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	418,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	125.418,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	125.418,18

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 EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	115.551,05	-	115.551,05	115.551,05	-
Recursos humanos (6)		-		-	-
Medicamentos		-		-	-
Material Médico e Hospitalar (*)		-		-	-
Generos Alimentícios	6.425,83	-	6.425,83	6.425,83	-
Outros Materiais de Consumo	3.441,30	-	3.441,30	3.441,30	-
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	125.418,18	-	125.418,18	125.418,18	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	125.418,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	125.418,18
(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
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

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 RECEBIDO: **R$ 125.418,18**

DATA DO-CUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
29/04/2021	NF - 18.464	Kamila Soares Ferreira Pitoli	Material Consumo	Fundo M. Idoso	486,66
29/04/2021	NF - 465	NexClean Com. Prod. Hig. Lim	Material Consumo	Fundo M. Idoso	1.595,64
04/05/2021	NF - 24280794	VR Beneficios e Serv. Proc. S/A	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	3.278,00
05/05/2021	Recibo de pgto salário	FGTS	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	3.797,25
05/05/2021	Recibo de pgto salário	IRRF	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	396,26
07/05/2021	Recibo de pgto salário	Deborah dos Santos	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	2.261,51
07/05/2021	Recibo de pgto salário	Diana A. S. de Almeida Beluci	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	3.161,08
07/05/2021	Recibo de pgto salário	Fladinete P. dos Santos	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	2.261,51
07/05/2021	Recibo de pgto salário	Hedy Cassia Rinaldi	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	2.710,44
07/05/2021	Recibo de pgto salário	Jessica Leonel	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.050,60
07/05/2021	Recibo de pgto salário	Josiane C. Venturelli	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	163,47
07/05/2021	Recibo de pgto salário	Juce Elena Birocco	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.100,60
07/05/2021	Recibo de pgto salário	Kenia Melo da S. Marin	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	327,65
07/05/2021	Recibo de pgto salário	Luiz Felipe Russo	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.713,23
07/05/2021	Recibo de pgto salário	Marilza Tatiane Rosa Nobrega	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.925,13
07/05/2021	Recibo de pgto salário	Mario Sergio de Campos	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.050,60
07/05/2021	Recibo de pgto salário	Nilce Ap. T. dos Santos	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.050,60
07/05/2021	Recibo de pgto salário	Nilma T. dos Santos Belo	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.050,60
07/05/2021	Recibo de pgto salário	Patricia Simao Arruda	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.744,63
07/05/2021	Recibo de pgto salário	Rafael Ap. Rodrigues	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.400,60
07/05/2021	Recibo de pgto salário	Reginalda da Silva Cruz	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.744,63
07/05/2021	Recibo de pgto salário	Ricardo Gentil	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.083,47
07/05/2021	Recibo de pgto salário	Rosalia P. de Moraes	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.494,63
07/05/2021	Recibo de pgto salário	Roseli Ap. De Oliveira	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.100,60
07/05/2021	Recibo de pgto salário	Sabrina dos Santos Luiz	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.100,60
07/05/2021	Recibo de pgto salário	Sueli Donizete S. Prestia	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.095,31
07/05/2021	Recibo de pgto salário	Thais Fernandes Pinheiro	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.050,60
10/05/2021	Recibo de pgto salário	Diane Rocha Gomes	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.935,71
12/05/2021	Recibo de pgto férias	Diana A. S. de Almeida Beluci	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	4.038,06
31/05/2021	Recibo de pgto férias	Josiane C. Venturelli	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.671,54

31/05/2021	Recibo de pgto férias	Juce Elena Birocco	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.861,96
31/05/2021	Recibo de pgto férias	Mario Sergio de Campos	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.922,80
02/06/2021	Recibo de pgto salário	FGTS	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	3.989,85
04/06/2021	Recibo de pgto salário	IRRF	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	621,37
04/06/2021	Recibo de pgto salário	INSS	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	2.843,30
04/06/2021	NF - 18.579	Kamila Soares Ferreira Pitoli	Produtos Limpeza	Fundo M. Idoso	341,76
07/06/2021	NF - 25385052	VR Beneficios e Serv. Proc. S/A	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	3.278,00
07/06/2021	Recibo de pgto salário	Deborah dos Santos	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	2.503,66
07/06/2021	Recibo de pgto salário	Diana A. S. de Almeida Beluci	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.110,11
07/06/2021	Recibo de pgto salário	Diane Rocha Gomes	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	832,39
07/06/2021	Recibo de pgto salário	Fladinete P. dos Santos	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	2.439,33
07/06/2021	Recibo de pgto salário	Jessica Leonel	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.125,32
07/06/2021	Recibo de pgto salário	Josiane C. Venturelli	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	333,67
07/06/2021	Recibo de pgto salário	Juce Elena Birocco	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.100,60
07/06/2021	Recibo de pgto salário	Kenia Melo da S. Marin	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.438,33
07/06/2021	Recibo de pgto salário	Marilza Tatiane Rosa Nobrega	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	2.071,74
07/06/2021	Recibo de pgto salário	Mario Sergio de Campos	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.100,60
07/06/2021	Recibo de pgto salário	Nilce Ap. T. dos Santos	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.050,60
07/06/2021	Recibo de pgto salário	Nilma T. dos Santos Belo	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.050,60
07/06/2021	Recibo de pgto salário	Patricia Simao Arruda	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	2.111,53
07/06/2021	Recibo de pgto salário	Rafael Ap. Rodrigues	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.589,19
07/06/2021	Recibo de pgto salário	Reginalda da Silva Cruz	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	2.095,97
07/06/2021	Recibo de pgto salário	Ricardo Gentil	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.083,47
07/06/2021	Recibo de pgto salário	Rosalia P. de Moraes	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	2.221,16
07/06/2021	Recibo de pgto salário	Roseli Ap. De Oliveira	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.100,60
07/06/2021	Recibo de pgto salário	Sabrina dos Santos Luiz	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.100,60
07/06/2021	Recibo de pgto salário	Sueli Donizete S. Prestia	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.095,31
07/06/2021	Recibo de pgto salário	Thais Fernandes Pinheiro	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.050,60
22/06/2021	Recibo de pgto salário	Deborah dos Santos	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.274,95
22/06/2021	Recibo de pgto salário	Diana A. S. de Almeida Beluci	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.813,56
22/06/2021	Recibo de pgto salário	Diane Rocha Gomes	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.278,25
22/06/2021	Recibo de pgto salário	Fladinete P. dos Santos	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.325,12
22/06/2021	Recibo de pgto salário	Hedy Cassia Rinaldi	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	155,99
22/06/2021	Recibo de pgto salário	Jessica Leonel	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	760,49
22/06/2021	Recibo de pgto salário	Josiane C. Venturelli	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.364,04
22/06/2021	Recibo de pgto salário	Juce Elena Birocco	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	760,49
22/06/2021	Recibo de pgto salário	Kenia Melo da S. Marin	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	766,27
22/06/2021	Recibo de pgto salário	Marilza Tatiane Rosa Nobrega	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.341,16
22/06/2021	Recibo de pgto salário	Mario Sergio de Campos	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	760,49
22/06/2021	Recibo de pgto salário	Nilce Ap. T. dos Santos	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	760,49
22/06/2021	Recibo de pgto salário	Nilma T. dos Santos Belo	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	760,49
22/06/2021	Recibo de pgto salário	Patricia Simao Arruda	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.056,11
22/06/2021	Recibo de pgto salário	Rafael Ap. Rodrigues	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	708,49
22/06/2021	Recibo de pgto salário	Reginalda da Silva Cruz	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.056,11
22/06/2021	Recibo de pgto salário	Ricardo Gentil	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	806,03
22/06/2021	Recibo de pgto salário	Rosalia P. de Moraes	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	1.071,49
22/06/2021	Recibo de pgto salário	Roseli Ap. De Oliveira	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	780,95
22/06/2021	Recibo de pgto salário	Sabrina dos Santos Luiz	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	760,49
22/06/2021	Recibo de pgto salário	Sueli Donizete S. Prestia	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	812,53
22/06/2021	Recibo de pgto salário	Thais Fernandes Pinheiro	Pagamento de pessoal	Fundo M. Idoso	760,49
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 Alimentícios	Fundo M. Idoso	292,00
01/07/2021	NF 334	Sacolão Hamamura Ltda ME	Genero Alimentícios	Fundo M. Idoso	242,50
01/07/2021	NF 1633	Aparecida de L. M. Silva ME	Genero Alimentícios	Fundo M. Idoso	3.016,22
01/07/2021	NF 1950	Padaria Oriente de Piraju LTDA	Genero Alimentícios	Fundo M. Idoso	630,00
02/07/2021	NF 296074	Parati Ind. Com. De Alim. LTDA	Genero Alimentícios	Fundo M. Idoso	1.141,05

02/07/2021	NF 45.801	Reynaldo B. A. Junior Eireli EPP	Genero Alimentícios	Fundo M. Idoso	844,00
12/07/2021	NF 13.480	Cerealista Trova Eireli	Genero Alimentícios	Fundo M. Idoso	50,00
12/07/2021	NF 13.479	Cerealista Trova Eireli	Genero Alimentícios	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 Alimentícios	Fundo M. Idoso	60,00
12/07/2021	NF 13.619	Cerealista Trova Eireli	Genero Alimentícios	Fundo M. Idoso	50,00
12/07/2021	NF 1634	Aparecida de L. M. Silva ME	Genero Alimentícios	Fundo M. Idoso	30,06
				Fundo M. Idoso	
				TOTAL:	**125.418,18**

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 21.726-3

Conta Movimento - R$	0,00
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**0,00**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	125.000,00
(+) Receitas com Repasses Subvenção/Contribuição	
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	418,18
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no período examinado com Repasses Subvenção/Contribuição	125.418,18
(-) 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