



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 – nº343 – 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 Nº 09/2023

LEI AUTORIZADORA: 2.466 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022

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

EXERCÍCIO: 2023

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- CENTRO- 343 - RINCÃO - CEP: 14830-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCOS EDER DE LUCCA

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 15.219,38

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

Data do documento	Especificação do documento Fiscal	CREDOR	Natureza da Despesa resumidamente	VALOR (R\$)
03/02/2023	Recibo	Claudiane Mari de Oliveira	Férias - parte	R\$ 544,03
09/02/2023	NF 371	Célia Regina Voltarelli de Assis Rincão	Gênero Alimentício	R\$ 136,01
07/03/2023	Recibo	Andréia Mendes dos S. A. Nascimento	Salário - parte	R\$ 1.055,36
15/03/2023	NF 005475	Alfa News Chemical Ltda	Material Consumo	R\$ 263,85
06/04/2023	Recibo	Andréia Mendes dos S. A. Nascimento	Salário - parte	R\$ 1.056,90
11/04/2023	NF382	Célia Regina Voltarelli de Assis Rincão	Gênero Alimentício	R\$ 264,23
04/05/2023	NF 135.716	A.M. Kina Ltda	Gênero Alimentício	R\$ 265,08
08/05/2023	Recibo	Andréia Mendes dos S. A. Nascimento	Salário	R\$ 1.060,32
03/07/2023	NF 1162800	Dener Distribuidora Alimentos Ltda	Gênero Alimentício	R\$ 494,52
07/07/2023	Recibo	Patrícia Sgroy Mariotini Mauricio	Salário	R\$ 1.978,07
08/11/2023	Recibo	Juliana Firmiano Campos Piedade	Salário	R\$ 2.679,75
09/11/2023	Recibo	Monica de Sousa Prates	Salário	R\$ 1.017,50
29/11/2023	NF 513903	Med Center Comercial Ltda	Material Consumo	R\$ 924,32
12/12/2023	Recibo	Maria Pureza Santos dos Reis	Férias	R\$ 920,39
14/12/2023	NF 3545	Desktop S.A.	Consumo	R\$ 51,25
14/12/2023	NF 17872	Lider Descartáveis Mat. Limpeza ME	Material Consumo	R\$ 178,84
08/01/2024	Ch 850309	Mônica de Sousa Prates	Salário	R\$ 934,40
10/01/2024	Ch 850310	Mônica de Sousa Prates	Rescisão	R\$ 928,76
15/01/2024	NF 79932	Nipon Chemical Ind.Com. Det. Prof	Material Consumo	R\$ 465,80
TOTAL				R\$ 15.219,38

Rincão, de 19 de janeiro de 2024

Marcos Eder de Lucca
Presidente



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 – nº343 – 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 Colesanti, 343 e CEP:- RINCÃO - CEP: 14830-000

TELEFONE: (16) 3395-1125

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Marcos Eder de Lucca

CPF: 019.793.138-30

OBJETO DO TERMO DE PARCERIA: MANUTENÇÃO

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 09/2023	17/01/2023	17/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 17.520,00
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\$)
24/01/2023	R\$ 680,04	24/01/2023	556.683.000.010.964	R\$ 680,04
28/02/2023	R\$ 1.319,21	28/02/2023	556.683.000.010.964	R\$ 1.319,21
27/03/2023	R\$ 1.321,13	27/03/2023	556.683.000.010.964	R\$ 1.321,13
03/05/2023	R\$ 1.325,40	03/05/2023	556.683.000.010.964	R\$ 1.325,40
23/06/2023	R\$ 1.314,36	23/06/2023	556.683.000.010.964	R\$ 1.314,36
30/06/2023	R\$ 1.158,23	30/06/2023	556.683.000.010.964	R\$ 1.158,23
23/10/2023	R\$ 1.154,71	23/10/2023	556.683.000.010.964	R\$ 1.154,71
23/10/2023	R\$ 1.154,56	23/10/2023	556.683.000.010.964	R\$ 1.154,56
23/10/2023	R\$ 1.157,94	23/10/2023	556.683.000.010.964	R\$ 1.157,94
23/10/2023	R\$ 1.154,35	23/10/2023	556.683.000.010.964	R\$ 1.154,35
08/12/2023	R\$ 1.150,49	08/12/2023	556.683.000.010.964	R\$ 1.150,49
05/01/2024	R\$ 1.168,00	05/01/2024	556.683.000.010.964	R\$ 1.168,00
09/01/2024	R\$ 1.160,96	09/01/2024	556.683.000.010.964	R\$ 1.160,96
(A)Saldo do Exercício Anterior				
(B)Repasse Públicos no Exercício				R\$ 15.219,38
Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos (C)				
Outras Receitas Decorrentes Da Execução do Ajuste (D)				
(E)Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 15.219,38
(F)Recursos Próprios da Entidade Parceira				R\$ 4.254,18
Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				R\$ 19.473,56



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 – nº343 – Centro – 14830-000 – Rincão/SP

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.

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 este Exercício	Despesas contabilizadas neste Exercício a pagar no Exercício seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 12.175,48			R\$ 12.175,48	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico E Hospitalar					
Gêneros Alimentícios	R\$ 1.159,84			R\$ 1.159,84	
Outros Materiais De Consumo	R\$ 1.884,06			R\$ 1.884,06	
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\$ 15.219,38			R\$ 15.219,38	



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 – nº343 – Centro – 14830-000 – Rincão/SP

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 15.219,38
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 19.473,56
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	

DECLARO, na qualidade de responsável pela entidade supra citada, 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, de 19 de janeiro de 2024

Marcos Eder de Lucca
Presidente

