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: *2023*
ORIGEM DOS RECURSOS (1): *FEDERAL*

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TC nº 33/2023	22/08/2023	31/12/2023	30.000,00
CNS 109 - 11/11/2009.			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
12/9/2023	30.000,00	12/09/2023	550.077.000.027.766	30.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	30.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	203,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	30.203,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	30.203,77

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): *FEDERAL*

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)	30.203,77	-	30.203,77	30.203,77	-
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	30.203,77	-	30.203,77	30.203,77	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.203,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.203,77
(K) RECURSO PUBLICO 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 Outubro de 2023

CARLOS ALBERTO BRAGA - PRESIDENTE

RECEBI EM 20/10/23

Recebido em 20/10/23
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. 13.019/2014 e Termo Colaboração 33/2023
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$ 30.203,77**

DATA DO-CUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
20/09/2023	Recibo Pagto. Adiant	Josiane Christienne Venturelli	Pagamento de Pessoal	FEDERAL	301,81
20/09/2023	Recibo Pagto. Adiant	Rita de Cassia P. Moura	Pagamento de Pessoal	FEDERAL	575,00
20/09/2023	Recibo Pagto. Adiant	Thais Fernandes Pinheiro	Pagamento de Pessoal	FEDERAL	500,00
20/09/2023	GUIA IRRF	DARF	Pagamento de Pessoal	FEDERAL	3.888,79
06/10/2023	Recibo Pagto. Férias	Juce Elena Biroco	Pagamento de Pessoal	FEDERAL	2.113,22
06/10/2023	GUIA FGTS	FGTS	Pagamento de Pessoal	FEDERAL	3.796,12
06/10/2023	Recibo Pagto. Salario	Ana Carolina Jacob	Pagamento de Pessoal	FEDERAL	999,99
06/10/2023	Recibo Pagto. Salario	Elza Nunes de Oliveira Belo	Pagamento de Pessoal	FEDERAL	1.074,99
06/10/2023	Recibo Pagto. Salario	Fernanda Ap. Monteiro	Pagamento de Pessoal	FEDERAL	1.634,81
06/10/2023	Recibo Pagto. Salario	Josiane Christienne Venturelli	Pagamento de Pessoal	FEDERAL	1.949,06
06/10/2023	Recibo Pagto. Salario	Mario Sergio de Campos	Pagamento de Pessoal	FEDERAL	999,99
06/10/2023	Recibo Pagto. Salario	Mariza Ap. Terra Gonçalves	Pagamento de Pessoal	FEDERAL	1.574,99
06/10/2023	Recibo Pagto. Salario	Marta Regina de A. Bertusso	Pagamento de Pessoal	FEDERAL	1.574,99
06/10/2023	Recibo Pagto. Salario	Nilma Teganhi dos S. Belo	Pagamento de Pessoal	FEDERAL	582,61
06/10/2023	Recibo Pagto. Salario	Ricardo Gentil	Pagamento de Pessoal	FEDERAL	1.232,79
06/10/2023	Recibo Pagto. Salario	Rita de Cassia P. Moura	Pagamento de Pessoal	FEDERAL	1.059,81
06/10/2023	Recibo Pagto. Salario	Thais Fernandes Pinheiro	Pagamento de Pessoal	FEDERAL	1.088,14
06/10/2023	Recibo Pagto. Salario	Vinicius dos Santos Mazula	Pagamento de Pessoal	FEDERAL	2.143,14
20/10/2023	Recibo Pagto. Adiant	Ana Carolina Jacob	Pagamento de Pessoal	FEDERAL	600,00
20/10/2023	Recibo Pagto. Adiant	Elza Nunes de Oliveira Belo	Pagamento de Pessoal	FEDERAL	600,00
20/10/2023	Recibo Pagto. Adiant	Josiane Christienne Venturelli	Pagamento de Pessoal	FEDERAL	600,00
20/10/2023	Recibo Pagto. Adiant	Mario Sergio de Campos	Pagamento de Pessoal	FEDERAL	600,00
20/10/2023	Recibo Pagto. Adiant	Nilma Teganhi dos S. Belo	Pagamento de Pessoal	FEDERAL	600,00
20/10/2023	Recibo Pagto. Adiant	Rita de Cassia P. Moura	Pagamento de Pessoal	FEDERAL	113,52
				TOTAL:	**30.203,77**

Piraju - SP, 20 de Outubro 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 20/10/2023

Conta nº 26.536-5

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	30.000,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	203,77
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no período examinado com Repasses Subvenção/Contribuição	30.203,77
(-) Despesas no período examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com tarifas bancárias custeadas com recursos próprios	0,00
Saldo em 20/10/2023	**0,00**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 20/10/2023	**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