



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

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 COLESANTE- 343 e CEP:- RINCÃO - CEP:14830-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: MARCOS EDER DE LUCCA

CPF: 326.293.418-60

OBJETO DO TERMO DE PARCERIA: MANUTENÇÃO

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 004/2021	01/02/2021	01/02 a 31/12/2021	R\$ 40.000,00
Aditamento nº			

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\$)
04/03/2021	R\$ 4.000,00	04/03/2021	2988	R\$ 4.000,00
06/04/2021	R\$ 4.000,00	06/04/2021	0798	R\$ 4.000,00
04/05/2021	R\$ 4.000,00	04/05/2021	0798	R\$ 4.000,00
02/06/2021	R\$ 4.000,00	02/06/2021	0798	R\$ 4.000,00
02/07/2021	R\$ 4.000,00	02/07/2021	0798	R\$ 4.000,00
05/08/2021	R\$ 4.000,00	05/08/2021	0798	R\$ 4.000,00
03/09/2021	R\$ 4.000,00	03/09/2021	0798	R\$ 4.000,00
05/10/2021	R\$ 4.000,00	05/10/2021	0000	R\$ 4.000,00
04/11/2021	R\$ 4.000,00	04/11/2021	0000	R\$ 4.000,00
03/12/2021	R\$ 4.000,00	03/12/2021	0000	R\$ 4.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				
(B) Repasses Públicos no exercício				R\$ 40.000,00
Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				R\$ 16,80
Outras Receitas Decorrentes Da Execução do Ajuste				
Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 40.016,80
Recursos Próprios da Entidade Parceira				R\$ 1.575,12
Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)				R\$ 41.591,92

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 2021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS



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

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: 13.019/2014 DE 31 DE JULHO DE 2014

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

EXERCÍCIO: 2021

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 COLESANTE, 343 - RINCÃO - CEP:14830-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCOS EDER DE LUCCA

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 40.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

Data do documento	Especificação do documento Fiscal	CREDOR	Natureza da Despesa resumidamente	VALOR (R\$)
05/03/2021	Recibo	Marcos Antonio Simeão	Salario	R\$ 776,61
05/03/2021	Recibo	Sandra Regina Galli Peres	Salario	R\$ 1.223,39
12/03/2021	NF 2978	Rita de Cassia Servidone Spreafico	Serviços de Terceiros	R\$ 1.000,00
23/03/2021	NF 6842	LanoFarma Hospitalar Eireli-ME	Material de Consumo	R\$ 969,20
25/03/2021	NF 558	Izilda Fenerech Marasca Rincão EPP	Material de Consumo	R\$ 30,80
07/04/2021	Recibo	Helenilde de J. O. da Cruz	Salario	R\$ 2.000,00
07/04/2021	NF 8327	JJ Comercio de Prod. Hospitalares Ltda	Material de Consumo	R\$ 360,00
13/04/2021	NF 7482	CIA Ultragaz S.A.	Material de Consumo	R\$ 734,50
26/04/2021	NF 181669894	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiros	R\$ 1.000,00
07/05/2021	Recibo	Helenilde de J. O. da Cruz	Salario	R\$ 2.000,00
07/05/2021	NF 3021	Rita de Cassia Servidoni Spreafico	Serviço de Terceiros	R\$ 1.000,00
10/05/2021	NF 67738	Mira Mar Pescados Ltda	Material de Consumo	R\$ 697,50
23/05/2021	NF 287438	Comercial Valmag Ltda	Material de Consumo	R\$ 522,75
08/06/2021	Recibo	Helenilde de J. O. da Cruz	Salario	R\$ 2.000,00
17/06/2021	NF 3094	Rita de Cassia Servidoni Spreafico	Serviço de Terceiros	R\$ 1.000,00
23/06/2021	NF 287438	Companhia Paulista de Força e Luz	Material de Consumo	R\$ 1.584,89
07/07/2021	Recibo	Juliana de Fatima Sabino	Salario	R\$ 349,04
07/07/2021	Recibo	Maria Aparecida de Souza	Salario	R\$ 1.650,96
06/07/2021	NF 8694	Ultragaz	Outros materiais de consumo	R\$ 781,66
12/07/2021	NFs 3136	Rita de Cassia Servidoni Spreafico	Serviço de Terceiros	R\$ 1.000,00
18/07/2021	NF 1310556582	Telefonica Brasil S.A	Outros materiais de consumo	R\$ 302,69
06/08/2021	Recibo	Maria Ap. de Souza	Salario	R\$ 1.560,27
06/08/2021	Recibo	Juliana de Fatima Sabino	Salario	R\$ 439,73
17/08/2021	NF 3147	Rita de Cassia Servidoni Spreafico	Serviço de Terceiros	R\$ 1.000,00
27/08/2021	NF 69490	Mira Mar Pescados Ltda	Material de Consumo	R\$ 558,00
02/09/2021	NF 409900	Kidelicia Distribuidora de Prod. Alimenticios	Material de Consumo	R\$ 488,14
08/09/2021	Recibo	Maria Ap. de Souza	Salario	R\$ 1.799,55
08/09/2021	Recibo	Juliana de Fatima Sabino	Salario	R\$ 200,45
16/09/2021	NF 3210	Rita de Cassia Servidoni Spreafico	Serviço de Terceiros	R\$ 1.000,00
23/09/2021	NF 7679	Lanofarma Hospitalar Eireli Ltda	Material de Consumo	R\$ 1.362,69
07/10/2021	Recibo	Marisa Ap. Dionizio de Assis	Salario	R\$ 298,87
07/10/2021	Recibo	Maria Aparecida de Souza	Salario	R\$ 1.701,13
08/10/2021	NF 3234	Rita de Cassia Servidoni Spreafico	Serviço de Terceiros	R\$ 1.000,00
03/11/2021	NF 190012	DC3 DISTRIBUIDORA P S LTDA	Material de consumo	R\$ 1.000,00



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

05/11/2021	Recibo	Maria Aparecida de Souza	Salario	R\$ 1.637,47
05/11/2021	Recibo	Nataly Maria Alves Pereira	Salario	R\$ 362,53
09/11/2021	NF 3276	Rita de Cassia S Spreafico ME	Serviço de terceiro	R\$ 1.000,00
26/11/2021	NF 31984	Seroma Farmacia e Perfumaria LTDA	Material de consumo	R\$ 672,38
30/11/2021	NF 000007957	Lanfarma Hospitae Eireli-ME	Outros material de consumo	R\$ 500,00
07/12/2021	Recibo	Helenilde de Jesus Oliveira da Cruz- parte	Salario	R\$ 2.000,00
10/12/2021	NF 00003318	Rita de Cassia S Spreafico ME	Serviço de terceiro	R\$ 1.000,00
16/12/2021	NF 000008088	Lanfarma Hospitae Eireli-ME	Material médico Hospitalar	R\$ 1.026,72
			TOTAL	R\$ 41.591,92

Rincão, 24 de Janeiro de 2022.

Marcos Eder de Lucca
Presidente da Entidade



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

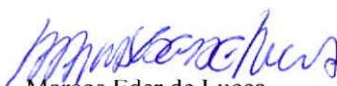
Rua Januário Colesanti - nº 343 - Centro - 14830-000 - Rincão - SP

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\$ 20.000,00		R\$ 20.000,00		
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 672,38		R\$ 672,38		
Material Médico E Hospitalar	R\$ 1.026,72		R\$ 1.026,72		
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais De Consumo	R\$ 9.892,82		R\$ 9.892,82		
Serviços Médicos					
Outros Serviços De Terceiros	R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00		
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidade Publica					
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e bancárias					
Outras Despesas -					
Total	R\$ 41.591,92		R\$ 41.591,92		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCICIO	R\$ 40.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	R\$ 41.591,32
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	

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, 24 de Janeiro de 2022.


Marcos Eder de Lucca
Presidente da Entidade

