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: *DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS*
EXERCÍCIO: *2024*
ORIGEM DOS RECURSOS (1): *MUNICIPAL*

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TC nº 12 / 2024	29/01/2024	31/12/2024	418.000,00
Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
8/2/2024	34.833,33	08/02/2024	321.839.763	34.833,33

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	34.833,33
(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)	34.833,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	34.833,33

O signatário), na qualidade de representante da entidade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	34.833,33	-	34.833,33	34.833,33	-
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	34.833,33	-	34.833,33	34.833,33	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	34.833,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	34.833,33
(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, 05 de Março de 2024

CARLOS ALBERTO BRAGA - PRESIDENTE

Recebi em
06/03/24
Anastia Ap. Evaristo 22

Recebido em
06/03/24
Cardine V. Nascimento
Departamento de Ação Social

Digitalizado com CamScanner

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 Colaboração 12/2024
OBJETO: Atendimento de despesas de manutenção das atividades na área de assistência social a idosos do município.
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$ 34.833,33**

DATA DO-CUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
15/02/2024	Recibo Férias	Diane Rocha Gomes	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	4.696,69
19/02/2024	Recibo Rescisão Cont	Mario Sergio de Campos	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	978,38
20/02/2024	Recibo Adiant. Sal.	Ana Carolina Jacob	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	600,00
20/02/2024	Recibo Adiant. Sal.	Elza Nunes de O. Belo	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	600,00
20/02/2024	Recibo Adiant. Sal.	Gian Lazaro F. dos Santos	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	200,00
20/02/2024	Recibo Adiant. Sal.	Josiane Christienne Venturelli	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	600,00
20/02/2024	Recibo Adiant. Sal.	Juce Elena Biroco	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	500,00
20/02/2024	Recibo Adiant. Sal.	Marilza Tatiane R. Nobrega	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	600,00
20/02/2024	Recibo Adiant. Sal.	Nilma Teganhi dos S. Belo	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	500,00
20/02/2024	Recibo Adiant. Sal.	Rita de Cassia P. Moura	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	600,00
20/02/2024	Recibo Adiant. Sal.	Thais Fernandes Pinheiro	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	600,00
20/02/2024	GUIA IRRF	DARF - IRRF	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	6.343,67
29/02/2024	NF. 61.685.589	VR Beneficios e Serv. Proc.	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	4.290,00
04/03/2024	Recibo Férias	Patricia Simao A. Oliveira	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	2.436,41
05/03/2024	GUIA INSS	GRF	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	4.869,11
05/03/2024	Recibo Pagto. Sal	Fernanda Ap. Monteiro	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	1.548,20
05/03/2024	Recibo Pagto. Sal	Milene Belkeman Batista	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	3.735,43
05/03/2024	Recibo Pagto. Sal	Thais Fernandes Pinheiro	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	1.135,44
				TOTAL:	**34.833,33**

Piraju - SP, 05 de Março de 2024.

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

Digitalizado com CamScanner

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 05/03/2024

Conta nº 9.092-1

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	34.833,33
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no período examinado com Repasses Subvenção/Contribuição	34.833,33
(-) Despesas no período examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com tarifas bancárias custeadas com recursos próprios	0,00
Saldo em 05/03/2024	**0,00**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 05/03/2024	**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

Digitalizado com CamScanner