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): *ESTADUAL*

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TC nº 15 / 2023	27/01/2023	31/12/2023	35.840,00
Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
6/3/2023	5.973,32	06/03/2023	550.077.000.025.481	5.973,32
19/4/2023	2.986,66	19/04/2023	550.077.000.025.481	2.986,66
5/5/2023	2.986,66	05/05/2023	550.077.000.025.481	2.986,66
25/5/2023	2.986,66	25/05/2023	550.077.000.025.481	2.986,66
6/7/2023	2.986,66	06/07/2023	550.077.000.025.481	2.986,66
4/8/2023	2.986,66	04/08/2023	550.077.000.026.492	2.986,66
5/9/2023	2.986,66	05/09/2023	550.077.000.025.481	2.986,66
31/10/2023	2.986,66	31/10/2023	550.077.000.025.481	2.986,66
13/11/2023	2.986,66	13/11/2023	550.077.000.025.481	2.986,66
6/12/2023	2.986,66	06/12/2023	550.077.000.025.481	2.986,66
28/12/2023	2.986,74	28/12/2023	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 2023 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 (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)	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 EXERCICIO

(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, 29 de Dezembro de 2023

CARLOS ALBERTO BRAGA - PRESIDENTE

Recebido em 10/01/2024
Departamento de Ação Social

Recebi em 10/01/24
Sebastião Ap. Evaristo Jr
Contador
CRC 1SP 238953/0-2

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 15/2023
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$ 35.840,00**

DATA DO-CUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
14/03/2023	Recibo de pgto Salario	Patricia Simão Arruda	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	394,33
14/03/2023	Recibo de pgto Salario	Adriano Carrara	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	500,00
14/03/2023	Recibo de pgto Salario	Ana Carolina Jacob	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	500,00
14/03/2023	Recibo de pgto Salario	Elza Nunes Oliveira Belo	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	500,00
14/03/2023	Recibo de pgto Salario	Josiane C. Venturelli	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	600,00
14/03/2023	Recibo de pgto Salario	Juce Elena Biroco	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	500,00
14/03/2023	Recibo de pgto Salario	Marilza Tatiane Rosa	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	600,00
14/03/2023	Recibo de pgto Salario	Nilce A T dos S Santos	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	500,00
14/03/2023	Recibo de pgto Salario	Nilma Teganhi dos Santos	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	500,00
14/03/2023	Recibo de pgto Salario	Ricardo Gentil	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	378,99
14/03/2023	Recibo de pgto Salario	Diane Rocha Gomes	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	500,00
14/03/2023	Recibo de pgto Salario	Fernanda Ap. Monteiro	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	500,00
28/04/2023	Recibo de pgto Ferias	Diane Rocha Gomes	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	2.986,66
11/05/2023	Recibo de pgto Rescisão	Jessica Leonel Ribeiro	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	1.108,55
11/05/2023	FGTS - Rescisão	GRRF - Guia de Recolhimento	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	1.878,11
06/06/2023	Recibo de pgto Salario	Thais Fernandes Pinheiro	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	177,64
15/06/2023	Recibo de pagto 13º Sa	Ana Carolina Jacob	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	887,68
15/06/2023	Recibo de pagto 13º Sa	Elza Nunes de Oliveira Belo	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	854,50
15/06/2023	Recibo de pagto 13º Sa	Mario Sergio de Campos	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	569,67
15/06/2023	Recibo de pagto 13º Sa	Ricardo Gentil	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	497,17
07/07/2023	Recibo de pgto Salario	Diane Rocha Gomes	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	2.233,89
07/07/203	Recibo de pgto Salario	Thais Fernandes Pinheiro	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	752,77
18/08/2023	Recibo de pgto Salario	Elza Nunes de O. Belo	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	500,00
18/08/2023	Recibo de pgto Salario	Josiane C. Venturelli	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	517,06
18/08/2023	Recibo de pgto Salario	Marilza Tatiane R. Nobrega	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	600,00
18/08/2023	Recibo de pgto Salario	Mario Sergio de Campos	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	575,00
18/08/2023	Recibo de pgto Salario	Ricardo Gentil	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	500,00
28/08/2023	Recibo de pgto Salario	Diane Rocha Gomes	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	294,60
20/09/2023	Recibo de pgto Salario	Ana Carolina Jacob	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	575,00
20/09/2023	Recibo de pgto Salario	Elza Nunes de O. Belo	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	500,00

20/09/2023	Recibo de pgto Salario	Josiane C. Venturelli	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	236,66
20/09/2023	Recibo de pgto Salario	Mario Sergio de Campos	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	575,00
20/09/2023	Recibo de pgto Salario	Ricardo Gentil	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	500,00
22/09/2023	Recibo de pgto Salario	Diane Rocha Gomes	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	600,00
01/11/2023	Recibo de pgto Salario	Josiane C. Venturelli	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	227,48
01/11/2023	Recibo de pgto Salario	Milene Belkeman Batista	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	2.759,18
23/11/2023	Recibo de pgto 13º Sal	Maria Claudia Ramos	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	136,50
23/11/2023	Recibo de pgto 13º Sal	Mariza Ap. Terra Gonçalves	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	412,13
23/11/2023	Recibo de pgto 13º Sal	Marta Regina A. Bertusso	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	412,13
23/11/2023	Recibo de pgto 13º Sal	Rita de Cassia P. Moura	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	477,75
23/11/2023	Recibo de pgto 13º Sal	Vinicius dos S. Mazula	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	461,83
23/11/2023	Recibo de pgto Férias	Patricia Simao A. Oliveira	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	875,05
29/11/2023	Recibo de pgto 13º Sal	Selma Regina Costa	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	211,27
07/12/2023	Recibo de pgto Sal	Milene Belkeman Batista	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	2.675,78
07/12/2023	Recibo de pgto Sal	Thais Fernandes Pinheiro	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	310,88
29/12/2023	Recibo de pgto Sal	Elza Nunes de Oliveira Belo	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	2.325,44
29/12/2023	Recibo de pgto Sal	Josiane Christienne Venturelli	Pagamento de pessoal	ESTADUAL	661,30
			Pagamento de pessoal		
				TOTAL:	**35.840,00**

Piraju - SP, 29 de Dezembro 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 29/12/2023

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 29/12/2023	**0,00**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 29/12/2023	**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