

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.-**

**OUTUBRO / 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     | 18/10/2022 | 31/12/2022 | R\$ 31.339,16  |
| Aditamento nº                         |            |            |                |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO    |                            |              |                                      |                             |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| DATA PREVISTA<br>PARA O REPASSE<br>(2)                 | VALORES PREVISTOS<br>(R\$) | DATA REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES<br>REPASSADOS (R\$) |
| SALDO                                                  | R\$ 41.600,92              | 18/10/2022   | 551.422.000.100.076                  | R\$ 31.339,16               |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                        |                            |              |                                      | R\$ 41.600,92               |
| (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\$ 72.940,08               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA             |                            |              |                                      | R\$ 00,00                   |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) |                            |              |                                      | R\$ 72.940,08               |

(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 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\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | R\$ 24.529,05                                 | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 24.529,05                                                             | R\$ 24.529,05                                            | R\$ 48.411,03                                                                |
| 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                                    |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 24.529,05</b>                          | <b>R\$ 0,00</b>                                                                    | <b>R\$ 24.529,05</b>                                                      | <b>R\$ 24.529,05</b>                                     | <b>R\$ 48.411,03</b>                                                         |

(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 OUTUBRO/2022          |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 72.940,08 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 24.529,05 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 48.411,03 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 48.411,03 |

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 31/10/2022

DIRIGENTE:- \_\_\_\_\_

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

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:-

Ana Isabel G. Martins  
ANA ISABEL GOMES MARTINS CPF.- 114.544.858-50

Tatiana de Jesus Gomes  
TATIANA DE JESUS GOMES CPF.- 360.543.748-69

Virginia de Rodrigues Costa  
VIRGINIA APARECIDA RODRIGUES COSTA CPF.- 245.753.458-57

(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 OUTUBRO/2022          |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 72.940,08 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 24.529,05 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 48.411,03 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 48.411,03 |

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 31/10/2022

DIRIGENTE:- \_\_\_\_\_

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

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:-

Ana Isabel G. Martins  
ANA ISABEL GOMES MARTINS CPF.- 114.544.858-50

Tatiana de Jesus Gomes  
TATIANA DE JESUS GOMES CPF.- 360.543.748-69

Virginia de Rodrigues Costa  
VIRGINIA APARECIDA RODRIGUES COSTA CPF.- 245.753.458-57



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350115016298181  
01/11/2022 15:05:57

### Cliente - Conta atual

Agência 1422-2  
Conta corrente 106052-XSOCIEDADE DE SAO VICENTE  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 29/09/2022    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior           |                     |             | 41.600,92 C |
| 05/10/2022    |               | 1422       | 11107 002 Cheque                   | 850.724             | 1.355,88 D  |             |
|               |               |            | 05/10 12:29 ALTINOPOLIS SP         |                     |             |             |
| 05/10/2022    |               | 1422       | 11107 002 Cheque                   | 850.726             | 1.410,48 D  |             |
|               |               |            | 05/10 12:31 ALTINOPOLIS SP         |                     |             |             |
| 05/10/2022    |               | 1422       | 11107 002 Cheque                   | 850.728             | 1.523,42 D  |             |
|               |               |            | 05/10 12:30 ALTINOPOLIS SP         |                     |             |             |
| 05/10/2022    |               | 1422       | 11107 002 Cheque                   | 850.733             | 811,08 D    |             |
|               |               |            | 05/10 12:41 ALTINOPOLIS SP         |                     |             |             |
| 05/10/2022    |               | 1422       | 11107 002 Cheque                   | 850.735             | 1.523,42 D  |             |
|               |               |            | 05/10 12:33 ALTINOPOLIS SP         |                     |             |             |
| 05/10/2022    |               | 1422       | 11107 002 Cheque                   | 850.738             | 3.257,24 D  |             |
|               |               |            | 05/10 12:42 ALTINOPOLIS SP         |                     |             |             |
| 05/10/2022    |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado        | 850.729             | 772,38 D    |             |
| 05/10/2022    |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado        | 850.731             | 3.308,41 D  |             |
| 05/10/2022    |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado        | 850.734             | 2.506,18 D  | 25.132,43 C |
| 06/10/2022    |               | 1422       | 11107 002 Cheque                   | 850.730             | 1.506,12 D  | 23.626,31 C |
|               |               |            | 06/10 11:11 ALTINOPOLIS SP         |                     |             |             |
| 07/10/2022    |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado        | 850.727             | 1.521,50 D  |             |
| 07/10/2022    |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado        | 850.736             | 1.523,42 D  | 20.581,39 C |
| 10/10/2022    |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado        | 850.737             | 1.838,18 D  | 18.743,21 C |
| 13/10/2022    |               | 1422       | 11107 002 Cheque                   | 850.725             | 1.410,48 D  | 17.332,73 C |
|               |               |            | 13/10 10:10 ALTINOPOLIS SP         |                     |             |             |
| 18/10/2022    |               | 1422       | 99015 870 Transferência recebida   | 551.422.000.100.076 | 31.339,16 C |             |
|               |               |            | 18/10 1422 100076-4 PREF.MUN.DE A  |                     |             |             |
| 18/10/2022    |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado        | 850.732             | 260,86 D    | 48.411,03 C |
| 27/10/2022    |               | 0000       | 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 17.040.001          | 5.438,27 C  |             |
| 27/10/2022    |               | 0000       | 13373 500 Transf Depósito Judicial | 12.210.449.810.101  | 5.438,27 D  | 48.411,03 C |
| 31/10/2022    |               | 0000       | 00000 999 S A L D O                |                     |             | 48.411,03 C |

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