

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Municipais

EXERCÍCIO: 2021

Recurso: SUBVENÇÃO - CUSTEIO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO

CNPJ: 56.016.405/0001-72

ENDEREÇO E CEP: AV: PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 2466 - 14096-560

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
Data do Crédito	Valores Repassados - R\$
05/02/2021	109.480,00
05/03/2021	52.955,00
07/04/2021	55.335,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	48,26
TOTAL	217.818,26
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	8.411,56
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
Data do Documento	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
04/01/2021	NOTA FISCAL	1220	Nova Informe Soluções Contábeis Ltda EPP	Serviços de Terceiros / Manutenção	2.500,00
07/01/2021	HOLERITH	742	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	2.225,86
07/01/2021	HOLERITH	655	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	2.225,86
07/01/2021	HOLERITH	672	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	830,23
07/01/2021	HOLERITH	713	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	2.210,86
07/01/2021	HOLERITH	716	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	2.186,72
07/01/2021	HOLERITH	729	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	1.708,80
07/01/2021	GUIA FGTS	639	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	4.972,78
07/01/2021	HOLERITH	738	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	2.210,86
07/01/2021	HOLERITH	726	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	2.186,72
07/01/2021	HOLERITH	703	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	658,92
07/01/2021	HOLERITH	718	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	2.186,72
07/01/2021	HOLERITH	753	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	1.058,90
07/01/2021	HOLERITH	751	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	1.628,92
07/01/2021	HOLERITH	711	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	2.225,86
07/01/2021	HOLERITH	743	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	2.210,86
07/01/2021	HOLERITH	717	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	2.225,86
07/01/2021	HOLERITH	752	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	690,34
07/01/2021	HOLERITH	754	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	1.246,49
07/01/2021	HOLERITH	688	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	716,91
20/01/2021	GUIA GPS	2305	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	4.159,60
22/01/2021	NOTA FISCAL	167521812	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas	1.244,58
31/01/2021	NOTA FISCAL	1448	Nova Informe Soluções Contábeis Ltda EPP	Serviços de Terceiros / Manutenção	2.500,00
05/02/2021	HOLERITH	742	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	154,86
05/02/2021	HOLERITH	655	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	154,86
05/02/2021	HOLERITH	672	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	869,00
05/02/2021	HOLERITH	713	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	139,86
05/02/2021	HOLERITH	716	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	139,86
05/02/2021	HOLERITH	729	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	1.791,90
05/02/2021	HOLERITH	738	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	139,86
05/02/2021	HOLERITH	726	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	139,86
05/02/2021	HOLERITH	703	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	649,63
05/02/2021	HOLERITH	718	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	139,86
05/02/2021	HOLERITH	753	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	1.108,21
05/02/2021	HOLERITH	751	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	1.708,35
05/02/2021	HOLERITH	711	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	154,86
05/02/2021	HOLERITH	743	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	139,86
05/02/2021	HOLERITH	717	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	154,86
05/02/2021	HOLERITH	752	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	742,43
05/02/2021	HOLERITH	754	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	1.274,87

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
Data do Documento	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
05/02/2021	HOLERITH	688	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	741,45
07/02/2021	GUIA FGTS	639	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	4.057,89
19/02/2021	GUIA GPS	2305	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	4.441,60
22/02/2021	NOTA FISCAL	171787108	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas	611,53
01/03/2021	NOTA FISCAL	1675	Nova Informe Soluções Contábeis Ltda EPP	Serviços de Terceiros / Manutenção	2.500,00
05/03/2021	HOLERITH	742	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	2.081,86
05/03/2021	HOLERITH	655	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	2.081,86
05/03/2021	HOLERITH	672	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	1.749,73
05/03/2021	HOLERITH	713	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	2.066,86
05/03/2021	HOLERITH	716	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	1.916,86
05/03/2021	HOLERITH	729	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	3.189,97
05/03/2021	HOLERITH	738	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	2.066,86
05/03/2021	HOLERITH	726	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	2.053,52
05/03/2021	HOLERITH	703	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	1.262,69
05/03/2021	HOLERITH	718	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	2.053,52
05/03/2021	HOLERITH	753	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	1.108,21
05/03/2021	HOLERITH	751	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	3.309,53
05/03/2021	HOLERITH	711	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	2.081,86
05/03/2021	HOLERITH	743	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	2.066,86
05/03/2021	HOLERITH	717	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	1.945,20
05/03/2021	HOLERITH	752	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	1.432,77
05/03/2021	HOLERITH	754	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	1.274,87
05/03/2021	HOLERITH	688	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	1.313,96
07/03/2021	GUIA FGTS	639	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	3.351,74
15/03/2021	NOTA FISCAL	176672348	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas	552,62
19/03/2021	GUIA GPS	2305	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	3.387,16
01/04/2021	NOTA FISCAL	1978	Nova Informe Soluções Contábeis Ltda EPP	Serviços de Terceiros / Manutenção	2.500,00
07/04/2021	HOLERITH	742	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	3.803,38
07/04/2021	HOLERITH	655	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	3.838,65
07/04/2021	HOLERITH	672	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	1.749,73
07/04/2021	HOLERITH	713	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	3.823,65
07/04/2021	HOLERITH	716	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	3.745,72
07/04/2021	TERMO DE RESCISÃO	12600887409	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	7.853,16
07/04/2021	GUIA FGTS	639	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	4.743,79
07/04/2021	HOLERITH	738	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	3.788,38
07/04/2021	HOLERITH	726	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	3.745,72
07/04/2021	HOLERITH	703	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	1.343,79
07/04/2021	HOLERITH	718	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	3.745,72
07/04/2021	HOLERITH	753	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	1.182,67
07/04/2021	HOLERITH	751	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	3.309,53
07/04/2021	HOLERITH	711	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	3.838,65
07/04/2021	HOLERITH	743	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	3.788,38
07/04/2021	HOLERITH	717	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	3.803,38
07/04/2021	HOLERITH	752	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	2.492,53
07/04/2021	HOLERITH	754	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	1.349,33
07/04/2021	HOLERITH	688	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	1.395,06
14/04/2021	NOTA FISCAL	181413096	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas	391,02
20/04/2021	GUIA GPS	2305	Despesa com pessoal	Despesa com Pessoal	6.373,46
Total					182.922,32

OBS: CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS MUNICIPAIS SÃO MENSIS ENQUANTO QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DEVEM SER APRESENTADAS ATÉ O DIA 31/01 DO EXERCÍCIO SEGUINTE.

Ribeirão Preto, 2 de Setembro de 2021.