



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 CONVENIENTE: 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: JANEIRO/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1):ESTADUAL

Documento	Data	Vigência	Valor-R\$

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data Prevista para o repasse (2)	Valores Previstos	Data Repasse	Numero do documento de crédito	Valores Repassados (R\$)
(A)-Saldo do exercício anterior				4.581,99
(B)-Repasse Públicos no exercício				
(C)-Receitas com aplicações financeiras dos repasses Públicos				6,10
(D)-Outras receitas decorrentes Da execução Do ajuste				
(E)-Total De recursos Públicos Disponíveis no exercício				
(F)-Recurso próprio da entidade beneficiaria				10.266,00
(G)- Total De Recursos Disponíveis no exercício				3.155,60

(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.

01
④



LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÁ

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÁ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês JANEIRO/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 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo			1.432,49		
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			1.432,49		

(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

02



PARA SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADA 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 SEGUINTE, 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	R\$ 4.581,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.432,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 3.155,60

Declaro, na qualidade de responsável 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 Conveniente.

Itirapuã/SP, 31 de janeiro de 2020.

Antonio Batista da Silva
Presidente

