



**Associação Socioassistencial
SÃO VICENTE DE PAULO**

ASSVP - CASA DO ANCIÃO LUISA DE MARILLAC
Rua Professor Bernardino Querido, 863 - Vila São José - Taubaté/SP
Tel: 12 3633 2847 | CNPJ: 60.600.830/0004-24

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2024 - Única Parcela
Processo Administrativo nº12713/ 2024

Saldo Bancário Inicial:		
Conforme Extrato em	02/09/2024	
(+) Total de Receitas		R\$ 15.641,25
(-) Total de Despesas		R\$ 3.287,37
(+/-)		
Aplicações /		R\$
(Resgates)		
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em	02/09/2024	R\$ 12.280,08

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

Número do Cheque	Data da Emissão	Valor R\$
		R\$
		R\$
		R\$
	Total	R\$

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	02/09/2024	R\$	15.641,25
(+) Rendimentos		R\$	
(-) IR/IOF		R\$	
(+/-) Aplicações /			
(Resgates)		R\$	
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	02/09/2024	R\$	12.280,08

Taubaté, 02/09/2024

Sebastiana Alves de Oliveira
Presidente/Diretor
CPF: 254.249.868-70

Vanessa Letícia Rodrigues
Assistente Social
CRESS 62.818
9ª Região / SP

Vanessa Letícia Rodrigues
Responsável Projeto
CPF: 361.112.618-78

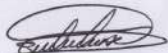
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2024 – Única Parcela – Processo Administrativo nº12713/ 2024

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito
15/08/2024	ATACADÃO S.A. – CNPJ: 93.209*.765/0653-24	Produtos Alimentícios conforme Nota Fiscal (Nº000.003.355/ Série:101 / Folha1/4) em anexo.	Nº000.003.355	R\$ 3.287,37
Total				R\$ 3.3.287,37

Saldo Inicial C/C + Aplicação: R\$20.000,00
+ Receitas: R\$ 15.641,25
+ Rendimentos Aplicação Financeira: R\$

Taubaté, 02 de setembro de 2024



Sebastiana Alves de Oliveira

Presidente/Diretor

CPF: 254.249.868-70

(-) Despesas: R\$ 3.287,37
(=) Saldo Final C/C + Aplicação: R\$ 12.280,08



Vanessa Letícia Rodrigues
Assistente Social
CRESS 62.818
9ª Região / SP

Responsável Projeto

CPF: 361.112.618-78



**Associação Socioassistencial
SÃO VICENTE DE PAULO**

ASSVP - CASA DO ANCIÃO LUISA DE MARILLAC
Rua Professor Bernardino Querido, 863 - Vila São José - Taubaté/SP
Tel: 12 3633 2847 | CNPJ: 60.600.830/0004-24

**ANEXO RP 10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

Órgão público:	Prefeitura Municipal de Taubaté - Estado de São Paulo
Organização da sociedade civil:	Associação Socioassistencial São Vicente de Paulo – Casa do Ancião Luisa de Marillac
CNPJ:	60.600.830/0004-24
Endereço e CEP:	Rua Professor Bernardino Querido, nº 853, Vila São José. CEP: 12070-400
Responsável (is) pela OSC:	Sebastiana Alves de Oliveira
CPF:	254.249.868-70
Objeto da parceria:	Emenda Parlamentar nº 309.18
Exercício:	Junho/20224
Origem dos recursos (1):	Verba Parlamentar

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	Nº12713/24	4 meses	R\$20.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data prevista para o repasse (2)	Valores previstos (R\$)	Data do repasse	Número do documento de crédito	Valores repassados (R\$)
26/06/2023	R\$20.000,00	26/06/2023	550.076.000.053.521	R\$20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 15.641,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+C + D)				R\$15.641,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$71.500,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$87.141,25

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Socioassistencial São Vicente de Paulo – Casa do Ancião Luisa de Marillac, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 08/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			R\$3.287,37		
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			R\$3.267,37		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO" e a Coluna "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO" for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE", uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

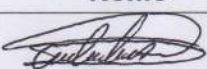
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$15.641,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$3.287,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 12.280,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 12.280,08
--	---------------

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.

Local	Taubaté	Data	02/09/2024
--------------	---------	-------------	------------

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil		
Nome	Cargo	Assinatura
 Sebastiana Alves de Oliveira	Presidente	



Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 27634-0 ASSOCIACAO S S V PAULO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	Saldo Anterior		15.641,25 C	15.641,25 C
12/08/2024		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	882.251.100.568.261	73,80 D	15.567,45 C
				Cobrança referente 12/08/2024			
15/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	81.501	3.287,37 D	12.280,08 C
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
16/08/2024		0000	13049	BB RF LP Empresa	1.200.616	12.280,08 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF455984 SHEILA REGINA FRANCA DA SILVA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031028586547013
03/09/2024 10:31:49

Cliente

Agência 3519-X
Conta 27634-0 ASSOCIACAO S S V PAULO
Mês/ano referência AGOSTO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/08/2024	APLICAÇÃO	12.280,08			2.571,866117	4,774774207	2.571,866117
30/08/2024	SALDO ATUAL	12.330,51			2.571,866117		2.571,866117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.280,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,43
SALDO ATUAL =	12.330,51

Valor da Cota

31/07/2024	4,751561282
30/08/2024	4,794383569

Rentabilidade

No mês	0,9012
No ano	7,4135
Últimos 12 meses	11,6882

Transação efetuada com sucesso por: JD725612 RIZOMAR BONFIM FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência	Conta
3519-X	27634-0
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO	60.600.830/0004-24

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.