



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DA
CONVÊNIO Nº: PROCESSO 06/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO/I
VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLA
VIGÊNCIA: __/__/__ a __/__/__
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLA
VIGÊNCIA: __/__/__ a __/__/__
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLA
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: 09/2023
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 06/2023		01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 13.166,66
3º Termo de Aditamento			
5º Termo de Aditamento			
7º Termo de Aditamento			

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2023 a 31/01/2023	R\$ 13.166,66	16/3/2023		R\$ 13.166,66
01/02/2023 a 28/12/2023	R\$ 13.166,66	16/3/2023		R\$ 13.166,66
01/03/2023 a 31/03/2023	R\$ 13.166,66	16/3/2023		R\$ 13.166,66
01/04/2023 a 30/04/2023	R\$ 13.166,66	28/4/2023		R\$ 13.166,66
01/05/2023 a 31/05/2023	R\$ 13.166,66	15/6/2023		R\$ 13.166,66
01/06/2023 a 30/06/2023	R\$ 13.166,66	15/6/2023		R\$ 13.166,66
01/07/2023 a 31/07/2023	R\$ 13.166,66	20/7/2023		R\$ 13.166,66
01/08/2023 a 31/08/2023	R\$ 13.166,66	16/8/2023		R\$ 13.166,66
01/09/2023 a 30/09/2023	R\$ 13.166,66	21/9/2023		R\$ 13.166,66

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 118.499,94
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ -
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 118.499,94
(F) Recursos Próprios da Organização	
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 118.499,94

Pirassununga, 04 de Outubro de 2023.

MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER
PRESIDENTE



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 ____/____/____ a ____/____/____

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO ____/____/____ a ____/____/____

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO ____/____/____ a ____/____/____

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO ____/____/____ a ____/____/____

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO ____/____/____ 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: 09/2023

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 09/2023 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 nº1938/2016	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS	DESPESAS	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS
		CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)		CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)
1.1 - SALÁRIO	R\$ 118.499,94	R\$ -	R\$ 118.499,94	R\$ 118.499,94	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/ODONTOLOGICA		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\$ 118.499,94	R\$ -	R\$ 118.499,94	R\$ 118.499,94	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 118.499,94
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 118.499,94
(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, 04 de Outubro 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 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: **09/2023**
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco do Brasil 1/9/2023 a 30/9/2023
Agência 0163-5

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
12/12/2022	Saldo Anterior				R\$ 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
21/9/2023	Transf. Recebida - Prefeitura Municip	99015	0		R\$ 13.166,66	R\$ 13.166,66
2/10/2023	Folha de Pagamento	250	0	R\$ 13.166,66		R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 191.532,53	R\$ 191.532,53	R\$ 0,00

Pirassununga, 04 de Outubro de 2023.

MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER
Presidente