



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: Ofertar o Serviço de Acolhimento de Idosos

EXERCÍCIO: 05/2023

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 05/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DOCUMENTO | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| | 01/01/2023 a 31/12/2023 | | | | |
| Termo de Colaboração nº06/2023 | 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\$ 4.590,60 | R\$ - | R\$ 4.590,60 | R\$ 4.590,60 | 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\$ 4.590,60 | R\$ - | R\$ 4.590,60 | R\$ 4.590,60 | 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\$ 4.590,60 |
| (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(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, 06 de Junho de 2023

MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER
PRESIDENTE



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 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, n°399, Vila Terezinha
RESPONSÁVEL LEGAL: MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER
CPF: 963.839.418-87

OBJETIVO: Acolhimento de Idosos
EXERCÍCIO: 08/2023
ORIGEM DOS RECURSOS: **ESTADUAL**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| Data | Discriminação | Cód. operação bancária | Número de Nota fiscal | Débito | Crédito | SALDO (R\$) |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 12/12/2022 | Saldo Anterior | | | | R\$ 918,12 | R\$ 918,12 |
| 3/1/2022 | Folha de Pagamento | 13134 | 333 | R\$ 918,12 | | R\$ 0,00 |
| 28/2/2023 | Saldo | | | | | R\$ 0,00 |
| 16/3/2023 | Transf. Recebida - Fundo Municipa | 99015 | 550.163.000.039.020 | | R\$ 1.896,24 | R\$ 1.896,24 |
| 31/3/2023 | Transf. Enviada - Casa São Vicente | 99015 | 550.163.000.003.376 | R\$ 1.836,24 | | R\$ 60,00 |
| 10/4/2023 | Transf. Recebida - Fundo Municipa | 99015 | 550.163.000.039.020 | | R\$ 918,12 | R\$ 978,12 |
| 3/5/2023 | Folha de Pagamento | 13134 | | R\$ 918,12 | | R\$ 60,00 |
| 4/5/2023 | Transf. Recebida - Corina D C Garcia | 600.163.000.054.127 | | | R\$ 918,12 | R\$ 978,12 |
| 4/5/2023 | Transf. Enviada - Casa São Vicente | 99015 | 550.163.000.003.376 | R\$ 918,12 | | R\$ 60,00 |
| 15/5/2023 | Transf. Recebida - Fundo Municipa | 99015 | 550.163.000.039.020 | | R\$ 858,12 | R\$ 918,12 |
| 29/5/2023 | Transf. Recebida - Fundo Municipa | 99015 | 550.163.000.039.020 | | R\$ 918,12 | R\$ 1.836,24 |
| 31/5/2023 | Transf. Enviada - Casa São Vicente | 99015 | 550.163.000.003.376 | R\$ 918,12 | | R\$ 918,12 |
| 1/6/2023 | Folha de Pagamento | 13134 | | R\$ 918,12 | | R\$ 0,00 |
| 26/6/2023 | Transf. Recebida - Fundo Municipa | 99015 | 550.163.000.039.020 | | R\$ 918,12 | R\$ 918,12 |
| 3/7/2023 | Folha de Pagamento | 13134 | | R\$ 918,12 | | R\$ 0,00 |
| 30/8/2023 | Transf. Recebida - Fundo Municipa | 99015 | 550.163.000.039.020 | | R\$ 1.836,24 | R\$ 1.836,24 |
| 31/8/2023 | Transf. Enviada - Casa São Vicente | 99015 | 550.163.000.003.376 | R\$ 918,12 | | R\$ 918,12 |
| 1/9/2023 | Folha de Pagamento | 13134 | | R\$ 918,12 | | R\$ 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL | | | | R\$ 9.181,20 | R\$ 9.181,20 | R\$ 0,00 |

Pirassununga, 04 de Setembro de 2023

MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER
Presidente