



## 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: 03/2023

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 03/2023 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\$ 918,12	R\$ -	R\$ 918,12	R\$ 918,12	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\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 918,12</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 918,12</b>	<b>R\$ 918,12</b>	<b>R\$ -</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 918,12
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 918,12
(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 o não repasse do valor no mês em questão, a despesa foi paga com Recurso Próprio da Entidade.**

Pirassununga, 04 de Abril 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, nº399, 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
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>				<b>R\$ 9.181,20</b>	<b>R\$ 9.181,20</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Pirassununga, 04 de Setembro de 2023

MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER  
Presidente