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: *EMENDA IMPOSITIVA PARA COLABORAR COM O REGULAR FUNCIONAMENTO*
EXERCÍCIO: *2024*
ORIGEM DOS RECURSOS (1): *MUNICIPAL*

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TC nº 23 / 2024	16/04/2024	31/12/2024	73.227,72
Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
30/4/2025	73.227,72	30/04/2025	34.934.518	73.227,72

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	73.227,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.612,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	74.840,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	74.840,05

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)		-			-
Recursos humanos (6)		-		-	-
Medicamentos		-		-	-
Material Médico e Hospitalar (*)		-		-	-
Generos Alimentícios	43.583,76	-	43.583,76	43.583,76	-
Outros Materiais de Consumo		-		-	-
Serviços Médicos (*)		-		-	-
Outros Serviços de Terceiros	11.074,10	-	11.074,10	11.074,10	-
Locação de Imóveis		-		-	-
Locações Diversas		-		-	-
Utilidades Publicas (7)		-		-	-
Combustível		-		-	-
Bens e Materiais Permantes	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-
Obras		-		-	-
Despesas Financeiras e Bancárias		-		-	-
Outra Despesas		-		-	-
TOTAL	74.657,86	-	74.657,86	74.657,86	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	74.840,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	74.657,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	182,19
(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, 31 de Dezembro de 2024

CARLOS ALBERTO BRAGA - PRESIDENTE

Recebido em
31/01/25
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 23/2024

OBJETO: Emenda Impositiva aprovada em lei orçamentaria, para colaborar com o regular funcionamento e manutenção da entidade, conform plano de trabalho.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASILO SÃO VICENTE DE PAULO DE PIRAJU

CNPJ: 54.669.569/0001-73

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CARLOS ALBERTO BRAGA

VALOR TOTAL PAGO: **R$ 74.657,86**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
18/06/2024	Nº 033941707 Serie C	Cia Jaguari de Energia S/A	Energia Eletrica	MUNICIPAL	415,41
20/06/2024	SOR202456621562	Cia San.Bas de SP - SABESP	Agua/Esgoto	MUNICIPAL	69,62
20/06/2024	SOR202456934819	Cia San.Bas de SP - SABESP	Agua/Esgoto	MUNICIPAL	2.888,27
20/06/2024	SOR202456934367	Cia San.Bas de SP - SABESP	Agua/Esgoto	MUNICIPAL	69,62
21/06/2024	NF. 83	Barbara Suellen Alves	Alimentação	MUNICIPAL	396,00
25/06/2024	NF. 4524	Torrefação Café Timburi Eireli	Alimentação	MUNICIPAL	520,00
26/06/2024	NF. 895.332	JBS S/A	Alimentação	MUNICIPAL	1.527,40
03/07/2024	NF. 1630	Jatoba Distribuidora de Agua	Gás	MUNICIPAL	916,00
03/07/2024	NF. 1630	IM-Armazem da Saude	Alimentação	MUNICIPAL	169,73
03/07/2024	NF. 002	Rosalva Wolf	Alimentação	MUNICIPAL	299,00
04/07/2024	NF. 897.916	JBS S/A	Alimentação	MUNICIPAL	731,89
06/07/2024	NF. 1.311.118	Ebeg Emb.Desc. Ltda	Higiene e Limpeza	MUNICIPAL	1.282,05
10/07/2024	NF. 85.566	Nicolau Max Supermercado LTD	Alimentação	MUNICIPAL	35,94
10/07/2024	NF. 900.211	JBS S/A	Alimentação	MUNICIPAL	953,36
10/07/2024	NF. 23.098	Cerealista Trova Eireli	Alimentação	MUNICIPAL	150,00
10/07/2024	NF. 23.097	Cerealista Trova Eireli	Alimentação	MUNICIPAL	230,00
10/07/2024	NF. 85.564	Nicolau Max Supermercado LTD	Alimentação	MUNICIPAL	177,49
10/07/2024	NF. 8.575	Noroeste Com. Prod. Sis. Hig	Higiene e Limpeza	MUNICIPAL	2.641,40
11/07/2024	NF. 48.462	Supermercado São Judas Tade	Alimentação	MUNICIPAL	2.542,49
15/07/2024	NF. 1601	Vanessa Paulichi Camargo	Alimentação	MUNICIPAL	1.035,63
15/07/2024	NF. 86	Barbara Suellen Alves	Alimentação	MUNICIPAL	396,00
15/07/2024	NF. 576	Patricia Ap. Goes da Silva Açou	Alimentação	MUNICIPAL	279,75
16/07/2024	Nº 034400729 Serie C	Cia Jaguari de Energia S/A	Energia Eletrica	MUNICIPAL	699,43
18/07/2024	NF. 23.180	Cerealista Trova Eireli	Alimentação	MUNICIPAL	450,00
18/07/2024	NF. 378	Panema Supermercados LTDA	Alimentação	MUNICIPAL	505,31
22/07/2024	NF. 387	Panema Supermercados LTDA	Alimentação	MUNICIPAL	772,71
22/07/2024	NF. 903.629	JBS S/A	Alimentação	MUNICIPAL	1.518,61
22/07/2024	SOR202468540102	Cia San.Bas de SP - SABESP	Agua/Esgoto	MUNICIPAL	3.013,54
22/07/2024	SOR202468287471	Cia San.Bas de SP - SABESP	Agua/Esgoto	MUNICIPAL	69,62
22/07/2024	SOR2024468392445	Cia San.Bas de SP - SABESP	Agua/Esgoto	MUNICIPAL	69,62
29/07/2024	NF. 23.280	Cerealista Trova Eireli	Alimentação	MUNICIPAL	140,00

Digitalizado com CamScanner

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
29/07/2024	NF. 402	Panema Supermercados LTDA	Alimentação	MUNICIPAL	821,67
30/07/2024	NF. 4606	Torrefação Café Timburi Eireli	Alimentação	MUNICIPAL	650,00
01/08/2024	NF. 906.852	JBS S/A	Alimentação	MUNICIPAL	880,29
05/08/2024	NF. 416	Panema Supermercados LTDA	Alimentação	MUNICIPAL	422,34
07/08/2024	NF. 23.386	Cerealista Trova Eireli	Alimentação	MUNICIPAL	130,00
07/08/2024	NF. 23.385	Cerealista Trova Eireli	Alimentação	MUNICIPAL	230,00
07/08/2024	NF. 1073	Supermercado Casa Forte Ltda	Alimentação	MUNICIPAL	532,26
08/08/2024	NF. 421	Panema Supermercados LTDA	Alimentação	MUNICIPAL	1.087,94
09/08/2024	NF. 1080	Supermercado Casa Forte Ltda	Alimentação	MUNICIPAL	203,09
12/08/2024	NF. 86.248	Nicolau Max Supermercado LTDA	Alimentação	MUNICIPAL	508,60
12/08/2024	NF. 86.458		Alimentação	MUNICIPAL	
13/08/2024	NF. 910.466	JBS S/A	Alimentação	MUNICIPAL	1.498,34
14/08/2024	NF. 48.883	Supermercado São Judas Tade	Alimentação	MUNICIPAL	2.390,52
19/08/2024	NF. 436	Panema Supermercados LTDA	Alimentação	MUNICIPAL	320,09
19/08/2024	NF. 23.512	Cerealista Trova Eireli	Alimentação	MUNICIPAL	180,00
19/08/2024	NF. 23.513	Cerealista Trova Eireli	Alimentação	MUNICIPAL	120,00
19/08/2024	SOR202477923549	Cia San.Bas de SP - SABESP	Agua/Esgoto	MUNICIPAL	69,41
19/08/2024	SOR202477971392	Cia San.Bas de SP - SABESP	Agua/Esgoto	MUNICIPAL	1.838,98
19/08/2024	SOR202477869935	Cia San.Bas de SP - SABESP	Agua/Esgoto	MUNICIPAL	1.165,69
19/08/2025	34889764	Cia Jaguari de Energia S/A	Energia Eletrica	MUNICIPAL	1.404,32
20/08/2024	NF. 912.877	JBS S/A	Alimentação	MUNICIPAL	1.355,17
27/08/2024	NF. 915.494	JBS S/A	Alimentação	MUNICIPAL	1.043,00
29/08/2024	NF. 453	Panema Supermercados LTDA	Alimentação	MUNICIPAL	1.125,87
03/09/2024	NF. 917.687	JBS S/A	Alimentação	MUNICIPAL	1.404,44
04/09/2024	NF. 23.661	Cerealista Trova Eireli	Alimentação	MUNICIPAL	140,00
04/09/2024	NF. 23.662	Cerealista Trova Eireli	Alimentação	MUNICIPAL	90,00
04/09/2024	NF. 8249	Supermercado Mobday Eireli	Alimentação	MUNICIPAL	58,56
04/09/2024	NF. 94	Barbara Suellen Alves	Alimentação	MUNICIPAL	468,00
04/09/2024	NF. 91	Barbara Suellen Alves	Alimentação	MUNICIPAL	396,00
04/09/2024	NF. 583	Patricia Ap. Goes da Silva Açou	Alimentação	MUNICIPAL	330,38
04/09/2024	NF. 17	IM-Armazem da Saude	Alimentação	MUNICIPAL	194,11
04/09/2024	NF. 1713	Jatoba Distribuidora de Agua	Gás	MUNICIPAL	1.080,00
10/09/2024	NF. 920.543	JBS S/A	Alimentação	MUNICIPAL	480,80
12/09/2024	NF. 4710	Torrefação Café Timburi Eireli	Alimentação	MUNICIPAL	580,00
13/09/2024	NF. 1.343.970	Ebeg Emb.Desc. Ltda	Higiene e Limpeza	MUNICIPAL	1.840,70
16/09/2024	NF. 23.789	Cerealista Trova Eireli	Alimentação	MUNICIPAL	260,00
16/09/2024	NF. 23.790	Cerealista Trova Eireli	Alimentação	MUNICIPAL	90,00
18/09/2024	NF. 8.797	Noroeste Com. Prod. Sis. Hig	Higiene e Limpeza	MUNICIPAL	4.301,40
22/11/2024	NF. 505	Casa de Móveis Donadel	Mobiliario	MUNICIPAL	20.000,00
				TOTAL:	74.657,86

Piraju - SP, 31 de Dezembro 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 31/12/2024

Conta nº 26.534-9

Conta Movimento - R$	182,19
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**182,19**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	0,00
(+) Receitas com Repasses Subvenção/Contribuição	73.227,72
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	1.612,33
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no período examinado com Repasses Subvenção/Contribuição	74.657,86
(-) Despesas no período examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com tarifas bancárias custeadas com recursos próprios	0,00
Saldo em 31/12/2024	**182,19**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 31/12/2024	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção/Contribuição	182,19
Total	**0,00**

Composição da Diferença	**Valores (R$)**
	R$ -
Total	R$ -
	0,00
Total	**0,00**

CARLOS ALBERTO BRAGA

PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner