

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 CONVÊNIO Nº: PROCESSO 46/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 15/2024  
 VIGÊNCIA: 19/07/2024 a 13/11/2024  
 PROTOCOLO ADMINISTRATIVO: 2014/2024

RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social  
 CONVENIADA: Casa de São Vicente – Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo  
 CNPJ: 46.966.131/0001-29  
 ENDEREÇO: Avenida Joaquim Cristóvão, nº 399 – Vila Santa Teresinha  
 RESPONSÁVEL LEGAL: Rosa Lucia Bernadete Cellim da Silva  
 CPF: 715.526.008-82

OBJETIVO: Aquisição de Gás/ EPIs/ Material de Escritório  
 EMENDA: 46/2023  
 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Fomenta: 15/2024	19/07/2024	19/07/2024 a 13/11/2024	R\$ 15.000,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
19/07/2024 a 13/11/2024	R\$ 15.000,00	19/7/2024	550.163.000.180.025	R\$ 15.000,00

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	-
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	15.000,00
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$	217,83
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$	-
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$	15.217,83
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	15.217,83

Pirassununga, 06 de Janeiro de 2025.

Rosa Lucia Bernadete Cellim da Silva  
 PRESIDENTE



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVÊNIO Nº: PROCESSO 46/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO/POMENTO 15/2024  
VIGÊNCIA: 19/07/2024 a 13/11/2024  
PROTOCOLO ADMINISTRATIVO: 2014/2024

RP 10

ORGAO CONCESSOR: secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social  
CONVENIADA: Casa de São Vicente – Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo  
CNPJ: 46.966.131/0001.29  
ENDEREÇO: Avenida Joaquim Cristóvão, nº 399 – Vila Santa Teresinha  
RESPONSÁVEL LEGAL: Rosa Lucia Bernadete Collim da Silva  
CPF: 715.526.008.82

OBJETIVO: Aquisição de Gás/ EPI/ Material de Escritório  
EMENDA: 46/2023  
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Casa de São Vicente – Obra Unida à Sociedade de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos exercícios julho a Novembro/2024.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Fomento: 15/2024	19/07/2024 a 13/11/2024				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS SEQUINTE
1-G.D. Tektelia Comercio de Gás e Transp. N.F. 001.699	R\$ 420,00	R\$ -	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ -
2-G.D. Teixeira Comercio de Gás e Transp. N.F. 001.717	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ -
3-Jovellita Nunes de Oliveira Papalavra ME. N.F. 029.788	R\$ 1.259,55	R\$ -	R\$ 1.259,55	R\$ 1.259,55	R\$ -
4-MDI. Fernandes Comercial Ltda. N.F. 003040	R\$ 520,00	R\$ -	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ -
5-clinica Piraassununga Ltda EPP. N.F. 033.517	R\$ 8.818,28	R\$ -	R\$ 8.818,28	R\$ 8.818,28	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.217,83</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 15.217,83</b>	<b>R\$ 15.217,83</b>	<b>R\$ -</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO</b>					
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 15.217,83				
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 15.217,83				
(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.

Piraassununga, 06 de Janeiro de 2025.

Rosa Lucia Bernadete Collim da Silva  
PRESIDENTE



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 CONVÊNIO Nº: PROCESSO 15/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 46/2023  
 VIGÊNCIA: 19/07/2024 a 13/11/2024  
 PROTOCOLO ADMINISTRATIVO: 2014/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social  
 CONVENIADA: Casa de São Vicente – Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo  
 CNPJ: 46.966.131/0001-29  
 ENDEREÇO: Avenida Joaquim Cristóvão, nº 399 – Vila Santa Teresinha  
 RESPONSÁVEL LEGAL: Rosa Lucia Bernadete Cellim da Silva  
 CPF: 963.839.418-87

OBJETIVO: Aquisição de Gás/ EPis/ Material de Escritório  
 EMENDA: 46/2023  
 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio**

**RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

22/7/2024

a

13/11/2024

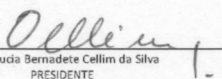
Banco Brasil

Agência 6507-2

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
23/5/2024	Saldo anterior					R\$ 0,00
22/7/2024	Transferencia Recebida	99015870			R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
29/8/2024	Aplicação	13049345		15.000,00		R\$ 0,00
21/10/2024	Pagto GD Teixeira Com. de Gz	13015393	1.699	R\$ 420,00		R\$ 14.580,00
4/11/2024	Pagto GD Teixeira Com. de Gz	13205	1.717	R\$ 4.200,00		R\$ 10.380,00
4/11/2024	Pagto Jovellita Nunes de Oliveira	13105	29.788	R\$ 1.259,55		R\$ 9.120,45
13/11/2024	Pagto Cirurgica Pirassununga I	199015	35.517	R\$ 8.016,28		R\$ 302,17
13/11/2024	Rendimento aplicação				R\$ 217,83	R\$ 520,00
13/11/2024	Pagto MDL Ferrades Comercial Ltda	3040	13105	R\$ 520,00		R\$ 0,00
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>				<b>R\$ 15.217,83</b>	<b>R\$ 15.217,83</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Pirassununga, 06 de Janeiro de 2025.

  
 Rosa Lucia Bernadete Cellim da Silva  
 PRESIDENTE