



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº: PROCESSO 10/2018 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 10/2018
VIGÊNCIA: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO ____/____/____
VIGÊNCIA: ____/____ a ____/____/____
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO ____/____/____
VIGÊNCIA: ____/____ a ____/____/____
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO ____/____/____
VIGÊNCIA: ____/____ a ____/____/____

RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
CONVENIADA: CASA DE SÃO VICENTE - OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 46.966.131/0001-29
ENDEREÇO: Avenida Joaquim Cristóvão, nº399, Vila Terezinha
RESPONSÁVEL LEGAL: MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER
CPF: 963.839.418-87

OBJETIVO: Acolhimento de Idosos
EXERCÍCIO: 04/2022
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 10/2018		01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.952,81
3º Termo de Aditamento			
5º Termo de Aditamento			
7º Termo de Aditamento			

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2022 a 31/01/2022	R\$ 9.952,81	23/3/2022	99.015	R\$ 9.952,81
01/02/2022 a 28/02/2022	R\$ 9.952,81	23/3/2022	99.015	R\$ 9.952,81
01/03/2022 a 31/03/2022	R\$ 9.952,81	23/3/2022	99.015	R\$ 9.952,81
01/04/2022 a 30/04/2022	R\$ 9.952,81	3/5/2022	99.015	R\$ 9.952,81

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 39.811,24
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ -
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 39.811,24
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 39.811,24

Pirassununga, 10 de Maio de 2022

MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER
PRESIDENTE



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONVÊNIO Nº: PROCESSO TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 10/2018

VIGÊNCIA: 01/01/2022 a 31/12/2022

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO ____/

VIGÊNCIA: ____/ a ____/

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO ____/

VIGÊNCIA: ____/ a ____/

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO ____/

VIGÊNCIA: ____/ a ____/

RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

CONVENIADA: CASA DE SÃO VICENTE - OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 46.966.131/0001-29

ENDEREÇO: Avenida Joaquim Cristóvão, nº399, Vila Terezinha

RESPONSÁVEL LEGAL: MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER

CPF: 953.839.418-87

OBJETIVO: Acolhimento de Idosos

EXERCÍCIO: 04/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CASA DE SÃO VICENTE - OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 04/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	01/01/2021 a 31/12/2021				
Termo de Colaboração nº1938/2016	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE
1.1 - SALÁRIO	R\$ 9.952,81	R\$ -	R\$ 9.952,81	R\$ 9.952,81	R\$ -
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2 - ADIANTAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3 - SALARIO BRUTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4 - INSS FUNCIONÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5 - IR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8 - INSS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9 - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10 - PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0 - PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2 - AUXILIO REFEIÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4 - SEGURO DE VIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5 - ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.5 SERVIÇOS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.6 EXAMES OCUPACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.7 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.8 PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.9 ALUGUEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 9.952,81	R\$ -	R\$ 9.952,81	R\$ 9.952,81	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 39.811,24
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 9.952,81
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$ 29.858,43
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ 29.858,43

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) 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.

Pirassununga, 10 de Maio de 2022

MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341015436457831
10/05/2022 15:49:41

Cliente - Conta atual

Agência 163-5
Conta corrente 42295-9CASA DE SAO VICENTE OBRA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			29.858,53 C
04/04/2022		0163	99015 470	Transferência enviada	550.163.000.003.376	19.905,68 D	
				04/04 0163 3376-6 CASA SAO VICEN			
04/04/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	504	9.952,85 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE586330 ROSANA B M THOMAZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	CORINA DOMINGAS DA COSTA GARCIA DOS RE. COORDENADOR ADMINISTRATIVO	410105	1	1
		Admissão:	19/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.693,28		
998	I.N.S.S.	8,62		232,19	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		41,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.693,28	273,97	
			Valor Líquido →	2.419,31	
Salário Base	Snl. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.693,28	2.693,28	2.693,28	215,46	2.461,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Corina Domingas da Costa Garcia dos Reis
 Assinatura do Funcionário

28/04/22
 Data

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
11	ANA CAROLINA MORAES DE GODOY PION AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	1	1
		Admissão: 01/02/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.678,45	
998	I.N.S.S.	7,92		132,88

			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.678,45	132,88	
			Valor Líquido →	1.545,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.678,45	1.678,45	1.678,45	134,27	1.545,57	0,00

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Carolina Godoy
 Assinatura do Funcionário

29/04/2022

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
15	JULIO CEZAR MATEUS DA SILVA RIBEIRO SERVICOS GERAIS ASILO	514320	1	1
		Admissão:	01/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1781	DIAS NORMAIS	3,00	135,42		
201	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	1,35		
805	MEDIA VALOR FERIAS	320,35	320,35		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	513,06		
1783	DIAS FERIAS	27,00	1.218,83		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	24,24		
219	GRATIFICACOES	100,00	100,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.871,19	
812	INSS FERIAS	8,20		168,28	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,16	
998	I.N.S.S.	7,50		19,57	
942	IRRF FERIAS	7,50		12,77	
994	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2,00		27,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.313,25	2.101,06	
			Valor Líquido ⇒	212,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.354,25	2.313,25	2.313,25	185,05	239,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: 
 Data: / /

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	CLAUDETE CHIESA	514320	1	1
	SERVICOS GERAIS ASILO	Admissão:	05/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.354,25		
202	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	7,86		125,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.596,65	125,51	
			Valor Líquido →	1.471,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.354,25	1.596,65	1.596,65	127,73	1.471,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Claudete Chiesa
Assinatura do Funcionário

29/04/22
Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	FERNANDA CRISTINA GOMES COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:	21/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.360,47	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	
219	GRATIFICACOES	81,60	81,60	
998	I.N.S.S.	7,74		111,60
48	VALE TRANSPORTE	6,00		81,63

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.555,01	193,23
			Valor Líquido →	1.361,78

Salário Base	Set. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.360,47	1.442,07	1.442,07	115,36	1.330,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

29/04/22
 Data

CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE
 CNPJ: 46.966.131/0001-29

CC: Centro de Custo
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2022

Código 8 Nome do Funcionário
 CAROLINE FERNANDA BORG
 CUIDADOR DE IDOSOS

Departamento 1 Filial 1
 Admissão: 16/04/2021

CBO 516210
 Admissão: 16/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.354,25	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,34	
202	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
220	ADICIONAL NOTURNO 30%	96,00	216,68	
998	I.N.S.S.	8,02		148,92

Salário Base	1.354,25	Base Calc. INSS	1.856,67	Base Calc. FGTS	1.856,67	Base Calc. FGFTS do Mês	148,53	Total de Vencimentos	1.856,67	Total de Descontos	148,92	Valor Líquido	1.707,75	Base Calc. IRRF	1.707,75	Fórmula IRRF	0,00
--------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------	-------------------------	--------	----------------------	----------	--------------------	--------	---------------	----------	-----------------	----------	--------------	------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário *Caroline Borgo* Data *24/04/22*

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
16	CLEIDE APARECIDA DOS SANTOS MALIANI COZINHEIRA	513205	1	-1
		Admissão: 01/10/2017		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.360,47	
201	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2,00	27,21	
219	GRATIFICACOES	244,81	244,81	
998	I.N.S.S.	7,89		128,74

		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.632,49	128,74		
		Valor Líquido \Rightarrow	1.503,75		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.360,47	1.632,49	1.632,49	130,59	1.503,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleide Aparecida dos Santos Maliani
Assinatura do Funcionário

29/04/2022
Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
23	ISABELA VENTURELLA SILVA CAMPOS MEDEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	1	1
		Admissão:	26/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	5,00	279,74		
20	GRATIFICACOES	223,79	223,79		
998	I.N.S.S.	7,50		37,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			503,53	37,76	
			Valor Líquido ➡	465,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.678,45	503,53	503,53	40,28	465,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

(Assinatura)

Assinatura do Funcionário

29/04/2022

Data