

Protocolo Municipal

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.298.387/0001-42

ENDEREÇO E CEP: RUA DA SAUDADE Nº 531 –CENTRO–CEP-14350-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 746.303.348-15

OBJETO DA PARCERIA: LEI 2.173 DE 20/04/2.022.-

SETEMBRO / 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL- BANCO DO BRASIL S/A- 1422-2-106.052-X

**VALOR TOTAL RECEBIDO:- R\$31.339,16 (TRINTA E UM MIL TREZENTOS E TRINTA
E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).-**

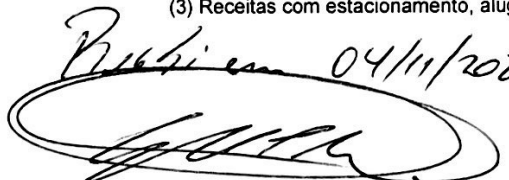
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2.173	20/04/2022	31/12/2022	R\$ 250.713,22
Aditamento nº 551.422.000.100.076	01/09/2022	31/12/2022	R\$ 31.339,16
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
SALDO 01/09/2022	R\$ 41.057,76	01/09/2022	551.422.000.100.076	R\$ 31.339,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 41.057,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 31.339,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				R\$ 00,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES				R\$ 00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 72.396,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 72.396,92

(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.

Recebido em 04/11/2022


O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX 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 DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 25.357,73	R\$ 5.438,27	R\$ 30.796,00	R\$ 30.796,00	R\$ 41.600,92
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
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\$ 25.357,73	R\$ 5.438,27	R\$ 30.796,00	R\$ 30.796,00	R\$ 41.600,92

(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 MES DE SETEMBRO/2022	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 72.396,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 30.796,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 41.600,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 41.600,92

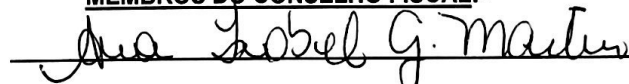
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

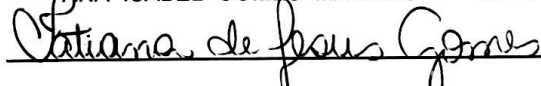
LOCAL e DATA: ALTINÓPOLIS – SP 30/09/2022.-

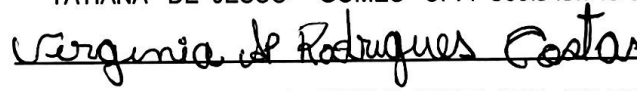
DIRIGENTE:-


 Presidente:- LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
 CPF.- 019.815.828-94

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:-


 ANA ISABEL GOMES MARTINS CPF.- 114.544.858-50


 TATIANA DE JESUS GOMES CPF.- 360.543.748-69


 VIRGINIA APARECIDA RODRIGUES COSTA CPF.- 245.753.458-57



Consultas - Extrato de conta corrente

Q3310507350805861
05/10/2022 08:04:28

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106052-XSOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

				Documento	Valor R\$	Saldo
DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote Histórico			
		0000	00000 000 Saldo Anterior			41.057,76 C
18/08/2022		1422	99015 870 Transferência recebida	551.422.000.100.076	31.339,16 C	72.396,92 C
01/09/2022			01/09 1422 100076-4 PREF.MUN.DE A			
		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.712	772,38 D x	
05/09/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.716	2.506,18 D x	69.118,36 C
05/09/2022		1422	11107 002 Cheque	850.707	1.355,88 D x	
06/09/2022			06/09 10:47 ALTINOPOLIS SP			
		1422	11107 002 Cheque	850.709	1.410,48 D x	
06/09/2022			06/09 10:45 ALTINOPOLIS SP			
		1422	11107 002 Cheque	850.711	1.523,42 D x	
06/09/2022			06/09 10:03 ALTINOPOLIS SP			
		1422	11107 002 Cheque	850.714	1.355,88 D x	
06/09/2022			06/09 10:37 ALTINOPOLIS SP			
		1422	11107 002 Cheque	850.715	1.545,96 D x	
06/09/2022			06/09 10:40 ALTINOPOLIS SP			
		1422	11107 002 Cheque	850.717	1.523,42 D x	
06/09/2022			06/09 10:48 ALTINOPOLIS SP			
		1422	11107 002 Cheque	850.720	1.838,18 D x	
06/09/2022			06/09 10:42 ALTINOPOLIS SP			
		1422	11107 002 Cheque	850.721	2.261,98 D x	
06/09/2022			06/09 10:44 ALTINOPOLIS SP			
		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.713	3.308,41 D x	52.994,75 C
06/09/2022		1422	11107 002 Cheque	850.722	1.616,82 D x	51.377,93 C
09/09/2022			09/09 11:09 ALTINOPOLIS SP			
		1422	18962 002 Cheque	850.723	1.308,48 D x	50.069,45 C
12/09/2022			12/09 11:50 ALTINOPOLIS SP			
		1422	18962 002 Cheque	850.708	1.410,48 D x	
20/09/2022			20/09 10:02 ALTINOPOLIS SP			
		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.719	1.619,78 D x	47.039,19 C
20/09/2022		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.210.449.810.102	5.438,27 *	
29/09/2022		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.210.449.810.102	5.438,27 D	41.600,92 C
29/09/2022		0000	00000 999 S A L D O			41.600,92 C

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF611001 LUIZ CARLOS PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FOLHA DE PONTO

EMPRESA

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

EMPREGADO

Maria Flordemais Alves Ferreira Rocha Cuidadora noturna

MÊS

MÊS DE *agosto*

DE 2022

DIA

JORNADA DE TRABALHO

	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ASSINATURA
1					
2	18:00				<i>Maria Flordemais Alves Ferreira Rocha</i>
3			60:00		
4	18:00				<i>Maria Flordemais Alves Ferreira Rocha</i>
5			60:00		
6	18:00				<i>Maria Flordemais Alves Ferreira Rocha</i>
7			60:00		
8	18:00				<i>Maria Flordemais Alves Ferreira Rocha</i>
9			60:00		
10	18:00				<i>Maria Flordemais Alves Ferreira Rocha</i>
11			60:00		
12	18:00				<i>Maria Flordemais Alves Ferreira Rocha</i>
13			60:00		
14	18:00				<i>Maria Flordemais Alves Ferreira Rocha</i>
15			60:00		
16	18:00				<i>Maria Flordemais Alves Ferreira Rocha</i>
17			60:00		
18	18:00				<i>Maria Flordemais Alves Ferreira Rocha</i>
19			60:00		
20	18:00				<i>Maria Flordemais Alves Ferreira Rocha</i>
21			60:00		
22	18:00				<i>Maria Flordemais Alves Ferreira Rocha</i>
23			60:00		
24	18:00				<i>Maria Flordemais Alves Ferreira Rocha</i>
25			60:00		
26	18:00				<i>Maria Flordemais Alves Ferreira Rocha</i>
27			60:00		
28	18:00				<i>Maria Flordemais Alves Ferreira Rocha</i>
29			60:00		
30	18:00				<i>Maria Flordemais Alves Ferreira Rocha</i>
31			60:00		

CIDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
RUA DA SAUDADE, N° 531
ALTINOPOLIS-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
REFERENTE: AGOSTO/2022.

MARIA FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA

CUIDADORA DE IDOSO

Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos
SALARIO BASE	30,00	1.212,00	
HORAS EXTRAS 60%			
HORAS EXTRAS 100%	20,00	220,36	
DOM. FER. REM.			
ADIC. NOT. 20%.	132,22	132,22	
GRATIFICAÇÃO		52,24	
FUTURO EXTRA			
I.N.S.S.			
VALE			
		1.616,82	
RECEBI COPIA DESTA.			R\$ 1.616,82

Maria Flor de maio Alves Ferreira 05/09/22