



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONVÊNIO Nº: PROCESSO \_\_\_\_\_ TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO \_\_\_\_\_

VIGÊNCIA:

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: ROSA LUCIA BERNADETE CELLIM DA SILVA

CPF: 715.526.008-82

OBJETIVO: Ofertar o Serviço de Acolhimento de Idosos

EXERCÍCIO: **06/2025**

ORIGEM DOS RECURSOS: **REEMBOLSO**

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 08/2024		01/09/2024 à 31/08/2025	R\$ 21.100,51
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
01/09/2024 a 30/09/2024	R\$ -			R\$ -
01/10/2024 a 31/10/2024	R\$ -			R\$ -
01/11/2024 a 30/11/2024	R\$ 69.912,00	6/12/2024	Reembolso	R\$ 69.912,00
01/12/2024 a 31/12/2024	R\$ 23.304,00	13/12/2024	Repasse	R\$ 23.304,00
01/01/2025 a 31/01/2025	R\$ -	04/02/2025	Reembolso	R\$ 23.304,00
01/02/2025 a 28/02/2025	R\$ 23.304,00	10/02/2025	Repasse	R\$ 23.304,00
01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ 23.304,00	10/3/2025	Repasse	R\$ 23.304,00
01/04/2025 a 30/04/2025	R\$ 21.100,51	XX	Recurso Próprio	R\$ 21.100,51
01/05/2025 a 31/05/2025	R\$ 21.100,51	XX	Recurso Próprio	R\$ 21.100,51
01/06/2025 a 30/06/2025	R\$ 21.100,51	XX	Recurso Próprio	R\$ 21.100,51

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 226.429,53
(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\$ 226.429,53
(F) Recursos Próprios da Organização	
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 226.429,53

Pirassununga,



Documento assinado digitalmente  
ROSA LUCIA BERNADETE CELLIM DA SILVA  
Data: 11/08/2025 11:33:28 -0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Rosa Lucia Bernadete Cellim da Silva  
PRESIDENTE



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVÊNIO Nº: PROCESSO TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO:  
VIGÊNCIA:  
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: ROSA LUCIA BERNADETE CELLIM DA SILVA  
CPF: 715.526.008-82

OBJETIVO: Ofertar o Serviço de Acolhimento de Idosos  
EXERCÍCIO: 06/2025  
ORIGEM DOS RECURSOS: REEMBOLSO

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 06/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº 08/2024	01/09/2024 a 31/08/2025				
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\$ 226.429,53	R\$ -	R\$ 226.429,53	R\$ -	R\$ 226.429,53
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\$ 226.429,53</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 226.429,53</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 226.429,53</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ -
(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, Documento assinado digitalmente  
ROSA LUCIA BERNADETE CELLIM DA SILVA  
Data: 11/08/2025 11:33:28-0300  
Verifique em <https://validar.jo.gov.br>

Rosa Lucia Bernadete Cellim da Silva  
PRESIDENTE



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 CONVÊNIO Nº:  
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO  
 VIGÊNCIA:  
 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: ROSA LUCIA BERNADETE CELLIM DA SILVA  
 CPF: 715.526.008-82

OBJETIVO: Acolhimento de Idosos  
 EXERCÍCIO: **06/2025**  
 ORIGEM DOS RECURSOS: **REEMBOLSO**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio							
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:							
PRESTAÇÃO DE CONTAS							
					<b>01/06/2025</b>	a	<b>30/06/2025</b>
		Banco do Brasil			Agência 1635		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Débito	Crédito	SALDO (R\$)	
31/05/2025	Saldo Anterior					R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>						R\$	-

Pirassununga, gov.br Documento assinado digitalmente  
 ROSA LUCIA BERNADETE CELLIM DA SILVA  
 Data: 11/08/2025 11:33:28-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rosa Lucia Bernadete Cellim da Silva  
 PRESIDENTE