



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONVÊNIO Nº: PROCESSO TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 06/2023

VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/12/2023

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: Ofertar o Serviço de Acolhimento de Idosos

EXERCÍCIO: 05/2023

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 05/2023 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 |
| Termo de Colaboração nº1938/2016 | | | | | |
| 1.1 - SALÁRIO | R\$ 65.833,30 | R\$ - | R\$ 65.833,30 | R\$ 65.833,30 | 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\$ 65.833,30 | R\$ - | R\$ 65.833,30 | R\$ 65.833,30 | R\$ - |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---------------|
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício | R\$ 52.666,64 |
| (J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I) | R\$ 65.833,30 |
| (K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F)) | R\$ - |
| (L) Valor Devolvido ao Órgão Público | R\$ - |
| (M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L) | R\$ - |

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 que foi não foi repassado o recurso, o débito foi pago com recurso próprio da Entidade.**

Pirassununga, 06 de Junho 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