



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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

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: ESTADUAL

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				
Termino 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\$ 3.672,48	R\$ -	R\$ 3.672,48	R\$ 3.672,48	R\$ -
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2 - ADIANTAMENTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3 - SALÁRIO BRUTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4 - INSS FUNCIONÁRIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5 - IR		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8 - INSS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9 - FGTS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10 - PIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0 - PROVISÕES		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2 - AUXÍLIO REFEIÇÃO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3 - VALE TRANSPORTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4 - SEGURO DE VIDA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5 - ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.9 CONTAS DE CONSUMO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.5 SERVIÇOS GERAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.6 EXAMES OCUPACIONAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.7 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.8 PAGAMENTO DE TAXAS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.9 ALUGUEL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.672,48	R\$ -	R\$ 3.672,48	R\$ 3.672,48	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ -
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 3.672,48
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	-R\$ 3.672,48
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	-R\$ 3.672,48

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

G3330915516525681
09/05/2022 15:57:29

Cliente - Conta atual

Agência 163-5
Conta corrente 48239-0CASA S V O U S S V PAULO
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE586331 MARIA AP M XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Unidade: 13 Nome do Funcionário: PAMELA CRISTINA TEODORO
 CUIDADOR DE IDOSOS

CGO: 516210
 Admissão: 14/10/2020

Departamento: 1
 Faltas: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.354,25	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
219	GRATIFICACOES	300,00	300,00	
998	I.N.S.S.	8,04		152,51

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.354,25	1.896,65	1.896,65	151,73	1.744,14	1.744,14	1.896,65	152,51
					⇒		
							1.744,14
							0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 29/04/22
 Assinatura do Funcionário: Pamela

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	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fólar
1	JESSICA CRISTINA ANTONIO CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1
Admissão:			25/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.354,25		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	7,86		125,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.766,06	125,51	
			Valor Líquido →	1.640,55	
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.

Jessica A.
Assinatura do Funcionário

27/04/22
Data

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	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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

Assinatura do Funcionário

08/04/22

Data