# 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$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 9/10/2024 | 34.833,33 | 09/10/2024 | 33.600.524 | 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 | 19,80 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | 34.853,13 |

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 | 19,80 | - | 19,80 | 19,80 | - |
| Outra Despesas | | - | | - | - |
| TOTAL | 34.853,13 | - | 34.853,13 | 34.853,13 | - |

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 34.853,13 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 34.853,13 |
| (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, 18 de Outubro de 2024

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**

## 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$ 34.853,13**

| DATA DO-CUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | | RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA | FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Recibo Pagto. Salario | Dalzilei Maria Graciano Trova | Adiantamento salarial | MUNICIPAL | 600,00 |
| | Recibo Pagto. Salario | Deborah dos Santos | Adiantamento salarial | MUNICIPAL | 800,00 |
| | Recibo Pagto. Salario | Diane Rocha Gomes | Adiantamento salarial | MUNICIPAL | 800,00 |
| | Recibo Pagto. Salario | Drielly Rodrigues de Figueiredo | Adiantamento salarial | MUNICIPAL | 600,00 |
| | Recibo Pagto. Salario | Elza Nunes de Oliveira Belo | Adiantamento salarial | MUNICIPAL | 600,00 |
| | Recibo Pagto. Salario | Fernanda Aparecida Monteiro | Adiantamento salarial | MUNICIPAL | 600,00 |
| | Recibo Pagto. Salario | Gian Lazaro Ferreira dos santos | Adiantamento salarial | MUNICIPAL | 600,00 |
| | Recibo Pagto. Salario | Helenice de F. da S. Leite | Adiantamento salarial | MUNICIPAL | 600,00 |
| | Recibo de férias | Juce Elena Birocco | Pagamento de pessoal | MUNICIPAL | 2.448,49 |
| | Recibo Pagto. Salario | Maria Claudia Ramos | Adiantamento salarial | MUNICIPAL | 400,00 |
| | Recibo Pagto. Salario | Marilza Tatiane R. Nobrega | Adiantamento salarial | MUNICIPAL | 800,00 |
| | Recibo Pagto. Salario | Mariana Delfino da Costa | Adiantamento salarial | MUNICIPAL | 600,00 |
| | Recibo Pagto. Salario | Marta Regina de A. Bertus | Adiantamento salarial | MUNICIPAL | 400,00 |
| | Recibo Pagto. Salario | Milene Belkeman Batista | Adiantamento salarial | MUNICIPAL | 800,00 |
| | Recibo Pagto. Salario | Nilma Teganhi dos S. Belo | Adiantamento salarial | MUNICIPAL | 600,00 |
| | Recibo Pagto. Salario | Patricia Simao A. Oliveira | Adiantamento salarial | MUNICIPAL | 800,00 |
| | Recibo Pagto. Salario | Reginalda da Silva Cruz | Adiantamento salarial | MUNICIPAL | 800,00 |
| | Recibo Pagto. Salario | Ricardo Gentil | Adiantamento salarial | MUNICIPAL | 600,00 |
| | Recibo Pagto. Salario | Rita de Cassia P. Moura | Adiantamento salarial | MUNICIPAL | 600,00 |
| | Recibo Pagto. Salario | Rodrigo Teixeira Cocchi | Adiantamento salarial | MUNICIPAL | 600,00 |
| | Recibo Pagto. Salario | Rodrigo Teixeira Cocchi | Adiantamento salarial | MUNICIPAL | 133,87 |
| | Recibo Pagto. Salario | Simone Mendonça | Adiantamento salarial | MUNICIPAL | 600,00 |
| | Recibo Pagto. Salario | Shirlene dos Reis Pereira | Adiantamento salarial | MUNICIPAL | 600,00 |
| | Recibo Pagto. Salario | Thais Fernandes Pinheiro | Adiantamento salarial | MUNICIPAL | 600,00 |
| | Recibo Pagto. Salario | Vinicius dos Santos Mazula | Adiantamento salarial | MUNICIPAL | 800,00 |
| | Recibo Pagto. Salario | Taynara Aparecida Goulart Sabi | Adiantamento salarial | MUNICIPAL | 600,00 |
| | Nfs-e 70892789 | VR Beneficios Serv. Proc. S/A | Pagamento de pessoal | MUNICIPAL | 5.080,00 |
| | GFD FGTS | FGTS - Setembro/2024 | Pagamento de pessoal | MUNICIPAL | 5.489,26 |
| | DARF | INSS E IRRF - Setembro/2024 | Pagamento de pessoal | MUNICIPAL | 6.281,71 |
| | Tarifas | Tarifa Pix Enviado | Desp. Bancárias | Recurso Proprio | 19,80 |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL: | 34.853,13 |

Piraju - SP, 18 de Outubro 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 18/10/2024

### 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 | 19,80 |
| (-) 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 | 19,80 |
| **Saldo em 18/10/2024** | **0,00** |
| **Diferença Apurada** | **0,00** |

| **Composição do Saldo em 18/10/2024** | **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