**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 11/2023
**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 COLESANTI- 343 - RINCÃO - CEP: 14830-000
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE**: MARCOS EDER DE LUCCA
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R$ 207.500,00
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

| Data do documento | Especificação do documento Fiscal | CREDOR | Natureza da Despesa resumidamente | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | NF 1983 | JR Sales Supermercado ME | Mat. Consumo | R$ 2.197,54 |
| 24/01/2023 | Recibo | Andréia Mendes Santos A. Nascimento | Salário | R$ 1.267,28 |
| 24/01/2023 | Recibo | Juliana de Fátima Sabino | Salário | R$ 1.745,54 |
| 24/01/2023 | Recibo | Claudiane M. de Oliveira | Salário | R$ 1.346,10 |
| 24/01/2023 | Recibo | Lidiane Brito de Souza | Salário | R$ 1.601,56 |
| 24/01/2023 | Recibo | Maria Pureza Santos dos Reis | Salário | R$ 1.329,73 |
| 24/01/2023 | Recibo | Taiane Regina Rodrigues dos Santos | Salário | R$ 1.635,96 |
| 24/01/2023 | Recibo | Nataly Maria Alves Pereira | Salário | R$ 2.203,88 |
| 24/01/2023 | Recibo | Sandra Regina Galli Peres | Salário | R$ 1.361,22 |
| 24/01/2023 | Recibo | Criszelly Camila Cardoso | Salário | R$ 1.348,73 |
| 07/02/2023 | Recibo | Juliana de Fátima Sabino | Salário | R$ 1.721,54 |
| 07/02/2023 | Recibo | Daise Cristina Vulcani | Salário | R$ 1.740,38 |
| 07/02/2023 | Recibo | Andréia Mendes S.A. Nascimento | Salário | R$ 1.268,63 |
| 07/02/2023 | Recibo | Caciana Maria Macedo | Salário | R$ 1.907,18 |
| 07/02/2023 | Recibo | Joice Pereira dos Santos | Salário | R$ 1.576,97 |
| 07/02/2023 | Recibo | Criszelly Camila Cardoso | Salário | R$ 1.293,61 |
| 07/02/2023 | Recibo | Claudiane M. de Oliveira | Salário | R$ 1.255,97 |
| 07/02/2023 | Recibo | Marcos António Simeão | Salário | R$ 1.297,68 |
| 07/02/2023 | Recibo | Aparecida José Dias Soares | Salário | R$ 1.778,04 |
| 07/02/2023 | NF 130.858 | A.M. Kina Ltda | Gen. Alimentício | R$ 235,00 |
| 07/02/2023 | NF 14507 | Lider Descartável Mat. Limpeza Ltda | Mat. de Consumo | R$ 309,80 |
| 07/02/2023 | NF 098 | Parra Fachinetti Drogaria Ltda | Medicamento | R$ 565,40 |
| 07/02/2023 | NF 099 | Parra Fachinetti Drogaria Ltda | Medicamento | R$ 1.350,00 |
| 13/02/2023 | NF 009.093 | De Lucca Luchon Ltda | Combustível | R$ 623,00 |

**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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | Fatura 1630810129-0 | Vivo Telefonica Brasil S/A | Consumo | R$ 153,63 |
| 14/02/2023 | NF 2004 | J. R. Sales Supermercados | Gênero Alimentício | R$ 1.150,77 |
| 27/02/2023 | NF 132.072 | A.M. Kina Ltda | Gênero Alimentício | R$ 200,66 |
| 28/02/2023 | NF290504012 | CPFL | Consumo | R$ 134,20 |
| 07/03/2023 | Recibo | Juliana de Fátima Sabino | Salário | R$ 1.721,54 |
| 07/03/2023 | Recibo | Juliana F. Campos Piedade | Salário | R$ 1.609,82 |
| 07/03/2023 | Recibo | Daise C. Vulcani | Salário | R$ 1.721,54 |
| 07/03/2023 | Recibo | Caciana Maria Macedo | Salário | R$ 1.901,61 |
| 07/03/2023 | Recibo | Joice Pereira dos Santos | Salário | R$ 1.576,97 |
| 07/03/2023 | Recibo | Claudiane M. de Oliveira | Salário | R$ 395,26 |
| 07/03/2023 | Recibo | Helenilde Jesus Oliveira da Cruz | Salário | R$ 3.432,54 |
| 07/03/2023 | Recibo | Aparecida José Dias Soares | Salário | R$ 1.480,72 |
| 08/03/2023 | NF 009.166 | De Lucca Luchon Ltda | Combustível | R$ 988,16 |
| 08/03/2023 | NF 132.399 | A.M. Kina Ltda | Gênero Alimentício | R$ 200,00 |
| 08/03/2023 | NF 011.044 | JJ Com. Prod. Hospitalares Ltda | Mat. Consumo | R$ 380,00 |
| 13/03/2023 | NF 076.555 | Miramar Pescados Ltda | Gênero Alimentício | R$ 598,00 |
| 15/03/2023 | NF 17333 | Cia Ultragás S/A | Mat. Consumo | R$ 637,88 |
| 15/03/2023 | NF 371 | Célia R. Voltarelli Assis Rincão ME | Gênero Alimentício | R$ 280,00 |
| 16/03/2023 | NF 133.265 | A.M. Kina Ltda | Gênero Alimentício | R$ 295,00 |
| 21/03/2023 | NF 133.424 | A.M. Kina Ltda | Gênero Alimentício | R$ 78,19 |
| 06/04/2023 | Recibo | Juliana de Fátima Sabino | Salário | R$ 1.721,54 |
| 06/04/2023 | Recibo | Daise C. Vulcani | Salário | R$ 1.721,54 |
| 06/04/2023 | Recibo | Caciana Maria Macedo | Salário | R$ 1.926,72 |
| 06/04/2023 | Recibo | Joice Pereira dos Santos | Salário | R$ 1.385,27 |
| 06/04/2023 | Recibo | Criszelly Camila Cardoso | Salário | R$ 1.353,43 |
| 06/04/2023 | Recibo | Claudiane Mari de Oliveira | Salário | R$ 1.272,77 |
| 06/04/2023 | Recibo | Helenilde Jesus Oliveira da Cruz | Salário | R$ 2.737,19 |
| 06/04/2023 | Recibo | Aparecida José Dias Soares | Salário | R$ 1.721,54 |
| 12/04/2023 | NF 2033 | J. R. Sales Supermercados | Gênero Alimentício | R$ 1.009,19 |
| 12/04/2023 | NF 011211 | JJ Comercial Prod. Hospitalares Ltda | Mat. Consumo | R$ 1.283,34 |
| 12/04/2023 | NF 077393 | Mira Mar Pescados Ltda | Gênero Alimentício | R$ 681,00 |
| 12/04/2023 | NF 558830 | Kidelícia | Gênero Alimentício | R$ 486,47 |
| 04/05/2023 | NF 009.336 | De Lucca e Luchon Ltda | Combustível | R$ 700,07 |
| 04/05/2023 | NF 02049 | J R Sales Supermercados ME | Consumo | R$ 1.717,61 |
| 04/05/2023 | NF 386 | Célia R. Voltarelli de Assis Rincão | Consumo | R$ 240,00 |
| 08/05/2023 | Recibo | Juliana de Fátima Sabino | Salário | R$ 1.761,91 |
| 08/05/2023 | Recibo | Leonice Ap. da Rocha B. Rapatão | Salário | R$ 1.441,17 |
| 08/05/2023 | Recibo | Daise Cristina Vulcani | Salário | R$ 1.822,46 |
| 08/05/2023 | Recibo | Caciana Maria de Macedo | Salário | R$ 1.975,83 |
| 08/05/2023 | Recibo | Joice Pereira dos Santos | Salário | R$ 1.346,06 |
| 08/05/2023 | Recibo | Criszelly Camila Cardoso | Salário | R$ 144,76 |
| 08/05/2023 | Recibo | Claudiane Mari de Oliveira | Salário | R$ 1.660,13 |
| 08/05/2023 | Recibo | Helenilde Jesus Oliveira da Cruz | Salário | R$ 2.345,53 |
| 08/05/2023 | Recibo | Marcos António Simeão | Salário | R$ 1.228,68 |

# 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


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | Recibo | Aparecida José Dias Soares | Salário | R$ 113,47 |
| 08/05/2023 | NF 1111386 | Dener Distribuidora de Alimentos Ltda | Consumo | R$ 802,32 |
| 05/06/2023 | NF 2069 | J R Sales Supermercados ME | Mat. Consumo | R$ 888,36 |
| 07/06/2023 | Recibo | Juliana Firmiano de Campos Piedade | Salário | R$ 3.158,18 |
| 07/06/2023 | Recibo | Daise Cristina Vulcani | Salário | R$ 337,34 |
| 07/06/2023 | Recibo | Maria Aparecida de Souza | Salário | R$ 2.379,61 |
| 07/06/2023 | Recibo | Pricila Cistina dos Santos | Salário | R$ 2.009,31 |
| 07/06/2023 | Recibo | Claudiane Mari de Oliveira | Salário | R$ 1.844,34 |
| 07/06/2023 | Recibo | Helenilde de Jesus Oliveira da Cruz | Salário | R$ 394,37 |
| 07/06/2023 | Recibo | Aparecida José Dias Soares | Salário | R$ 1.853,60 |
| 07/06/2023 | Recibo | Sandra Regina Galli Peres | Salário | R$ 1.863,25 |
| 22/06/2023 | NF 303.272 | Atacadão S/A (cheque 850188) | Mat. Consumo | R$ 1.467,50 |
| 23/06/2023 | NF 106 | Parra Fachinetti Drogaria Ltda | Medicamentos | R$ 1.104,14 |
| 07/07/2023 | Recibo | Daniela P. S. Galvão | Salário | R$ 1.647,56 |
| 07/07/2023 | Recibo | Eliane Alves de Oliveira Aguiar | Salário | R$ 1.485,14 |
| 07/07/2023 | Recibo | Andréia M. S. Almeida Nascimento | Salário | R$ 1.522,63 |
| 07/07/2023 | Recibo | Dulcinéia Firmiano C. Justino | Salário | R$ 793,81 |
| 07/07/2023 | Recibo | Marta Aparecida Rodrigues | Salário | R$ 937,60 |
| 07/07/2023 | Recibo | Daise Cristina Vulcani | Salário | R$ 1.621,86 |
| 07/07/2023 | Recibo | Maria Aparecida de Souza | Salário | R$ 2.227,98 |
| 07/07/2023 | Recibo | Claudiane M. de Oliveira | Salário | R$ 1.139,69 |
| 07/07/2023 | Recibo | Aparecida José D. Soares | Salário | R$ 2.463,73 |
| 10/07/2023 | NF9.491 | De Lucca Luchon Ltda | Combustível | R$ 840,42 |
| 10/07/2023 | NF 2093 | J R Sales Supermercado - ME | Mat. Consumo | R$ 1.400,39 |
| 10/07/2023 | NF 78.374 | Mira Mar Pescados Ltda | Gênero Alim. | R$ 635,80 |
| 10/07/2023 | NF 139.459 | A.M. Kina Ltda | Gênero Alim. | R$ 143,00 |
| 17/07/2023 | NF 1177510 | Dener Distribuidora de Alimentos | Gênero Alim. | R$ 440,39 |
| 04/08/2023 | Recibo | Marta Aparecida Rodrigues | Salário | R$ 1.647,56 |
| 04/08/2023 | Recibo | Daise Cristina Vulcani Rodrigues | Salário | R$ 1.678,39 |
| 04/08/2023 | Recibo | Eliane Alves de Oliveira Aguiar | Salário | R$ 1.950,14 |
| 04/08/2023 | Recibo | Andréia Mendes S. Almeida Nascimento | Salário | R$ 1.397,92 |
| 04/08/2023 | Recibo | Pricila Cristina dos Santos | Salário | R$ 842,92 |
| 04/08/2023 | Recibo | Helenilde de Jesus Oliveira da Cruz | Salário | R$ 2.850,36 |
| 04/08/2023 | Recibo | Dulcinéia Firmiano Campos Justino | Salário | R$ 1.397,92 |
| 04/08/2023 | Recibo | Aparecida José Dias Soares | Salário | R$ 2.074,79 |
| 10/08/2023 | NF 411 | Célia Regina Voltarelli de Assis Rincão | Gênero Alim. | R$ 310,00 |
| 10/08/2023 | NF 141.843 | M. Kina LTDA | Gênero Alim. | R$ 575,00 |
| 10/08/2023 | NF 078.687 | Mira Mar Pescados LTDA | Gênero Alim. | R$ 635,80 |
| 22/08/2023 | NF 110 | Parra Fachinetti Drogaria Ltda | Medicamento | R$ 422,60 |
| 22/08/2023 | NF 111 | Parra Fachinetti Drogaria Ltda | Medicamento | R$ 159,40 |
| 22/08/2023 | NF 112 | Parra Fachinetti Drogaria Ltda | Medicamento | R$ 535,87 |
| 22/08/2023 | NF 113 | Parra Fachinetti Drogaria Ltda | Medicamento | R$ 98,18 |
| 29/08/2023 | NF 115 | Parra Fachinetti Drogaria Ltda | Medicamento | R$ 723,15 |

**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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2023 | NF 2143 | J R. Sales Supermercado ME | Mat. Consumo | R$ 2.788,16 |
| 08/09/2023 | Recibo | Juliana de Fátima Sabino | Salário | R$ 1.968,07 |
| 08/09/2023 | Recibo | Leonice Ap. Rocha Barbosa Rapatão | Salário | R$ 1.842,73 |
| 08/09/2023 | Recibo | Cibele C. Ruiz Alvarenga | Salário | R$ 1.647,56 |
| 08/09/2023 | Recibo | Daise Cristina Vulcani | Salário | R$ 1.678,39 |
| 08/09/2023 | Recibo | Pricila Cristina dos Santos | Salário | R$ 1.913,88 |
| 08/09/2023 | Recibo | Claudiane Mari de Oliveira | Salário | R$ 1.750,63 |
| 08/09/2023 | Recibo | Dulcinéia Firmiano C. Piedade | Salário | R$ 1.351,82 |
| 08/09/2023 | Recibo | Lidiane Brito de Souza | Salário | R$ 1.686,92 |
| 11/09/2023 | NF 143.446 | M. Kina | Gên. Alimentício | R$ 228,00 |
| 11/09/2023 | NF 597.273 | J. Zanette Distribuidora Ltda | Mat. Consumo | R$ 133,84 |
| 11/09/2023 | NF 414 | Célia Regina Voltarelli Assis Rincão | Gên. Alimentício | R$ 310,00 |
| 06/10/2023 | Recibo | Leonice Ap. Rocha Barbosa Rapatão | Salário | R$ 1.842,73 |
| 06/10/2023 | Recibo | Marta Aparecida Rodrigues | Salário | R$ 1.821,58 |
| 06/10/2023 | Recibo | Juliana Firmiano Campos Piedade | Salário | R$ 2.583,45 |
| 06/10/2023 | Recibo | Eliane Alves de Oliveira Aguiar | Salário | R$ 1.995,60 |
| 06/10/2023 | Recibo | Maria Aparecida de Souza | Salário | R$ 1.988,69 |
| 06/10/2023 | Recibo | Helenilde Jesus Oliveira da Cruz | Salário | R$ 3.607,95 |
| 10/10/2023 | NF 009.731 | De Lucca Luchon Ltda | Combustível | R$ 450,00 |
| 10/10/2023 | NF 418 | Célia Regina Voltarelli de Assis Rincão | Gên. Alimentício | R$ 300,00 |
| 10/10/2023 | NF 2701 | Companhia Ultragás S.A. | Mat. Consumo | R$ 1.331,89 |
| 10/10/2023 | NF 144.958 | M. Kina | Gên. Alimentício | R$ 290,88 |
| 20/10/2023 | NF 1271815 | Dener Distribuidora de Alimentos | Gên. Alimentício | R$ 918,65 |
| 30/10/2023 | NF 129.596 | Higipel Com. Hig Armarinhos Ltda EPP | Mat. Consumo | R$ 168,58 |
| 08/11/2023 | Recibo | Leonice Ap. Rocha Barbosa Rapatão | Salário | R$ 1.842,73 |
| 08/11/2023 | Recibo | Marta Aparecida Rodrigues | Salário | R$ 1.647,56 |
| 08/11/2023 | Recibo | Eliane Alves de Oliveira Aguiar | Salário | R$ 1.962,25 |
| 08/11/2023 | Recibo | Maria Aparecida de Souza | Salário | R$ 1.999,04 |
| 08/11/2023 | Recibo | Helenilde Jesus Oliveira da Cruz | Salário | R$ 3.607,95 |
| 08/11/2023 | Recibo | Marcos António Simeão | Salário | R$ 1.313,65 |
| 08/11/2023 | Recibo | Maria Pureza dos Santos | Salário | R$ 1.466,82 |
| 13/11/2023 | NF 2194 | J. R. Sales Supermenrcado ME | Mat. Consumo | R$ 3.356,18 |
| 13/11/2023 | NF 423 | Célia Regina Voltarelli Assis Rincão | Gên. Alimentício | R$ 103,82 |
| 06/12/2023 | NF 002.217 | J.R. Sales Supermercado ME | Mat. Consumo | R$ 1.900,22 |
| 07/12/2023 | Recibo | Juliana de Fatima Sabino | Salário | R$ 1.756,39 |
| 07/12/2023 | Recibo | Leonice Ap. da Rocha Barbosa Rapatão | Salário | R$ 1.842,73 |
| 07/12/2023 | Recibo | Marta Aparecida Rodrigues | Salário | R$ 1.647,56 |
| 07/12/2023 | Recibo | Juliana Firmiano Campos Piedada | Salário | R$ 1716,16 |
| 07/12/2023 | Recibo | Maria Aparecida de Souza | Salário | R$ 2.084,33 |
| 07/12/2023 | Recibo | Marcos António Simeão | Salário | R$ 1.504,61 |
| 07/12/2023 | Recibo | Mônica de Sousa Prates | Salário | R$ 1.521,30 |
| 07/12/2023 | Recibo | Lidiane Brito de Souza | Salário | R$ 1.686,92 |

**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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | NF 79384 | Nippon Chemical Ind.Com.Prod. Prof. | Mat. Consumo | R$ 560,70 |
| 08/12/2023 | Fat177387670 9 | VIVO | Consumo | R$ 146,37 |
| 08/12/2023 | NF 149.713 | M. Kina | Gên. Alimentício | R$ 224,75 |
| 08/12/2023 | NF 149.285 | M. Kina | Gên. Alimentício | R$ 248,00 |
| 08/12/2023 | NF 302.383 | DC3 Distribuidora Prod. Saúde Ltda | Mat. Consumo | R$ 359,96 |
| **TOTAL.....** | ..... | ..... | ..... | **R$ 207.500,00** |

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 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**: 019.793.138-30
**OBJETO DO TERMO DE PARCERIA:** TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 11/2023
**EXERCÍCIO:** 2023
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR – R$ |
|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 11/2023 | 13/01/2023 | 01/01/2023 a 31/12/23023 | R$ 207.500,00 |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento | | | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | R$ 17.300,00 | 18/01/2023 | 556.683.000.130.059 | R$ 17.300,00 |
| 07/02/2023 | R$ 17.300,00 | 07/02/2023 | 556.300.000.130.059 | R$ 17.300,00 |
| 07/03/2023 | R$ 17.300,00 | 07/03/2023 | 556.300.000.130.059 | R$ 17.300,00 |
| 06/04/2023 | R$ 17.300,00 | 06/03/2023 | 556.683.000.130.059 | R$ 17.300,00 |
| 03/05/2023 | R$ 17.300,00 | 03/05/2023 | 556.683.000.130.059 | R$ 17.300,00 |
| 02/06/2023 | R$ 17.300,00 | 02/06/2023 | 556.300.000.130.059 | R$ 17.300,00 |
| 03/07/2023 | R$ 17.300,00 | 03/07/2023 | 556.300.000.130.059 | R$ 17.300,00 |
| 03/08/2023 | R$ 17.300,00 | 03/08/2023 | 556.683.000.130.059 | R$ 17.300,00 |
| 04/09/2023 | R$ 17.300,00 | 04/09/2023 | 556.683.000.130.059 | R$ 17.300,00 |
| 03/10/2023 | R$ 17.300,00 | 03/10/2023 | 556.300.000.130.059 | R$ 17.300,00 |
| 01/11/2023 | R$ 17.300,00 | 01/11/2023 | 556.300.000.130.059 | R$ 17.300,00 |
| 05/12/2023 | R$ 17.200,00 | 05/12/2023 | 556.683.000.130.059 | R$ 17.200,00 |

| | | |
|---|---|---|
| (A)Saldo do Exercício | | |
| (B)Repasses Públicos Exercício | | R$ 207.500,00 |
| Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos | | |
| Outras Receitas Decorrentes Da Execução do Ajuste | | |

**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

| | | |
|---|---|---|
| Totalde Recursos Públicos (A+B+C+D) | | R$ 207.500,00 |
| Recursos Próprios da Entidade Parceira | | R$ 8.200,74 |
| Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F) | | R$ 215.700,74 |

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 2023.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE**
**ORIGEM DOS RECURSOS**

| Categoria ou Finalidade da despesa | Despesas contabilizada neste Exercício (R$) | Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste Exercício R$) | Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste Exercício (R$) | Total de Despesa paga neste Exercício | Despesas contabilizadas neste Exercício a pagar no Exercício seguintes (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Recursos Humanos (5) | R$ 166.000,00 | | | R$ 166.000,00 | |
| Recursos Humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | R$ 4.958,74 | | | R$ 4.958,74 | |
| Material Médico E Hospitalar | | | | | |
| Gêneros Alimentícios | R$ 10.578,37 | | | R$ 10.578,37 | |
| Outros Materiais de Consumo | R$ 22.358,47 | | | R$ 22.358,47 | |
| Serviços Médicos | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros | | | | | |
| Locação de Imóveis | | | | | |
| Locações Diversas | | | | | |
| Utilidade Publica | | | | | |
| Combustível | R$ 3.601,65 | | | R$ 3.601,65 | |
| Bens e Materiais Permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas Financeiras e bancárias | R$ 2,77 | | | R$ 2,77 | |
| Outras Despesas – | | | | | |
| Total | R$ 207.500,00 | | | R$ 207.500,00 | |

**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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE | |
|---|---|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE | R$ 207.500,00 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | R$ 215.700,74 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PÚBLICO | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE 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