

340

# ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ 50.058.114/0001-60 / CEAS 100

Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal 510 de 10.06.1959/Lei Estadual 485 de 05.11.1974/Lei Federal 132 de 13.07.1999

## Car São Vicente de Paulo

Rua São Pedro, 259 – Centro – Itararé – Cep. 18460-009 – Fone/Fax: (15) 3531-3131  
e.mail: larsaovicentedePauloitarare@gmail.com

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DE ITARARÉ  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO  
**CNPJ:** 50.058.114/0001-60 / (15) 3531-3131  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA SÃO PEDRO, 259 / 18460-009  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** TATIANE DE DONNO SERRA  
**CPF:** 225.429.978-61  
**OBJETO:** ABRIGO E ATENDIMENTO AO IDOSO  
**EXERCÍCIO:** 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento 02/2020	16/06/2020	16/06/20 a 16/06/21	R\$ 6.792,50

#### 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\$
07/07/2020	R\$ 520,50	07/07/2020	550420000130145	R\$ 520,50
03/08/2020	R\$ 2,00	03/08/2020	550420000130145	R\$ 2,00
03/08/2020	R\$ 1.045,00	03/08/2020	550420000014583	R\$ 1.045,00
08/09/2020	R\$ 1.045,00	08/09/2020	550420000130145	R\$ 1.045,00
05/10/2020	R\$ 1.045,50	05/10/2020	550420000130145	R\$ 1.045,50
04/11/2020	R\$ 1.045,00	04/11/2020	550420000130145	R\$ 1.045,00
30/11/2020	R\$ 1.045,00	30/11/2020	550420000014583	R\$ 1.045,00
30/12/2020	R\$ 1.045,00	30/12/2020	550420000130145	R\$ 1.045,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				-
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 6.792,50</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLIC.FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				-
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				-
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>R\$ 6.792,50</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				-
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>R\$ 6.792,50</b>

Fls. 01

341

**ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO**

CNPJ 50.058.114/0001-60 / CEAS 100

Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal 510 de 10.06.1959/Lei Estadual 485 de 05.11.1974/Lei Federal 132 de 13.07.1999

*Lar São Vicente de Paulo*

Rua São Pedro, 259 – Centro – Itararé – Cap 18460-009 – Fone/Fax: (15) 3531-3131  
e.mail: larsaovicentedePauloitarare@gmail.com

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 5.227,00	-	R\$ 5.227,00	R\$ 5.227,00	-
Consumo	R\$ 520,50	-	R\$ 520,50	R\$ 520,50	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.747,50</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 5.747,50</b>	<b>R\$ 5.747,50</b>	<b>-</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 6.792,50</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	<b>R\$ 5.747,50</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>	<b>R\$ 1.045,00</b>
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	-
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)</b>	<b>R\$ 1.045,00</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itararé, 04 de janeiro de 2021

  
TATIANE DE DONNO SERRA  
Presidente

  
SILVIO MARIANO  
Tesoureiro

142

**ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO**

CNPJ 50.058.114/0001-60 / CEAS 100

Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal 510 de 10.06.1959/Lei Estadual 485 de 05.11.1974/Lei Federal 132 de 13.07.1999

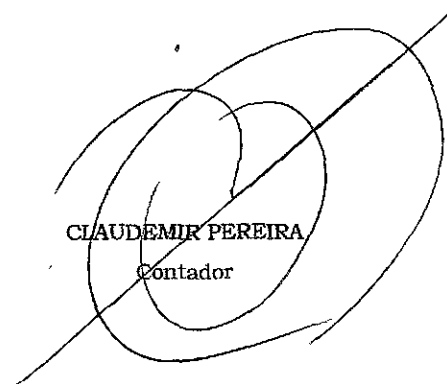
*Lar São Vicente de Paulo*

Rua: São Pedro, 259 – Centro – Itararé – Cep. 18460-009 – Fone/Fax: (15) 3531-3131  
e.mail: larsaovicentedePauloitarare@gmail.com

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - C/C 25.585-8 - MUNICIPAL**

RECEITAS		
DATA DO REPASSE	Nº DA ORDEM BANCÁRIA	VALOR DO REPASSE
07/07/2020	550420000130145	R\$ 520,50
03/08/2020	550420000130145	R\$ 2,00
03/08/2020	550420000014583	R\$ 1.045,00
08/09/2020	550420000130145	R\$ 1.045,00
05/10/2020	550420000130145	R\$ 1.045,50
04/11/2020	550420000130145	R\$ 1.045,00
30/11/2020	550420000014583	R\$ 1.045,00
30/12/2020	550420000130145	R\$ 1.045,00

DESPESAS		
DATA DA DESPESA	Nº DOCUMENTO BANCÁRIO	VALOR
07/07/20	550420000005407	R\$ 520,50
03/08/20	550420000005407	R\$ 1.047,00
08/09/20	550420000020632	R\$ 1.045,00
05/10/20	550420000020632	R\$ 1.045,50
04/11/20	550420000005407	R\$ 1.045,00
01/12/20	550420000020632	R\$ 1.045,00
-	-	-
<b>SALDO AUTORIZADO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>R\$ 1.045,00</b>

  
**CLAUDEMIR PEREIRA**  
 Contador

  
**TATIANE DE DONNO SERRA**  
 Presidente

FR. 032