



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: 963.839.418-87

OBJETIVO: Acolhimento de Idosos

EXERCÍCIO: 05/2022

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 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
		R\$		R\$			
1.1 - SALÁRIO	R\$ 49.764,05	R\$	-	R\$	49.764,05	R\$ 49.764,05	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 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		R\$	-	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.2 - AUXÍLIO REFEIÇÃO		R\$	-	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.3 - VALÊ 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\$ 49.764,05	R\$	-	R\$	49.764,05	R\$ 49.764,05	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	49.764,05
(I) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	49.764,05
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-I-F)	R\$	-
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	-

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, 03 de Junho de 2022

MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3323114542616621
31/05/2022 14:59:00

Cliente - Conta atual

Agência 163-5
 Conta corrente 42295-9CASA DE SAO VICENTE OBRA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/05/2022		0163	99015	870 Transferência recebida	550.163.000.073.005	9.952,81 C	
				27/05 0163 73005-X PREFEITURA MUN			
27/05/2022		0163	99015	870 Transferência recebida	550.163.000.180.025	9.952,81 C	19.905,62 C
				27/05 0163 180025-6 PREFEITURA M D			
31/05/2022		0163	00163	144 Transferência enviada	550.163.000.003.376	9.952,81 D	
				31/05 0163 3376-6 CASA SAO VICEN			
31/05/2022		0163	00002	250 Folha de Pagamento		9.952,81 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: 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 Maio de 2022

Cód.ço	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
15	JULIO CEZAR MATEUS DA SILVA RIBEIRO SERVICOS GERAIS ASILO	514320	1	1
		Admissão:	01/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.218,83		
201	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	12,19		
805	MEDIA VALOR FERIAS	35,59	35,59		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	57,01		
8783	DIAS FERIAS	3,00	135,42		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	218,16		
219	GRATIFICACOES	100,00	100,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		207,84	
812	INSS FERIAS	8,20		18,76	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,76	
998	I.N.S.S.	7,83		121,24	
942	IRRF FERIAS	7,50		1,42	
994	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2,00		27,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.777,20	378,11	
			Valor Líquido ⇒	1.399,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.354,25	1.777,20	1.777,20	142,17	1.426,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2022
 Data
 21/05 Julio Cezar Mateus da Silva
 Assinatura do Funcionário

CONFERE COM ORIGINAL

CASA DE SÃO VICENTE
 Termo de Colaboração / Fomento
 nº 10 / ano 2018
 Pago R\$ 1.399,09
 Recursos municipal

CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE

CNPJ: 46.966.131/0001-29

CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24	RENATA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA SERVICOS GERAIS ASILO	514320	1	1
		Admissão:	29/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.354,25		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
202	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	7,86		125,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.709,59	125,51	
			Valor Líquido →	1.584,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.354,25	1.596,65	1.596,65	127,73	1.091,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 31-05-2022
 06/06/2022

Assinatura do Funcionário

Data

CONFERE COM ORIGINAL

CASA DE SÃO VICENTE
 Termo de Colaboração / Fomento
 nº 10 /ano 2018
 Pago R\$ 1.584,08
 Recursos municipal

CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE

CNPJ: 46.966.131/0001-29

CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	LUCINEIA CARDOZO DE GODOY SERVICOS GERAIS ASILO	514320	1	1
		Admissão:	06/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.354,25		
16	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.

Assinatura do Funcionário

3105
06/05/2022

Data

CONFERE COM ORIGINAL

CASA DE SÃO VICENTE
 Termo de Colaboração / Fomento
 nº 10 /ano 2018
 Pago R\$ 1.471,14
 Recursos Municipal

[Handwritten signature]

CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE

CNPJ: 46.966.131/0001-29

CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal Maio de 2022

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

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 Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.678,45	1.678,45	1.678,45	134,27	1.545,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/05/22
06/07/2022

Assinatura do Funcionário

Data

CONFERE ORIGINAL

CASA DE SÃO VICENTE
 Termo de Colaboração / Fomento
 nº 10 / ano 2018
 Pago R\$ 1.545,57
 Recursos Municipal

Jay

CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE
 CNPJ: 46.966.131/0001-29 CC: Centro de Custo Mensalista Folha Mensal Maio de 2022

Código 12 Nome do Funcionario CORINA DOMINGAS DA COSTA GARCIA DOS RE: COORDENADOR ADMINISTRATIVO CBO 410105 Departamento 1 Fíial 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 Calc. FGTS	F.G.T.S do 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

CONFERE COMO ORIGINAL

CASA DE SÃO VICENTE
 Termo de Colaboração / Fomento
 nº 10 /ano 2018
 Pago R\$ 2.123,26 (Parcial)
 Recursos Municipal

Jey

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fernanda
 Assinatura do Funcionário

06/06/2022
 11.05.22
 Data

CASA DE SÃO VICENTE
 Termo de Colaboração / Fomento
 nº 10 /ano 2018
 Pago R\$ 1361,78
 Recursos Municipal

CONFERE COM O ORIGINAL

CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE
 CNPJ: 46.966.131/0001-29 CC: Centro de Custo Mensalista
 Folha Mensal Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
26	FABIOLA JULIA PREVATO CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1
		Admissão:	24/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	7,00	315,99		
202	INSALUBRIDADE 20%	20,00	56,56		
219	GRATIFICACOES	135,43	135,43		
998	I.N.S.S.	7,50		38,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			507,98	38,09	
			Valor Líquido →	469,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.354,25	507,98	507,98	40,63	469,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Fabiola Julia Prevato

Data
 01/06/2022

CASA DE SÃO VICENTE
 Termo de Colaboração / Fomento
 nº 10 / ano 2018
 Pago R\$ 469,89
 Recursos Municipal

CONFERE COM O ORIGINAL



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS
CONVÊNIO Nº: 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

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: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco do Brasil 1/4/2022 a 30/4/2022
Agência 0163-5

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Descrição	Cód. operação bancária	Número de Nota Fiscal	Débito	Credito	SALDO (R\$)
10/12/2021	Saldo Anterior				R\$ 9.281,87	R\$ 9.281,87
3/1/2022	Folha de Pagamento	13134	250	R\$ 9.283,80		-R\$ 1,93
3/1/2022	Resgate BB CDB Automático	0	798		R\$ 1,93	R\$ 0,00
28/2/2022	Saldo	0	0			R\$ 0,00
3/1/2022	Saldo Anterior	0	0			R\$ 0,00
23/3/2022	Transf. Recebida - Prefeitura Municip 99015		550.163.000.073.005		R\$ 29.858,53	R\$ 29.858,53
4/4/2022	Transf. Enviada - Casa São Vicente 99015		550.163.000.003.376	R\$ 19.905,66		R\$ 9.952,86
4/4/2022	Folha de Pagamento	13134		R\$ 9.952,85		R\$ 0,00
30/4/2022	Saldo	0	0			R\$ 0,00
27/5/2022	Transf. Recebida - Prefeitura Municip 99015		550.163.000.003.376		R\$ 9.952,81	R\$ 9.952,81
27/5/2022	Transf. Recebida - Prefeitura Municip 99015		550.163.000.003.376		R\$ 9.952,81	R\$ 19.905,62
31/5/2022	Transf. Enviada - Casa São Vicente 163		550.163.000.003.376	R\$ 9.952,81		R\$ 9.952,81
31/5/2022	Folha de Pagamento	2		R\$ 9.952,81		R\$ 0,00
						R\$ 0,00
						R\$ 0,00
						R\$ 0,00
						R\$ 0,00
						#REF!
						#REF!
						#REF!
						#REF!
						R\$ 0,00

SALDO DISPONÍVEL

R\$ 0,00

Pirassununga, 03 de Junho de 2022


MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER
Presidente