



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: 05/2022

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 05/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO		DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº1938/2016		01/01/2021 a 31/12/2021				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$ 4.590,06	R\$ -	R\$ 4.590,06	R\$ 4.590,06	R\$ -	
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2 - ADIANTAMENTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3 - SALARIO 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 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2 - AUXILIO 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/ODONTOLOGICA		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\$ 4.590,06	R\$ -	R\$ 4.590,06	R\$ 4.590,06	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\$ 4.590,06
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-J-F)	-R\$ 4.590,06
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	-R\$ 4.590,06

Declaro(amos), 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, 05 de Junho de 2022


MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353115143161461
31/05/2022 15:18:32

Cliente - Conta atual

Agência 163-5
 Conta corrente 48239-0CASA S V O U S S V PAULO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0163	99015 870 Transferência recebida	550.163.000.073.005	9.952,81 C	9.952,81 C
			03/05 0163 73005-X PREFEITURA MUN			
05/05/2022		0163	99015 870 Transferência recebida	550.163.000.039.020	3.672,48 C	13.625,29 C
			05/05 0163 39020-8 FUNDO MUNICIPA			
10/05/2022		0163	99015 470 Transferência enviada	550.163.000.073.005	9.952,81 D	3.672,48 C
			10/05 0163 73005-X PREFEITURA MUN			
25/05/2022		0163	99015 870 Transferência recebida	550.163.000.180.025	9.952,81 C	13.625,29 C
			25/05 0163 180025-6 PREFEITURA M D			
26/05/2022		0163	99015 870 Transferência recebida	550.163.000.039.020	918,12 C	14.543,41 C
			26/05 0163 39020-8 FUNDO MUNICIPA			
27/05/2022		0163	99015 470 Transferência enviada	550.163.000.180.025	9.952,81 D	4.590,60 C
			27/05 0163 180025-6 PREFEITURA M D			
31/05/2022		0163	00163 144 Transferência enviada	550.163.000.003.376	3.672,48 D	
			31/05 0163 3376-6 CASA SAO VICEN			
31/05/2022		0163	00002 250 Folha de Pagamento		918,12 D	
31/05/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/05/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/06/2022

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 Funcionario	CBO	Departamento	Filial
25	DANIELE MARTINS RODRIGUES CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1
		Admissão:	13/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	18,00	812,55			
202	INSALUBRIDADE 20%	20,00	145,44			
998	I.N.S.S.	7,50		71,84		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			957,99	71,84		
			Valor Líquido →	886,15		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.354,25		957,99	957,99	76,63	886,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

06/05/2022
31/05/2022
Data

CONFERE COM ORIGINAL

CASA DE SÃO VICENTE
Termo de Colaboração / Fomento
nº 10 /ano 2018
Pago R\$ 886,15
Recursos Estadual

[Assinatura]

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		
781	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 Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. 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.

Assinatura do Funcionário

06/06/2022

Data

CONFERIR ORIGINAL

CASA DE SÃO VICENTE
 Termo de Colaboração / Fomento
 nº 10/2018 / ano 2018
 Pago R\$ 3.197
 Recursos Estadual