LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

CNPJ Nº 18.045.375/0001-33
LEI DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 1974/2013

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA
CONVENIADA: LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
CNPJ: 18.045.375/0001-33
ENDEREÇO E CEP: RUA WASHINGTON LUIZ N º 4977 CEP 14420-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ANTONIO BATISTA DA SILVA
CPF: 979.338.138-87
OBJETO: SUBVENÇÃO
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

Documento	Data	Vigência	Valor-R$

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o repasse (2)	Valores Previstos	Data Repasse	Numero do documento de crédito	Valores Repassados (R$)
13/02/2020	18.125,00	13/02/2020	556.730.000.005.906	18.125,00
(A)-Saldo do exercício anterior				1.461,71
(B)-Repasses Públicos no exercício				18.125,00
(C)-Receitas c/ aplicações financeiras dos repasses P.				0,00
(D)-Outras receitas decorrente da execução do ajuste				0,00
(E)-Total de recursos Públicos disponíveis no exercício				18.125,00
(F)-Recurso próprio da entidade beneficiaria				15.479,00
(G)- Total De Recursos Disponíveis no exercício				1.189,12

13

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

CNPJ Nº 18.045.375/0001-33
LEI DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 1974/2013

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no FEVEREIRO/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)(J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)			18.397,59		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			18.397,59		

14

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.461,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.397,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.189,12

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Convenente.

Itirapuã/SP, 29 de fevereiro de 2020

Antonio Batista da Silva
presidente

15

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

CNPJ Nº 18.045.375/0001-33
LEI DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 1974/2013

ANEXO 20 – ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ- SP
TIPO DE CONCESSÃO:CONVÊNIO
LEI AUTORIZADORA: LEI Nº
OBJETO: SUBVENÇÃO
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2020
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
CNPJ: 18.045.375/0001-33
ENDEREÇO: WASHINGTON LUIZ Nº 4977 CEP: 14.420-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:ANTONIO BATISTA DA SILVA
(presidente da entidade).
VALOR TOTAL RECEBIDO:R$ 18.125,00
ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS REPASSES	VALORES PREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
MUNICIPAL	18.125,00	556.730.000.005.906	13/02/2020	18.125,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				15.479,00

16

ANEXO 20 – ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

Os signatários, **ANTONIO BATISTA DA SILVA**
(Presidente da Entidade) , na qualidade de representante da entidade beneficiária

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$ 18.125,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIAOUFINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
RECURSOS HUMANOS	JANEIRO/2020	18.397,59
	TOTAL DAS DESPESAS	R$ 18.397,59
	RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO	R$ 0,00
	RESGATE DA APLICAÇÃO	R$ 0,00
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR	R$ 0,00
	VALOR AUTORIZADO PARAAPLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE	R$ 1.189,12

Rua: Washington LuizNº 4977 asilolars@outlook.com Fone: 016- 3146 7137

17

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

CNPJ Nº 18.045.375/0001-33
LEI DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 1974/2013

DEMONSTRATIVO INTEGRALDAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ- SP
TIPO DE CONCESSÃO:CONVÊNIO
LEI AUTORIZADORA: LEI Nº
OBJETO: SUBVENÇÃO
EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2020
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ
CNPJ: 18045375/0001-33
ENDEREÇO: WASHINGTON LUIZ Nº 4977CEP: 14420-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO BATISTA DA SILVA
(presidente da entidade) ,.
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 18.125,00
ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	FONTE	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
13/02/2020	RENILDA PEREIRA VIEIRA	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	1.693,39
13/02/2020	SILVIA H. NASCIMENTO	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	1.462,71
13/02/2020	MARIA LUISA M.OLIVEIRA	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	800,00
13/02/2020	MARIA DE LOURDES S.LIMA	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	1.405,10
13/02/2020	LAUANE A.ALVES PEREIRA	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	1.405,10
13/02/2020	CAMILLA DE O B MELO	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	2.313,70
13/02/2020	TACIANA APDA P.V.ALVES	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	2.235,90
13/02/2020	MARCIA HELENA DA SILVA	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	1.405,10
13/02/2020	FATIMA XAVIER PEREIRA	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	1.867,50
13/02/2020	ANGELINA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	2.081,99
13/02/2020	ALZIRA L A N A	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	1.727,10
Total Geral				18.397,59

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

Itirapuã, 29 de fevereiro de 2020

Antonio Batista da Silva
presidente da entidade