# 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$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 4/7/2024 | 34.833,33 | 04/07/2024 | 34.201.836 | 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, 19 de Agosto de 2024

CARLOS ALBERTO BRAGA - PRESIDENTE

Recebido em
29/08/24
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$ 34.833,33**

| DATA DO-CUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | | RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA | FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | Recibo Pagto. Férias | Rita de Cassia Paes Moura | Pagamento de pessoal | MUNICIPAL | 2.330,31 |
| 10/07/2024 | Recibo Pagto. Férias | Ricardo Gentil | Pagamento de pessoal | MUNICIPAL | 2.562,07 |
| 10/07/2024 | Recibo Pagto. Férias | Mariza Ap. Terra Gonçalves | Pagamento de pessoal | MUNICIPAL | 2.345,50 |
| 10/07/2024 | GUIA FGTS | Guia Darf FGTS - 06/2024 | Pagamento de pessoal | MUNICIPAL | 7.419,65 |
| 19/08/2024 | Recibo Pagto. Ad. Sal | Diane Rocha Gomes | Pagamento de pessoal | MUNICIPAL | 800,00 |
| 19/08/2024 | Recibo Pagto. Rescisão | Fladinete Paliari dos Santos | Pagamento de pessoal | MUNICIPAL | 5.598,10 |
| 19/08/2024 | Recibo Pagto. Férias | Marilza Tatiane R. Nobrega | Pagamento de pessoal | MUNICIPAL | 4.876,18 |
| 19/08/2024 | GUIA INSS | Guia Darf INSS - 07/2024 | Pagamento de pessoal | MUNICIPAL | 6.267,65 |
| 19/08/2024 | Recibo Pagto. Ad. Sal | Elza Nunes de Oliveira Belo | Pagamento de pessoal | MUNICIPAL | 600,00 |
| 19/08/2024 | Recibo Pagto. Ad. Sal | Gian Lazaro F. dos Santos | Pagamento de pessoal | MUNICIPAL | 600,00 |
| 19/08/2024 | Recibo Pagto. Ad. Sal | Juce Elena Birocco | Pagamento de pessoal | MUNICIPAL | 600,00 |
| 19/08/2024 | Recibo Pagto. Ad. Sal | Nilma Teganhi dos S. Belo | Pagamento de pessoal | MUNICIPAL | 600,00 |
| 19/08/2024 | Recibo Pagto. Ad. Sal | Ricardo Gentil | Pagamento de pessoal | MUNICIPAL | 233,87 |
| | | | | | |
| | | | | **TOTAL:** | **34.833,33** |

Piraju - SP, 19 de Agosto 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 19/08/2024

### 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 19/08/2024** | **0,00** |
| **Diferença Apurada** | **0,00** |

| **Composição do Saldo em 19/08/2024** | **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