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: *2019*
ORIGEM DOS RECURSOS (5): *FEDERAL*

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TC nº 8/2019 - LM 4.127/2019	01/03/2019	31/12/2019	17.520,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
22/4/2019	2.920,00	22/04/2019	550.077.000.022.316	2.920,00
27/6/2019	1.460,00	27/06/2019	550.077.510.021.236	1.460,00
16/8/2019	1.460,00	16/08/2019	550.077.000.022.316	1.460,00
16/10/2019	1.460,00	16/10/2019	550.077.000.022.316	1.460,00
20/11/2019	1.460,00	20/11/2019	550.077.000.022.316	1.460,00
4/12/2019	1.460,00	04/12/2019	550.077.000.022.316	1.460,00
7/1/2020	7.300,00	07/01/2020	550.077.000.022.316	7.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.520,00
(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)				17.520,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				17.520,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS(4): *FEDERAL*

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM	DESPESAS CONTABILIZADAS	TOTAL DE DESPESAS PAGAS	DESPESAS CONTABILIZADAS
Recursos humanos (5)	17.520,00	-	17.520,00	17.520,00	-
Recursos humanos (6)	-	-		-	-
Medicamentos	-	-		-	-
Material Médico e Hospitalar(*)	-	-		-	-
Generos Alimenticios	-	-		-	-
Outros Materiais de Consumo	-	-		-	-
Serviços Médicos (*)	-	-		-	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-		-	-
Locação de Imóveis	-	-		-	-
Locações Diversas	-	-		-	-
Utilidades Públicas (7)	-	-		-	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-		-	-
Obras	-	-		-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-		-	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	17.520,00	-	17.520,00	17.520,00	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	17.520,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.520,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	

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

Local e data: Piraju - SP, 15 de Janeiro de 2020

Responsáveis pela OSC:
nome: ANTONIO AUGUSTO GARBELOTTI
cargo : PRESIDENTE

Recebi em 31/01/20
Inezita Lima Noronha Viana
RG: 8.092.139
Assistente Administrativo

Recebido em 31/01/2020
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.
www.asilodepiraju.com.br
E-mail: asilopira@gmail.com Facebook: Asilo de Piraju
CNPJ: 54.669.569/0001-73
Rua São Vicente de Paula, 19 - Piraju-SP - CEP 18800.000

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 15/01/2020

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	17.520,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no período examinado com Repasses Subvenção/Contribuição	17.520,00
(-) Despesas no período examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com tarifas bancárias custeadas com recursos próprios	0,00
Saldo em	**0,00**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 15/01/2020	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção/Contribuição	0,00
Total	**0,00**

Composição da Diferença	**Valores (R$)**
	0,00
Cheques a Compensar	
Total	**0,00**

ANTONIO AUGUSTO GARBELOTTI
PRESIDENTE