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): *MUNICIPAL*

Esta Entidade encontra-se com as prestações de contas em dia.
23/11/23.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TC nº 14 / 2023	27/01/2023	31/12/2023	390.000,00
Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
13/11/2023	32.500,00	13/11/2023	308.901.545	32.500,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	32.500,00
(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)	32.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	32.500,00

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)	32.500,00	-	32.500,00	32.500,00	-
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	32.500,00	-	32.500,00	32.500,00	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	32.500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	32.500,00
(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, 21 de Novembro de 2023

CARLOS ALBERTO BRAGA - PRESIDENTE

Fernando Ferreira da Silva
Assistente Administrativo
RG: 34.767.556-6

Recebido em
23/11/23
Departamento de Ação Socia

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 14/2023
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$ 32.500,00**

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
14/11/2023	Recibo Pagto. Salario	Deborah dos Santos	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	3.800,28
14/11/2023	Recibo Pagto. Salario	Diane Rocha Gomes	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	3.125,40
14/11/2023	Recibo Pagto. Salario	Maria Claudia Ramos	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	731,12
14/11/2023	Recibo Pagto. Salario	Marilza Tatiane Rosa Nobrega	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	3.177,25
14/11/2023	Recibo Pagto. Salario	Patricia Simao Arruda	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	3.788,76
14/11/2023	Recibo Pagto. Salario	Reginalda da Silva Cruz	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	1.785,66
14/11/2023	Recibo Pagto. Salario	Selma Regina Costa	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	1.359,80
16/11/2023	DARF	Guia Darf IRRF	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	7.564,76
17/11/2023	Recibo Pagto. Ad. Sal	Ana Carolina Jacob	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	600,00
17/11/2023	Recibo Pagto. Ad. Sal	Deborah dos Santos	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	600,00
17/11/2023	Recibo Pagto. Ad. Sal	Elza Nunes de O. Belo	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	500,00
17/11/2023	Recibo Pagto. Ad. Sal	Fladinete Paliari dos Santos	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	600,00
17/11/2023	Recibo Pagto. Ad. Sal	Josiane Christienne Venturelli	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	600,00
17/11/2023	Recibo Pagto. Ad. Sal	Juce Elena Biroco	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	500,00
17/11/2023	Recibo Pagto. Ad. Sal	Marilza Tatiane Rosa Nobrega	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	600,00
17/11/2023	Recibo Pagto. Ad. Sal	Mario Sergio de Campos	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	600,00
17/11/2023	Recibo Pagto. Ad. Sal	Nilma Teganhi dos S. Belo	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	500,00
17/11/2023	Recibo Pagto. Ad. Sal	Patricia Simao Arruda	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	600,00
17/11/2023	Recibo Pagto. Ad. Sal	Reginalda da Silva Cruz	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	66,97
17/11/2023	Recibo Pagto. Ad. Sal	Rita de Cassia P. Moura	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	600,00
21/11/2023	Recibo Pagto. Ad. Sal	Diane Rocha Gomes	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	600,00
21/11/2023	Recibo Pagto. Salario	Selma Regina Costa	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	200,00
				TOTAL:	**32.500,00**

Piraju - SP, 21 de Novembro 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 21/11/2023

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	32.500,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no período examinado com Repasses Subvenção/Contribuição	32.500,00
(-) Despesas no período examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com tarifas bancárias custeadas com recursos próprios	0,00
Saldo em 21/11/2023	**0,00**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 21/11/2023	**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

Fernando Ferreira da Silva
Assistente Administrativo
RG: 34.767.556-6