

ANEXO RP-20 –

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR:- PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO: (1) MUNICIPAL

LEI AUTORIZADORA:- LEI nº 2.042, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2.020.

OBJETO: SUBVENÇÃO

EXERCÍCIO:- FEVEREIRO/2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:- 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 PELA ENTIDADE: JOSÉ ALBERTO RESENDE DE FIGUEIREDO

VALOR TOTAL RECEBIDO:- R\$8.635,00 (OITO MIL SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS).-

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	1422-2-106052-X	01/02/2020	R\$ 95,66
R\$ 8.635,00	551.422.000.100.076	03/02/2020	R\$ 8.635,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANC. REPASSES PÚBLICOS			R\$ 00,00
TOTAL			R\$ 8.730,66
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária.-

“S O C I E D A D E D E S Ã O V I C E N T E D E P A U L O “

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, importância total de **R\$8.635,00 (OITO MIL SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS).-**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 8.730,66
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 00,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 8.730,66

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
TOTAL				R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: ALTINÓPOLIS – SP 29/02/2020.-

DIRIGENTE:-Presidente:- JOSÉ ALBERTO REZENDE DE FIGUEIREDO

CPF.- 746.303.348-15

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:-

ANA ISABEL GOMES MARTINS

CPF.- 114.544.858-50

KAREN BOTELHO MOREIRA

CPF.- 464.465.928-25

MARIA ENGRACIA GOMES DA SILVA

CPF.- 082.187.478-00

1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como despesas, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1422 Conta: 00000106052 De: 01/02/2020 a 03/03/2020 Pag: 00001 / 00001

----- SOCIEDADE DE SAO VICENTE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3101	Saldo Anterior em 31/01/2020			95,66C
0302	870-TRANSF RECEBIDA	551422000100076	1422 99015	8.635,00C
	03/02 1422	100076-4	PREF.MUN.DE A	
0302	Saldo Parcial			8.730,66C
0203	870-TRANSF RECEBIDA	551422000100076	1422 99015	8.635,00C
	02/03 1422	100076-4	PREF.MUN.DE A	
0303	Saldo Final			17.365,66C

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA - FEVEREIRO/2020.-

RECEITAS

De transporte..... R\$ 75.089,70

ALUGUÉIS

Apartamento.....	R\$	-	
Casas.....	R\$	-	
Galpão.....	R\$	-	
Outros.....	R\$	-	
Telefone.....	R\$	-	
Mesas e cadeiras.....	R\$	-	R\$ -

BANCOS

Transferências realizadas..... R\$ 53,00

CONTRIBUIÇÕES

Aposentados-(até 70%).....	R\$	-	
Aposentados-(Donativos).	R\$	-	R\$ -

SUBVENÇÕES

Verba Federal.....	R\$	-	
Verba Estadual.....	R\$	2.840,08	
Verba Municipal.....	R\$	8.635,00	R\$ 11.475,08

DONATIVOS

Em moeda corrente	R\$	1.150,00	
Depósito Judicial.....	R\$	-	
Carnês.....	R\$	500,00	R\$ 1.650,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Do mês de.....(Fevereiro/2020)..... R\$ 0,79

PROMOÇÕES

Festa Santos Reis.....	R\$	-	
Promoção-Bazar.....	R\$	-	
NF Paulista.....	R\$	342,13	R\$ 342,13 R\$ 13.521,00

TOTAL DE RECEITAS..... R\$ 88.610,70

DESPESAS**PESSOAL**

Fl. de pagto 01/2020.....	R\$	-	
Folha de pagto 13º -.....	R\$	-	
Serv.certos / Rescisões...	R\$	-	
Férias.....	R\$	-	
Serviços profissionais.....	R\$	-	R\$ -

IMPOSTOS E TAXAS

INSS.....	R\$	-	
FGTS.....	R\$	-	
Cons. Central-2,5% 12/19	R\$	-	
CTBC.....	R\$	-	
CPFL.....	R\$	-	
Bancárias.....	R\$	2.323,14	
Sindical.....	R\$	-	
PIS - IRRF.....	R\$	-	
CAGED-Seguro-Funerária	R\$	-	
IPTU/IPVA/TX.ÁGUA.....	R\$	-	R\$ 2.323,14

DIVERSAS

Alimentação.....	R\$	-	
Material de consumo.....	R\$	-	
Material de escritório.....	R\$	-	
Medicamentos.....	R\$	-	
Manutenção de imóveis....	R\$	-	
Manut.veículos/ viagens...	R\$	-	
Manutenção móveis/máq..	R\$	-	
Mat. Limpeza/Hig.pessoal..	R\$	-	
Combustíveis e lubrific.....	R\$	-	R\$ 2.323,14

SALDOS BANCÁRIOS

BB-MUNICIPAL - C/C 1422-2-6052-X.....	R\$	8.730,66	
SANTANDER CDB/RDB nº 033-0271-327-2	R\$	72.258,60	
BB-FEDERAL1422-2-106051-1	R\$	1.051,66	
BB-FEDERAL1422-2-12594-6	R\$	-	
BB(2)-C/POUPANÇA n.º1422-2-0636-X....	R\$	1.034,52	
BB-ESTADUAL - C/C 1422-2-6053-8.....	R\$	3.212,12	R\$ 86.287,56

TOTAL DAS DESPESAS.....**R\$ 88.610,70****ALTINÓPOLIS (SP), 29/FEVEREIRO/2020.-**

PRESIDENTE :-

TESOUREIRO:-