CNPJ N° 18.045.375/0001-33 LEI DE UTILIDADE PÚBLICA N° 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): ESTADUAL

Documento	Data		
Documento	Data	Vigência	Valor-R\$
			Val01-1(2
	and the second s		
			4

	DEMONSTRAT	VO DOS RECURSOS E	DISPONIVEIS NO EXER	CÍCIO
Data Prevista para o repasse (2)	Valores Previstos	Data Repasse	Numero do documento de crédito	Valores Repassados (R\$)
1			1	
(A)-Saldo do exercício	anterior			
(B)-Repasses Públicos no exercício				3.155,60
(C)-Receitas com aplicaçõ		passes Públicos		4.12
(D)-Outras receitas decorrentes Da execução Do ajuste				4,13
(E)-Total De recursos	Públicos Disponís	eis no exercício		
(F)-Recurso próprio da entidade beneficiaria				15.479,00
(G)- Total De Recurso	s Disponíveis no e	exercício		15.7/3,00
(1) Verha: Federal Est				2.861,48

⁽¹⁾ Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

01

⁽²⁾ Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

CNPJ N° 18.045.375/0001-33 LEI DE UTILIDADE PÚBLICA N° 1974/2013

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês

FEVEREIRO/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

	DEMONSTRAT	TIVO DAS DESDESA	S INCORRIDAS NO	5V55 0(0) -	
	22.11011311171	ORIGEM DOS RI	ECHREDE (4):	EXERCICIO	
CATEGORIA	DESPESAS				*
OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
		(H)	* ***	+1)	σ=σσπτεσ (πφ)
Recursos humanos (5) Recursos					
humanos (6)				5 g	
Medicamentos Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo Serviços médicos			298,25		
(*) 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					
	. Estadual Municipa		298,25		

(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)

CNPJ N° 18.045.375/0001-33 LEI DE UTILIDADE PÚBLICA N° 1974/2013

entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e 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 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	R\$ 3.155,60
	117 3.133,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 298,25
	119 230,23
(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\$ 2.861,48

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 Convenente.

Itirapuã/SP, 29 de fevereiro de 2020.

Antonio Batista da Silva Presidente

03



CNPJ N° 18.045.375/0001-33 LEI DE UTILIDADE PÚBLICA N° 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 4977CEP: 14.420-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO BATISTA DA SILVA

(presidente da entidade).

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): ESTADUAL

ORIGEM DOS	VALORESPREVISTOS	DOS REPASSES PÚBLI		
REPASSES	- R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
,				7
-				4
				,
				y 1
RECEITAG	COMAPI ICAÇÕESEINANC	EIRAS DOS REPASSES PÚBI		
	TOT	AL	LICOS	
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				15.479,00

CH CH



CNPJ N° 18.045.375/0001-33 LEI DE UTILIDADE PÚBLICA N° 1974/2013

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\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DA	S DESPESAS REALIZADAS	
CATEGORIAOUFINALIDADE DA DESPESA OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO FEVEREIRO/2020	VALOR APLICADO R\$ 298,25
VALOR D VALOR AUTORIZADO PARAAF	TOTAL DAS DESPESAS RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO RESGATE DA APLICAÇÃO DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR PLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE	R\$ 298,25 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.861,48

Rua: Washington LuizN° 4977 <u>asilolars@outlook.com</u> Fone: 016- 3146 7137

(Jun)

CNPJ N° 18.045.375/0001-33 LEI DE UTILIDADE PÚBLICA N° 1974/2013

ANEXO 20 – ÁREA MUNICIPALREPASSES AO TERCEIRO SETOR 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: 14420000

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO BATISTA DA SILVA

(presidente da entidade),.

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00 ORIGEM DOS RECURSOS(2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	FONTE	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	
05/02/2020	DANFE 000.046.299	ESTADUAL	OUTROS MAT.CONSUM	298,25	
				6	

Total Geral				R\$ 298,25	

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

Rua: Washington LuizN° 4977 <u>asilolars@outlook.com</u> Fone: 016- 3146 7137

06