



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: **04/2024**

ORIGEM DOS RECURSOS: **ESTADUAL**

| DOCUMENTO | DATA | VIGENCIA | VALOR |
|---------------------------------|------|-------------------------|------------|
| Termo de Colaboração nº 06/2024 | | 01/01/2024 A 31/12/2024 | R\$ 918,13 |
| 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 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 01/01/2024 a 31/01/2024 | 918,13 | | | R\$ - |
| 01/02/2024 a 29/02/2024 | 918,13 | | | R\$ - |
| 01/03/2024 a 31/03/2024 | 918,13 | 05/04/2024 | Reembolso | R\$ 2.754,39 |
| 01/04/2024 a 30/04/2024 | 918,13 | 05/04/2024 | | R\$ 918,13 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|--|--------------|
| (A) Saldo do Exercício Anterior | R\$ - |
| (B) Repasses Públicos no Exercício | R\$ 3.672,52 |
| (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\$ 3.672,52 |
| (F) Recursos Próprios da Organização | |
| (G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F) | R\$ 3.672,52 |

Pirassununga, 10 de Maio de 2024

MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER
PRESIDENTE

CASA DE SAO
VICENTE OBRA UNIDA
A SOC S VICENTE
DE:46966131000129

Assinado de forma digital por
CASA DE SAO VICENTE OBRA
UNIDA A SOC S VICENTE
DE:46966131000129
Dados: 2024.05.14 06:37:56
-03'00'



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: 04/2024
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 04/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DOCUMENTO | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº 06/2024 | | | | | |
| 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\$ 3.672,52 | R\$ - | R\$ 3.672,52 | R\$ 3.672,52 | R\$ 3.672,52 |
| 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\$ 3.672,52 | R\$ - | R\$ 3.672,52 | R\$ 3.672,52 | R\$ 3.672,52 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO | |
|---|--------------|
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício | R\$ - |
| (J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I) | R\$ 3.672,52 |
| (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, 10 de Maio de 2024

MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER
PRESIDENTE

CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE
DE:46966131000129
Assinado de forma digital por CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE
DE:46966131000129
Dados: 2024.05.14 06:37:07-03'00'



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: **04/2024**
ORIGEM DOS RECURSOS: **ESTADUAL**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO: MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco do Brasil **Agência** 0163-5 **01/04/2024** a **30/4/2024**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

