



## 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: Acolhimento de Idosos

EXERCÍCIO: 02/09/2024 à 02/08/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 08/2024		02/09/2024 A 02/08/2025	R\$ 937,50
Termo de Colaboração nº 08/2025 (Alteração Valor)	Janeiro/2025	02/01/2025 A 02/08/2025	R\$ 908,43
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\$ -			R\$ -
01/12/2024 a 31/12/2024	R\$ 3.750,00	13/12/2024	Reembolso	R\$ 3.750,00
01/01/2025 à 31/01/2025	R\$ -			R\$ -
01/02/2025 à 28/02/2025	R\$ -			R\$ -
01/03/2025 à 31/03/2025	R\$ -			R\$ -
01/04/2025 à 30/04/2025	R\$ -			R\$ -
01/05/2025 à 31/05/2025				
01/06/2025 à 30/06/2025	R\$ -			R\$ -
01/07/2025 à 31/07/2025	R\$ 6.359,01	21/7/2025	Reembolso	R\$ 6.359,01
01/08/2025 à 31/08/2025	R\$ 908,43	11/8/2025		R\$ 908,43

(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, 20 de Janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente  
gov.br ROSA LUCIA BERNADETE CELLIM DA SILVA  
Data: 09/01/2026 09:48:23-0300  
Verifique em <https://validar.iti.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: Acolhimento de Idosos

EXERCÍCIO: 02/09/2024 à 02/08/2025

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 02/09/2024 à 02/08/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	02/09/2024 a 02/08/2025				
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\$ 11.017,44	R\$ -	R\$ 11.017,44	R\$ 11.017,44	R\$ 11.017,44
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\$ 11.017,44</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, 20 de Janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente  
gov.br  
ROSA LUCIA BERNADETE CELLIM DA SILVA  
Data: 09/01/2026 09:48:23-0300  
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:  
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: **02/09/2024 à 02/08/2024**  
ORIGEM DOS RECURSOS: **ESTADUAL**

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO: MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

**02/09/2024** a **02/08/2025**  
Banco do Brasil Agência 0163-5

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
30/09/2024	Saldo Anterior	0	0			R\$ -
31/10/2024	SALDO					R\$ -
30/11/2024	SALDO					R\$ -
13/12/2024	Transf. Recebida - PREFEITURA M PIRASSUN				R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00
23/12/2024	Transf. Enviada - CASA SÃO VICENTE			R\$ 2.812,50		R\$ 937,50
31/12/2024	Saldo Anterior					R\$ 937,50
31/01/2025	SALDO					R\$ -
28/02/2025	SALDO					R\$ -
31/03/2025	SALDO					R\$ -
30/04/2025	SALDO					R\$ -
31/05/2025	SALDO					R\$ -
30/06/2025	SALDO					R\$ -
21/07/2025	Transf. Recebida - PREFEITURA M PIRASSUN				R\$ 6.359,01	R\$ 6.359,01
21/07/2025	Transf. Enviada - CASA SÃO VICENTE			R\$ 5.450,58		R\$ 908,43
31/07/2025	Saldo Anterior					R\$ -
11/08/2025	Transf. Recebida - PREFEITURA M PIRASSUN				R\$ 908,43	R\$ 908,43
31/08/2025	SALDO					R\$ -
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>						R\$ -

Pirassununga, 20 de Janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente  
gov.br ROSA LUCIA BERNADETE CELLIM DA SILVA  
Data: 09/01/2026 09:48:23-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ROSA LUCIA BERNADETE CELLIM DA SILVA  
PRESIDENTE