



# DISPENSÁRIO ASSISTENCIAL SANTA ISABEL – DASI

CNPJ: 02.395.313/0001-11

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TIPO DE CONCESSÃO: EMENDA FEDERAL  
LEI AUTORIZADORA: 6050/2018**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL MUNICIPAL – CEPROSOM  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** DISPENSÁRIO ASSISTENCIAL SANTA ISABEL  
**CNPJ:** 02.395.313/0001-11  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua: Mário Rudge Ramos Parada, 579 PQ. Hipólito CEP 13.486-559  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** José Carlos Arrivaben  
**CPF:** 051.227.258-10  
**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Proteção Social Básica Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adultos e Idosos  
**EXERCÍCIO:** JULHO A DEZEMBRO/2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** EMENDA FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 24/2018	15/02/2018	10/07/2018 a 31/06/2019	30.000,00

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\$)
10/07/2018	30.000,00	10/07/2018	TED	30.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>30.000,00</b>
(A) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>30.000,00</b>
(B) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				555,61
(C) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (G)				0,00
(D) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS (A + B+ C)				<b>30.555,61</b>

(1) Federal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

Os signatários, na qualidade de representante(s) da (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Luciana Araújo dos Santos  
RG: 34.265.317-9

21/05/19



## DISPENSÁRIO ASSISTENCIAL SANTA ISABEL – DASI

CNPJ: 02.395.313/0001-11

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>			
<b>CATEGORIA DA DESPESA</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (E) R\$</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE 2018 (F) R\$</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	FOLHA DE PAGAMENTO		
	ENCARGOS SOCIAIS		
	ESTAGIÁRIOS		
	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA		
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.350,00
	MATERIAL ESCRITÓRIO		
	MATERIAL PEDAGÓGICO/OFICINAS	877,78	
	MATERIAL LIMPEZA/ DESCARTÁVEIS		
	COMBUSTÍVEL		
	OUTROS		
<b>SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	LOCAÇÕES		
	TRANSPORTE		
	BENEFÍCIOS		
	CONTABILIDADE		
	OUTROS	750,00	2050,00
<b>TARIFAS</b>	ÁGUA		
	LUZ		
	TELEFONE/ INTERNET		
<b>TOTAL</b>		<b>1.627,78</b>	<b>3.400,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(D) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	30.555,61
(E) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	1.627,78
(F) DESPESAS DESTE EXERCÍCIO PAGAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.400,00
(G) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (D-E-F)	25.527,83
(H) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00



## DISPENSÁRIO ASSISTENCIAL SANTA ISABEL – DASI

CNPJ: 02.395.313/0001-11

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DOC.	ESPECIFIC. DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	DATA PAGTO
06/11/18	NF 16.412	Aviatec Aviamentos Tecidos Confec.Ltda CNPJ: 51.467.900/0001-84	MC-Oficinas	148,50	14/11/18
08/11/18	NF 11.960	Gustavo H. Kuhl Tintas CNPJ: 17.503.206/0001-37	MC- Oficinas	544,90	14/11/18
23/11/18	NF 600	MW Comercio de Bijouterias Ltda CNPJ: 09.159.341/0001-89	MC- Oficinas	60,00	19/11/18
26/11/18	NF 1	Glaucia Maria de Almeida CNPJ: 31.909.881/0001-91	STPJ - Outros	750,00	05/12/18
26/11/18	NF 124	Marcia Arguelo Mirelles Palma CNPJ: 14.538.246/0001-26	MC- Oficinas	124,38	20/12/18
29/11/18	NF 181	Padaria Confeitaria Cecchi Ltda CNPJ: 50.237.130/0001-10	MC- Gen. Alim.	150,00	04/01/18
14/12/18	NF 10	Debora Lee Vianna Paulo CNPJ: 20.023.816/0001-48	STPJ - Outros	1.300,00	09/01/19
17/12/18	NF 2	Glaucia Maria de Almeida CNPJ: 31.909.881/0001-91	STPJ - Outros	750,00	08/01/19
21/12/18	NF 193	Padaria Confeitaria Cecchi Ltda CNPJ: 50.237.130/0001-10	MC- Gen. Alim.	450,00	09/01/19
21/12/18	NF 192	Padaria Confeitaria Cecchi Ltda CNPJ: 50.237.130/0001-10	MC- Gen. Alim	750,00	08/01/19
<b>TOTAL</b>				<b>5.027,78</b>	

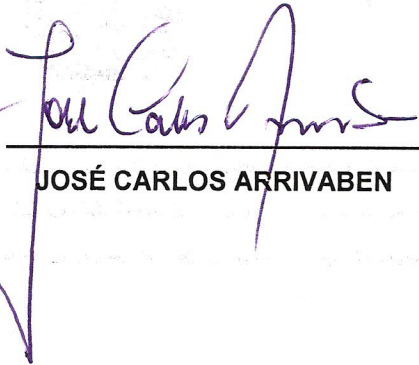


## DISPENSÁRIO ASSISTENCIAL SANTA ISABEL – DASI

CNPJ: 02.395.313/0001-11

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

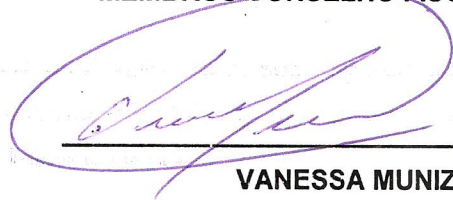
LIMEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2019



---


JOSÉ CARLOS ARRIVABEN

MEMBROS CONSELHO FISCAL



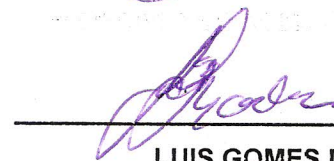
---

VANESSA MUNIZ



---

RONALDO ADRIANO RUBIM



---

LUIS GOMES DA SILVA