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: *FUNCIONAMENTO E MANUTENÇAO DA ENTIDADE*
EXERCÍCIO: *2023*
ORIGEM DOS RECURSOS (1): *ESTADUAL*

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TF 02/2023	18/09/2023	31/12/2023	70.000,00
LF 13.019/2014			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
19/9/2023	70.000,00	19/09/2023	550.077.000.026.494	70.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	70.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.574,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	71.574,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	71.574,44

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)		-			-
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	71.416,21	-	71.416,21	71.416,21	-
Obras		-		-	-
Despesas Financeiras e Bancárias		-		-	-
Outra Despesas		-		-	-
TOTAL	71.416,21	-	71.416,21	71.416,21	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	71.574,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	71.416,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	158,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	158,23
(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

Recebi em 29/01/24
Sebastião Ap. Evaristo Jr
Contador
CRC 1SP - 338953/0-2

CARLOS ALBERTO BRAGA - PRESIDENTE

Recebido em 29/01/2024
Carolina Teixeira Nascimento
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 Fomento 02/2023
OBJETO: Colaborar com o regular funcionamento e manutenção da entidade, no exercicio 2023 consoate o plano de trabalho apresentado pela entidade.
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$ 71.418,97

DATA DO-CUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
18/10/2023	NF. 1.390	Ary Com. Balanças Digitais	Bens e Mat. Permanentes	ESTADUAL	204,99
Nota Explicativa - Referente a Compra da Nota Fiscal 1.390					
24/10/2023	NF. 915.343	Lojas Colombo S.A Com. Util	Bens e Mat. Permanentes	ESTADUAL	6.997,96
17/11/2023	NF. 9969	Zago Gambarini Ltda	Bens e Mat. Permanentes	ESTADUAL	1.917,21
17/11/2023	NF. 1.781	Company Inox Aser Ltda	Bens e Mat. Permanentes	ESTADUAL	976,60
17/11/2023	NF. 6.479	Ana Paula Vicente Dias	Bens e Mat. Permanentes	ESTADUAL	932,72
17/11/2023	NF. 6.480	Ana Paula Vicente Dias	Bens e Mat. Permanentes	ESTADUAL	932,72
20/11/2023	NF. 6484	Ana Paula Vicente Dias	Bens e Mat. Permanentes	ESTADUAL	932,72
20/11/2023	NF. 6485	Ana Paula Vicente Dias	Bens e Mat. Permanentes	ESTADUAL	932,72
20/11/2023	NF. 6489	Ana Paula Vicente Dias	Bens e Mat. Permanentes	ESTADUAL	932,72
20/11/2023	NF. 6492	Ana Paula Vicente Dias	Bens e Mat. Permanentes	ESTADUAL	932,72
21/11/2023	NF. 9969	Zago Gambarini Ltda	Bens e Mat. Permanentes	ESTADUAL	198,00
27/11/2023	NF. 11.423	Maq Max Soluções Esp. Gourm	Bens e Mat. Permanentes	ESTADUAL	3.860,00
07/12/2023	NF. 11.464	Maq Max Soluções Esp. Gourm	Bens e Mat. Permanentes	ESTADUAL	6.291,00
08/12/2023	NF. 11.464	Maq Max Soluções Esp. Gourm	Bens e Mat. Permanentes	ESTADUAL	6.291,00
11/12/2023	NF. 345.359	COLCHOES COSTA RICA	Bens e Mat. Permanentes	ESTADUAL	12.478,38
15/12/2023	NF. 2.017	Aqui Lar Comercio Varejista LT	Bens e Mat. Permanente	ESTADUAL	927,35
20/12/2023	NF. 2069	Aqui Lar Comercio Varejista LT	Bens e Mat. Permanente	ESTADUAL	927,35
20/12/2023	NF. 2070	Aqui Lar Comercio Varejista LT	Bens e Mat. Permanente	ESTADUAL	927,35
20/12/2023	NF. 2071	Aqui Lar Comercio Varejista LT	Bens e Mat. Permanente	ESTADUAL	927,35
20/12/2023	NF. 2072	Aqui Lar Comercio Varejista LT	Bens e Mat. Permanente	ESTADUAL	927,35
20/12/2023	NF. 2073	Aqui Lar Comercio Varejista LT	Bens e Mat. Permanente	ESTADUAL	927,35
20/12/2023	NF. 2074	Aqui Lar Comercio Varejista LT	Bens e Mat. Permanente	ESTADUAL	927,35
20/12/2023	NF. 2075	Aqui Lar Comercio Varejista LT	Bens e Mat. Permanente	ESTADUAL	927,35
20/12/2023	NF. 2076	Aqui Lar Comercio Varejista LT	Bens e Mat. Permanente	ESTADUAL	927,35
27/12/2023	NF. 8761	Aqui Moveis Comercio Varejista	Bens e Mat. Permanente	ESTADUAL	927,35
27/12/2023	NF. 8762	Aqui Moveis Comercio Varejista	Bens e Mat. Permanente	ESTADUAL	927,35
29/12/2023	NF. 11.557	Maq Max Soluções Esp. Gourm	Bens e Mat. Permanente	ESTADUAL	4.194,00
29/12/2023	NF. 6.653	WH Ind. Com. Import. LTDA	Bens e Mat. Permanente	ESTADUAL	1.804,90
29/12/2023	NF. 8.771	Aqui Moveis Comercio Varejista	Bens e Mat. Permanente	ESTADUAL	925,97

29/12/2023	NF. 8.772	Aqui Moveis Comercio Varejista	Bens e Mat. Permanente	ESTADUAL	925,97
29/12/2023	NF. 8.773	Aqui Moveis Comercio Varejista	Bens e Mat. Permanente	ESTADUAL	925,97
29/12/2023	NF. 8.774	Aqui Moveis Comercio Varejista	Bens e Mat. Permanente	ESTADUAL	925,97
29/12/2023	NF. 8.775	Aqui Moveis Comercio Varejista	Bens e Mat. Permanente	ESTADUAL	925,97
29/12/2023	NF. 8.776	Aqui Moveis Comercio Varejista	Bens e Mat. Permanente	ESTADUAL	925,97
29/12/2023	NF. 8.777	Aqui Moveis Comercio Varejista	Bens e Mat. Permanente	ESTADUAL	925,97
29/12/2023	NF. 8.778	Aqui Moveis Comercio Varejista	Bens e Mat. Permanente	ESTADUAL	925,97
29/12/2023	NF. 926	Jose Carlos C. A. Inforf. ME	Bens e Mat. Permanente	ESTADUAL	3.000,00
				TOTAL:	**71.418,97**

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 24.400-7

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	70.000,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	1.574,44
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no período examinado com Repasses Subvenção/Contribuição	71.416,21
(-) Despesas no período examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com tarifas bancárias custeadas com recursos próprios	0,00
Saldo em 29/12/2023	**158,23**
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

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 29/01/2024

Conta nº 24.400-7

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	158,23
(+) Receitas com Repasses Subvenção/Contribuição	0,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no período examinado com Repasses Subvenção/Contribuição	0,00
(-) Devolução de Recursos	158,23
(-) Despesas com tarifas bancárias custeadas com recursos próprios	0,00
Saldo em 29/01/2024	**0,00**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 29/01/2024	**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