

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 CONVÊNIO Nº: PROCESSO 90/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 24/2024
 VIGÊNCIA: 26/07/2024 a 04/11/2024

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: Aquisição Produto Cama/ Mesa/ Banho
 EMENDA: 90/2023
 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Fomento: 24/2024	26/07/2024	26/07/2024 a 31/10/2024	R\$ 10.000,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
26/07/2024 a 04/11/2024	R\$ 10.000,00	26/7/2024	55.016.300.018.025	R\$ 10.000,00

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	-
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	10.000,00
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$	52,68
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$	-
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$	10.052,68
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	10.052,68

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 90/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 24/2024
 VIGÊNCIA: 26/07/2024 a 04/11/2024

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: Maria Aparecida Magro Xavier
 CPF: 963.839.418-87

OBJETIVO: Aquisição Produto Cama/ Mesa/ Banho
 EMENDA: 90/2023
 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

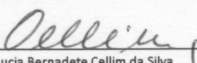
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Casa de São Vicente – Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos exercícios Julho à Novembro/2024.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	26/07/2024 a 26/09/2024				
Termo de Fomento: 24/2024	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-Comercial Têxtil de Moda e Lar EVOLUÇÃO Ltda - NF: 09.026	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -
2-Comercial Têxtil de Moda e Lar EVOLUÇÃO Ltda - NF: 009.160	R\$ 52,68	R\$ -	R\$ 52,68	R\$ 52,68	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 10.052,68	R\$ -	R\$ 10.052,68	R\$ 10.052,68	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 10.052,68
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 10.052,68
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$ 52,68
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ 52,68

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 2025.


 Rosa Lucia Bernadete Cellim da Silva
 Presidente



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 CONVÊNIO Nº: PROCESSO 90/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 24/2024
 VIGÊNCIA: 26/07/2024 a 04/11/2024

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: Ofertar o Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos
 EMENDA: 90/2023
 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
Banco Brasil		26/7/2024		a		4/11/2024
		Agência 6507-2				
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
18/6/2024	Saldo anterior					R\$ 0,00
26/7/2024	Transferencia Recebida	99015870			R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
26/9/2024	Pagto Comercial Textil	13015393	9.026	R\$ 10.000,00		R\$ 0,00
4/11/2024	Pgto Comercial Textil	110401	9.160	R\$ 52,68		R\$ 0,00
4/11/2024	Resgate Aplicação	791			R\$ 52,68	R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 10.052,68	R\$ 10.052,68	R\$ 0,00

Pirassununga, 06 de Janeiro de 2025

Rosa Lucia Bernadete Cellim da Silva
 Rosa Lucia Bernadete Cellim da Silva
 PRESIDENTE