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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.175,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	11.178,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	11.178,07

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)	3.735,00	-	3.735,00	3.735,00	
Recursos humanos (6)		-		-	-
Medicamentos		-		-	-
Material Médico e Hospitalar (*)		-		-	-
Generos Alimentícios	6.425,83	-	6.425,83	6.425,83	-
Outros Materiais de Consumo		-		-	-
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	1.017,24	-	1.017,24	1.017,24	-
TOTAL	11.178,07	-	11.178,07	11.178,07	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	11.178,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.178,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	

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, 12 de Julho de 2021

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

RECEBI EM 13 / 07 / 21

Recebido em 13 / 07 / 21
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

ANEXO 7

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI(S) AUTORIZADORA(S): LEI FEDERAL N. 13.019 31/07/2014 e Termo Colaboração 17/2021.

OBJETO: Custeio das medidas de prevenção tomadas para enfrentamento da pandemia do COVID-19, durante o exercicio financeiro de 2021, consoante o plano de trabalho apresentado.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASILO SÃO VICENTE DE PAULO DE PIRAJU

CNPJ: 54.669.569/0001-73

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CARLOS ALBERTO BRAGA

VALOR TOTAL PAGO: R$ 11.178,07

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
01/07/2021	NF 26158867	VR Beneficios e Serv. Proc. S/A	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	3.735,00
01/07/2021	NF 336	Sacolão Hamamura Ltda Me	Genero Alimenticio	Fundo M. Idoso	292,00
01/07/2021	NF 334	Sacolão Hamamura Ltda Me	Genero Alimenticio	Fundo M. Idoso	242,50
01/07/2021	NF 1633	Aparecida de L. M. Silva ME	Genero Alimenticio	Fundo M. Idoso	3.016,22
01/07/2021	NF 1950	Padaria Oriente de Piraju LTDA	Genero Alimenticio	Fundo M. Idoso	630,00
02/07/2021	NF 296074	Parati Ind. Com. De Alim. Ltda	Genero Alimenticio	Fundo M. Idoso	1.141,05
02/07/2021	NF 45.801	Reynaldo B. A. Junior Eireli EPP	Genero Alimenticio	Fundo M. Idoso	844,00
12/07/2021	NF 13.480	Cerealista Trova Eireli	Genero Alimenticio	Fundo M. Idoso	50,00
12/07/2021	NF 13.479	Cerealista Trova Eireli	Genero Alimenticio	Fundo M. Idoso	70,00
12/07/2021	NF 845578	Ebeg Emb.e Desc. Eireli	Produtos Limpeza	Fundo M. Idoso	1.017,24
12/07/2021	NF 13.618	Cerealista Trova Eireli	Genero Alimenticio	Fundo M. Idoso	60,00
12/07/2021	NF 13.619	Cerealista Trova Eireli	Genero Alimenticio	Fundo M. Idoso	50,00
12/07/2021	NF 1634	Aparecida de L. M. Silva ME	Genero Alimenticio	Fundo M. Idoso	30,06
				TOTAL:	**11.178,07**

Piraju - SP, 12 de Julho de 2021.

Declaramos que os valores acima conferem com o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas do Exercício, elaborado nos moldes das instruções vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

RESPONSÁVEL:

CARLOS ALBERTO BRAGA
PRESIDENTE

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 12/07/2021

Conta nº 21.726-X

Conta Movimento - R$	610,24
Conta Aplicação - R$	10.565,73
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**11.175,97**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	11.175,97
(+) Receitas com Repasses Subvenção/Contribuição	0,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	2,10
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no período examinado com Repasses Subvenção/Contribuição	11.178,07
(-) Despesas no período examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com tarifas bancárias custeadas com recursos próprios	0,00
Saldo em 12/07/2021	**0,00**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 12/07/2021	**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