ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL 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: *FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE*
EXERCÍCIO: *2023*
ORIGEM DOS RECURSOS (1): *MUNICIPAL*

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TC nº 26 / 2023 / LF13.019/14	30/03/2023	31/12/2023	18.000,00
Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
19/4/2023	18.000,00	19/04/2023	279.727.536	18.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	18.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	62,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	18.062,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	18.062,88

O signatário), na qualidade de representante da entidade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 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)		-		-	-
Material Limpeza	4.814,73	-	4.814,73	4.814,73	-
Medicamentos		-		-	-
Material Médico e Hospitalar (*)		-		-	-
Generos Alimentícios	8.308,24	-	8.308,24	8.308,24	-
Outros Materiais de Consumo		-		-	-
Serviços Médicos (*)		-		-	-
Outros Serviços de Terceiros		-		-	-
Energia Eletrica	2.077,80	-	2.077,80	2.077,80	-
Agua e Esgoto	2.862,11	-	2.862,11	2.862,11	-
Utilidades Publicas (7)		-		-	-
Combustivel		-		-	-
Bens e Materiais Permantes		-		-	-
Obras		-		-	-
Despesas Financeiras e Bancárias		-		-	-
Outra Despesas		-		-	-
TOTAL	18.062,88	-	18.062,88	18.062,88	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	18.062,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.062,88
(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, 17 de Maio de 2023

CARLOS ALBERTO BRAGA - PRESIDENTE

Recebido em 17/05/23
Fabio
Departamento de Ação Social

RECEBI EM 18/05/23

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 DE PIRAJU

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI(S) AUTORIZADORA(S): LEI FEDERAL 13.019/2014 e Termo Colaboração 26/2023

OBJETO: Objetivando colaborar com o regular funcionamento e manutenção da entidade, especificamente voltados a qualificação do serviço de proteção social especial de alta complexidade.

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$ 18.062,88**

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
24/04/2023	NF 027468168 - C	CIA Jaguari de Energia S/A	Energia Eletrica	MUNICIPAL	890,79
24/04/2023	SOR 202332764885	CIA San. Básico - SABESP	Agua / Esgoto	MUNICIPAL	61,37
24/04/2023	SOR 202332590311	CIA San. Básico - SABESP	Agua / Esgoto	MUNICIPAL	2.617,37
24/04/2023	SOR 202332452106	CIA San. Básico - SABESP	Agua / Esgoto	MUNICIPAL	61,37
27/04/2023	NF. 6232	Supermercado MobDay Eireli M	Alimentação	MUNICIPAL	340,07
27/04/2023	NF. 6233	Supermercado MobDay Eireli M	Alimentação	MUNICIPAL	67,52
27/04/2023	NF. 6234	Supermercado MobDay Eireli M	Alimentação	MUNICIPAL	432,10
27/04/2023	NF. 6235	Supermercado MobDay Eireli M	Alimentação	MUNICIPAL	470,72
27/04/2023	NF. 6256	Supermercado MobDay Eireli M	Alimentação	MUNICIPAL	649,69
27/04/2023	NF. 6281	Supermercado MobDay Eireli M	Alimentação	MUNICIPAL	507,90
27/04/2023	NF. 86	Camila Bragança Felipe	Alimentação	MUNICIPAL	352,00
27/04/2023	NF. 1048	Antonio Lourival Ferreira	Alimentação	MUNICIPAL	360,00
02/05/2023	NF. 9579	Nexclean Com. Prod. Hig. Limp	Limpeza	MUNICIPAL	1.609,79
04/05/2023	NF. 6310	Supermercado MobDay Eireli M	Alimentação	MUNICIPAL	88,74
05/05/2023	NF. 1.048	Vanessa Paulichi Camargo	Alimentação	MUNICIPAL	1.056,14
10/05/2023	NF. 1.134.296	Ebeg Emb.Desc. Ltda	Limpeza	MUNICIPAL	1.688,50
10/05/2023	NF. 19.196	Cerealista Trova Eireli	Alimentação	MUNICIPAL	120,00
10/05/2023	NF. 74.579	Nicolau Max Supermercados	Alimentação	MUNICIPAL	245,67
10/05/2023	NF. 74.724	Nicolau Max Supermercados	Alimentação	MUNICIPAL	345,92
10/05/2023	NF. 74.731	Nicolau Max Supermercados	Alimentação	MUNICIPAL	1.554,78
10/05/2023	NF. 19.316	Cerealista Trova Eireli	Alimentação	MUNICIPAL	70,00
10/05/2023	NF. 763.013	JBS S/A	Alimentação	MUNICIPAL	860,19
10/05/2023	SOR 202343145328	CIA San. Básico - SABESP	Agua / Esgoto	MUNICIPAL	61,00
10/05/2023	SOR 202343153054	CIA San. Básico - SABESP	Agua / Esgoto	MUNICIPAL	61,00
12/05/2023	NF. 027881714 - C	CIA Jaguari de Energia S/A	Energia Eletrica	MUNICIPAL	1.187,01
16/05/2023	NF. 760.823	JBS S/A	Alimentação	MUNICIPAL	496,80
16/05/2023	NF. 19.356	Cerealista Trova Eireli	Alimentação	MUNICIPAL	110,00
16/05/2023	NF. 19.457	Cerealista Trova Eireli	Alimentação	MUNICIPAL	70,00
16/05/2023	NF. 6340	Supermercado MobDay Eireli Me	Limpeza	MUNICIPAL	239,64
17/05/2023	NF. 19.268	Cerealista Trova Eireli	Alimentação	MUNICIPAL	110,00

17/05/2023	NF. 1.134.297	Ebeg Emb.Desc. Ltda	Limpeza	MUNICIPAL	1.276,80
				TOTAL:	**18.062,88**

Piraju - SP, 17 de Maio de 2023.

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 17/05/2023

Conta nº 26.534-9

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	18.000,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	62,88
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no período examinado com Repasses Subvenção/Contribuição	18.062,88
(-) Despesas no período examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com tarifas bancárias custeadas com recursos próprios	0,00
Saldo em 17/05/2023	**0,00**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 17/05/2023	**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