

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) CONVÊNIO ESTADUAL

LEI AUTORIZADORA: PROCESSO SEADS - PSE

OBJETO: CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS .-

EXERCÍCIO: JUNHO / 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAR 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 ENTIDADE: JOSÉ ALBERTO RESENDE DE FIGUEIREDO

VALOR TOTAL E RECEBIDO: R\$ 2.837,46 (DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE
REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).-

ORIGEM DOS RECURSOS(2): ESTADUAL- BANCO DO BRASIL S/A 1422-2-106.053-8

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$ -
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	1422-106.053-8	01/06/2022	R\$ 905,64
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SEADS-PSE	551.422.000.106.834	22/06/2022	R\$ 2.837,46
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	14.221.110.700.027	22/06/2022	R\$ 1.200,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 4.943,10
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.200,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária.- **"SOCIEDADE DE SÃO
VICENTE DE PAULO / LAR SÃO VICENTE DE PAULO"** vem indicar, na forma abaixo detalhada,
a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra importância de **R\$ 2.837,46 (DOIS MIL
OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).**-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$		
TARIFA BANCÁRIA	01/06/2022 A 30/06/2022	R\$ 249,60		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 249,60		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 4.693,50		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 4.693,50		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 249,60		
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/06/2022	861.571.202.239.396	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 93,00
20/06/2022		00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 0,35
21/06/2022	811.720.700.060.943	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 77,95
22/06/2022		00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 0,35
23/06/2022	811.740.700.032.503	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 77,95
TOTAL				R\$ 249,60

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) 30/06/2022

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

(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.

Cliente

Nome

SOCIEDADE DE SAO VICENTE

Agência

1422-2

Conta

106.053-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/05/2022		Saldo Anterior			905,64 C
06/06/2022		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 06/06/2022	861.571.202.239.396	93,00 D X	812,64 C
17/06/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.359	1.097,24 D X	284,60 D
20/06/2022		CHQ SEM FUNDOS Cheque sem fundos - 1a apresentação	850.359	1.097,24 C X	812,64 C
20/06/2022		TAXA DEV DOCUM Cobrança referente 20/06/2022	850.359	0,35 D X	812,29 C
21/06/2022		TAR DEVOL CHEQU Cobrança referente 20/06/2022	811.720.700.060.943	77,95 D X	734,34 C
21/06/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.359	1.097,24 D X	362,90 D
22/06/2022	1422-2	DEPOSITO 1422-00-ALTINOPOLIS-ALTINOPOLIS,SP	14.221.110.700.027	1.200,00 C /	837,10 C
22/06/2022	1422-2	TRANSF RECEBIDA 22/06 1422 106834-2 SEADS - PSE	551.422.000.106.834	2.837,46 C /	3.674,56 C
22/06/2022		CHQ SEM FUNDOS Cheque sem fundos - 2a apresentação	850.359	1.097,24 C X	4.771,80 C
22/06/2022		TAXA DEV DOCUM Cobrança referente 22/06/2022	850.359	0,35 D X	4.771,45 C
23/06/2022		TAR DEVOL CHEQU Cobrança referente 22/06/2022	811.740.700.032.503	77,95 D X	4.693,50 C
30/06/2022		S A L D O			4.693,50 C

Impresso em 04.07.2022 às 11:23:12

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088