

## ANEXO 2

REPASSES PÚBLICOS AO TERCEIRO SETOR  
 RELAÇÃO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES OU CONTRIBUIÇÕES PAGOS  
 ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL

Beneficiário: APAE - Associação Pais Amigos Excepcionais Conchal  
 CNPJ: 67.168.724/0001-10  
 ENDEREÇO: R.Christiano Sommer,285- Jd Peris.Conchal 13835-000

**Exercício de 2024****PAGAMENTOS EM JANEIRO****Recurso Municipal - Assistência**

TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
Termo de Colaboração	09 de 28/07/2023	Atendimento de pessoas com transtornos de espectro autista (TEA)	452 SUB 1 / 30/01/2024	R\$ 6.420,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 6.420,00</b>

**Recurso Municipal - Saúde**

TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
Termo de Colaboração	09 de 28/07/2023	Atendimento de pessoas com transtornos de espectro autista (TEA)	7918 SUB 4 / 30/01/2024	R\$ 29.845,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 29.845,00</b>

**Recurso Municipal - Educação Especial**

TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
Termo de Colaboração	09 de 28/07/2023	Atendimento de pessoas com transtornos de espectro autista (TEA)	453 SUB 1 / 30/01/2024	R\$ 63.625,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 63.625,00</b>

**TOTAL DO MÊS****R\$ 99.890,00****PAGAMENTOS EM FEVEREIRO****Recurso Municipal - Assistência**

TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
Termo de Colaboração	09 de 28/07/2023	Atendimento de pessoas com transtornos de espectro autista	452 SUB 2 / 21/02/2024	R\$ 6.430,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 6.430,00</b>

<b>Recurso Municipal - Saúde</b>				
TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
Termo de Colaboração	09 de 28/07/2023	Atendimento de pessoas com transtornos de espectro autista (TEA)	454 SUB 1 / 21/02/2024	R\$ 30.100,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 30.100,00</b>
<b>Recurso Municipal - Educação Especial</b>				
TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
Termo de Colaboração	09 de 28/07/2023	Atendimento de pessoas com transtornos de espectro autista (TEA)	453 SUB 2 / 21/02/2024	R\$ 63.625,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 63.625,00</b>
<b>TOTAL DO MÊS</b>				<b>R\$ 100.155,00</b>

<b>TOTAL DO 1º BIMESTRE</b>	<b>R\$ 200.045,00</b>
-----------------------------	-----------------------

<b>PAGAMENTOS EM MARÇO</b>				
<b>Recurso Municipal - Assistência</b>				
TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
T.A. 03 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	1838 SUB 1 / 18/03/2024	R\$ 64.178,42
<b>Total</b>				<b>R\$ 64.178,42</b>
<b>Recurso Municipal - Saúde</b>				
TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
T.A. 03 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	1840 SUB 1 / 18/03/2024	R\$ 72.287,34
<b>Total</b>				<b>R\$ 72.287,34</b>
<b>Recurso Municipal - Educação Especial</b>				
TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
T.A. 03 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	1839 SUB 1 / 18/03/2024	R\$ 81.088,58
<b>Total</b>				<b>R\$ 81.088,58</b>
<b>Recurso Federal - Emenda Parlamentar Rui Barbosa - Assistência</b>				

TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
Termo de Fomento	01 de 22/03/2024	Ampliação e melhor organização dos serviços assistenciais	2655/ 28/03/2024	R\$ 286.511,00
Termo de Fomento	01 de 22/03/2024	Ampliação e melhor organização dos serviços assistenciais - rendimentos	2656/ 28/03/2024	R\$ 14.726,56
<b>Total</b>				<b>R\$ 301.237,56</b>
<b>TOTAL DO MÊS</b>				<b>R\$ 518.791,90</b>

<b>PAGAMENTOS EM ABRIL</b>				
<b>Recurso Municipal - Assistência</b>				
TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
Termo de Colaboração	09 de 28/07/2023	Atendimento de pessoas com transtornos de espectro autista (TEA)	452 SUB 3 / 17/04/2024	R\$ 6.430,00
Termo de Colaboração	09 de 28/07/2023	Atendimento de pessoas com transtornos de espectro autista (TEA)	452 SUB 4 / 17/04/2024	R\$ 6.430,00
T.A. 03 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	1838 SUB 2 / 17/04/2024	R\$ 32.089,21
T.A. 03 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	1838 SUB 3 / 17/04/2024	R\$ 32.089,21
<b>Total</b>				<b>R\$ 77.038,42</b>

<b>Recurso Municipal - Saúde</b>				
TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
Termo de Colaboração	09 de 28/07/2023	Atendimento de pessoas com transtornos de espectro autista (TEA)	454 SUB 2 / 17/04/2024	R\$ 30.100,00
Termo de Colaboração	09 de 28/07/2023	Atendimento de pessoas com transtornos de espectro autista (TEA)	454 SUB 3 / 17/04/2024	R\$ 30.100,00
T.A. 03 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	1840 SUB 2 / 17/04/2024	R\$ 36.143,67
T.A. 03 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	1840 SUB 3 / 17/04/2024	R\$ 36.143,67
<b>Total</b>				<b>R\$ 132.487,34</b>

<b>Recurso Municipal - Educação Especial</b>				
TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
Termo de Colaboração	09 de 28/07/2023	Atendimento de pessoas com transtornos de espectro autista (TEA)	453 SUB 3 / 17/04/2024	R\$ 63.625,00

Termo de Colaboração	09 de 28/07/2023	Atendimento de pessoas com transtornos de espectro autista (TEA)	453 SUB 4 / 17/04/2024	R\$ 63.625,00
T.A. 03 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	1839 SUB 2 / 17/04/2024	R\$ 40.544,29
T.A. 03 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	1839 SUB 3 / 17/04/2024	R\$ 40.544,29
<b>Total</b>				<b>R\$ 208.338,58</b>

**Recurso Federal Portarias GM/MS 597 de 12/05/2023 - Saúde**

TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
Termo de Convênio	07 de 28/03/2023	Piso de enfermagem	2832 / 12/04/2024	R\$ 5.942,74
Termo de Convênio	08 de 28/03/2023	Piso de enfermagem	2833 / 12/04/2024	R\$ 2.971,37
<b>Total</b>				<b>R\$ 8.914,11</b>

**TOTAL DO MÊS** **R\$ 426.778,45**

**TOTAL DO 2º BIMESTRE** **R\$ 945.570,35**

**PAGAMENTOS EM MAIO**

**Recurso Municipal - Assistência**

TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
Termo de Colaboração	09 de 28/07/2023	Atendimento de pessoas com transtornos de espectro autista (TEA)	452 SUB 5 / 20/05/2024	R\$ 6.430,00
T.A. 03 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	1838 SUB 4 / 20/05/2024	R\$ 37.350,23
<b>Total</b>				<b>R\$ 43.780,23</b>

**Recurso Municipal - Saúde**

TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
Termo de Colaboração	09 de 28/07/2023	Atendimento de pessoas com transtornos de espectro autista (TEA)	454 SUB 4 / 20/05/2024	R\$ 30.100,00
T.A. 03 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	1840 SUB 4 / 20/05/2024	R\$ 42.069,36
<b>Total</b>				<b>R\$ 72.169,36</b>

**Recurso Municipal - Educação Especial**

TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
----------------	-------------	------------	------------------------	------------------------------

Termo de Colaboração	09 de 28/07/2023	Atendimento de pessoas com transtornos de espectro autista (TEA)	453 SUB 5 / 20/05/2024	R\$ 63.625,00
T.A. 03 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	1839 SUB 4 / 20/05/2024	R\$ 47.191,38
<b>Total</b>				<b>R\$ 110.816,38</b>
<b>TOTAL DO MÊS</b>				<b>R\$ 226.765,97</b>

<b>PAGAMENTOS EM JUNHO</b>				
<b>Recurso Federal Portarias GM/MS 597 de 12/05/2023 - Saúde</b>				
TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
T.A. 04 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 29/05/2024	Piso de Enfermagem	4466 / 04/06/2024	R\$ 2.971,37
T.A. 05 ref Termo de Colaboração 01/23	05 DE 10/06/2024	Piso de Enfermagem	4682/ 13/06/2024	R\$ 2.536,37
T.A. 06 ref Termo de Colaboração 01/23	06 DE 26/06/2024	Piso de Enfermagem	5206/ 27/06/2024	R\$ 2.536,37
<b>Total</b>				<b>R\$ 8.044,11</b>

<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 8.044,11</b>
---------------------	---------------------

<b>TOTAL DO 3º BIMESTRE</b>	<b>R\$ 234.810,08</b>
-----------------------------	-----------------------

<b>PAGAMENTOS EM JULHO</b>				
<b>Recurso Federal Portarias GM/MS 597 de 12/05/2023 - Saúde</b>				
TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
T.A. 07 ref Termo de Colaboração 01/23	07 DE 16/07/2024	Piso de Enfermagem	5452 / 19/07/2024	R\$ 2.536,37
<b>Total</b>				<b>R\$ 2.536,37</b>

<b>Recurso Municipal - Assistência</b>				
TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
Termo de Colaboração	09 de 28/07/2023	Atendimento de pessoas com transtornos de espectro autista (TEA)	452 SUB 6 / 03/07/2024	R\$ 6.430,00
Termo de Colaboração	09 de 28/07/2023	Atendimento de pessoas com transtornos de espectro autista (TEA)	452 SUB 7 / 17/07/2024	R\$ 6.430,00
T.A. 03/2024 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	1838 SUB 5 / 03/07/2024	R\$ 32.089,21
T.A. 03/2024 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	1838 SUB 6 / 17/07/2024	R\$ 32.089,21
<b>Total</b>				<b>R\$ 77.038,42</b>

<b>Recurso Municipal - Saúde</b>				
----------------------------------	--	--	--	--

TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
Termo de Colaboração	09 de 28/07/2023	Atendimento de pessoas com transtornos de espectro autista (TEA)	454 SUB 5 / 03/07/2024	R\$ 30.100,00
Termo de Colaboração	09 de 28/07/2023	Atendimento de pessoas com transtornos de espectro autista (TEA)	454 SUB 6 / 17/07/2024	R\$ 30.120,00
T.A. 03/2024 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	1840 SUB 5 / 03/07/2024	R\$ 36.143,67
T.A. 03/2024 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	1840 SUB 6 / 17/07/2024	R\$ 36.143,67
<b>Total</b>				<b>R\$ 132.507,34</b>

### Recurso Municipal - Educação Especial

TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
Termo de Colaboração	09 de 28/07/2023	Atendimento de pessoas com transtornos de espectro autista (TEA)	453 SUB 6/ 03/07/2024	R\$ 63.625,00
Termo de Colaboração	09 de 28/07/2023	Atendimento de pessoas com transtornos de espectro autista (TEA)	453 SUB 6/ 17/07/2024	R\$ 63.617,39
T.A. 03/2024 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	1839 SUB 5 / 03/07/2024	R\$ 40.544,29
T.A. 03/2024 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	1839 SUB 6 / 17/07/2024	R\$ 40.544,29
<b>Total</b>				<b>R\$ 208.330,97</b>

**TOTAL DO MÊS**

**R\$ 420.413,10**

### PAGAMENTOS EM AGOSTO

#### Recurso Federal Portarias GM/MS 597 de 12/05/2023 - Saúde

TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
T.A. 08 ref Termo de Colaboração 01/23	08 DE 12/08/2024	Piso de Enfermagem	6263 / 20/08/2024	R\$ 2.536,37
<b>Total</b>				<b>R\$ 2.536,37</b>

#### Recurso Municipal - Assistência

TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
T.A. 03/2024 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	1838 SUB 7 / 23/08/2024	R\$ 32.089,21
<b>Total</b>				<b>R\$ 32.089,21</b>

#### Recurso Municipal - Saúde

TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
T.A. 03/2024 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	1840 SUB 7 / 23/08/2024	R\$ 36.143,67
<b>Total</b>				<b>R\$ 36.143,67</b>

**Recurso Municipal - Educação Especial**

TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
T.A. 03/2024 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	1839 SUB 7 / 23/08/2024	R\$ 40.544,29
<b>Total</b>				<b>R\$ 40.544,29</b>

**TOTAL DO MÊS**

**R\$ 111.313,54**

**TOTAL DO 4º BIMESTRE**

**R\$ 531.726,64**

**PAGAMENTOS EM SETEMBRO**

**Recurso Doação - Amigo de Valor Santander**

TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
Termo de Fomento	02 DE 22/08/2024	Continuação da construção da quadra poliesportiva	6822 / 09/09/2024	R\$ 400.000,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 400.000,00</b>

**Recurso Federal Portarias GM/MS 597 de 12/05/2023 - Saúde**

TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
T.A. 09 ref Termo de Colaboração 01/23	09 DE 13/09/2024	Piso de Enfermagem	7155 / 23/09/2024	R\$ 2.536,37
<b>Total</b>				<b>R\$ 2.536,37</b>

**TOTAL DO MÊS**

**R\$ 402.536,37**

**PAGAMENTOS EM OUTUBRO**

**Recurso Municipal - Assistência**

TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
T.A. 03/2024 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	1838 SUB 8 / 01/10/2024	R\$ 32.089,21
T.A. 03/2024 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	1838 SUB 9 / 22/10/2024	R\$ 936,09
T.A. 03/2024 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	7735 SUB 1 / 22/10/2024	R\$ 31.153,12

TA 01 Termo de Colaboração 09/23	01 de 29/07/2023	Atendimento de pessoas com transtornos de espectro autista (TEA)	7756 sub 01/ 22/10/2024	R\$ 14.299,89
<b>Total</b>				<b>R\$ 78.478,31</b>
<b>Recurso Municipal - Saúde</b>				
<b>TIPO DE AJUSTE</b>	<b>LEI Nº DATA</b>	<b>FINALIDADE</b>	<b>EMPENHO / DATA DO PGTO</b>	<b>VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO</b>
T.A. 03/2024 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	1840 SUB 8 / 01/10/2024	R\$ 36.143,67
T.A. 03/2024 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	1840 SUB 9 / 22/10/2024	R\$ 36.143,67
TA 01 Termo de Colaboração 09/23	01 de 29/07/2023	Atendimento de pessoas com transtornos de espectro autista (TEA)	7762 sub 01/ 22/10/2024	R\$ 83.315,05
<b>Total</b>				<b>R\$ 155.602,39</b>
<b>Recurso Municipal - Educação Especial</b>				
<b>TIPO DE AJUSTE</b>	<b>LEI Nº DATA</b>	<b>FINALIDADE</b>	<b>EMPENHO / DATA DO PGTO</b>	<b>VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO</b>
T.A. 03/2024 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	1839 SUB 8 / 01/10/2024	R\$ 40.544,29
T.A. 03/2024 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	1839 SUB 9 / 22/10/2024	R\$ 40.544,29
TA 01 Termo de Colaboração 09/23	01 de 29/07/2023	Atendimento de pessoas com transtornos de espectro autista (TEA)	7761 sub 01/ 22/10/2024	R\$ 156.112,65
<b>Total</b>				<b>R\$ 237.201,23</b>
<b>Recurso Estaduais - Assistência</b>				
<b>TIPO DE AJUSTE</b>	<b>LEI Nº DATA</b>	<b>FINALIDADE</b>	<b>EMPENHO / DATA DO PGTO</b>	<b>VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO</b>
T.A. 11/2024 ref Termo de Colaboração 01/23	11 DE 09/10/2024	Alunos Port..Nec Especiais	7771 SUB 1 / 15/10/2024	R\$ 10.718,40
<b>Total</b>				<b>R\$ 10.718,40</b>
<b>Recurso Federais - Assistencia</b>				
<b>TIPO DE AJUSTE</b>	<b>LEI Nº DATA</b>	<b>FINALIDADE</b>	<b>EMPENHO / DATA DO PGTO</b>	<b>VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO</b>
T.A. 11/2024 ref Termo de Colaboração 01/23	11 DE 09/10/2024	Alunos Port..Nec Especiais	7789 SUB 1 / 16/10/2024	R\$ 6.826,82
<b>Total</b>				<b>R\$ 6.826,82</b>
<b>Recurso Federal Portarias GM/MS 597 de 12/05/2023 - Saúde</b>				
<b>TIPO DE AJUSTE</b>	<b>LEI Nº DATA</b>	<b>FINALIDADE</b>	<b>EMPENHO / DATA DO PGTO</b>	<b>VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO</b>

T.A. 10 ref Termo de Colaboração 01/23	10 de 07/10/2024	Piso de Enfermagem	7700 / 15/10/2024	R\$ 2.536,37
<b>Total</b>				<b>R\$ 2.536,37</b>
<b>TOTAL DO MÊS</b>				<b>R\$ 491.363,52</b>

<b>TOTAL DO 5º BIMESTRE</b>	<b>R\$ 893.899,89</b>
-----------------------------	-----------------------

**PAGAMENTOS EM NOVEMBRO**

**Recurso Tesouro Emenda Impositiva - Saúde**

TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
Termo de Colaboração 05/24	23/10/2024	Destinado a projeto de energia solar, aquis de materiais de esportes e recreação e reforma/manutenção predial	8311 / 08/11/2024	R\$ 170.000,00
Termo de Colaboração 06/24	23/10/2024	Destinado a projeto de energia solar, aquis de materiais de esportes e recreação e reforma/manutenção predial	8315 / 08/11/2024	R\$ 81.000,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 251.000,00</b>

**Recurso Estaduais - Assistência**

TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
T.A. 11/2024 ref Termo de Colaboração 01/23	11 DE 09/10/2024	Alunos Port..Nec Especiais	7771 SUB 2 / 13/11/2024	R\$ 1.786,40
T.A. 11/2024 ref Termo de Colaboração 01/23	11 DE 09/10/2024	Alunos Port..Nec Especiais	8571 SUB 1 / 13/11/2024	R\$ 5.359,20
<b>Total</b>				<b>R\$ 7.145,60</b>

**Recurso Federais - Assistencia**

TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
T.A. 11/2024 ref Termo de Colaboração 01/23	11 DE 09/10/2024	Alunos Port..Nec Especiais	7789 SUB 2 / 13/11/2024	R\$ 792,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 792,00</b>

**Recurso Federal - Assistencia - Emendas**

TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
Termo de Fomento	03 de 21/10/2024	Deputado Baleia Rossi - destinado para reforma/manutencao predial, aquis de materias escritorio/uniforme	8308 de 01/11/2024	R\$ 50.000,00

Termo de Fomento	04 de 21/10/2024	Deputado Marcio Alvino - destinado para reforma/manutencao predial, aquis de materias de artesanato	8309 de 05/11/2024	R\$ 100.000,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 150.000,00</b>
<b>Recurso Federal Portarias GM/MS 597 de 12/05/2023 - Saúde</b>				
<b>TIPO DE AJUSTE</b>	<b>LEI Nº DATA</b>	<b>FINALIDADE</b>	<b>EMPENHO / DATA DO PGTO</b>	<b>VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO</b>
T.A. 12 ref Termo de Colaboração 01/23	12 de 08/11/2024	Piso de Enfermagem	8596 / 14/11/2024	R\$ 2.536,37
<b>Total</b>				<b>R\$ 2.536,37</b>
<b>TOTAL DO MÊS</b>				<b>R\$ 411.473,97</b>

<b>PAGAMENTOS EM DEZEMBRO</b>				
<b>Recurso Municipal - Assistência</b>				
<b>TIPO DE AJUSTE</b>	<b>LEI Nº DATA</b>	<b>FINALIDADE</b>	<b>EMPENHO / DATA DO PGTO</b>	<b>VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO</b>
T.A. 03/2024 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	7735 SUB 1/ 10/12/2024	R\$ 40.735,14
T.A. 03/2024 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	7735 SUB 2/ 30/12/2024	R\$ 40.735,14
TA 01 Termo de Colaboração 09/23	01 de 29/07/2023	Atendimento de pessoas com transtornos de espectro autista (TEA)	7756 sub 02/ 10/12/2024	R\$ 4.766,64
TA 01 Termo de Colaboração 09/23	01 de 29/07/2023	Atendimento de pessoas com transtornos de espectro autista (TEA)	7756 sub 03/ 30/12/2024	R\$ 4.766,64
<b>Total</b>				<b>R\$ 91.003,56</b>
<b>Recurso Estaduais - Assistência</b>				
<b>TIPO DE AJUSTE</b>	<b>LEI Nº DATA</b>	<b>FINALIDADE</b>	<b>EMPENHO / DATA DO PGTO</b>	<b>VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO</b>
T.A. 11/2024 ref Termo de Colaboração 01/23	11 DE 09/10/2024	Alunos Port..Nec Especiais	7771 SUB 3 / 06/12/2024	R\$ 1.786,40
<b>Total</b>				<b>R\$ 1.786,40</b>
<b>Recurso Municipal - Saúde</b>				
<b>TIPO DE AJUSTE</b>	<b>LEI Nº DATA</b>	<b>FINALIDADE</b>	<b>EMPENHO / DATA DO PGTO</b>	<b>VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO</b>
T.A. 03/2024 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	1840 SUB 10/ 10/12/2024	R\$ 17.521,61
T.A. 03/2024 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	7744 SUB 01/ 10/12/2024	R\$ 28.360,34
T.A. 03/2024 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	7744 SUB 02/ 30/12/2024	R\$ 45.881,95
TA 01 Termo de Colaboração 09/23	01 de 29/07/2023	Atendimento de pessoas com transtornos de espectro autista (TEA)	7762 sub 02 10/12/2024	R\$ 27.771,67

TA 01 Termo de Colaboração 09/23	01 de 29/07/2023	Atendimento de pessoas com transtornos de espectro autista (TEA)	7762 sub 03 30/12/2024	R\$ 8.088,28
TA 01 Termo de Colaboração 09/23	01 de 29/07/2023	Atendimento de pessoas com transtornos de espectro autista (TEA)	9264 sub 01 30/12/2024	R\$ 19.683,39
<b>Total</b>				<b>R\$ 147.307,24</b>

**Recurso Municipal - Educação Especial**

TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
T.A. 03/2024 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	1839 SUB 10/ 10/12/2024	R\$ 51.468,16
T.A. 03/2024 ref Termo de Colaboração 01/23	03 DE 01/01/2024	Alunos Port..Nec Especiais	1839 SUB 11/ 30/12/2024	R\$ 51.468,16
TA 01 Termo de Colaboração 09/23	01 de 29/07/2023	Atendimento de pessoas com transtornos de espectro autista (TEA)	7761 sub 02/ 10/12/2024	R\$ 44.874,52
TA 01 Termo de Colaboração 09/23	01 de 29/07/2023	Atendimento de pessoas com transtornos de espectro autista (TEA)	7761 sub 03/ 30/12/2024	R\$ 44.874,53
<b>Total</b>				<b>R\$ 192.685,37</b>

**Recurso Federal Portarias GM/MS 597 de 12/05/2023 - Saúde**

TIPO DE AJUSTE	LEI Nº DATA	FINALIDADE	EMPENHO / DATA DO PGTO	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
T.A. 13 ref Termo de Colaboração 01/23	13 DE 18/12/2024	Piso de Enfermagem	9738 / 27/12/2024	R\$ 5.072,74
<b>Total</b>				<b>R\$ 5.072,74</b>

**TOTAL DO MÊS**

**R\$ 437.855,31**

**TOTAL DO 6º BIMETRE**

**R\$ 849.329,28**

**TOTAL DO ANO**

**R\$ 3.655.381,24**

Conchal (SP), 15 janeiro de 2025.

MARCEL RIBEIRO FADEL  
DIRETORA DEPTO. FINANÇAS

ORLANDO CALEFFI JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL