

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 2.118, DE 13 DE JANEIRO DE 2.021.

OBJETO: SUBVENÇÃO

EXERCÍCIO:- JUNHO/ 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:- SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ:- 45.298.387/0001-42

ENDEREÇO e CEP:- RUA DA SAUDADE Nº 531 – CENT RO – CEP-14350 - 000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ ALBERTO RESENDE DE FIGUEIREDO

VALOR TOTAL RECEBIDO:- R\$43.839,14 (QUARENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS).-

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	01/06/2022	R\$ 18.834,94
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (DOAÇÃO)	601.422.000.023.470	08/06/2022	R\$ 1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	551.422.000.100.076	20/06/2022	R\$ 31.339,16
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	551.422.000.100.076	20/06/2022	R\$ 12.499,98
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANC. REPASSES PÚBLICOS			R\$ 64.174,08
TOTAL			R\$ 64.174,08
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.500,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária.-
"SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO "vem indicar, na forma abaixo detalhada, a
aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, importância total de
R\$43.839,14 (QUARENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E
QUATORZE CENTAVOS).-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022	01/06/2022 A 30/06/2022	R\$ 18.968,97
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 18.968,97
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 45.205,11
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 45.205,11

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/06/2022	RECIBO MAIO/2022	ANA PAULA ARAUJO COSTA	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.355,88
06/06/2022	RECIBO MAIO/2022	DIRCE CABRAL DA SILVA	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.410,48
06/06/2022	RECIBO MAIO/2022	ELIETE DANTAS NACTO. SILVA	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.410,48
06/06/2022	RECIBO MAIO/2022	LUCIMARA APARECIDA CHAVES	PAGTO.MENSAL	R\$ 994,15
06/06/2022	RECIBO MAIO/2022	Mª FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.503,66
06/06/2022	RECIBO MAIO/2022	PAULA CRISTINA DE CASTRO	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.355,88
06/06/2022	RECIBO MAIO/2022	RAFAEL LOPES	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.560,13
06/06/2022	RECIBO MAIO/2022	REJANE SOARES CURY	PAGTO.MENSAL	R\$ 2.506,18
06/06/2022	RECIBO MAIO/2022	SILVANA MARIA DA SILVA	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.523,42
06/06/2022	RECIBO MAIO/2022	SIMARA DOS SANTOS SILVA	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.466,95
06/06/2022	RECIBO MAIO/2022	TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.619,78
06/06/2022	RECIBO MAIO/2022	VALDINEI JOSE DO NASCIMENTO	PAGTO.MENSAL	R\$ 2.261,98
				R\$18.968,97

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

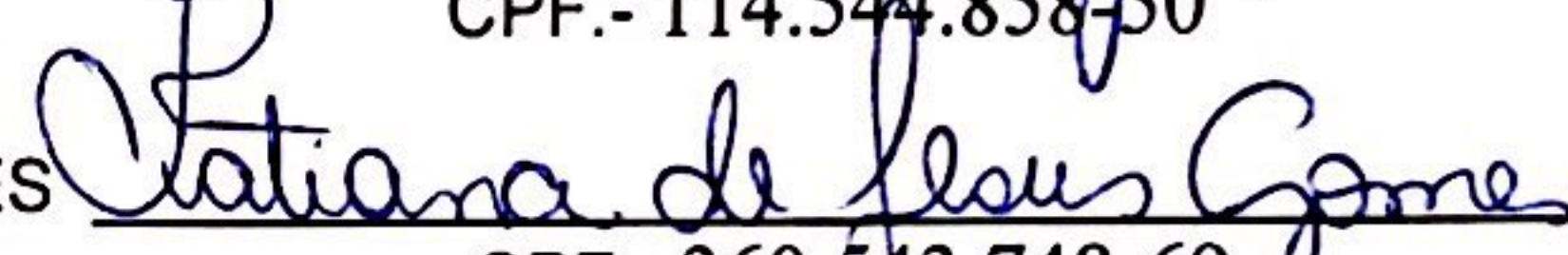

CPF.- 019.815.828-94

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:-

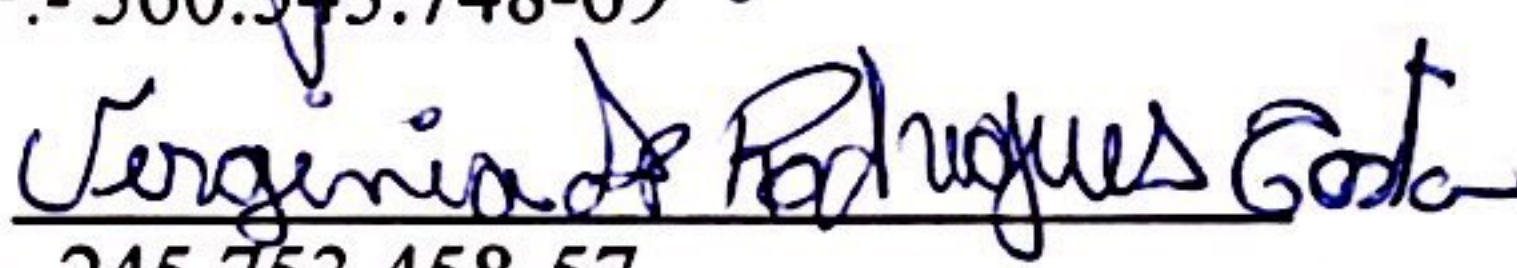
ANA ISABEL GOMES MARTINS


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

106.052-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/05/2022		Saldo Anterior			18.834,94 C
06/06/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.668	2.506,18 D ✕	16.328,76 C
07/06/2022	1422-2	CHEQUE	850.661	1.355,88 D ✕	14.972,88 C
		07/06 13:23 ALTINOPOLIS SP			
07/06/2022	1422-2	CHEQUE	850.664	994,15 D ✕	13.978,73 C
		07/06 12:58 ALTINOPOLIS SP			
07/06/2022	1422-2	CHEQUE	850.666	1.355,88 D ✕	12.622,85 C
		07/06 13:24 ALTINOPOLIS SP			
07/06/2022	1422-2	CHEQUE	850.667	1.560,13 D ✕	11.062,72 C
		07/06 13:20 ALTINOPOLIS SP			
07/06/2022	1422-2	CHEQUE	850.669	1.523,42 D ✕	9.539,30 C
		07/06 13:22 ALTINOPOLIS SP			
08/06/2022	1422-2	TRANSF RECEBIDA	601.422.000.023.470	1.500,00 C ✓	11.039,30 C
		08/06 1422 23470-2 JOSE OCTHAIDES			
08/06/2022	1422-2	CHEQUE	850.665	1.503,66 D ✕	9.535,64 C
		08/06 12:03 ALTINOPOLIS SP			
08/06/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.663	1.410,48 D ✕	8.125,16 C
09/06/2022	1422-2	CHEQUE	850.672	1.619,78 D ✕	6.505,38 C
		09/06 10:43 ALTINOPOLIS SP			
10/06/2022	1422-2	CHEQUE	850.671	2.261,98 D ✕	4.243,40 C
		10/06 13:46 ALTINOPOLIS SP			
10/06/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.670	1.466,95 D ✕	2.776,45 C
15/06/2022	1422-2	CHEQUE	850.662	1.410,48 D ✕	1.365,97 C
		15/06 10:03 ALTINOPOLIS SP			
20/06/2022	1422-2	TRANSF RECEBIDA	551.422.000.100.076	31.339,16 C	32.705,13 C
		20/06 1422 100076-4 PREF.MUN.DE A			
20/06/2022	1422-2	TRANSF RECEBIDA	551.422.000.100.076	12.499,98 C	45.205,11 C
		20/06 1422 100076-4 PREF.MUN.DE A			
30/06/2022		S A L D O			45.205,11 C

Impresso em 04.07.2022 às 11:22:30

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: JOSE OCTHAIDES OLIVEIRA *

AGÊNCIA: 1422-2 CONTA: 23470-2

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 1422-2 CONTA: 106052-X

CLIENTE: SOCIEDADE DE SAO VICENTE

VALOR: 1.500,00

DATA: 08/06/2022

JOAÇÃO

