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

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PIRAJU
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: *ASILO SÃO VICENTE DE PAULO DE PIRAJU*
CNPJ: *54.669.569/0001-73*
ENDEREÇO E CEP: Rua São Vicente de Paula, 19
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CARLOS ALBERTO BRAGA
CPF: *835.232.278-87*
OBJETO: *PREVENÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19*
EXERCÍCIO: *2021*
ORIGEM DOS RECURSOS (1): *FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO*

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TC nº 17 / 2021 / LF 13.019		31/12/2021	125.000,00
Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
16/4/2021	125.000,00	16/04/2021	550.077.000.021.096	125.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	125.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	107,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	125.107,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	125.107,30

O signatário), na qualidade de representante da entidade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS(4): *FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO*

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 MESES SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)		-			-
Recursos humanos (6)		-		-	-
Medicamentos		-		-	-
Material Médico e Hospitalar (*)		-		-	-
Generos Alimentícios		-		-	-
Outros Materiais de Consumo			2.082,30	2.082,30	- 2.082,30
Serviços Médicos (*)		-		-	-
Outros Serviços de Terceiros		-		-	-
Locação de Imóveis		-		-	-
Locações Diversas		-		-	-
Utilidades Publicas (7)		-		-	-
Combustível		-		-	-
Bens e Materiais Permantes		-		-	-
Obras		-		-	-
Despesas Financeiras e Bancárias		-		-	-
Outra Despesas		-		-	-
TOTAL	-	-	2.082,30	2.082,30	- 2.082,30

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	125.107,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.082,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	123.025,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	123.025,00

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 Parceiro.

Local e data: Piraju - SP, 30 de Abril de 2021

Responsáveis pela OSC:
nome: CARLOS ALBERTO BRAGA
cargo : PRESIDENTE

Recebi em 11/05/21
Wonilo N.

Recebido em 11/05/21
Cristina
Departamento de Ação Social

ASILO SÃO VICENTE DE PAULO DE PIRAJU

Reconhecida como Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal

Fundada em 05 de agosto de 1925.

E-mail: asilopira@gmail.com Facebook: Asilo de Piraju www.asilodepiraju.com.br

CNPJ: 54.669.569/0001-73

Rua São Vicente de Paula, 19 - Piraju-SP - CEP 18800.000

Telefones: (14) 3351.4517 3351.4583 3351.1469

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 30/04/2021

Conta nº 21.726-X

Conta Movimento - R$	419,65
Conta Aplicação - R$	122.605,35
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**123.025,00**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	0,00
(+) Receitas com Repasses Subvenção/Contribuição	125.000,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	107,30
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no período examinado com Repasses Subvenção/Contribuição	2.082,30
(-) Despesas no período examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com tarifas bancárias custeadas com recursos próprios	0,00
Saldo em 30/04/2021	**123.025,00**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 30/04/2021	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção/Contribuição	0,00
Total	**0,00**

Composição da Diferença	**Valores (R$)**
	R$ -
Total	**R$ -**
	0,00
Total	**0,00**

CARLOS ALBERTO BRAGA

PRESIDENTE