

S RECEITAS E DESPESAS
FOMENTO

BORAÇÃO PROCESSO ____/____.

BORAÇÃO PROCESSO ____/____.

BORAÇÃO PROCESSO ____/____.



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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

VIGÊNCIA: 01/01/2023 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: 02/2023

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 02/2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	01/01/2023 a 31/12/2023				
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\$ 13.166,66	R\$ -	R\$ 13.166,66	R\$ 13.166,66	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/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\$ 13.166,66	R\$ -	R\$ 13.166,66	R\$ 13.166,66	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 13.166,66
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	-R\$ 13.166,66
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	-R\$ 13.166,66

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. **Tendo em vista o não repasse do valor no mês em questão, a despesa foi paga com Recurso Próprio da Entidade.**

Pirassununga, 07 de Março de 2023.

MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER
PRESIDENTE



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPEAS
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: Ofertar o Serviço de Acolhimento de Idosos
EXERCÍCIO: **08/2023**
ORIGEM DOS RECURSOS: **MUNICIPAL**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco do Brasil Agência 0163-5 1/8/2023 a 31/8/2023

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
12/12/2022	Saldo Anterior				R\$ 9.952,79	R\$ 9.952,79
3/1/2023	Folha de Pagamento	13134	250	R\$ 9.952,79		R\$ 0,00
31/1/2023	Saldo	0				R\$ 0,00
28/2/2023	Saldo	0	0			R\$ 0,00
16/3/2023	Transf. Recebida - Prefeitura Municip	99015	0		R\$ 39.499,98	R\$ 39.499,98
31/3/2023	Transf. Enviada - Casa São Vicente	99015	0	R\$ 26.333,32		R\$ 13.166,66
3/4/2023	Folha de Pagamento	250	0	R\$ 13.166,66		R\$ 0,00
28/4/2023	Transf. Recebida - Prefeitura Municip	99015	0		R\$ 13.166,66	R\$ 13.166,66
4/5/2023	Folha de Pagamento	250	0	R\$ 13.166,66		R\$ 0,00
15/6/2023	Transf. Recebida - Prefeitura Municip	99015	0		R\$ 26.333,32	R\$ 26.333,32
22/6/2023	Transf. Enviada - Casa São Vicente	99015	0	R\$ 13.166,66		R\$ 13.166,66
3/7/2023	Folha de Pagamento	250	0	R\$ 13.166,66		R\$ 0,00
13/7/2023	Transf. Recebida - Prefeitura Municip	99015	0		R\$ 63.079,80	R\$ 63.079,80
20/7/2023	Transf. Recebida - Prefeitura Municip	99015	0		R\$ 13.166,66	R\$ 76.246,46
1/8/2023	Folha de Pagamento	250	0	R\$ 13.166,66		R\$ 63.079,80
10/8/2023	Transf. Enviada - Prefeitura Municip	99015	0	R\$ 63.079,80		R\$ 0,00
16/8/2023	Transf. Recebida - Prefeitura Municip	99015	0		R\$ 13.166,66	R\$ 13.166,66
1/9/2023	Folha de Pagamento	250	0	R\$ 13.166,66		R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 178.365,87	R\$ 178.365,87	R\$ 0,00

Pirassununga, 04 de Setembro de 2023.

MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER
Presidente