# 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:** ANTONIO AUGUSTO GARBELOTTI
**CPF:** *039.339.508-90*
**OBJETO:** *DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS*
**EXERCÍCIO:** *2020*
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** *ESTADUAL*

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| TC nº 04 / 2020 / LM 4.188 | 10/02/2020 | 31/12/2020 | 35.840,00 |
| Aditamento | | | |

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23/4/2020 | 5.973,32 | 23/04/2020 | 550.077.000.021.200 | 5.973,32 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | - |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 5.973,32 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | - |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | 5.973,32 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | - |
| | 5.973,32 |

O signatário), na qualidade de representante da entidade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 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) | 5.973,32 | - | 5.973,32 | 5.973,32 | - |
| 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 | 5.973,32 | - | 5.973,32 | 5.973,32 | - |

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 5.973,32 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 5.973,32 |
| (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.

Local e data: Piraju - SP, 4 de Maio de 2020

Recebi 05/05/20

Responsáveis pela OSC:
nome: ANTONIO AUGUSTO GARBELOTTI
cargo : 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 04/05/2020

### 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 | 5.973,32 |
| (+) Receitas com Aplicações Financeiras | 0,00 |
| (+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios | 0,00 |
| (-) Despesas no período examinado com Repasses Subvenção/Contribuição | 5.973,32 |
| (-) Despesas no período examinado com Recursos Próprios | 0,00 |
| (-) Despesas com tarifas bancárias custeadas com recursos próprios | 0,00 |
| **Saldo em 04/05/2020** | **0,00** |
| **Diferença Apurada** | **0,00** |

| **Composição do Saldo em 04/05/2020** | **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** |

**ANTONIO AUGUSTO GARBELOTTI**

**PRESIDENTE**