

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

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 RINCÃO

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 08/2022

LEI AUTORIZADORA: 2.378 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

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

EXERCÍCIO: 2022

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

CNPJ: 56.338.056/0001-05 **TELEFONE:** 16 3395-1125

ENDEREÇO: RUA: JANUÁRIO COLESANTE- 343 – RINCÃO/SP - CEP:14830-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCOS EDER DE LUCCA

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 87.500,00

ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

Data do documento	Especificação do documento Fiscal	CREDOR	Natureza da Despesa resumidamente	VALOR (R\$)
26/01/2022	NF 55381	Baroni Com. Prod.Nut.e Hosp. Ltda	Alimentos	436,66
26/01/2022	NF 000443759	Kidelícia Dist. Prod Alimentícios	Alimentos	957,98
01/02/2022	NF 000020683	Quitanda Canarinho Ltda EPP	Alimentos	743,40
07/02/2022	GRF	FGTS	Encargos	2.877,96
07/02/2022	Recibo	Pricila Cristina dos Santos	Salário	1.537,87
07/02/2022	Recibo	Nataly M. Alves Pereira	Salário	2.030,58
07/02/2022	Recibo	Taiane Regina Rodrigues	Salário	1.639,15
07/02/2022	Recibo	Sandra R. Galli Peres	Salário	146,65
07/02/2022	Recibo	Vera Antonia Rosa	Salário	1.207,79
19/02/2022	NF 13823	Seroma Farmácias e Drograrias Ltda	Medicamentos	222,61
09/03/2022	Recibo	Criszelly C. Cardoso	Salário	1.288,06
09/03/2022	Recibo	Helenilde Jesus O. Cruz	Salário	3.260,99
09/03/2022	Recibo	Marcos Antônio Simeão	Salário	170,95
28/03/2022	NF 3054	João Orávio de Freitas & Cia Ltda	Medicamentos	955,64
28/03/2022	NF 20944	Quitanda Canarinho Ltda EPP	Alimento	268,00
07/04/2022	Recibo	Maria Adelina de Aguiar	Salário	1.207,79
07/04/2022	Recibo	Aparecida José Dias	Salário	1.972,41
07/04/2022	Recibo	Lidiane Brito de Sousa	Salário	1.526,16
19/04/2022	NF 279.841	Atacadão S/A	Alimentos	1.180,00
06/05/2022	Recibo	Juliana Firmiano Campos Piedade	Salário	2.563,91
06/05/2022	Recibo	Caciana Maria de Macedo	Salário	655,66
06/05/2022	Recido	Claudiane Mari de Oliveira	Salário	1.500,43
19/05/2022	NF 026	Parra Fachinetti Drogaria Ltda	Medicamento	1.180,00
07/06/2022	Recibo	Helenilde Jesus Oliveira Cruz	Salário	3.193,84
07/06/2022	Recibo	Lidiane Brito de Souza	Salário	1.526,16
10/06/2022	Transferência	NF08404 DeLucca Luchon LTDA	Mat. de Consumo	407,44
20/06/2022	NF 11840	Lider desc. Mat. de Limp. ME	Mat. de Consumo	461,57
23/06/2022	NF032	Parra Fachinetti Drogaria Ltda	Medicamento	310,99
07/07/2022	Recibo	Caciana Maria de Macedo	Salário	2.064,89
07/07/2022	Recibo	Claudiane Mari de Oliveira	Salário	1.553,54

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

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

07/07/2022	Recibo	Maria Pureza dos Santos Reis	Salário	R\$ 1.101,57
28/07/2022	NF 046	Parra Fachinetti Drogaria Ltda	Medicamento	R\$ 1.180,00
05/08/2022	Recibo	Daise Cristina Vulcani	Salário	R\$ 1.803,35
05/08/2022	Recibo	Aparecida José Dias	Salário	R\$ 1.806,79
05/08/2022	Recibo	Maria Pureza Santos dos Reis	Salário	R\$ 1.109,86
25/08/2022	NF 0051	Parra Fachinetti Drogaria Ltda	Medicamento	R\$ 1.180,00
08/09/2022	Recibo	Maria Aparecida de Souza	Salário	R\$ 158,55
08/09/2022	Recibo	Claudiane Mari de Oliveira	Salário	R\$ 1.000,49
08/09/2022	Recibo	Helenilde Jesus Oliveira da Cruz	Salário	R\$ 3.560,96
27/09/2022	NF067	Parra Fachinetti Drogaria Ltda	Medicamentos	R\$ 1.180,00
07/10/2022	Recibo	Juliana Firmiano Campos Piedade	Salário	R\$ 2.739,86
07/10/2022	Recibo	Aparecida José Dias Soares	Salário	R\$ 1.980,14
26/10/2022	NF 072	Parra Fachinetti Drogaria Ltda	Medicamentos	R\$ 1.185,70
08/11/2022	Recibo	Juliana Firmiano Campos Piedade	Salário	R\$ 2.811,09
08/11/2022	Recibo	Caciana Maria Macedo	Salário	R\$ 2.032,23
11/11/2022	NF 074	Parra Fachinetti Drogaria Ltda	Medicamentos	R\$ 302,96
14/11/2022	NF 292.234	Atacadão S.A.	Mat. Consumo	R\$ 487,36
23/11/2022	NF 13828	Lider Descartáveis e Mat. Limpeza Ltda ME	Mat. Consumo	R\$ 384,35
30/11/2022	Recibo	Juliana de Fátima Sabino	1º parcela 13º	R\$ 942,20
30/11/2022	Recibo	Leonice Ap. da R. Barbosa Rapatão	1º parcela 13º	R\$ 776,86
30/11/2022	Recibo	Juliana Firmiano Campos Piedade	1º parcela 13º	R\$ 1.576,11
30/11/2022	Recibo	Daise Cristina Vulcani	1º parcela 13º	R\$ 943,93
30/11/2022	Recibo	Andréia Mendes S. Almeida Nascimento	1º parcela 13º	R\$ 228,77
30/11/2022	Recibo	Caciana Maria Macedo	1º parcela 13º	R\$ 1.023,00
30/11/2022	Recibo	Joice Pereira dos Santos	1º parcela 13º	R\$ 395,00
30/11/2022	Recibo	Maria Aparecida Souza	1º parcela 13º	R\$ 1.064,42
30/11/2022	Recibo	Nataly Maria Alves Pereira	1º parcela 13º	R\$ 1.080,44
30/11/2022	Recibo	Criszelly Camila de Souza	1º parcela 13º	R\$ 699,72
30/11/2022	Recibo	Pricila Cristina dos Santos	1º parcela 13º	R\$ 856,19
30/11/2022	Recibo	Claudiane Mari de Oliveira	1º parcela 13º	R\$ 819,94
30/11/2022	Recibo	Helenilde Jesus Oliveira da Cruz	1º parcela 13º	R\$ 1.967,87
30/11/2022	Recibo	Taiane Regina Rodrigues	1º parcela 13º	R\$ 958,20
30/11/2022	Recibo	Marcos Antônio Simeão	1º parcela 13º	R\$ 961,64
30/11/2022	Recibo	Aparecida José Dias Soares	1º parcela 13º	R\$ 998,63
30/11/2022	Recibo	Maria Pureza dos Santos Reis	1º parcela 13º	R\$ 717,85
30/11/2022	Recibo	Sandra Regina Galli Peres	1º parcela 13º	R\$ 710,86
30/11/2022	Recibo	Lidiane Brito de Souza	1º parcela 13º	R\$ 869,19
07/12/2022	Recibo	Leonice Ap. da R. Barbosa Rapatão	Salário	R\$ 1.439,82
07/12/2022	Recibo	Caciana Maria de Macedo	Salário	R\$ 2.074,78
07/12/2022	Recibo	Criszelly Camila Cardoso	Salário	R\$ 1.348,73
20/12/2022	NF 085	Parra Fachinetti Drogaria Ltda	Medicamentos	R\$ 274,01
27/12/2022	NF 092	Parra Fachinetti Drogaria Ltda	Medicamentos	R\$ 750,00
Total.....				R\$ 88.532,50

Rincão, 30 de janeiro de 2023


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

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 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 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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	17/01/2022	17/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 70.000,00
Aditamento nº 01	30/11/2022	31/12/2022	R\$ 17.500,00

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\$)
26/01/2022	R\$ 5.900,00	26/01/2022	556.683.000.130.059	R\$ 5.900,00
07/02/2022	R\$ 5.900,00	07/02/2022	668.300.000.130.059	R\$ 5.900,00
08/03/2022	R\$ 5.900,00	08/03/2022	556.683.000.130.059	R\$ 5.900,00
07/04/2022	R\$ 5.900,00	07/04/2022	556.683.000.130.059	R\$ 5.900,00
06/05/2022	R\$ 5.900,00	06/05/2022	668.300.000.130.059	R\$ 5.900,00
07/06/2022	R\$ 5.900,00	07/06/2022	668.300.000.130.059	R\$ 5.900,00
07/07/2022	R\$ 5.900,00	07/07/2022	668.300.000.130.059	R\$ 5.900,00
05/08/2022	R\$ 5.900,00	05/08/2022	668.300.000.130.059	R\$ 5.900,00
08/09/2022	R\$ 5.900,00	08/19/2022	668.300.000.130.059	R\$ 5.900,00
07/10/2022	R\$ 5.900,00	07/10/2022	668.300.000.130.059	R\$ 5.900,00
08/11/2022	R\$ 5.900,00	08/11/2022	668.300.000.130.059	R\$ 5.900,00
30/11/2022	R\$ 17.500,00	30/11/2022	668.300.000.130.059	R\$ 17.500,00
07/12/2022	R\$ 5.100,00	07/12/2022	668.300.000.130.059	R\$ 5.100,00
(A)Saldo do Exercício Anterior				
(B)Repasse Públicos no Exercício				R\$ 87.500,00
Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				R\$ 13,32
Outras Receitas Decorrentes Da Execução do Ajuste				
Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 87.513,32
Recursos Próprios da Entidade Parceira				R\$ 1.019,18
Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				R\$ 88.532,50

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.

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

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

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\$ 74.483,83			R\$ 74.483,83	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 8.721,91			R\$ 8.721,91	
Material Médico E Hospitalar					
Gêneros Alimentícios	R\$ 3.586,04			R\$ 3.586,04	
Outros Materiais De Consumo	R\$ 1.740,72			R\$ 3.586,04	
Serviços Médicos					
Outros Serviços De Terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidade Publica					
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e bancárias					
Outras Despesas –					
Total	R\$ 88.532,50			R\$ 88.532,50	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 87.500,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 88.532,50
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, 30 de janeiro de 2023


Marcos Eder de Lucca
Presidente da Entidade

