



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 Motuca

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento 01/2023

LEI AUTORIZADORA: Lei 885 de 06 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 Colesanti- 343 - Rincão - CEP: 14830-000

TELEFONE: (16) 3395-1125

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Marcos Eder de Lucca

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 46.846,80

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

Data do documento	Especificação do documento Fiscal	CREDOR	Natureza da Despesa resumidamente	VALOR (R\$)
23/01/2023	NF 009.012	De Lucca & Luchon Ltda	Combustível	R\$ 380,19
30/01/2023	NF 075.940	Miramar Pescados Ltda	Gênero Alimentício	R\$ 598,00
30/01/2023	NF 295.912	Atacadão S/A	Gênero Alimentício	R\$ 1.327,99
07/02/2023	Recibo	Juliana Firmiano Campos Piedade	Salário	R\$ 2.761,67
07/02/2023	Recibo	Leonice Ap. da R. Barbosa Rapatão	Salário	R\$ 1.441,17
23/02/2023	NF 5042	Alfa News Chemical Ltda *	Material consumo	R\$ 999,80
23/02/2023	NF 543958	Kidelícia Dist. Produtos Alimentícios	Alimentos	R\$ 837,77
23/02/2023	NF 17058	Cia Ultragás S/A	Material consumo	R\$ 863,02
28/02/2023	Recibo	Leonice Ap. da R. Barbosa Rapatão *	Férias	R\$ 1.915,06
06/03/2023	NF 2016	J. R. Sales Supermercado - ME	Gênero Alimentício	R\$ 1.104,36
06/03/2023	NF 161	Carla Maria Yoshie Fugita Rincão	Material Consumo	R\$ 42,60
06/03/2023	Recibo	Maria Pureza Santos dos Reis	Férias	R\$ 888,78
07/03/2023	Recibo	Criszelly Camila Cardoso	Salário	R\$ 1.413,25
21/03/2023	NF 100	Parra Fachinetti Drogaria Ltda	Medicamentos	R\$ 49,17
28/03/2023	NF 637	Izilda Fenerich Marasca Rincão EPP	Medicamentos	R\$ 1.160,00
06/04/2023	Recibo	Juliana Firmiano Campos Piedade	Salário	R\$ 2.761,67
06/04/2023	NF 299.616	Atacadão S. A. (cheque nº 850.101)	Mat. Consumo	R\$ 1.983,30
13/04/2023	NF 15125	Lider Descartáveis Mat. Limp. Ltda ME	Mat. Consumo	R\$ 442,09
08/05/2023	Recibo	Juliana Firmiano Campos Piedade	Salário	R\$ 2.761,67
09/05/2023	NF 015484	Lider Descartáveis e Mat. Limp. Ltda ME	Mat. Consumo	R\$ 598,32
10/05/2023	NF 301.382	Atacadão S. A. (cheque nº 850.101)	Mat. Consumo	R\$ 1.169,47
16/05/2023	NF 077.794	Mira Mar Pescados Ltda	Gên. Alimentício	R\$ 635,80
07/06/2023	Recibo	Leonice Ap. da R. Barbosa Rapatão	Salário	R\$ 2.370,71
19/06/2023	NF 648	Izilda Fenerich Marasca Rincão EPP	Medicamentos	R\$ 826,44
19/06/2023	NF 649	Izilda Fenerich Marasca Rincão EPP	Medicamentos	R\$ 280,00
20/06/2023	NF 011.516	JJ Comercial Prod. Hospitalares Ltda	Material Consumo	R\$ 696,50
27/06/2023	NF 011.543	JJ Comercial Prod. Hospitalares Ltda	Material Consumo	R\$ 675,00



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

Rua Januário Colesanti – nº343 – Centro – 14830-000 – Rincão/SP

07/07/2023	Recibo	Leonice Ap. da Rocha B. Rapatão	Salário	R\$ 2.370,71
17/07/2023	NF 76297	Nippon Chemical Ind. Com. Prof. Ltda	Material Consumo	R\$ 1.079,79
02/08/2023	NF 109	Parra Fachinetti Drogaria Ltda	Material Consumo	R\$ 1.270,62
03/08/2023	NF2117	JR Sales Supermercados - ME	Mat. Consumo	R\$ 2.059,67
08/08/2023	Recibo	Juliana Firmiano Campos Piedade	Salário	R\$ 2.703,37
08/08/2023	NF2121	JR Sales Supermercados - ME	Mat. Consumo	R\$ 250,00
08/09/2023	Recibo	Eliane Alves de Oliveira Aguiar	Salário	R\$ 2.552,13
18/09/2023	NF 0119	Parra Fachinetti Drogaria Ltda	Medicamentos	R\$ 1.467,13
30/09/2023	NF 307.634	Atacadão S.A	Material Consumo	R\$ 2.425,33
06/10/2023	Recibo	Marcos Antônio Simeão	Salário	R\$ 1.428,08
06/10/2023	Recibo	Dulcinéia Firmiano Campos Justino	Salário	R\$ 1.397,92
11/10/2023	NF 2165	JR Sales Supermercado-ME	Material Consumo	R\$ 2.250,48
30/10/2023	NF 129.595	Higipel Com. Armarinhos Ltda	Material Consumo	R\$ 625,60
TOTAL				R\$ 52.864,63

Rincão, 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 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 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: Atendimento ao Idoso

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº01/2023	02/01/2023	02/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 46.846,80
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\$)
23/01/2023	R\$ 4.600,00	23/01/2023	556.683.000.110.000	R\$ 4.600,00
06/02/2023	R\$ 4.600,00	06/02/2023	556.683.000.110.000	R\$ 4.600,00
03/03/2023	R\$ 4.600,00	03/03/2023	556.683.000.110.000	R\$ 4.600,00
03/04/2023	R\$ 4.600,00	03/04/2023	556.683.000.110.000	R\$ 4.600,00
04/05/2023	R\$ 4.600,00	04/05/2023	556.683.000.110.000	R\$ 4.600,00
02/06/2023	R\$ 4.600,00	02/06/2023	556.683.000.110.000	R\$ 4.600,00
03/07/2023	R\$ 4.600,00	03/07/2023	556.683.000.110.000	R\$ 4.600,00
02/08/2023	R\$ 4.600,00	02/08/2023	556.683.000.110.000	R\$ 4.600,00
04/09/2023	R\$ 4.600,00	04/09/2023	556.683.000.110.000	R\$ 4.600,00
05/10/2023	R\$ 5.446,80	05/10/2023	556.683.000.110.000	R\$ 5.446,80
(A) Saldo do Mês Anterior				
(B) Repasses Públicos no Ano				R\$ 46.846,80
(C) Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				
(D) Outras Receitas Decorrentes Da Execução do Ajuste				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 46.846,80
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				R\$ 6.017,83
(G) Total de Recursos Disponíveis no Ano (E+F)				R\$ 52.864,63

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 ano.



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 DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS

Categoria ou Finalidade da despesa	Despesas contabilizadas neste Mês (R\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste Mês (R\$)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste Mês (R\$)	Total de Despesas paga neste Exercício	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em Mês seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 26.766,19			R\$ 26.766,19	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 3.782,74			R\$ 3.782,74	
Material Médico E Hospitalar					
Gêneros Alimentícios	R\$ 4.503,92			R\$ 4.503,92	
Outros Materiais De Consumo	R\$ 17.431,59			R\$ 17.431,59	
Serviços Médicos					
Outros Serviços De Terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidade Pública					
Combustível	R\$ 380,19			R\$ 380,19	
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e bancárias					
Outras Despesas –					
Total	R\$ 52.864,63			R\$ 52.864,63	



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 EXERCICIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO	R\$ 46.846,80
DESPESAS PAGAS NO ANO	R\$ 52.864,63
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PÚBLICO/OU REPROGRAMAÇÃO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO ANO 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, 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

JUSTIFICATIVA

A ILPI Lar dos Pobres e Dispensa Vicentina de Rincão, inscrita no CNPJ 56.338.056/0001-05, vem através desta justificar que na Prestação de Contas referente ao mês de fevereiro de 2023 o valor declarado no recibo de férias da colaboradora Leonice Ap. da R. Barbosa Rapatão foi de R\$ 397,16 (trezentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), sendo que o valor correto é de R\$ 1.915,06 (Um mil novecentos e quinze reais e seis centavos), devidamente corrigido na Prestação de Contas Anual.

Sem mais para o momento, agradecemos a compreensão.

Rincão, 19 de janeiro de 2024

Marcos Eder de Lucca

Presidente da Entidade

