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: *DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS*
EXERCÍCIO: *2021*
ORIGEM DOS RECURSOS (1): *MUNICIPAL*

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TC nº 06 / 2021 / LM 4232/2021	27/01/2021	31/12/2021	58.000,00
1º Aditamento	23/06/2021	31/12/2021	71.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
13/10/2021	10.140,00	13/10/2021	172.041.471	10.140,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	10.140,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	10.140,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	10.140,00

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): *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$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	10.140,00	-	10.140,00	10.140,00	-
Recursos humanos (6)		-		-	-
Medicamentos		-		-	-
Material Médico e Hospitalar (*)		-		-	-
Generos Alimentícios		-		-	-
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		-		-	-
TOTAL	10.140,00	-	10.140,00	10.140,00	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.140,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.140,00
(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.

Piraju - SP, 25 de Outubro de 2021

CARLOS ALBERTO BRAGA - PRESIDENTE

Recebi 27/10/21 Wanda

RECEBI EM 26 / 10 / 21

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 MUNICIPAL N. 4.232/2021 e Termo Colaboração 06/2021

OBJETO: Atendimento de despesas de manutenção das atividades na área de assistência social a idosos do município.

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$ 10.140,00

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
19/10/2021	INSS	GPS	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	4.081,82
19/10/2021	IRRF	DARF - IRRF	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	371,23
19/10/2021	Recibo de pgto salario	Bruna Amantino Rodrigues	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	400,00
19/10/2021	Recibo de pgto salario	Diana A. S. Almeida Beluci	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	425,00
25/10/2021	Recibo de pgto salario	Diane Rocha Gomes	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	500,00
19/10/2021	Recibo de pgto salario	Elza Nunes de Oliveira Belo	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	400,00
19/10/2021	Recibo de pgto salario	Hedy Cassia Rinaldi	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	521,32
19/10/2021	Recibo de pgto salario	Josiane C. Ventureli	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	570,77
19/10/2021	Recibo de pgto salario	Juce Elena Birocco	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	400,00
19/10/2021	Recibo de pgto salario	Marilza Tatiane Rosa	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	500,00
19/10/2021	Recibo de pgto salario	Mario Sergio de Campos	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	300,00
19/10/2021	Recibo de pgto salario	Nilce Ap. Teganhi dos Santos	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	400,00
19/10/2021	Recibo de pgto salario	Ricardo Gentil	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	400,00
19/10/2021	Recibo de pgto salario	Roseli Aparecida de Oliveira	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	300,00
19/10/2021	Recibo de pgto salario	Sabrina dos Santos Luiz	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	169,86
19/10/2021	Recibo de pgto salario	Sueli Donizete da S. Prestia	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	400,00
				TOTAL:	**10.140,00**

Piraju - SP, 25 de Outubro 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 25/10/2021

Conta nº 9.092-1

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	0,00
(+) Receitas com Repasses Subvenção/Contribuição	10.140,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no período examinado com Repasses Subvenção/Contribuição	10.140,00
(-) Despesas no período examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com tarifas bancárias custeadas com recursos próprios	0,00
Saldo em 25/10/2021	**0,00**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 25/10/2021	**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