

**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

**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:** PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 01/2019	28/02/2019	28/02/2019 a 28/02/2020	-
1º Adit. do Termo de Colaboração 01/2019	28/02/2020	29/02/2020 a 28/02/2021	R\$ 191.482,70

**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\$
04/03/2020	R\$ 19.148,27	04/03/2020	1076869	R\$ 19.148,27
02/04/2020	R\$ 19.148,27	02/04/2020	7797519	R\$ 19.148,27
05/05/2020	R\$ 19.148,27	05/05/2020	3829084	R\$ 19.148,27
02/06/2020	R\$ 19.148,27	02/06/2020	134547965	R\$ 19.148,27
03/07/2020	R\$ 19.148,27	03/07/2020	247106324	R\$ 19.148,27
04/08/2020	R\$ 19.148,27	04/08/2020	367811293	R\$ 19.148,27
01/09/2020	R\$ 19.148,27	01/09/2020	483613294	R\$ 19.148,27
05/10/2020	R\$ 19.148,27	05/10/2020	624830327	R\$ 19.148,27
04/11/2020	R\$ 19.148,27	04/11/2020	752001416	R\$ 19.148,27
02/12/2020	R\$ 19.148,27	02/12/2020	881647885	R\$ 19.148,27
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				-
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 191.482,70</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\$ 191.482,70</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				-
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>R\$ 191.482,70</b>

018

**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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****ORIGEM DO RECURSO: FEDERAL**

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 191.482,70	-	R\$ 191.482,70	R\$ 191.482,70	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 191.482,70</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 191.482,70</b>	<b>R\$ 191.482,70</b>	<b>-</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 191.482,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 191.482,70 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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

02