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: *COLABORAR COM O REGULAR FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE*
EXERCÍCIO: *2023*
ORIGEM DOS RECURSOS (1): *FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO*

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TF nº 03 / 2023 / LF 13.019	20/10/2023	31/12/2023	194.800,00
Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
26/10/2023	194.800,00	26/10/2023	550.077.000.021.096	194.800,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	194.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2.020,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	196.820,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	196.820,97

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): *FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO*

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 MESES SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	15.850,00	-	15.850,00	15.850,00	
Recursos humanos (6)		-		-	-
Medicamentos		-		-	-
Material Médico e Hospitalar (*)		-		-	-
Generos Alimentícios		-			-
Outros Materiais de Consumo	302,40	-	302,40	302,40	-
Serviços Médicos (*)		-		-	-
Outros Serviços de Terceiros		-		-	-
Locação de Imóveis		-		-	-
Locações Diversas		-		-	-
Utilidades Publicas (7)		-		-	-
Reformas e Manutenção	13.600,98	-	13.600,98	13.600,98	-
Bens e Materiais Permantes	114.636,74	-	114.636,74	114.636,74	-
Obras		-		-	-
Despesas Financeiras e Bancárias		-			-
Outra Despesas	-	-		-	-
TOTAL	144.390,12	-	144.390,12	144.390,12	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	196.820,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	144.390,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	52.430,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	52.430,85

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.

Local e data: Piraju - SP, 29 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela OSC:

nome: CARLOS ALBERTO BRAGA
cargo : PRESIDENTE

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

Recebido em 29/01/2024
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 31/07/2014 e Termo Fomento 03/2023.
OBJETO: Colaborar com o regular funcionamento e manutenção da entidade, especificamente voltados a qualificação do serviço de proteção social especial de alta complexidade.
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASILO SÃO VICENTE DE PAULO DE PIRAJU
CNPJ: 54.669.569/0001-73

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CARLOS ALBERTO BRAGA
VALOR TOTAL PAGO: **R$ 144.390,12**

DATA DO-CUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
31/10/2023	NF. 794	Jose Ronaldo Martins Paiva	Equip.Mat.Permanentes	Fundo M. Idoso	22.500,00
03/11/2023	NF. 794	Jose Ronaldo Martins Paiva	Equip.Mat.Permanentes	Fundo M. Idoso	15.000,00
03/11/2023	NF. 043	Walter Antonio Gonçalves LTDA	Reforma e Manutenção	Fundo M. Idoso	8.800,32
03/11/2023	NF. 042	Walter Antonio Gonçalves LTDA	Reforma e Manutenção	Fundo M. Idoso	4.800,66
07/11/2023	NF. 1134	Tatiane Pereira dos Santos	Recursos Humanos	Fundo M. Idoso	4.445,00
16/11/2023	NF. 277.232	Magazine Luiza S/A	Bens Mat. Permanentes	Fundo M. Idoso	797,49
05/12/2023	NF. 1138	Tatiane Pereira dos Santos	Recursos Humanos	Fundo M. Idoso	3.955,00
11/12/2023	NF. 319	Althis Engenharia LTDA	Bens Mat. Permanentes	Fundo M. Idoso	48.319,45
12/12/2023	NF. 3.136	Zilotti Reserv. Met. LTDA Me	Bens Mat. Permanentes	Fundo M. Idoso	20.500,00
14/12/2023	NF. 3.748.802	Grupo Casas Bahia S/A	Bens Mat. Permanentes	Fundo M. Idoso	7.519,80
15/12/2023	NF. 275.152	BHR Comercio Acessorios	Outros Materiais Cons	Fundo M. Idoso	302,40
29/12/2023	NF. 1139	Tatiane Pereira dos Santos	Recursos Humanos	Fundo M. Idoso	7.450,00
				TOTAL:	**144.390,12**

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 21.726-3

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	194.800,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	2.020,97
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no período examinado com Repasses Subvenção/Contribuição	144.390,12
(-) Despesas no período examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com tarifas bancárias custeadas com recursos próprios	0,00
Saldo em 29/12/2023	**52.430,85**
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