



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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

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:

01/01/2023 À 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: **ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 06/2023		01/01/2023 A 31/12/2023	R\$ 11.017,44

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2023 a 31/01/2023	R\$ 918,12	16/3/2023		R\$ 918,12
01/02/2023 a 28/02/2023	R\$ 918,12	16/3/2023		R\$ 918,12
01/03/2023 a 31/03/2023	R\$ 918,12	10/4/2023		R\$ 918,12
01/04/2023 a 30/04/2023	R\$ 918,12	15/5/2023		R\$ 918,12
01/05/2023 a 31/05/2023	R\$ 918,12	29/5/2023		R\$ 918,12
01/06/2023 a 30/06/2023	R\$ 918,12	26/6/2023		R\$ 918,12
01/07/2023 a 31/07/2023	R\$ 918,12	30/8/2023		R\$ 918,12
01/08/2023 a 31/08/2023	R\$ 918,12	30/8/2023		R\$ 918,12
01/09/2023 a 30/09/2023	R\$ 918,12	21/9/2023		R\$ 918,12
01/10/2023 a 31/10/2023	R\$ 918,00	17/10/2023		R\$ 918,12
01/11/2023 a 30/11/2023	R\$ 918,00			R\$ 918,12
01/12/2023 a 31/12/2024	R\$ 918,00	1/12/2023		R\$ 918,12

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 11.017,44
(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\$ 11.017,44
(F) Recursos Próprios da Organização	
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 11.017,44

Pirassununga, 26 de Fevereiro de 2024

MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER  
PRESIDENTE



## 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: 01/01/2023 A 31/12/2023

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 01/01/2023 A 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº06/2023	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\$ 11.017,44	R\$ -	R\$ 11.017,44	R\$ 11.017,44	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\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.017,44</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 11.017,44</b>	<b>R\$ 11.017,44</b>	<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ -
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 11.017,44
(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, 26 de Fevereiro de 2024

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 PROCESSO \_\_/\_\_/\_\_  
VIGÊNCIA: \_\_/\_\_/\_\_ a \_\_/\_\_/\_\_

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: **01/01/2023 A 31/12/2023**  
ORIGEM DOS RECURSOS: **ESTADUAL**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO: MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
		01/01/2023		a 31/01/2023		
Banco do Brasil		Agência 0163-5				
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
03/01/2023	Folha Pagamento	13134		918,12		R\$ 0,00
31/01/2023	SALDO				R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2023	SALDO				R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/03/2023	Transf Recebida FUNDO MUNICIPAL	99015			R\$ 1.896,24	R\$ 1.896,24
31/03/2023	Transf. Enviada CASA SÃO VICENTE	99015		1.836,24		R\$ 60,00
10/04/2023	Transf Recebida FUNDO MUNICIPAL	99015			R\$ 918,12	R\$ 978,12
30/04/2023	SALDO					R\$ 978,12
03/05/2023	Folha Pagamento	13134		918,12		R\$ 60,00
04/05/2023	Transf Recebida CORINA D C GARCIA				R\$ 918,12	R\$ 978,12
04/05/2023	Transf. Enviada CASA SÃO VICENTE	99015		R\$ 918,12		R\$ 60,00
15/05/2023	Transf Recebida FUNDO MUNICIPAL	99015			R\$ 858,12	R\$ 918,12
29/05/2023	Transf Recebida FUNDO MUNICIPAL	99015			R\$ 918,12	R\$ 1.836,24
31/05/2023	Transf. Enviada CASA SÃO VICENTE	99015		R\$ 918,12		R\$ 918,12
31/05/2023	SALDO					R\$ 918,12
01/06/2023	Folha Pagamento	13134		R\$ 918,12		R\$ 0,00
26/06/2023	Transf Recebida FUNDO MUNICIPAL	99015			R\$ 918,12	R\$ 918,12
30/06/2023	SALDO					R\$ 918,12
03/07/2023	Folha Pagamento	13134		918,12		R\$ 0,00
31/07/2023	SALDO					R\$ 0,00
30/08/2023	Transf Recebida FUNDO MUNICIPAL	99015			R\$ 1.836,24	R\$ 1.836,24
31/08/2023	Transf. Enviada CASA SÃO VICENTE	99015		R\$ 918,12		R\$ 918,12
31/08/2023	SALDO					R\$ 918,12
01/09/2023	Folha Pagamento	13134		R\$ 918,12		R\$ 0,00
21/09/2023	Transf. Enviada CASA SÃO VICENTE	99015			R\$ 918,12	R\$ 918,12
30/09/2023	SALDO					R\$ 918,12
02/10/2023	Folha Pagamento	13134		R\$ 918,12		R\$ 0,00
17/10/2023	Transf Recebida FUNDO MUNICIPAL	99015			R\$ 918,12	R\$ 918,12
31/10/2023	SALDO					R\$ 918,12
01/11/2023	Folha Pagamento	13134		R\$ 918,12		R\$ 0,00
08/11/2023	Transf Recebida FUNDO MUNICIPAL	99015			R\$ 918,12	R\$ 918,12
30/11/2023	SALDO					R\$ 918,12
01/12/2023	Folha Pagamento	13134		R\$ 918,12		R\$ 0,00
22/12/2023	Transf Recebida FUNDO MUNICIPAL	99015			R\$ 918,12	R\$ 918,12
31/12/2023	SALDO					R\$ 918,12
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>						<b>R\$ 918,12</b>

MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER  
PRESIDENTE