



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: **2026**
REFERENTE: **JUNHO**
ORIGEM DOS RECURSOS: **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 002/2026		01/01/2026 à 01/12/2026	R\$ 289.442,88

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2026 a 31/01/2026	R\$ 24.120,24	06/02/2026	550.163.000.180.025	R\$ 25.038,36
01/02/2026 a 28/02/2026	R\$ 24.120,24	06/02/2026	550.163.000.180.025	R\$ 25.038,36
01/03/2026 a 31/03/2026	R\$ 24.120,24	06/03/2026	550.163.000.180.025	R\$ 25.038,36
01/04/2026 a 30/04/2026	R\$ 24.120,24	06/04/2026	550.163.000.180.025	R\$ 25.038,36
01/05/2026 a 31/05/2026	R\$ 24.120,24	04/05/2026	550.163.000.180.025	R\$ 20.447,76
01/06/2026 a 30/06/2026	R\$ 24.120,24	09/06/2026	550.163.000.180.025	R\$ 24.120,24

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 144.721,44
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 0,00
(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ 0,00
(E)Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 144.721,44
(F) Recursos Próprios da Organização	
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 144.721,44

Pirassununga, 10 de Julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br ROSA LUCIA BERNADETE CELLIM DA SILVA
Data: 10/07/2026 14:20:12-0300
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: Ofertar o Serviço de Acolhimento de Idosos
EXERCÍCIO: **2026**
REFERENTE: **JUNHO**
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 **06/2026** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº 002/2026	01/01/2026 à 01/12/2026				
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 SEGUINTES
1.1 - SALÁRIO	R\$ 144.721,44	R\$ -	R\$ 144.721,44		R\$ 144.721,44
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\$ -
TOTAL	R\$ 144.721,44	R\$ -	R\$ 144.721,44	R\$ -	R\$ 144.721,44

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 0,00
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 144.721,44
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$ 2.503,83
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 2.503,83
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ 0,00

NOTA: Na data do dia 30/06/2026 foi realizado a devolução do valor de R\$2.503,83 referente a 40% de uma vaga que se encontra disponível desde Abril, sendo assim, a devolução é referente a Abril, Maio e Junho.

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 Julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
ROSA LUCIA BERNADETE CELLIM DA SILVA
Data: 10/07/2026 14:20:11 -0300
Verifique em https://validar.rli.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: 2026
REFERENTE: JUNHO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio							
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:							
PRESTAÇÃO DE CONTAS							
Banco do Brasil				01/06/2026	a	30/06/2026	
Agência 1635							
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Débito	Crédito	SALDO (R\$)	
08/05/2026	Saldo Anterior				R\$ 20.447,76	R\$	20.447,76
01/06/2026	Folha de Pagamento			R\$ 18.778,54		R\$	1.669,22
09/06/2026	Transf. Recebida PREFEITURA M DE PIRASSUNUNGA				R\$ 24.120,24	R\$	25.789,46
30/06/2026	Transf.Enviada PREFEITURA M DE PIRASSUNUNGA			R\$ 2.503,53		R\$	20.447,76
30/06/2026	SALDO					R\$	23.285,63
SALDO DISPONÍVEL						R\$	23.285,63

Pirassununga, 10 de Julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br ROSA LUCIA BERNADETE CELLIM DA SILVA
Data: 10/07/2026 14:20:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rosa Lucia Bernadete Cellim da Silva
PRESIDENTE