

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO 2020

SUBVENÇÃO

Reconhecida como Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 610.68, de 25 de setembro de 1968 - Reconhecida como Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 13.458, de 23 de março de 2009 D.O. E de 24/03/2009 - Reconhecida como Utilidade Pública Federal - Dec. 71.846 de 16/02/73 D.O.U. De 19/02/73 - Matriculada na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo sob ngs 2.081 - 12/07/69 - Matriculada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes nº 006/2000- CNPJ nº 59.905.125/0001-03 - Rua St. Clara, 57 - Fone/Fax (19) 3608-4626; Caixa Postal - 13.720-970 - S. J. RIO PARDO - SP - BRASIL

Deus é nossa força

E-mail: larinfancia@hotmail.com

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE LAR DA INFÂNCIA
CNPJ: 59.905.125/0001-03
ENDEREÇO E CEP: RUA SANTA CLARA, 57
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NICOLAAS HILDERT HENSEN
CPF: 407.150.278-91

OBJETO DA PARCERIA: a) Promover assistência educacional para crianças de 1 a 5 anos e atividades complementares para crianças e adolescentes do Ensino Fundamental. b) Desenvolver atividades com crianças e adolescentes por meio de programas específicos que favoreçam seu pleno desenvolvimento.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICÍPIO

Nº LEI Nº 5.649, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº LEI Nº 5.649	18 DE DEZEMBRO DE 2020	2021	112.800,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20-01-2021	9.400,00	29-01-2020		9.400,00
20-02-2021	9.400,00	20-02-2020		9.400,00
20-03-2021	9.400,00	20-03-2020		9.400,00
20-04-2021	9.400,00	20-04-2020		9.400,00
20-05-2021	9.400,00	20-05-2020		9.400,00
20-06-2021	9.400,00	20-06-2020		9.400,00
20-07-2021	9.400,00	20-07-2020		9.400,00
20-08-2021	9.400,00	20-08-2020		9.400,00
20-09-2021	9.400,00	20-09-2020		9.400,00
20-10-2021	9.400,00	20-10-2020		9.400,00
20-11-2021	9.400,00	20-11-2020		9.400,00
20-12-2021	9.400,00	20-12-2020		9.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				112.800,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.299,57
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				115.099,57

Reconhecida como Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 610.68, de 25 de setembro de 1968 - Reconhecida como.

Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 13.459, de 23 de março de 2009 D.O. E de 24/03/2009 Reconhecida como Utilidade Pública Federal Dec. 71.846 de 16/02/73 D.O.U. De 19/02/73 - Matriculada na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo sob ngs 2.081 - 12/07/69 - Matriculada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes nº 006/2000- CNPJ nº 59.905.125/0001-03 - Rua St. Clara, 57 - Fone/Fax (19) 3608-4626; Caixa Postal - 13.720-970 - S. J. RIO PARDO - SP - BRASIL

Deus é nossa força

E-mail: larinfancia@hotmail.com

- (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) SOCIEDADE LAR DA INFÂNCIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	109.808,49			109.808,49	
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)	5.291,08			5.291,08	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	115.099,57			115.099,57	

(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 SEQUINTE, 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.

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - *copiar* DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Nº . LEI Nº 5.452, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

OBJETO: a) Promover assistência educacional para crianças de 1 a 5 anos e atividades complementares para crianças e adolescentes do Ensino Fundamental. b) Desenvolver atividades com crianças e adolescentes por meio de programas específicos que favoreçam seu pleno desenvolvimento.

EXERCÍCIO: 2020

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: SOCIEDADE LAR DA INFÂNCIA

CNPJ: 59.905.125/0001-03

ENDEREÇO e CEP: RUA SANTA CLARA, 57 cep:13.720-000

RESPONSÁVEL(S) PELO ÓRGÃO: ALGEMIRA PINHEIRO DE SOUZA

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO	112.800,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
TOTAL	112.800,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 112.800,00 (Cento e doze mil e oitocentos reais).

Prefeitura São José Rio Pardo
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Recebido 10/05/2020

Glenda C. Pinheiro

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (Z)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
07/02/2020	FP	Shirley da S. Serrano Oliveira	RH	1.633,96
07/02/2020	FP	Rute Gasparotto Furin	RH	1.649,82
07/02/2020	FP	Keli C. B. Francisco Dolariano	RH	1.622,84
07/02/2020	FP	Marinalva Santos Monteiro	RH	1.665,68
07/02/2020	FP	Cyntia Pereira de Jesus	RH	1.618,09
07/02/2020	FP	PIS	RH	156,94
07/02/2020	FP	FGTS-	RH	1.255,50
26/02/2020	UP	CPFL	Ut.Pública	615,56
03/03/2020	FP	Shirley da S. Serrano Oliveira	RH	1.371,33
03/03/2020	FP	Rute Gasparotto Furin	RH	1.237,37
03/03/2020	FP	Keli C. B. Francisco Dolariano	RH	1.265,75
03/03/2020	FP	Ana Claudia Bento	RH	1.119,06
03/03/2020	FP	Cyntia Pereira de Jesus	RH	1.310,81
03/03/2020	FP	Isadora Aimee dos S.Camara	RH	1.086,46
03/03/2020	GPS	INSS	RH	578,28
03/03/2020	GRF-	FGTS-	RH	918,66
26/03/2020	UP	CPFL	Ut.Pública	751,91
06/04/2020	FP	Rute Gasparotto Furin	RH	1.239,60
06/04/2020	FP	Marta Ferraresi	RH	1.133,32
06/04/2020	FP	Keli C. B. Francisco Dolariano	RH	1.268,20
06/04/2020	FP	Ana Claudia Bento	RH	1.122,57
06/04/2020	FP	Marinalva Santos Monteiro	RH	1.251,36
06/04/2020	FP	Shirley da S. Serrano Oliveira	RH	1.373,69
06/04/2020	FP	Aline Cristina da Silva	RH	1.138,95
06/04/2020	FP	Isadora Aimee dos S.Camara	RH	1.090,33
06/04/2020	FP	Cyntia Pereira de Jesus	RH	1.313,30
26/04/2020	UP	CPFL	Ut.Pública	554,28
01/05/2020	FP	Rute Gasparotto Furin	RH	1.239,60
01/05/2020	FP	Marta Ferraresi	RH	1.133,32
01/05/2020	FP	Keli C. B. Francisco Dolariano	RH	1.268,20
01/05/2020	FP	Ana Claudia Bento	RH	1.122,57
01/05/2020	FP	Marinalva O. S. Monteiro	RH	1.251,36
01/05/2020	FP	Shirley da S. Serrano Oliveira	RH	1.373,69
01/05/2020	FP	Aline Cristina da Silva	RH	1.138,95
01/05/2020	FP	Isadora Aimee dos S.Camara	RH	1.090,33
01/05/2020	FP	Cyntia Pereira de Jesus	RH	1.313,30
26/05/2020	UP	CPFL	Ut.Pública	481,18
02/06/2020	FP	Aline Cristina da Silva	RH	1.138,95
02/06/2020	FP	Isadora Aimee dos S.Camara	RH	1.090,33
02/06/2020	FP	Rute Gasparotto Furin	RH	1.251,36
02/06/2020	FP	Cyntia Pereira de Jesus	RH	1.313,30
02/06/2020	FP	Marta Ferraresi	RH	1.133,32
02/06/2020	FP	Keli C. B. Francisco Dolariano	RH	1.268,20
02/06/2020	FP	Ana Claudia Bento	RH	1.122,57
02/06/2020	FP	Shirley da S. Serrano Oliveira	RH	1.373,69
02/06/2020	FP	Marinalva Santos Monteiro	RH	1.251,36
26/06/2020	FP	CPFL	Ut.Pública	301,45
05/07/2020	FP	Aline Cristina da Silva	RH	1.138,95
05/07/2020	FP	Isadora Aimee dos S.Camara	RH	1.090,33
05/07/2020	FP	Rute Gasparotto Furin	RH	1.251,36
05/07/2020	FP	Cyntia Pereira de Jesus	RH	1.313,30
05/07/2020	FP	Marta Ferraresi	RH	1.133,32
05/07/2020	FP	Keli C. B. Francisco Dolariano	RH	1.268,20
05/07/2020	FP	Ana Claudia Bento	RH	1.122,57
05/07/2020	FP	Shirley da S. Serrano Oliveira	RH	1.373,69
05/07/2020	FP	Marinalva Santos Monteiro	RH	1.251,36

26/07/2020	FP	CPFL	Ut.Pública	354,63
08/08/2020	FP	Aline Cristina da Silva	RH	1.138,95
08/08/2020	FP	Isadora Aimee dos S.Camara	RH	1.090,33
08/08/2020	FP	Rute Gasparotto Furin	RH	1.251,36
08/08/2020	FP	Cyntia Pereira de Jesus	RH	1.313,30
08/08/2020	FP	Marta Ferraresi	RH	1.133,32
08/08/2020	FP	Keli C. B. Francisco Dolariano	RH	1.266,20
08/08/2020	FP	Ana Claudia Bento	RH	1.122,57
08/08/2020	FP	Shirley da S. Serrano Oliveira	RH	1.373,69
08/08/2020	FP	Marinalva O. S. Monteiro	RH	1.251,36
26/08/2020	FP	CPFL	Ut.Pública	472,48
28/09/2020	UP	CPFL	Ut.Pública	426,03
20/10/2020	FP	Aline Cristina da Silva	RH	1.267,45
20/10/2020	FP	Isadora Aimee dos S.Camara	RH	1.230,14
20/10/2020	FP	Rute Gasparotto Furin	RH	1.396,68
20/10/2020	FP	Cyntia P.de Jesus Pinto	RH	1.357,23
20/10/2020	FP	Marta Ferraresi Pereira	RH	1.266,95
20/10/2020	FP	Keli C. B. Francisco Dolariano	RH	1.361,16
20/10/2020	FP	Ana Claudia Bento	RH	1.254,92
20/10/2020	FP	Shirley da S. Serrano Oliveira	RH	1.370,37
20/10/2020	FP	Marinalva . Santos Monteiro	RH	1.409,82
26/10/2020	UP	CPFL	Ut.Pública	443,86
26/11/2020	UP	CPFL	Ut.Pública	448,68
01/12/2020	FP	Aline Cristina da Silva	RH	1.278,63
01/12/2020	FP	Isadora Aimee dos S.Camara	RH	1.230,14
01/12/2020	FP	Rute Gasparotto Furin	RH	1.396,68
01/12/2020	FP	Cyntia P.de Jesus Pinto	RH	1.357,23
01/12/2020	FP	Marta Ferraresi Pereira	RH	1.266,95
01/12/2020	FP	Keli C. B. Francisco Dolariano	RH	1.361,16
01/12/2020	FP	Ana Claudia Bento	RH	1.254,92
01/12/2020	FP	Shirley da S. Serrano Oliveira	RH	1.370,37
01/12/2020	FP	Marinalva Santos Monteiro	RH	1.409,82
01/12/2020	DARF	PIS	RH	128,97
01/12/2020	GRF	FGTS	RH	1.031,74
01/12/2020	GPS	INSS	RH	970,93
21/12/2020	13º	Aline Cristina da Silva	RH	524,20
21/12/2020	13º	Isadora A. dos S.Camara	RH	430,15
21/12/2020	13º	Rute Gasparotto Furin	RH	594,24
21/12/2020	13º	Cyntia P.de Jesus Pinto	RH	577,71
21/12/2020	13º	Marta Ferraresi Pereira	RH	539,30
21/12/2020	13º	Keli C. B. Francisco Dolariano	RH	579,36
21/12/2020	13º	Ana Claudia Bento	RH	534,27
21/12/2020	13º	Shirley da S. Serrano Oliveira	RH	583,22
21/12/2020	13º	Marinalva S. O Monteiro	RH	599,75
21/12/2020	FP	Aline Cristina da Silva	RH	653,63
21/12/2020	FP	Isadora A.dos S.Camara	RH	80,00
21/12/2020	FP	Rute Gasparotto Furin	RH	732,68
21/12/2020	FP	Cyntia P.de P.Jesus Pinto	RH	714,04
21/12/2020	FP	Marta Ferraresi Pereira	RH	670,67
21/12/2020	FP	Keli C. B. Francisco Dolariano	RH	716,44
21/12/2020	FP	Ana Cláudia Bento	RH	664,99
21/12/2020	FP	Shirley da S.Serrano Oliveira	RH	720,25
21/12/2020	FP	Marinalva Santos O Monteiro	RH	738,90
26/12/2020	UP	CPFL	UT.Pública	441,02
	TOTAL			115.099,57

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

III – AJUSTES VINCULADOS AS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL AJUSTE DO

LOCAL e DATA: 31 de Dezembro de 2020
RESPONSÁVEL: ALGEMIRA PINHEIRO DE SOUZA

Al Souza

-
- (1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição.
 - (2) Notas Fiscais e recibos
 - (3) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento etc.
 - (4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.
 - (5) Fonte de recursos: federal ou estadual.