

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
 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): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TC nº 01 / 2023 / LF13.019/14	24/01/2023	31/12/2023	36.000,00
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\$)
31/1/2023	3.000,00	31/01/2023	550.077.000.100.197	3.000,00
6/2/2023	3.000,00	06/02/2023	550.077.000.100.197	3.000,00
6/3/2023	3.000,00	06/03/2023	550.077.000.100.197	3.000,00
4/4/2023	3.000,00	04/04/2023	550.077.000.100.197	3.000,00
3/5/2023	3.000,00	03/05/2023	550.077.000.100.197	3.000,00
2/6/2023	3.000,00	02/06/2023	550.077.000.100.197	3.000,00
4/7/2023	3.000,00	04/07/2023	550.077.000.100.197	3.000,00
3/8/2023	3.000,00	03/08/2023	550.077.000.100.197	3.000,00
4/9/2023	3.000,00	04/09/2023	550.077.000.100.197	3.000,00
3/10/2023	3.000,00	03/10/2023	550.077.000.100.197	3.000,00
7/11/2023	3.000,00	07/11/2023	550.077.000.100.197	3.000,00
5/12/2023	3.000,00	05/12/2023	550.077.000.100.197	3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				36.000,00
(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)				36.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				36.000,00

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): MUNICIPAL					
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	36.000,00	-	36.000,00	36.000,00	-
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	36.000,00	-	36.000,00	36.000,00	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	36.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	36.000,00
(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, 07 de Dezembro de 2023

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

ANEXO 7

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI(S) AUTORIZADORA(S): LEI FEDERAL 13.019/2014 e Termo Colaboração 01/2023

OBJETO: Prestação de atendimento integral ao idoso acolhido, visa sua qualidade de vida física e psicossocial, durante o exercício financeiro de 2023.

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\$ 36.000,00

DATA DO- CUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE NA- TUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
07/02/2023	Recibo de pgto salário Adriano Carrara	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	1.171,45
07/02/2023	Recibo de pgto salário Ana Carolina Jacob	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	993,45
07/02/2023	Recibo de pgto salário Elza Nunes de O. Belo	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	675,29
07/02/2023	Recibo de pgto salário Nilma Teganhi dos S. Belo	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	159,81
07/02/2023	Recibo de pgto salário Jessica Leonel Ribeiro	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	735,97
07/02/2023	Recibo de pgto salário Luiz Felipe Russo	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	2.264,03
07/03/2023	Recibo de pgto salário Ana Carolina Jacob	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	1.071,45
07/03/2023	Recibo de pgto salário Jessica Leonel Ribeiro	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	526,22
07/03/2023	Recibo de pgto salário Nilce Ap. Teganhi dos Santos	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	1.184,60
07/03/2023	Recibo de pgto salário Thais Fernandes Pinheiro	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	217,73
06/04/2023	Recibo de pgto salário Luiz Felipe Russo	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	2.264,03
06/04/2023	Recibo de pgto salário Reginalda da Silva Cruz	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	735,97
08/05/2023	Recibo de pgto salário Luiz Felipe Russo	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	2.264,03
08/05/2023	Recibo de pgto salário Reginalda da Silva Cruz	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	735,97
06/06/2023	Recibo de pgto salário Luiz Felipe Russo	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	2.296,77
06/06/2023	Recibo de pgto salário Ricardo Gentil	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	703,23
07/07/2023	Recibo de pgto salário Luiz Felipe Russo	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	2.296,77
07/07/2023	Recibo de pgto salário Rita De Cassia Paes Marques	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	703,23
07/08/2023	Recibo de pgto salário Josiane Christienne Venturelli	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	1.216,53
07/08/2023	Recibo de pgto salário Luiz Felipe Russo	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	750,59
07/08/2023	Recibo de pgto salário Ricardo Gentil	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	1.032,88
06/09/2023	Recibo de pgto salário Josiane Christienne Venturelli	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	683,06
06/09/2023	Recibo de pgto salário Luiz Felipe Russo	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	2.316,94
06/10/2023	Recibo de pgto salário Josiane Christienne Venturelli	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	283,35
06/10/2023	Recibo de pgto salário Luiz Felipe Russo	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	2.716,65
07/11/2023	Recibo de pgto salário Josiane Christienne Venturelli	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	275,56
07/11/2023	Recibo de pgto salário Luiz Felipe Russo	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	2.724,44
07/12/2023	Recibo de pgto salário Josiane Christienne Venturelli	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	275,56
07/12/2023	Recibo de pgto salário Luiz Felipe Russo	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	2.724,44

					TOTAL: 36.000,00

Piraju - SP, 07 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 07/12/2023

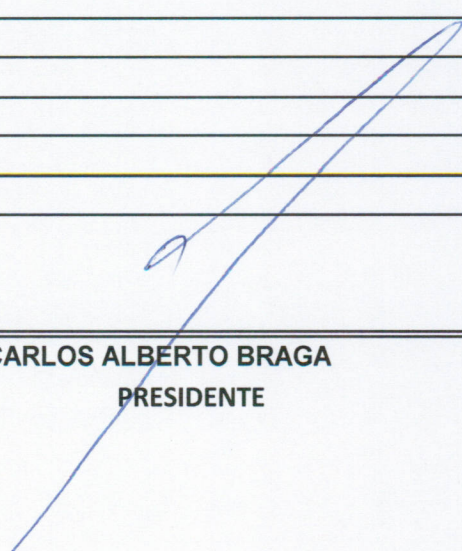
Conta nº 14.316-2

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	36.000,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no período examinado com Repasses Subvenção/Contribuição	36.000,00
(-) Despesas no período examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com tarifas bancárias custeadas com recursos próprios	0,00
Saldo em 07/12/2023	0,00
Diferença Apurada	0,00

Composição do Saldo em 07/12/2023	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

Prefeitura Municipal de Tejuπά

08:27:31

Fone: (14) 3385-3200

Recibo do Protocolo nº **004766**

Responsável pelo Protocolo
Nome: ALEXSILVA

Assunto
PRESTAÇÃO DE CONTAS Prestação de contas final

Assinatura: Alex S

Interessado:

ASILO SAO VICENTE PAULO DE PIRAJU

CNPJ: 54.669.569/0001-73

Insc.Est:

Data Emissão: 13/12/2023

Hora Emissão: 08:27

Data Previsão 28/12/2023

Data Encam.	Seção	Nome Responsável
13/12/2023	028032 CONTABILIDADE	LINE BERGAMO