



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 CONVÊNIO Nº: PROCESSO 73/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 14/2024
 VIGÊNCIA: 19/07/2024 a 14/11/2024

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: CUSTEAR ALIMENTAÇÃO/ PRODUTO LIMPEZA
 EMENDA: 73/2024
 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Fomento: 14/2024	19/07/2024	19/07/2024 a 14/11/2024	R\$ 50.000,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
19/07/2024 a 14/11/2024	R\$ 50.000,00	19/7/2024	550.163.000.073.005	R\$ 50.000,00

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	-
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	50.000,00
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$	728,10
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$	-
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$	50.728,10
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	50.728,10

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 73/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 14/2024
 VIGÊNCIA: 19/07/2024 a 14/11/2024

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: CUSTEAR ALIMENTAÇÃO/ PRODUTO DE LIMPEZA
 EMENDA: 73/2023
 ORIGEM DO RECURSO: 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 nos exercícios: Julho à Setembro de 2024.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Fomento: 24/2024	26/07/2024 a 26/09/2024				
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-Supermercado Jau Serve Ltda- NF 52240	R\$ 722,80	R\$ -	R\$ 722,80	R\$ 722,80	R\$ -
2-Supermercado Jau Serve Ltda - NF 52474	R\$ 464,18	R\$ -	R\$ 464,18	R\$ 464,18	R\$ -
3- Casa de Carne VI de Agosto LTDA- NF 006.133	R\$ 27.219,82	R\$ -	R\$ 27.219,82	R\$ 27.219,82	R\$ -
4-M Comim Higienização Ltda-ME - NF 003715	R\$ 9.580,12	R\$ -	R\$ 9.580,12	R\$ 9.580,12	R\$ -
5- Supermercado Rex Ltda - NF 56369	R\$ 3.421,34		R\$ 3.421,34	R\$ 3.421,34	
6-M Comim Higienização Ltda-ME - NF 03705	R\$ 3.186,49		R\$ 3.186,49	R\$ 3.186,49	
7- M Comim Higienização Ltda -ME - NF 54385	R\$ 3.181,00		R\$ 3.181,00	R\$ 3.181,00	
8- Supermercado Covabra - NF 56908	R\$ 2.952,00		R\$ 2.952,00	R\$ 2.952,00	
TOTAL	R\$ 50.727,75	R\$ -	R\$ 50.727,75	R\$ 50.727,75	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 50.728,10
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 50.727,75
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$ 0,35
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 0,35
(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, 06 de Janeiro de 2024.


 Rosa Lucia Bernadete Cellim da Silva - Presidente



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 CONVÊNIO Nº: PROCESSO 73/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 14/2024
 VIGÊNCIA: 19/07/2024 a 14/11/2024

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: 715.526.008-82

OBJETIVO: CUTEAR ALIMENTAÇÃO/ PRODUTO LIMPEZA
 EMENDA: 73/2023
 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
Banco Brasil		19/7/2024		0		14/11/2024
		Agência 6507-2				
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Debito	Credito	SALDO (R\$)
19/6/2024	Saldo anterior					R\$ 0,00
19/7/2024	Transferencia Recebida	99015870			50.000,00	R\$ 50.000,00
16/9/2024	Pagto Jau Serve	13105109	52.240	R\$ 722,80		R\$ 49.277,20
20/9/2024	Pagto Jau Serve	13105109	52.474	R\$ 484,18		R\$ 48.793,02
8/11/2024	Pagto Casa de Carne Vi Agosto	393	6133	R\$ 27.219,82		R\$ 21.573,20
11/11/2024	Pagto M comim Higienização Ltda	109	3705	R\$ 3.186,49		R\$ 18.386,71
13/11/2024	Pagto M comim Higienização Ltda	109	3715	R\$ 9.580,12		R\$ 8.806,59
13/11/2024	Pagto M comim Higienização Ltda	393	54385	R\$ 3.181,00		R\$ 5.625,59
13/11/2024	Pagto Supermercado Covabra	144	56908	R\$ 2.952,00		R\$ 2.673,59
13/11/2024	Pagto supermercado Rex Ltda	144	56359	R\$ 3.421,34		-R\$ 727,75
13/11/2024	Resgate aplicação				R\$ 728,10	R\$ 0,35
13/11/2024	Devolução			R\$ 0,35		R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 50.728,10	R\$ 50.728,10	R\$ 0,00

Pirassununga, 06 de Janeiro de 2025.


 Rosa Lucia Bernadete Cellim da Silva
 PRESIDENTE