

OF.Nº.008/2020


*Municipal
Rincão*

Rincão-SP, 30 de Janeiro de 2020.

Pelo presente, estamos encaminhando a prestação de contas anual recebida no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), proveniente de recurso Municipal, transferida pela Prefeitura Municipal de Rincão.

Sem outro particular para o momento, renovamos os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Maria Helena Bergamasco de Souza
Administradora Provisória

Excelentíssimo Senhor
Edson Brito Bolito
DD. Prefeito Municipal de Rincão
Rincão - SP

ANEXO RP-14 – ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Rincão

TIPO DE CONCESSÃO: (1) Subvenção

LEI AUTORIZADORA: 2170/18 de 06 DE NOVEMBRO DE 2018

OBJETO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – ATENDIMENTO AO IDOSO

EXERCÍCIO: 2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAR DOS POBRES E DISPENSA VICENTINA DE RINCÃO-OBRA UNIDA DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 56.338.056/0001-05

ENDEREÇO: Rua Januário Colesanti- 343 - RINCÃO - CEP:14830-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARIA HELENA BERGAMSCO DE SOUZA

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 60.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

Data do documento	Especificação do documento Fiscal	CREDOR	Natureza da Despesa resumidamente	VALOR (R\$)
08/01/2019	Recibo	Marisa Ap. Dionizio de Assis	Salario	R\$ 1.138,41
08/01/2019	Recibo	Bruna Rafaela Aguiar de Souza-parte	Salario	R\$ 940,09
08/01/2019	Recibo	Aparecida Jose Dias Soares	Salário	R\$ 1.921,50
11/01/2019	NF 62457	CIA Ultragaz S.A	Outros Materiais de Consumo	R\$ 885,29
04/02/2019	NFs 16	Osvair Ap. de Araujo Camargo-parte	Serviços de Terceiro	R\$ 114,71
06/02/2019	Recibo	Bruna Rafaela Aguiar de Souza	Salário	R\$ 1.561,84
06/02/2019	Recibo	Pricila Cristina dos Santos	Salário	R\$ 1.412,16
06/02/2019	Recibo	Taiane Regina Rodrigues-parte	Salario	R\$ 1.026,00
07/02/2019	NF 2562	Lanofarma Hospitalares Eireli – ME-parte	Material Medico e Hospitalares	R\$ 586,15
15/02/2019	NF 205743	Atacadão S.A	Gênero Alimentício	R\$ 413,85
06/03/2019	Recibo	Taiane Regina Rodrigues-parte	Salario	R\$ 864,80
06/03/2019	Recibo	Bruna Rafaela Aguiar de Souza	Salario	R\$ 1.561,84
06/03/2019	Recibo	Pricila Cristina dos Santos	Salario	R\$ 1.573,36
14/03/2019	NF 0002789	Lano Farma Hospitalares Eireli – ME-parte	Material Medico Hospitalares	R\$ 1.000,00
04/04/2019	NF 0003687	Lider Descartavel	Outros Materiais de Consumo	R\$ 100,00
04/04/2019	NF 209222	Atacadão S.A.	Outros materiais de Consumo	R\$ 114,49
05/04/2019	7964	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancaria	R\$ 50,00
05/04/2019	NF 00063623	CIA Ultragaz S.A-parte	Outros Materiais de Consumo	R\$ 138,81
05/04/2019	Recibo	Taiane Regina Rodrigues-parte	Salario	R\$ 875,49
05/04/2019	Recibo	Pricila Cristina dos Santos	Salario	R\$ 1.556,17
05/04/2019	Recibo	Bruna Rafaela Aguiar de Souza	Salario	R\$ 1.568,34
09/04/2019	NF 0030737	Aramaq Ferramentas e Maq Ltda	Outros materiais de Consumo	R\$ 148,34
10/04/2019	NF 0000897	J R Sales Supermercado-ME-parte	Gênero Alimentício	R\$ 168,75
15/04/2019	NF 0484517	Claro S/A	Serviço de Terceiro	R\$ 63,90
18/04/2019	NF 08097191830	Telefônica Brasil S/A	Serviço de Terceiro	R\$ 265,71
02/05/2019	NF 040257	Hora Sol Comercio e Assis. De Relogios	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 110,00
03/05/2019	NF 10625	Acacio Abilio Sormani-ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 407,00
07/05/2019	Recibo	Pricila Cristina dos Santos	Salario	R\$ 1.482,69

07/05/2019	Recibo	Daise Cristina Vulcani-parte	Salário	R\$ 948,97
07/05/2019	Recibo	Bruna Rafaela de Souza	Salário	R\$ 1.568,34
03/06/2019	NF 040692	Hora Sol Comercio e Assis. De Relogios- parte	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 84,79
05/06/2019	5112	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	R\$ 50,00
06/06/2019	NF 237915	Valmag	Outros Materias de Consumo	R\$ 276,45
06/06/2019	NF 18425	Comercio Pipocopos	Gênero Alimentício	R\$ 280,23
06/06/2019	Recibo	Taiane regina Rodrigues	Salario	R\$ 1.568,75
06/06/2019	Recibo	Aradrina Rail de Oliveira	Salario	R\$ 1.848,24
06/06/2019	Recibo	Pricila Cristina da Silva	Salario	R\$ 583,01
15/06/2019	NF 000581214	Claro S/A	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 77,12
17/06/2019	NF 000182	Marcos Feria e Silva	Gênero Alimentício	R\$ 150,00
18/06/2019	NF 08484730190	Telefonica Brasil S/A	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 281,41
28/06/2019	NF 079036046	Companhia Paulista de Força e Luz	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 333,00
29/06/2019	NF 64816	CIA Ultragaz S.A	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.000,00
05/07/2019	Recibo	Pricila Cristina dos Santos	Salario	R\$ 536,90
05/07/2019	Recibo	Aparecida Jose Dias Soares	Salario	R\$ 1.857,31
05/07/2019	Recibo	Taiane Regina Rodrigues	Salario	R\$ 1.605,79
06/08/2019	Recibo	Pricila Cristina dos Santos	Salario	R\$ 1.556,17
06/08/2019	Recibo	Aparecida Jose Dias Soares	Salario	R\$ 1.836,40
06/08/2019	Recibo	Taiane Regina Rodrigues	Salario	R\$ 607,43
22/08/2019	NF 72177	DC3 DistribuiboraProdutos	Outros Materias de Consumo	R\$ 526,32
31/08/2019	NF 5825	De Lucca Luchon Ltda.	Outros Materias de Consumo	R\$ 476,68
06/09/2019	Recibo	Pricila Cristina dos Santos	Salario	R\$ 1.482,69
06/09/2019	Recibo	Aparecida Jose Dias Soares	Salario	R\$ 1.950,12
06/09/2019	Recibo	Taiane Regina Rodrigues	Salario	R\$ 567,19
08/10/2019	Recibo	Pricila Cristina dos Santos	Salário	R\$ 1.237,69
08/10/2019	Recibo	Taiane Regina Rodrigues	Salario	R 839,30
08/10/2019	Recibo	Aparecida Jose Dias Soares	Salário	R\$ 1.923,01
28/10/2019	NF 097352246	Companhia Paulista Força e Luz	Serviços de Terceiros	R\$ 1.473,68
07/11/2019	Recibo	Aparecida Jose Dias Soares	Salario	R\$ 1.923,01
07/11/2019	Recibo	Pricila Cristina dos Santos	Salario	R\$ 1.237,69
07/11/2019	Recibo	Taiane Regina Rodrigues	Salario	R\$ 839,30
15/11/2019	NF 802027	Claro S/A	Serviços de Terceiros	R\$ 49,48
19/11/2019	NF 043091	Hora Sol	Serviços de Terceiros	R\$ 110,00
25/11/2019	NF 101675300	Companhia Paulista Força e Luz	Serviços de Terceiros	R\$ 1.000,00
03/12/2019	NF 295329	Kidelicia Distribuidora	Gênero Alimentício	R\$ 412,42
15/12/2019	NF 843299	Claro S/A	Serviços de Terceiros	R\$ 49,48
17/12/2019	Recibo	Aradrina Rail de Oliveira	Salario	R\$ 1.033,98
17/12/2019	Recibo	Helenilde de J. Oliveira da Cruz	Salario	R\$ 1.450,87
17/12/2019	Recibo	Marcos Antonio Simeão	Salario	R\$ 302,96
17/12/2019	Recibo	Aparecida Jose Dias Soares	Salario	R\$ 770,88
17/12/2019	NF 228504	Atacadão S/A	Gênero Alimentício	R\$ 569,45
17/12/2019	Recibo	Caciana Maria de Macedo	Salario	R\$ 441,31
18/12/2019	NF 0964281270	Telefonica Brasil S/A	Serviços de Terceiros	R\$ 268,62
19/12/2019	NF 43558	Hora Sol	Serviços de Terceiros	R\$ 110,00
			TOTAL	R\$ 60.146,13



Lar dos Pobres e Dispensa Vicentina de Rincão

CNPJ – 56.338.056/0001-05 – Inscr. Estadual - Isento

Fone – 16-3395-1125 –

e-mail – asilo.rincao@hotmail.com

SOCIEDADE DE
SÃO VICENTE DE PAULO

Rua Januário Colesanti – nº 343 – Centro – 14830-000 – Rincão –SP

Rincão, 30 de Janeiro de 2020

Maria Helena Bergamasco de Souza
Administradora Provisória

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR DOS POBRES E DISPENSA VICENTINA DE RINCÃO-
OBRA UNIDA DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 56338056/0001-05

ENDEREÇO: Rua Januário Colesanti, 343 e CEP:- RINCÃO - CEP:14830-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: MARIA BERGAMASCO DE SOUZA

CPF: 019.793.138-30

OBJETO DO TERMO DE PARCERIA: MANUTENÇÃO

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

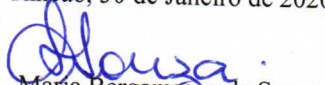
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 08/2018	10/01/2019	10/01 A 31/12/2019	R\$ 60.000,00
Aditamento nº			
Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/01/2019	R\$ 5.000,00	08/01/2019	0280	
01/02/2019	R\$ 5.000,00	01/02/2019	0280	R\$ 5.000,00
01/03/2019	R\$ 5.000,00	01/03/2019	0280	R\$ 5.000,00
01/04/2019	R\$ 5.000,00	01/04/2019	0280	R\$ 5.000,00
02/05/2019	R\$ 5.000,00	02/05/2019	0280	R\$ 5.000,00
03/06/2019	R\$ 5.000,00	03/06/2019	0280	R\$ 5.000,00
10/07/2019	R\$ 5.000,00	10/07/2019	0280	R\$ 5.000,00
06/08/2019	R\$ 5.000,00	06/08/2019	0280	R\$ 5.000,00
10/09/2019	R\$ 5.000,00	10/09/2019	0280	R\$ 5.000,00
08/10/2019	R\$ 5.000,00	08/10/2019	0059	R\$ 5.000,00
08/11/2019	R\$ 5.000,00	08/11/2019	0059	R\$ 5.000,00
10/12/2019	R\$ 5.000,00	10/12/2019	0280	R\$ 5.000,00
(A)Saldo do Exercício Anterior				
(B)Repesses Públicos no Exercício				
Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				R\$ 60.000,00
Outras Receitas Decorrentes Da Execução do Ajuste				R\$ 14,23
Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 60.014,23
Recursos Próprios da Entidade Parceira				R\$ 131,90
Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				R\$60.146,13

O signatário, na qualidade de representante do Lar dos Pobres e Dispensa Vicentina de Rincão, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2019.

Rincão, 30 de Janeiro de 2020


Maria Bergamasco de Souza
Administradora Provisória

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS

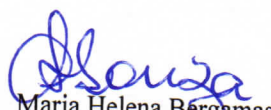
Categoria ou Finalidade da despesa	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste Exercício (R\$)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste Exercício (R\$)	Total de Despesas pagas neste Exercício	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em Exercício seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 48.000,00		R\$ 48.000,00		
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico E Hospitalar	R\$ 1.586,15		R\$ 1.586,15		
Gêneros Alimentícios	R\$ 1.994,70		R\$ 1.994,70		
Outros Materiais De Consumo	R\$ 2.666,38		R\$ 2.666,38		
Serviços Médicos					
Outros Serviços De Terceiros	R\$ 5.798,90		R\$ 5.798,90		
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidade Pública					
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e bancárias	R\$ 100,00		R\$ 100,00		
Outras Despesas -					
Total	R\$ 60.146,13		R\$ 60.146,13		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 60.146,13
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 60.146,13
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 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 para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público parceiro.

Rincão, 30 de Janeiro de 2020.


Maria Helena Bergamasco de Souza
Administradora Provisória