



028

Responsável

Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

ANEXO RP – 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Suzanópolis

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus – Hospital Estadual de Ilha Solteira
CNPJ: 53.221.255/0034-09.

ENDEREÇO e CEP: Alameda Bahia, 618 – Centro – Ilha Solteira – SP, CEP: 15.385-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Manoel Ricardo de Sousa e Silva – Frei Emanuel.

CPF: 815.945.693-04

OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria tem por objetivo o custeio de materiais de consumo para a manutenção do prédio da entidade, visando melhores atendimentos de exames radiológicos prestados aos usuários do SUS da região que são atendidos pelo Hospital Regional de Ilha Solteira.

EXERCÍCIO: 2021.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 004/2021	06/08/2021	06/08/2021 a 31/12/2021	R\$ 20.000,00
TOTAL			R\$ 20.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO – 2021				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/08/2021	R\$ 20.000,00	17/08/2021	159.445.721	R\$ 20.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 248,76
(D) RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 20.248,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 20.248,76

(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) da Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus – Hospital Estadual de Ilha Solteira vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



029
Responsável

Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

ANEXO RP – 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO – 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal.				
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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar(*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 19.884,42	R\$ -	R\$ 19.884,42	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidade pública (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 19.884,42	R\$ -	R\$ 19.884,42	R\$ -

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde



030
Responsável

Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

ANEXO RP – 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO – 2021	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ -
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.884,42
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 364,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 364,34
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os gastos relacionados comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Concessor.

Jaci – SP, 16 de Março de 2022.


Manoel Ricardo de Sousa e Silva – Frei Emanuel
Presidente
CPF 815.945.693-04



031

Responsável

Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Suzanópolis

Nº OBJETO DO TERMO DE FOMENTO: Nº 004/2021 – Lei Autorizadora 1.213 de 20/07/21

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus – Hospital Regional de Ilha Solteira.

CNPJ: 53.221.255/0034-09.

ENDEREÇO E CEP: Alameda Bahia, nº 618 – Centro – CEP 15.385-000 – Ilha Solteira – SP.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Manoel Ricardo de Sousa e Silva – Frei Emanuel.

CPF: 815.945.693-04.

OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria tem por objetivo o custeio de materiais de consumo para a manutenção do prédio da entidade, visando melhores atendimentos de exames radiológicos prestados aos usuários do SUS da região que são atendidos pelo Hospital Regional de Ilha Solteira.

EXERCÍCIO: 2021.

RIGEM DOS RECURSOS: Municipal.

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CREDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 20.000,00	159.445.721	17/08/2021	R\$ 20.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REPASSE PÚBLICOS			R\$ 248,76
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -
TOTAL			R\$ 20.248,76
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADAS PELA ENTIDADE			

Os signatários, na qualidade de representante da entidade beneficiada Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus – Hospital Regional Ilha Solteira vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Prestação de Serviço de Terceiro		R\$ -
Material de Consumo	23/08/2021 à 30/12/2021	R\$ 19.884,42
Pessoal		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 19.884,42
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 364,34
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 364,34
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ (0,00)

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
23/09/2021	7.824	VOLPATO & CIA. LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL/BOMBEIRO	R\$ 1.554,00
18/10/2021	631	RHELCON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL/BOMBEIRO	R\$ 3.600,00
18/10/2021	630	RHELCON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL/BOMBEIRO	R\$ 3.600,00
18/11/2021	8.893	COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL/BOMBEIRO	R\$ 2.290,56
19/11/2021	5.898	F. ESCATOLIN & CIA. LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL/BOMBEIRO	R\$ 1.247,50
19/11/2021	28	FABIANO DIAS MIYASHIRO & LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL/BOMBEIRO	R\$ 528,50
23/11/2021	8.909	COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL/BOMBEIRO	R\$ 96,00
23/11/2021	5.903	F. ESCATOLIN & CIA. LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL/BOMBEIRO	R\$ 737,00



032

Responsável

Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

02/12/2021	7.953	VOLPATO & CIA. LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL/BOMBEIRO	R\$	1.425,60
02/12/2021	5.925	F. ESCATOLIN & CIA. LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL/BOMBEIRO	R\$	730,46
03/12/2021	12.224	OGLIARI & VALDEMARI OGLIARI LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL/BOMBEIRO	R\$	3.830,00
07/12/2021	5.943	F. ESCATOLIN & CIA. LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL/BOMBEIRO	R\$	244,80
VALOR TOTAL				R\$	19.884,42

Jaci – SP, 16 de Março de 2022.

José Reinaldo Gonçalves

1º Conselheiro

CPF 037.713.678-67

Manoel Ricardo de Sousa e Silva – Frei Emanuel

Presidente

CPF: 815.945.693-04

Gilberto Teixeira de Jesus

2º Conselheiro

CPF 736.274.298-34

Luiz Antônio Caetano

3º Conselheiro

CPF 736.575.498-20



a. 033

Responsável

Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus – Hospital Regional Ilha Solteira, tendo examinado as contas e documentos referentes à verba recebida da Prefeitura Municipal de Suzanápolis, no valor de **R\$ 20.000,00** (Vinte mil reais) relativo ao Recurso Municipal, aplicados em despesas de custeio, atesta a exatidão de sua aplicação total no exercício a partir de 2021.

Jaci – SP, 17 de Março de 2022.



José Reinaldo Gonçalves
1º Conselheiro



Gilberto Teixeira de Jesus
2º Conselheiro



Luiz Antônio Caetano
3º Conselheiro

**Transferências entre contas correntes BB**

G335311530375918032

31/03/2022 15:48:28

a. 034

Responsável**Debitado**

Nome A LAR S FRA CONV 619 2016
Agência 1916-X
Conta corrente 5698-7

Creditado

Nome MUNICIPIO DE SUZANAPOLIS
Agência 440-5
Conta corrente 162661-2
Valor 364,34
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9375844 WELLINGTON MARCIO DE ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088