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: *2022*
ORIGEM DOS RECURSOS (1): *ESTADUAL*

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TC nº 11 / 2022	25/01/2022	31/12/2022	35.840,00
Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
24/3/2022	8.959,98	24/03/2022	550.077.000.025.481	8.959,98
3/5/2022	2.986,66	03/05/2022	550.077.000.022.316	2.986,66
20/5/2022	2.986,66	20/05/2022	550.077.000.022.316	2.986,66
7/7/2022	2.986,66	07/07/2022	550.077.000.025.481	2.986,66
12/7/2022	2.986,66	12/07/2022	550.077.000.025.481	2.986,66
11/8/2022	2.986,66	11/08/2022	550.077.000.025.481	2.986,66
26/9/2022	2.986,66	26/09/2022	550.077.000.025.481	2.986,66
28/10/2022	2.986,66	28/10/2022	550.077.000.025.481	2.986,66
16/11/2022	2.986,66	16/11/2022	550.077.000.025.481	2.986,66
15/12/2022	2.986,74	15/12/2022	550.077.000.025.481	2.986,74

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	35.840,00
(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)	35.840,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	35.840,00

O signatário), na qualidade de representante da entidade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS(4): *ESTADUAL*

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM	DESPESAS CONTABILIZADAS	TOTAL DE DESPESAS PAGAS	DESPESAS CONTABILIZADAS
Recursos humanos (5)	35.840,00	-	35.840,00	35.840,00	-
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	35.840,00	-	35.840,00	35.840,00	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	35.840,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	35.840,00
(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, 20 de Dezembro de 2022

Recebi dia 27/12/2022
Caroline Vieira Nascimento

Fernando Ferreira da Silva
Assistente Administrativo
RG: 34.767.556-6

CARLOS ALBERTO BRAGA - PRESIDENTE

Recebi em
27/12/22

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. 13.019/2014 e Termo Colaboração 10/2022

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$ 35.840,00**

DATA DO-CUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
07/04/2022	Recibo de pgto Salario	Diana A. S. Almeida Beluci	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	3.220,08
07/04/2022	Recibo de pgto Salario	Hedy Cassia Rinaldi	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	2.740,09
07/04/2022	Recibo de pgto Salario	Luiz Felipe Russo	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	2.058,77
07/04/2022	Recibo de pgto Salario	Nilce Ap. Teganhi dos Santos	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	941,04
06/05/2022	Recibo de pgto Salario	Bruna Amantino Rodrigues	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	1.075,23
06/05/2022	Recibo de pgto Salario	Josiane Christienne Venturelli	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	1.911,43
07/06/2022	Recibo de pgto Salario	Nilce Ap. Teganhi dos Santos	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	1.279,30
07/06/2022	Recibo de pgto Salario	Ricardo Gentil	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	1.456,30
07/06/2022	Recibo de pgto Salario	Sabrina dos Santos Luiz	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	251,06
18/07/2022	Recibo de pgto Salario	Ana Carolina Jacob	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	400,00
18/07/2022	Recibo de pgto Salario	Bruna Amantino Rodrigues	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	400,00
18/07/2022	Recibo de pgto Salario	Elza Nunes de O. Belo	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	400,00
18/07/2022	Recibo de pgto Salario	Hedy Cassia Rinaldi	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	600,00
18/07/2022	Recibo de pgto Salario	Josiane C. Venturelli	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	532,76
18/07/2022	Recibo de pgto Salario	Juce Elena Birocco	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	400,00
18/07/2022	Recibo de pgto Salario	Nilma Teganhi dos S. Belo	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	253,90
18/07/2022	Recibo de pgto Salario	Adriano Carrara	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	400,00
18/07/2022	Recibo de pgto Salario	Marilza Tatiane Rosa	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	458,61
18/07/2022	Recibo de pgto Salario	Mario Sergio de Campos	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	300,00
18/07/2022	Recibo de pgto Salario	Nilce Ap. Teganhi dos Santos	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	400,00
18/07/2022	Recibo de pgto Salario	Nilma Teganhi dos S. Belo	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	59,39
18/07/2022	Recibo de pgto Salario	Roseli Ap. De Oliveira	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	300,00
18/07/2022	Recibo de pgto Salario	Thais Fernandes Pinheiro	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	300,00
18/07/2022	Recibo de pgto Salario	Vanessa M. Pedroso	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	300,00
21/07/2022	Recibo de pgto Salario	Diane Rocha Gomes	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	468,66
19/08/2022	Recibo de pgto Salario	Adriano Carrara	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	400,00
19/08/2022	Recibo de pgto Salario	Ana Carolina Jacob	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	400,00
19/08/2022	Recibo de pgto Salario	Bruna Amantino Rodrigues	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	400,00
19/08/2022	Recibo de pgto Salario	Elza Nunes de O. Belo	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	400,00
19/08/2022	Recibo de pgto Salario	Josiane C. Venturelli	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	553,57

19/08/2022	Recibo de pgto Salario	Juce Elena Birocco	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	400,00
19/08/2022	Recibo de pgto Salario	Mario Sergio de Campos	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	300,00
19/08/2022	Recibo de pgto Salario	Nilma Teganhi dos S. Belo	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	133,09
07/10/2022	Recibo de pgto Salario	Luiz Felipe Russo	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	2.273,90
07/10/2022	Recibo de pgto Salario	Ricardo Gentil	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	712,76
08/11/2022	Recibo de pgto Salario	Adriano Carrara	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	266,07
08/11/2022	Recibo de pgto Salario	Elza Nunes de Oliveira Belo	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	1.153,72
08/11/2022	Recibo de pgto Salario	Jessica Leonel Ribeiro	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	1.566,87
18/11/2022	Recibo de pgto Férias	Hedy Cassia Rinaldi	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	2.986,66
20/12/2022	Recibo de pgto 13º Sal	Adriano Carrara	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	368,50
20/12/2022	Recibo de pgto 13º Sal	Ana Carolina Jacob	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	370,54
20/12/2022	Recibo de pgto 13º Sal	Elza Nunes de O. Belo	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	623,39
20/12/2022	Recibo de pgto 13º Sal	Jessica Leonel Ribeiro	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	626,99
20/12/2022	Recibo de pgto 13º Sal	Juce Elena Birocco	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	611,08
20/12/2022	Recibo de pgto 13º Sal	Nilma Teganhi dos S. Belo	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	86,75
20/12/2022	Recibo de pgto 13º Sal	Ricardo Gentil	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	299,49
				TOTAL:	**35.840,00**

Piraju - SP, 20 de Dezembro de 2022.

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 20/12/2022

Conta nº 12.870-8

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	35.840,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no período examinado com Repasses Subvenção/Contribuição	35.840,00
(-) Despesas no período examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com tarifas bancárias custeadas com recursos próprios	0,00
Saldo em 20/12/2022	**0,00**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 20/12/2022	**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