

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ 50.058.114/0001-60 / CEAS 100

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: MUNICIPAL

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\$ 528.112,84

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\$
04/03/20	R\$ 41.729,54	04/03/20	550420000031237	R\$ 41.729,54
04/03/20	R\$ 33.935,41	04/03/20	550420000031237	R\$ 33.935,41
10/03/20	R\$ 43.153,60	10/03/20	550420000031237	R\$ 43.153,60
02/04/20	R\$ 30.680,93	02/04/20	550420000031237	R\$ 30.680,93
05/05/20	R\$ 22.827,00	05/05/20	550420000031237	R\$ 22.827,00
02/06/20	R\$ 30.771,93	02/06/20	550420000031237	R\$ 30.771,93
03/07/20	R\$ 31.307,09	03/07/20	550420000031237	R\$ 31.307,09
04/08/20	R\$ 31.276,26	04/08/20	550420000031237	R\$ 31.276,26
01/09/20	R\$ 33.562,93	01/09/20	550420000031237	R\$ 33.562,93
05/10/20	R\$ 16.936,58	05/10/20	550420000031237	R\$ 16.936,58
05/10/20	R\$ 34.000,00	05/10/20	550420000031237	R\$ 34.000,00
04/11/20	R\$ 69.719,32	04/11/20	550420000031237	R\$ 69.719,32

Fls. 01 P

654

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

25/11/20	R\$ 25.500,41	25/11/20	550420000031237	R\$ 25.500,41
02/12/20	R\$ 63.624,00	02/12/20	550420000031237	R\$ 63.624,00
15/12/20	R\$ 19.073,64	15/12/20	550420000031237	R\$ 19.073,64
16/12/20	R\$ 14,20	16/12/20	550420000031237	R\$ 14,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 528.112,84
(C) RECEITAS COM APLIC.FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 528.112,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 528.113,74

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\$ 480.783,79	-	R\$ 480.783,79	R\$ 480.783,79	-
Despesas bancárias	R\$ 575,05	-	R\$ 575,05	R\$ 575,05	-
Outros	R\$ 46.700,00	-	R\$ 46.700,00	R\$ 46.700,00	-
TOTAL	R\$ 528.058,84	-	R\$ 528.058,84	R\$ 528.058,84	-

028

657

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: larsaovicentepauloitarare@gmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 528.113,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 528.058,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 54,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 54,90
(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

03

656

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 26.259-5 - MUNICIPAL

RECEITAS		
DATA DO REPASSE	Nº DA ORDEM BANCÁRIA	VALOR DO REPASSE
04/03/20	550420000031237	R\$ 41.729,54
04/03/20	550420000031237	R\$ 33.935,41
10/03/20	550420000031237	R\$ 43.153,60
	(*) parcial	
02/04/20	550420000031237	R\$ 30.680,93
	(*) parcial	
05/05/20	550420000031237	R\$ 22.827,00
	(*) parcial	
02/06/20	550420000031237	R\$ 30.771,93

DESPESAS		
DATA DA DESPESA	Nº DOCUMENTO BANCÁRIO	VALOR
05/03/20	550420000020632	R\$ 4.400,00
05/03/20	Remessa 1632	R\$ 7.535,23
05/03/20	Remessa 1631	R\$ 2.744,51(*)
05/03/20	30501	R\$ 41.729,54
05/03/20	30502	R\$ 2.708,76
05/03/20	30503	R\$ 4.422,79
05/03/20	30504	R\$ 8.091,84
05/03/20	30505	R\$ 625,85
06/03/20	30601	R\$ 3.351,53
06/03/20	830661200257361	R\$ 10,45
09/03/20	550420000005407	R\$ 44,45
11/03/20	Remessa 1636	R\$ 43.109,15
02/04/20	550420000020632	R\$ 4.700,00
02/04/20	40201	R\$ 4.283,20
02/04/20	40202	R\$ 8.664,12
02/04/20	40203	R\$ 268,30
02/04/20	830930903674565	R\$ 6,80
02/04/20	830930903674566	R\$ 27,20
02/04/20	830930903675157	R\$ 3,40
03/04/20	Remessa 1641	R\$ 8.877,49
03/04/20	Remessa 1640	R\$ 297,71(*)
03/04/20	40301	R\$ 3.552,71
05/05/20	550420000020632	R\$ 4.700,00
05/05/20	50501	R\$ 3.382,93
05/05/20	50502	R\$ 1.037,67
05/05/20	50503	R\$ 379,33
05/05/20	821260904801821	R\$ 10,45
05/05/20	831260900338447	R\$ 3,40
05/05/20	831260900338448	R\$ 27,20
06/05/20	Remessa 1645	R\$ 9.618,64(*)
07/05/20	50701	R\$ 3.646,48
07/05/20	831281200191675	R\$ 10,45
02/06/20	821540904460189	R\$ 34,00
03/06/20	550420000020632	R\$ 4.700,00

(048)

657

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

	(*) parcial	
03/07/20	550420000031237	R\$ 31.307,09
	(*) parcial	
04/08/20	550420000031237	R\$ 31.276,26
	(*) parcial	
01/09/20	550420000031237	R\$ 33.562,93
	(*) parcial	
05/10/20 05/10/20	550420000031237 550420000031237	R\$ 16.936,58 R\$ 34.000,00
	(*) parcial	

03/06/20	60301	R\$ 4.484,22
03/06/20	60302	R\$ 2.170,25
03/06/20	60303	R\$ 371,01
04/06/20	Remessa 1651	R\$ 12.096,19(*)
04/06/20	Remessa 1652	R\$ 3.058,24
05/06/20	60303	R\$ 3.858,02
03/07/20	550420000020632	R\$ 4.700,00
03/07/20	Remessa 1659	R\$ 5.935,89
03/07/20	Remessa 1658	R\$ 9.964,85(*)
03/07/20	70301	R\$ 3.427,98
03/07/20	70302	R\$ 2.990,71
03/07/20	70303	R\$ 381,79
03/07/20	821850903884115	R\$ 10,45
03/07/20	821850904397531	R\$ 34,00
03/07/20	821850904397532	R\$ 3,40
06/07/20	70601	R\$ 3.858,02
04/08/20	550420000020632	R\$ 4.700,00
04/08/20	80401	R\$ 3.499,04
04/08/20	80402	R\$ 4.497,23
04/08/20	80403	R\$ 2.272,89
04/08/20	80404	R\$ 437,37
04/08/20	822170904265702	R\$ 10,45
04/08/20	822170904790502	R\$ 3,40
04/08/20	822170904790503	R\$ 34,00
06/08/20	Remessa 1663	R\$ 11.824,56(*)
07/08/20	80701	R\$ 3.997,32
01/09/20	550420000020632	R\$ 4.700,00
01/09/20	90101	R\$ 3.588,42
01/09/20	90102	R\$ 3.512,14
01/09/20	90103	R\$ 2.211,44
01/09/20	90104	R\$ 437,90
01/09/20	832450902212183	R\$ 10,45
01/09/20	832450902761075	R\$ 37,40
03/09/20	Remessa 1669	R\$ 14.693,86(*)
04/09/20	90401	R\$ 4.360,87
04/09/20	832481200198418	R\$ 10,45
05/10/20	550420000020632	R\$ 4.700,00
05/10/20	Remessa 1673	R\$ 29.551,43(*)
05/10/20	100501	R\$ 5.258,78
05/10/20	100502	R\$ 3.561,10

(Handwritten signature/initials)

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

04/11/20 25/11/20	550420000031237 550420000031237	R\$ 69.719,32 R\$ 25.500,41
(*) parcial		
02/12/20 15/12/20 16/12/20	550420000031237 550420000031237 550420000031237	R\$ 63.624,00 R\$ 19.073,64 R\$ 14,20
(*) parcial		

05/10/20	100503	R\$ 2.091,39
05/10/20	100504	R\$ 638,37
05/10/20	822790901655384	R\$ 40,80
06/10/20	100601	R\$ 5.084,26
06/10/20	832801200275809	R\$ 10,45
04/11/20	550420000020632	R\$ 4.700,00
04/11/20	110401	R\$ 5.931,85
04/11/20	110402	R\$ 3.692,35
04/11/20	110403	R\$ 440,17
04/11/20	110404	R\$ 722,49
04/11/20	110405	R\$ 6.490,69
04/11/20	823090904437465	R\$ 44,20
05/11/20	Remessa 1681	R\$ 35.830,22(*)
05/11/20	Remessa 1682	R\$ 7.008,34
06/11/20	110601	R\$ 4.848,56
06/11/20	863111100038191	R\$ 10,45
25/11/20	Remessa 1684	R\$ 22.609,00
25/11/20	823300903237605	R\$ 44,20
25/11/20	823300903237606	R\$ 3,40
27/11/20	112701	R\$ 2.844,71
02/12/20	823370903551532	R\$ 10,45
03/12/20	550420000020632	R\$ 4.700,00
03/12/20	Remessa 1686	R\$ 32.722,53(*)
03/12/20	120301	R\$ 8.029,33
03/12/20	120302	R\$ 3.541,89
03/12/20	120303	R\$ 8.729,73
03/12/20	120304	R\$ 984,67
04/12/20	120401	R\$ 4.894,95
04/12/20	863391100036850	R\$ 10,45
15/12/20	873500800037594	R\$ 44,20
15/12/20	873500800038047	R\$ 44,20
16/12/20	121601	R\$ 2.061,49
17/12/20	Remessa 1688	R\$ 15.245,39
18/12/20	112701	R\$ 1.682,11
18/12/20	803531100078077	R\$ 10,45
VALOR DEVOLVIDO		R\$ 54,90

CLAUDEMIR FERREIRA
Contador

Tatiane de Donno Serra
TATIANE DE DONNO SERRA
Presidente

06

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
C.N.P.J. Nº. 50.058.114/0001-60 / CEAS. Nº. 100
 Declarada de Utilidade Pública -Lei Municipal nº.510 de 10/06/59 - Lei Estadual nº.485 de 05/11/74 -
 Lei Federal nº.132 de 13/07/99
 Rua: São Pedro, 259 – Fone (15) 3531-3131 – CEP. 18.460-009 – Itararé SP
arsaovicentecdpaulo@itarare.org.br

CERTIDÃO

A Associação das Damas de Caridade São Vicente de Paulo , certifica que os responsáveis pela fiscalização da execução do termo de colaboração da referida entidade, cujo período de atuação de 13/01/2020 á 12/01/2024, são :

Tatiane de Donno

RG43.545.668-4 – CPF 225.429.978-61

Estado Civil : Casada

Endereço : Praça Siqueira Campos ,56 –Centro

CEP: 18460-000 –Fone 015 3532-1772 –Itararé -SP

Silvio Mariano

RG 23.062.176-4 – CPF 072,763.048-25

Estado Civil : Casado

Endereço: Manoel C . Martins, 77 – Vila Osorio

CEP: 18460-000 - Fone 3532-5106 – Itararé -SP

Itararé/SP, 29 de Janeiro de 2021

Tatiane de Donno
Tatiane de Donno

Presidente