 51.816.965/0001-98

CEP - 14701-120 - FONE -(17)3345-3557

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DE GASTOS****ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO**

TIPO DE PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO : 28/2021

OBJETO: ILPI - Instituição de Longa Permanência de Idoso

**EXERCÍCIO: 2.021**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : SOCIEDADE OBREIROS DA CARIDADE

**CNPJ: 51.816.965/0001-98**

ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Oscar Werneck, 1.451 - CEP-14701-120

**RESPONSÁVEL PELA OSC.: ANTONIO ALBERTO FERREIRA - presidente**

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 77.413,47

**ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal**

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREADOR                                   | NATUREZA DA DESPESA | VALOR (R\$)          |
|-------------------|-----------------------------------|---|---------------------|----------------------|
| 06/04/2021        | Recibo pagto.férias               | Fátima I.B. Almeida-transf.bancária       | folha de pagamento  | R\$ 1.866,84         |
| 29/04/2021        | Rec.pagto.13º salário             | Fátima I.B. Almeida-transf.bancária       | folha de pagamento  | R\$ 762,50           |
| 07/05/2021        | Recibo pagto. Mensal              | Rita P. da Silva Neta-transf.bancária     | folha de pagamento  | R\$ 1.595,35         |
| 07/05/2021        | Recibo pagto. Mensal              | Manoela T.Arjona Marques-transf.banc.     | folha de pagamento  | R\$ 2.424,35         |
| 07/05/2021        | Recibo pagto. Mensal              | Flávia C.da S. Marangoni-transf. Bancária | folha de pagamento  | R\$ 3.107,35         |
| 07/05/2021        | Rec.pagto.13º salário             | Flávia C.da S. Marangoni-transf. Bancária | folha de pagamento  | R\$ 1.650,00         |
| 10/05/2021        | Recibo pagto. Mensal              | Fátima I. Brachi Almeida- transf. Banc.   | folha de pagamento  | R\$ 222,94           |
| 28/05/2021        | Recibo fatura mensal              | Cia. Paulista de F. Luz-pagto online      | conta de luz        | R\$ 866,06           |
| 07/06/2021        | Recibo pagto. Mensal              | Fátima I. Brachi Almeida- transf. Banc.   | folha de pagamento  | R\$ 1.499,80         |
| 07/06/2021        | Recibo pagto. Mensal              | Flávia C.da S. Marangoni-transf. Bancária | folha de pagamento  | R\$ 283,80           |
| 07/06/2021        | Recibo pagto. Mensal              | Manoela T.Arjona Marques-transf.banc.     | folha de pagamento  | R\$ 2.294,92         |
| 07/06/2021        | Recibo pagto. Mensal              | Rita P. da Silva Neta-transf.bancária     | folha de pagamento  | R\$ 1.499,80         |
| 07/06/2021        | Rec. Pagto.férias                 | Flávia C.da S. Marangoni-transf. Bancária | folha de pagamento  | R\$ 3.712,60         |
| 21/06/2021        | Recibo fatura mensal              | Cia. Paulista de F. Luz-pagto online      | conta de luz        | R\$ 722,83           |
| 30/06/2021        | Danfe- 000.000.070.               | Lúcia H.P.Azevedo Padaria-transf.bancária | alimentação         | R\$ 478,70           |
| 05/07/2021        | Recibo pagto. Mensal              | Fátima I. Brachi Almeida- transf. Banc.   | folha de pagamento  | R\$ 1.499,80         |
| 05/07/2021        | Recibo pagto. Mensal              | Rita P. da Silva Neta-transf.bancária     | folha de pagamento  | R\$ 1.499,80         |
| 05/07/2021        | Recibo pagto. Mensal              | Manoela T.Arjona Marques-transf.banc.     | folha de pagamento  | R\$ 2.294,92         |
| 05/07/2021        | Recibo pagto. Mensal              | Flávia C.da S. Marangoni-transf. Bancária | folha de pagamento  | R\$ 2.615,53         |
| 27/07/2021        | Recibo fatura mensal              | Cia. Paulista de F. Luz-pagto online      | conta de luz        | R\$ 844,03           |
| 05/08/2021        | Recibo pagto. Mensal              | Fátima I. Brachi Almeida- transf. Banc.   | folha de pagamento  | R\$ 1.499,80         |
| 05/08/2021        | Recibo pagto. Mensal              | Flávia C.da S. Marangoni-transf. Bancária | folha de pagamento  | R\$ 2.893,42         |
| 05/08/2021        | Recibo pagto. Mensal              | Manoela T.Arjona Marques-transf.banc.     | folha de pagamento  | R\$ 2.294,92         |
| 05/08/2021        | Recibo pagto. Mensal              | Rita P. da Silva Neta-transf.bancária     | folha de pagamento  | R\$ 1.499,80         |
| 26/08/2021        | Recibo fatura mensal              | Cia. Paulista de F. Luz-pagto online      | conta de luz        | R\$ 780,44           |
| 31/08/2021        | Danfe-000.000.073                 | Lucia H.P.Azevedo Padaria- transf.banc.   | alimentação         | R\$ 517,30           |
|                   |                                   | <b>A transportar</b>                      |                     | <b>R\$ 41.227,60</b> |

SOCIEDADE OBREIROS DA CARIDADE - VILA LUCAS EVANGELISTA  
 Rua Dr. Oscar Werneck, 1.451 Centro  
 CNPJ- 51.816.965/0001-98  
 CEP - 14701-120 - FONE - (17)3345-3557

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**RELAÇÃO DE GASTOS**

**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO**  
 TIPO DE PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO : 28/2021  
 OBJETO: ILPI - Instituição de Longa Permanência de Idoso

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                                    | NATUREZA DA DESPESA  | VALOR (R\$)          |
|-------------------|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
|                   |                                   | De transporte                             |                      | R\$ 41.227,60        |
| 08/09/2021        | Recibo pagto. Mensal              | Silvia Helena Cano -transf. bancária      | folha de pagamento   | R\$ 1.499,80         |
| 08/09/2021        | Recibo pagto. Mensal              | Manoela T.Arjona Marques-transf.banc.     | folha de pagamento   | R\$ 2.294,92         |
| 08/09/2021        | Recibo pagto. Mensal              | Flávia C.da S. Marangoni-transf. Bancária | folha de pagamento   | R\$ 2.893,42         |
| 08/09/2021        | Recibo pagto. Mensal              | Fátima I. Brachi Almeida- transf. Banc.   | folha de pagamento   | R\$ 1.499,80         |
| 24/09/2021        | Recibo fatura mensal              | Cia. Paulista de F. Luz-pagto online      | conta de luz         | R\$ 748,19           |
| 24/09/2021        | Rec. 1a.parc. 13º sal.            | Silvia Helena Cano -transf. bancária      | folha de pagamento   | R\$ 815,00           |
| 07/10/2021        | Recibo pagto. Mensal              | Fátima I. Brachi Almeida- transf. Banc.   | folha de pagamento   | R\$ 1.499,80         |
| 07/10/2021        | Recibo pagto. Mensal              | Flávia C.da S. Marangoni-transf. Bancária | folha de pagamento   | R\$ 2.893,42         |
| 07/10/2021        | Recibo pagto. Mensal              | Manoela T.Arjona Marques-transf.banc.     | folha de pagamento   | R\$ 2.294,92         |
| 07/10/2021        | Recibo pagto. Mensal              | Silvia Helena Cano -transf. bancária      | folha de pagamento   | R\$ 1.499,80         |
| 25/10/2021        | Recibo fatura mensal              | Cia. Paulista de F. Luz-pagto online      | conta de luz         | R\$ 1.110,48         |
| 25/10/2021        | Recibo fatura mensal              | Cia. Paulista de F. Luz-pagto online      | conta de luz         | R\$ 595,94           |
| 05/11/2021        | Recibo pagto. Mensal              | Sandra H.F. Garcia - transf. Banc.        | folha de pagamento   | R\$ 1.499,80         |
| 05/11/2021        | Recibo pagto. Mensal              | Manoela T.Arjona Marques-transf.banc.     | folha de pagamento   | R\$ 2.294,92         |
| 05/11/2021        | Recibo pagto. Mensal              | Flávia C.da S. Marangoni-transf. Bancária | folha de pagamento   | R\$ 2.893,42         |
| 05/11/2021        | Recibo pagto. Mensal              | Fátima I. Brachi Almeida- transf. Banc.   | folha de pagamento   | R\$ 1.499,80         |
| 05/11/2021        | Rec. 1a.parc. 13º sal.            | Manoela T.Arjona Marques-transf.banc.     | folha de pagamento   | R\$ 1.275,00         |
| 05/11/2021        | Rec. Pagto. Férias                | Manoela T.Arjona Marques-transf.banc.     | folha pagto.-parte   | R\$ 531,13           |
| 25/11/2021        | Recibo fatura mensal              | Cia. Paulista de F. Luz-pagto online      | conta de luz - PARTE | R\$ 272,03           |
| 03/12/2021        | Danfe - 18204                     | Paulo C.A. Oliveira -transf. Bancária     | alimentação          | R\$ 659,30           |
| 03/12/2021        | Danfe - 18207                     | Paulo C.A. Oliveira -transf. Bancária     | alimentação          | R\$ 1.671,43         |
| 06/12/2021        | Recibo pagto. Mensal              | Flávia C.da S. Marangoni-transf. Bancária | folha pagto.-parte   | R\$ 457,04           |
| 06/12/2021        | Recibo pagto. Mensal              | Fátima I. Brachi Almeida- transf. Banc.   | folha pagto.-parte   | R\$ 1.141,21         |
| 10/12/2021        | Danfe - 000002490                 | Com. Leg. Biagiotti Ltda.-transf.banc.    | alimentação          | R\$ 379,07           |
|                   |                                   | <b>TOTAL</b>                              |                      | <b>R\$ 75.447,24</b> |

**SOCIEDADE OBREIROS DA CARIDADE - VILA LUCAS EVANGELISTA**  
Rua Dr. Oscar Werneck, 1.451 Centro  
CNPJ- 51.816.965/0001-98  
CEP - 14701-120 - FONE - (17)3345-3557

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**RELAÇÃO DE GASTOS**

**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO**  
TIPO DE PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO : 28/2021  
OBJETO: ILPI - Instituição de Longa Permanência de Idoso  
EXERCÍCIO: 2.021

**BEBEDOURO, 31 DE JANEIRO DE 2.022.**

  
**RESPONSÁVEL - ANTONIO ALBERTO FERREIRA - PRESIDENTE**

  
**NILTON CÉSAR DA SILVA - TESOUREIRO**

  
**LENTA RAMOS - RESP. PELA PREST. CONTAS**

**SOCIEDADE OBREIROS DA CARIDADE - VILA LUCAS EVANGELISTA**

Rua Dr. Oscar Werneck, 1.451 Centro

CNPJ- 51.816.965/0001-98

CEP - 14701-120 - FONE -(17)3345-3557

**ANEXO 14****REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ÓRGÃO PÚBLICO : PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : SOCIEDADE OBREIROS DA CARIDADE.

CNPJ: 51.816.965/0001-98

ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Oscar Werneck, 1.451 - CEP- 14701-120

RESPONSÁVEL PELA OSC:

**OBJETO DA PARCERIA : Acolhimento institucional para Idosos**

EXERCÍCIO:

**ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal**

| DOCUMENTO             | DATA       | VIGÊNCIA           | VALOR - R\$ |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------|
| T.Colaboração:28/2021 | 31/03/2021 | 01/04 a 31/12/2021 | 77.413,47   |
|                       |            |                    |             |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                              | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOC. DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS |
|---|-------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| 30/04/2021  | R\$ 8.601,47      | 27/04/2021      | 660.054.000.073.010.      | R\$ 8.601,47       |
| 31/05/2021  | R\$ 8.601,50      | 15/05/2021      | 660.054.000.073.010.      | R\$ 8.601,50       |
| 30/06/2021  | R\$ 8.601,50      | 15/06/2021      | 660.054.000.073.010.      | R\$ 8.601,50       |
| 30/07/2021  | R\$ 8.601,50      | 13/07/2021      | 660.054.000.073.010.      | R\$ 8.601,50       |
| 31/08/2021  | R\$ 8.601,50      | 09/08/2021      | 660.054.000.073.010.      | R\$ 8.601,50       |
| 30/09/2021  | R\$ 8.601,50      | 13/09/2021      | 660.054.000.073.010.      | R\$ 8.601,50       |
| 31/10/2021  | R\$ 8.601,50      | 13/10/2021      | 660.054.000.073.010.      | R\$ 8.601,50       |
| 30/11/2021  | R\$ 8.601,50      | 12/11/2021      | 660.054.000.073.010.      | R\$ 8.601,50       |
| 31/12/2021  | R\$ 8.601,50      | 10/12/2021      | 660.054.000.073.010.      | R\$ 8.601,50       |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                   |                 |                           | R\$ 0,00           |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                   |                 |                           | R\$ 77.413,47      |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                   |                 |                           | R\$ 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                   |                 |                           | R\$ 0,00           |
| TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS                               |                   |                 |                           | R\$ 77.413,47      |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL        |                   |                 |                           | R\$ 0,00           |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                |                   |                 |                           | R\$ 77.413,47      |

SOCIEDADE OBREIROS DA CARIDADE - VILA LUCAS EVANGELISTA  
 Rua Dr. Oscar Werneck, 1.451 Centro  
 CNPJ- 51.816.965/0001-98  
 CEP - 14701-120 - FONE -(17)3345-3557

**ANEXO 14**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO: 28/2021**

O signatário, na qualidade de representante da SOCIEDADE OBREIROS DA CARIDADE - VILA LUCAS EVANGELISTA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS: VERBA - MUNICIPAL             |   |  |  |  |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                 | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO | DESP. CONTABILIZADAS EM EXERC. ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC. | DESP. CONTABILIZADAS NESTE EXERC. E PAGAS NESTE EXERCÍCIO. | DESP. CONTABILIZADAS NESTE EXERC. A PAGAR EM EXERC. SEGUINTE |
| Recursos humanos                                   |   |  | R\$ 65.801,44  |  |
| Recursos humanos                                   |   |  |  |  |
| Medicamentos                                       |   |  |  |  |
| Material médico e hospitalar                       |   |  |  |  |
| Gêneros alimentícios                               |   |  | R\$ 3.705,80   |  |
| Outros materiais de consumo                        |   |  |  |  |
| Serviços médicos                                   |   |  |  |  |
| Outros serviços de terceiros                       |   |  |  |  |
| Locação de imóveis                                 |   |  |  |  |
| Locações diversas                                  |   |  |  |  |
| Utilidades públicas                                |   |  | R\$ 5.940,00   |  |
| Combustível  |   |  |  |  |
| Bens e materiais permanentes                       |   |  |  |  |
| Obras  |   |  |  |  |
| Despesas financeiras e bancárias                   |   |  |  |  |
| Outras despesas                                    |   |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | R\$ 0,00                                | R\$ 0,00   | R\$ 75.447,24  | R\$ 0,00   |

SOCIEDADE OBREIROS DA CARIDADE - VILA LUCAS EVANGELISTA  
Rua Dr. Oscar Werneck, 1.451 Centro  
CNPJ- 51.816.965/0001-98  
CEP - 14701-120 - FONE -(17)3345-3557

ANEXO 14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO: 28/2021

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO     |               |
|--|---------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO          | R\$ 77.413,47 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                        | R\$ 75.447,24 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                       | R\$ 1.966,23  |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO                   | R\$ 0,00      |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERC. SEGUINTE | R\$ 1.966,23  |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão Público Conveniente.

Bebedouro, 30 de dezembro de 2021.

  
ANTONIO ALBERTO FERREIRA - Presidente

  
NILTON CÉSAR DA SILVA - Tesoureiro

  
CASEMIRO MIRANDA RASTEIRO - Conselho Fiscal

  
WALTER APARECIDO MARCIANO - Conselho Fiscal

  
MÁRCIO SOARES BAILÃO - Conselho Fiscal

**SOCIEDADE OBREIROS DA CARIDADE - VILA LUCAS EVANGELISTA**  
Rua Dr. Oscar Werneck, 1.451 Centro  
CNPJ- 51.816.965/0001-98  
CEP - 14701-120 - FONE - (17)3345-3557

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**RELAÇÃO DE GASTOS**

**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO**

TIPO DE PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO : 28/2021

OBJETO: ILPI - Instituição de Longa Permanência de Idoso

**EXERCÍCIO: 2.022**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : SOCIEDADE OBREIROS DA CARIDADE

**CNPJ: 51.816.965/0001-98**

ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Oscar Werneck, 1.451 - CEP-14701-120

**RESPONSÁVEL PELA OSC.: ANTONIO ALBERTO FERREIRA - presidente**

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

**ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal**

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                                | NATUREZA DA DESPESA  | VALOR (R\$)  |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|
| 15/02/2022        | Danfe- 000012326                  | Ladislau A. Michelam-transf. Bancária | mat. Hig/limp.-parte | R\$ 1.966,23 |
|                   |                                   |                                       |                      |              |
|                   |                                   | TOTAL                                 |                      | R\$ 1.966,23 |

**BEBEDOURO, 28 DE FEVEREIRO DE 2.022.**

  
**RESPONSÁVEL - ANTONIO ALBERTO FERREIRA - PRESIDENTE**

  
**NILTON CÉSAR DA SILVA - TESOUREIRO**

  
**LENITA RAMOS - RESP. PELA PREST. CONTAS**



**SOCIEDADE OBREIROS DA CARIDADE - VILA LUCAS EVANGELISTA**  
Rua Dr. Oscar Werneck, 1.451 Centro  
CNPJ- 51.816.965/0001-98  
CEP - 14701-120 - FONE -(17)3345-3557

**ANEXO 14**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO : PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO**  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : SOCIEDADE OBREIROS DA CARIDADE.  
**CNPJ: 51.816.965/0001-98**  
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Oscar Werneck, 1.451 - CEP- 14701-120  
**RESPONSÁVEL PELA OSC: ANTONIO ALBERTO FERREIRA - presidente**  
CPF- 227.943.288-91  
**OBJETO DA PARCERIA : Acolhimento institucional para Idosos**  
EXERCÍCIO: 2.022.  
**ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal**

| DOCUMENTO             | DATA       | VIGÊNCIA           | VALOR - R\$ |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------|
| T.Colaboração:28/2021 | 31/03/2021 | 01/04 a 31/12/2021 | 77.413,47   |
|                       |            |                    |             |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO       |                   |                 |                           |                    |
|---|-------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                              | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOC. DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS |
|   |                   |                 |                           |                    |
|   |                   |                 |                           |                    |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                     |                   |                 |                           | R\$ 1.966,23       |
| REPASSES PÚBLICOS NO MÊS                                  |                   |                 |                           | R\$ 0,00           |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                   |                 |                           | R\$ 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                   |                 |                           | R\$ 0,00           |
| TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS                               |                   |                 |                           | R\$ 1.966,23       |
|   |                   |                 |                           |                    |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL        |                   |                 |                           | R\$ 0,00           |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS                      |                   |                 |                           | R\$ 1.966,23       |
|   |                   |                 |                           |                    |

**SOCIEDADE OBREIROS DA CARIDADE - VILA LUCAS EVANGELISTA**  
 Rua Dr. Oscar Werneck, 1.451 Centro  
 CNPJ- 51.816.965/0001-98  
 CEP - 14701-120 - FONE -(17)3345-3557

**ANEXO 14**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO: 28/2021**

O signatário, na qualidade de representante da SOCIEDADE OBREIROS DA CARIDADE - VILA LUCAS EVANGELISTA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                   |  |   |  |
|--|-----------------------------------|--|---|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS: VERBA - MUNICIPAL             |                                   |  |   |  |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                 | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS | DESP. CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS | DESP. CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS. | DESP. CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE |
| Recursos humanos                                   |                                   |  |   |  |
| Recursos humanos                                   |                                   |  |   |  |
| Medicamentos                                       |                                   |  |   |  |
| Material médico e hospitalar                       |                                   |  |   |  |
| Gêneros alimentícios                               |                                   | R\$ 1.966,23   |   |  |
| Outros materiais de consumo                        |                                   |  |   |  |
| Serviços médicos                                   |                                   |  |   |  |
| Outros serviços de terceiros                       |                                   |  |   |  |
| Locação de imóveis                                 |                                   |  |   |  |
| Locações diversas                                  |                                   |  |   |  |
| Utilidades públicas                                |                                   |  |   |  |
| Combustível  |                                   |  |   |  |
| Bens e materiais permanentes                       |                                   |  |   |  |
| Obras  |                                   |  |   |  |
| Despesas financeiras e bancárias                   |                                   |  |   |  |
| Outras despesas                                    |                                   |  |   |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 0,00</b>                   | <b>R\$ 1.966,23</b>  | <b>R\$ 0,00</b>                                   | <b>R\$ 0,00</b>  |

**SOCIEDADE OBREIROS DA CARIDADE - VILA LUCAS EVANGELISTA**  
Rua Dr. Oscar Werneck, 1.451 Centro  
CNPJ- 51.816.965/0001-98  
CEP - 14701-120 - FONE -(17)3345-3557

**ANEXO 14**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO: 28/2021**

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO  |              |
|---|--------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS             | R\$ 1.966,23 |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS                           | R\$ 1.966,23 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                    | R\$ 0,00     |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO                | R\$ 0,00     |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | R\$ 0,00     |


Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão Público Conveniente.

Bebedouro, 28 de fevereiro de 2.022.

  
**ANTONIO ALBERTO FERREIRA - Presidente**

  
**NILTON CÉSAR DA SILVA - Tesoureiro**

  
**CASEMIRO MIRANDA RASTEIRO - Conselho Fiscal**

  
**WALTER APARECIDO MARCIANO - Conselho Fiscal**

  
**MÁRCIO SOARES BAILÃO - Conselho Fiscal**