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: *2022*
ORIGEM DOS RECURSOS (1): *FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO*

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TC nº 35 / 2022 / LF 13.019		31/12/2022	135.000,00
Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
8/12/2022	135.000,00	08/12/2022	550.077.000.021.096	135.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	135.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	564,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	135.564,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	135.564,29

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 exercicio 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		-		-	-
Serviços Médicos (*)		-		-	-
Outros Serviços de Terceiros		-		-	-
Locação de Imóveis		-		-	-
Locações Diversas		-		-	-
Utilidades Publicas (7)		-		-	-
Combustível		-		-	-
Bens e Materiais Permantes	100.692,14	-	100.692,14	100.692,14	-
Obras	34.862,25	-	34.862,25	34.862,25	-
Despesas Financeiras e Bancárias	9,90	-	9,90	9,90	-
Outra Despesas	-	-		-	-
TOTAL	135.564,29	-	135.564,29	135.564,29	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCICIO	135.564,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	135.564,29
(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, 27 de Dezembro de 2022

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

Recebido
27/01/23
Miriam
Departamento de Ação Social

Fernando Ferreira da Silva
Assistente Administrativo
RG: 34.767.556-6
Recebido em
30/01/23

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: Aquisição de parte dos equipamentos para instalação do projeto de segurança contra incêndios, para certificação do AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.
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$ 135.564,29**

DATA DO-CUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
16/12/2022	NF. 10.120	Losada Tubos Com.Ferros e Ac	Bens Mat. Permanente	Fundo M. Idoso	1.000,00
16/12/2022	121.601	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancaria		9,90
19/12/2022	NF. 639	Jose Ronaldo Martins Paiva	Obras	Fundo M. Idoso	15.000,00
20/12/2022	NF. 639	Jose Ronaldo Martins Paiva	Obras	Fundo M. Idoso	15.000,00
21/12/2022	NF. 10.120	Losada Tubos Com.Ferros e Ac	Bens Mat. Permanente	Fundo M. Idoso	12.208,00
21/12/2022	NF. 639	Jose Ronaldo Martins Paiva	Obras	Fundo M. Idoso	4.862,25
21/12/2022	NF. 276	Jose Ronaldo Martins Paiva	Bens Mat. Permanente	Fundo M. Idoso	45.000,00
22/12/2022	NF. 276	Jose Ronaldo Martins Paiva	Bens Mat. Permanente	Fundo M. Idoso	39.147,75
27/12/2022	NF. 277	Jose Ronaldo Martins Paiva	Bens Mat. Permanente	Fundo M. Idoso	3.336,39
				TOTAL:	135.564,29

Piraju - SP, 27 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