



# 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: JULHO/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				14.502,85
(B)-Repasses Públicos no exercício				
(C)-Receitas com aplicações financeiras dos repasses Públicos				2,26
(D)-Outras receitas decorrentes Da execução Do ajuste				
(E)-Total De recursos Públicos Disponíveis no exercício				
(F)-Recurso próprio da entidade beneficiaria				16.372,00
(G)- Total De Recursos Disponíveis no exercício				14.505,11

(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



# LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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 ITIRAPUÃ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês JULHO/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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
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					

(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



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

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\$ 14.505,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(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\$ 14.505,11

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 julho de 2020.

Antonio Batista da Silva  
Presidente

03



# 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: JULHO/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(S) PELA ENTIDADE: ANTONIO BATISTA DA SILVA

( presidente da entidade ).

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS REPASSES	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
L				
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,26
TOTAL				2,26
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				16.372,00

04  
*(Signature)*







# 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: JULHO/2020**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

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\$)
13/07/2020	18.125,00	13/07/2020	556.730.000.005.906	18.125,00
(A)-Saldo do exercício anterior				895,81
(B)-Repasse 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				19.020,81
(F)-Recurso próprio da entidade beneficiária				16.372,00
(G)- Total De Recursos Disponíveis no exercício				310,02

07



# 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 JULHO/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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			18.710,79		
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					
<b>TOTAL</b>			<b>18.710,79</b>		

08





# LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

(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 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	19.020,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.710,79
(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)	310,02

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 Conveniente.

Itirapuã/SP, 31 de julho de 2020

  
Antonio Batista da Silva  
presidente

09  




# 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:** JULHO/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	13/07/2020	18.125,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				16.372,00





# LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

## 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: JULHO 2020  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ  
CNPJ: 18045375/0001-33  
ENDEREÇO: WASHINGTON LUIZ Nº 4977 CEP: 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\$)
13/07/2020	RENILDA PEREIRA VIEIRA	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	2.094,83
13/07/2020	SILVIA H. NASCIMENTO	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	1.448,02
13/07/2020	MARIA LUISA M. OLIVEIRA	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	1.455,54
13/07/2020	TACIANA APARECIDA	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	1.692,08
13/07/2020	LAUANE A. ALVES PEREIRA	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	1.406,92
13/07/2020	CAMILLA DE O B MELO	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	2.683,13
13/07/2020	MARCIA H DA SILVA	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	1.406,92
13/07/2020	ALZIRA L A N A	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	1.504,16
13/07/2020	FATIMA XAVIER PEREIRA	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	1.517,44
13/07/2020	ANGELINA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	2.094,83
13/07/2020	MARIA BATISTA DA SILVA	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	1.406,92
<b>Total Geral</b>				<b>18.710,79</b>

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, 31 de julho de 2020

  
Antonio Batista da Silva  
presidente da entidade

122  
Rw