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 16 / 2023	27/01/2023	31/12/2023	10.000,00
Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
4/1/2023	1.289,41	04/01/2023	550.077.000.022.316	1.289,41
10/3/2023	1.319,21	10/03/2023	550.077.000.022.316	1.319,21
10/3/2023	628,75	10/3/2023	550.077.000.022.316	628,75
10/3/2023	622,27	10/3/2023	550.077.000.022.316	622,27
5/4/2023	1.321,13	05/04/2023	550.077.000.022.316	1.321,13
10/5/2023	1.325,40	10/05/2023	550.077.000.022.316	1.325,40
5/6/2023	1.314,36	05/06/2023	550.077.000.022.316	1.314,36
6/7/2023	1.158,23	06/07/2023	550.077.000.022.316	1.158,23
4/8/2023	1.157,94	04/08/2023	550.077.000.022.316	1.157,94
5/9/2023	1.154,56	05/09/2023	550.077.000.022.316	1.154,56
31/10/2023	1.154,71	31/10/2023	550.077.000.022.316	1.154,71
20/12/2023	1.154,35	20/12/2023	550.077.000.022.316	1.154,35
20/12/2023	1.150,49	20/12/2023	550.077.000.022.316	1.150,49
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.750,81
(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)				14.750,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.750,81

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)	14.750,81	-	14.750,81	14.750,81	-
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	14.750,81	-	14.750,81	14.750,81	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	14.750,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.750,81
(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

Sebastião A. Evaristo Jr
Contador
CRC 1SP - 338953/0-2

CARLOS ALBERTO BRAGA - PRESIDENTE

Recebido em 10/01/24

Recebido em 10/01/2024
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 16/2023
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$ 14.750,81**

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
19/01/2023	Recibo de pgto Salario	Adriano Carrara	Pagamento de pessoal	FEDERAL	400,00
19/01/2023	Recibo de pgto Salario	Juce Elena Birocco	Pagamento de pessoal	FEDERAL	400,00
19/01/2023	Recibo de pgto Salario	Nilce Ap. Teganhi dos Santos	Pagamento de pessoal	FEDERAL	400,00
19/01/2023	Recibo de pgto Salario	Ricardo Gentil	Pagamento de pessoal	FEDERAL	89,41
14/03/2023	Recibo de pgto Salario	Fladinete Paliari Santos	Pagamento de pessoal	FEDERAL	500,00
14/03/2023	Recibo de pgto Salario	Jessica Leonel Ribeiro	Pagamento de pessoal	FEDERAL	500,00
14/03/2023	Recibo de pgto Salario	Patricia Simão Arruda Oliveira	Pagamento de pessoal	FEDERAL	449,22
14/03/2023	Recibo de pgto Salario	Reginalda Silva Cruz	Pagamento de pessoal	FEDERAL	500,00
14/03/2023	Recibo de pgto Salario	Ricardo Gentil	Pagamento de pessoal	FEDERAL	121,01
14/03/2023	Recibo de pgto Salario	Thais Fernandes Pinheiro	Pagamento de pessoal	FEDERAL	500,00
06/04/2023	Recibo de pgto Salario	Ana Carolina Jacob	Pagamento de pessoal	FEDERAL	1.321,13
11/05/2023	DARF	I.R.R.F	Pagamento de pessoal	FEDERAL	389,68
11/05/2023	ecibo de Pagto. Rescisã	Jessica Leonel Ribeiro	Pagamento de pessoal	FEDERAL	703,93
17/05/2023	Recibo de pgto Adiant	Ricardo Gentil	Pagamento de pessoal	FEDERAL	231,79
15/06/2023	Recibo de Pagto. 13º Sa	Milene Belkeman Batista	Pagamento de pessoal	FEDERAL	1.070,24
15/06/2023	Recibo de Pagto. 13º Sa	Thais Fernandes Pinheiro	Pagamento de pessoal	FEDERAL	244,12
07/07/2023	Recibo de Pagto. Sal	Rita de Cassia Marques	Pagamento de pessoal	FEDERAL	96,39
07/07/2023	Recibo de Pagto. Sal	Rita de Cassia P. Moura	Pagamento de pessoal	FEDERAL	226,47
07/07/2023	Recibo de Pagto. Sal	Thais Fernandes Pinheiro	Pagamento de pessoal	FEDERAL	835,37
18/08/2023	Recibo de Pagto. Sal	Josiane Christienne Venturelli	Pagamento de pessoal	FEDERAL	82,94
18/08/2023	Recibo de Pagto. Sal	Rita de Cassia P. Moura	Pagamento de pessoal	FEDERAL	575,00
18/08/2023	Recibo de Pagto. Sal	Thais Fernandes Pinheiro	Pagamento de pessoal	FEDERAL	500,00
06/09/2023	Recibo de Pagto. Férias	Nilma Teganhi dos S. Belo	Pagamento de pessoal	FEDERAL	1.093,03
20/09/2023	Recibo de Pagto. Adiant	Josiane Christienne Venturelli	Pagamento de pessoal	FEDERAL	61,53
01/11/2023	Recibo de Pagto. Férias	Josiane Christienne Venturelli	Pagamento de pessoal	FEDERAL	1.154,71
28/12/2023	Recibo de Pagto. Férias	Deborah dos Santos	Pagamento de pessoal	FEDERAL	2.304,84
				TOTAL:	**14.750,81**

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 12.871-6

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	14.750,81
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no período examinado com Repasses Subvenção/Contribuição	14.750,81
(-) 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