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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
20/6/2024	69.666,66	20/06/2024	34.223.865	69.666,66

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	69.666,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	30,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	69.696,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	69.696,72

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)	69.696,72	-	69.696,72	69.696,72	-
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	69.696,72	-	69.696,72	69.696,72	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	69.696,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	69.696,72
(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, 28 de Junho de 2024

CARLOS ALBERTO BRAGA - PRESIDENTE

Recebido em
28 / 08 / 24
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$ 69.696,72**

DATA DO-CUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
20/06/2024	Recibo Pagto. 13º Sal	Dalzilei Maria Graciano Trova	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	540,29
20/06/2024	Recibo Pagto. 13º Sal	Deborah dos Santos	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	1.894,03
20/06/2024	Recibo Pagto. 13º Sal	Elza Nunes de Oliveira Belo	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	927,96
20/06/2024	Recibo Pagto. 13º Sal	Fernanda Aparecida Monteiro	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	921,20
20/06/2024	Recibo Pagto. 13º Sal	Fladinete Paliari dos Santos	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	2.043,63
20/06/2024	Recibo Pagto. 13º Sal	Gian Lazaro F. dos Santos	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	819,00
20/06/2024	Recibo Pagto. 13º Sal	Josiane Christienne Venturelli	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	1.708,69
20/06/2024	Recibo Pagto. 13º Sal	Juce Elena Biroco	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	952,40
20/06/2024	Recibo Pagto. 13º Sal	Luiz Felipe Russo	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	1.545,20
20/06/2024	Recibo Pagto. 13º Sal	Maria Claudia Ramos	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	819,00
20/06/2024	Recibo Pagto. 13º Sal	Marilza Tatiane Rosa Nobrega	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	1.990,52
20/06/2024	Recibo Pagto. 13º Sal	Mariza Ap. Terra Gonçalves	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	826,84
20/06/2024	Recibo Pagto. 13º Sal	Marta Regina de A. Bertusso	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	866,28
20/06/2024	Recibo Pagto. 13º Sal	Milene Belkeman Batista	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	1.760,52
20/06/2024	Recibo Pagto. 13º Sal	Nilma Teganhi dos S. Belo	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	952,40
20/06/2024	Recibo Pagto. 13º Sal	Patricia Simao A. Oliveira	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	1.640,09
20/06/2024	Recibo Pagto. 13º Sal	Reginalda da Silva Cruz	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	1.772,88
20/06/2024	Recibo Pagto. 13º Sal	Ricardo Gentil	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	975,67
20/06/2024	Recibo Pagto. 13º Sal	Rita de Cassia P. Moura	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	819,00
20/06/2024	Recibo Pagto. 13º Sal	Thais Fernandes Pinheiro	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	941,90
20/06/2024	Recibo Pagto. 13º Sal	Vinicius dos Santos Mazula	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	1.274,00
20/06/2024	Recibo Pagto. Ad. Sal	Fernanda Aparecida Monteiro	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	600,00
20/06/2024	Recibo Pagto. Ad. Sal	Gian Lazaro F. dos Santos	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	200,00
20/06/2024	Recibo Pagto. Ad. Sal	Josiane Christienne Venturelli	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	185,60
20/06/2024	Recibo Pagto. Ad. Sal	Juce Elena Biroco	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	500,00
20/06/2024	Recibo Pagto. Ad. Sal	Luiz Felipe Russo	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	500,00
20/06/2024	Recibo Pagto. Ad. Sal	Maria Claudia Ramos	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	600,00
20/06/2024	Recibo Pagto. Ad. Sal	Marta Regina de A. Bertusso	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	32,00
20/06/2024	Recibo Pagto. Ad. Sal	Nilma Teganhi dos S. Belo	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	500,00
20/06/2024	Recibo Pagto. Ad. Sal	Ricardo Gentil	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	600,00

Digitalizado com CamScanner

20/06/2024	FGTS	Guia do FGTS Digital	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	5.083,32
20/06/2024	IRRF	DARF IRRF	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	4.535,14
21/06/2024	Recibo Pagto. 13º Sal	Diane Rocha Gomes	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	1.931,64
25/06/2024	Recibo Pagto. 13º Sal	Shirlene dos Reis Pereira	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	546,00
27/06/2024	Recibo Pagto. Salario	Deborah dos Santos	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	2.687,98
27/06/2024	Recibo Pagto. Salario	Fladinete Paliari dos Santos	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	2.687,98
27/06/2024	Recibo Pagto. Salario	Josiane Christienne Venturelli	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	2.405,06
27/06/2024	Recibo Pagto. Salario	Luiz Felipe Russo	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	2.279,02
27/06/2024	Recibo Pagto. Salario	Marilza Tatiane Rosa Nobrega	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	2.887,98
27/06/2024	Recibo Pagto. Salario	Marta Regina de A. Bertusso	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	105,26
27/06/2024	Recibo Pagto. Salario	Milene Belkeman Batista	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	2.337,70
27/06/2024	Recibo Pagto. Salario	Nilma Teganhi dos S. Belo	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	1.226,16
27/06/2024	Recibo Pagto. Salario	Patricia Simao A. Oliveira	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	1.018,65
27/06/2024	Recibo Pagto. Salario	Reginalda da Silva Cruz	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	2.197,58
27/06/2024	Recibo Pagto. Salario	Ricardo Gentil	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	287,67
27/06/2024	Recibo Pagto. Salario	Thais Fernandes Pinheiro	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	1.135,44
27/06/2024	Recibo Pagto. Salario	Vinicius dos Santos Mazula	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	1.519,04
28/06/2024	Recibo Pagto. Salario	Shirlene dos Reis Pereira	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	600,00
28/06/2024	NF. 66991153	VR Beneficios Serv. Proc. S/A	Pagamento de pessoal	MUNICIPAL	4.516,00
				TOTAL:	**69.696,72**

Piraju - SP, 28 de Junho 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 28/06/2024

Conta nº 9.092-1

Conta Movimento - R$	69.666,66
Conta Aplicação - R$	30,06
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**69.696,72**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	0,00
(+) Receitas com Repasses Subvenção/Contribuição	69.666,66
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	30,06
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no período examinado com Repasses Subvenção/Contribuição	69.696,72
(-) Despesas no período examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com tarifas bancárias custeadas com recursos próprios	0,00
Saldo em 28/06/2024	**0,00**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 28/06/2024	**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