

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:- JULHO/ 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\$31.339,16 (TRINTA E UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS 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	01/07/2022	R\$ 45.205,11
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	551.422.000.100.076	04/07/2022	R\$ 31.339,16
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANC. REPASSES PÚBLICOS			R\$ 76.544,27
TOTAL			R\$ 76.544,27
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 00,00

Recebido em 25/09/2022


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\$31.339,16 (TRINTA E UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022	01/07/2022 A 31/07/2022	R\$ 10.100,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2022	01/07/2022 A 31/07/2022	R\$ 28.507,40
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 38.608,37
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 37.935,90
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 37.935,90

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/07/2022	RECIBO JUNHO/2022	ANA PAULA ARAUJO COSTA	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.355,88
08/07/2022	RECIBO JUNHO/2022	DIRCE CABRAL DA SILVA	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.410,48
08/07/2022	RECIBO JUNHO/2022	ELIETE DANTAS NACTO. SILVA	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.410,48
07/06/2022	RECIBO MAIO/2022	JÉSSICA FERREIRA ROCHA	PAGTO.MENSAL	R\$3.285,67
08/07/2022	RECIBO JUNHO/2022	JÉSSICA FERREIRA ROCHA	PAGTO.MENSAL	R\$ 3.285,67
06/06/2022	RECIBO MAIO/2022	KELI CRISTINA DA SILVA SOUZA	PAGTO.MENSAL	R\$ 896,33
08/07/2022	RECIBO JUNHO/2022	KELI CRISTINA DA SILVA SOUZA	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.410,48
06/06/2022	RECIBO MAIO/2022	LARA PRADO DE FIGUEIREDO	PAGTO. MENSAL	R\$ 772,38
08/07/2022	RECIBO JUNHO/2022	LARA PRADO DE FIGUEIREDO	PAGTO.MENSAL	R\$ 772,38
08/07/2022	RECIBO JUNHO/2022	Mª FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.433,47
06/06/2022	RECIBO MAIO/2022	MARIA JOSÉ ANDRADE DA SILVA	PAGTO.MENSAL	R\$ 3.308,41
08/07/2022	RECIBO JUNHO/2022	MARIA JOSÉ ANDRADE DA SILVA	PAGTO.MENSAL	R\$ 3.308,41
08/07/2022	RECIBO JUNHO/2022	PAULA CRISTINA DE CASTRO	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.355,88
08/07/2022	RECIBO JUNHO/2022	RAFAEL LOPES	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.547,78
08/07/2022	RECIBO JUNHO/2022	REJANE SOARES CURY	PAGTO.MENSAL	R\$ 2.506,18
08/07/2022	RECIBO JUNHO/2022	SILVANA MARIA DA SILVA	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.523,42
08/07/2022	RECIBO JUNHO/2022	SIMARA DOS SANTOS SILVA	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.466,95
08/07/2022	RECIBO JUNHO/2022	TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.619,78
06/06/2022	RECIBO MAIO/2022	VALDINEI JOSE DO NASCIMENTO	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.838,18
08/07/2022	RECIBO JUNHO/2022	VALDINEI JOSE DO NASCIMENTO	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.838,18
08/07/2022	RECIBO JUNHO/2022	VALÉRIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	PAGTO.MENSAL	R\$ 2.261,98
TOTAL				R\$38.608,37

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) 31/07/2022

DIRIGENTE:-

Presidente:- LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

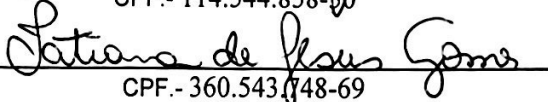

CPF.- 019.815.828-94

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:-

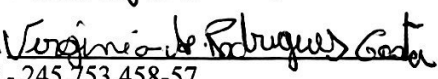
ANA ISABEL GOMES MARTINS


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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320111409941941
01/08/2022 11:48:40

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106052-XSOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			45.205,11 C
04/07/2022		1422	99015 870 Transferência recebida	551.422.000.100.076	31.339,16 C	76.544,27 C
			04/07 1422 100076-4 PREF.MUN.DE A			
08/07/2022		1422	11107 002 Cheque	850.673	1.355,88 D	
			08/07 13:50 ALTINOPOLIS SP			
08/07/2022		1422	11107 002 Cheque	850.677	1.410,48 D	
			08/07 13:44 ALTINOPOLIS SP			
08/07/2022		1422	11107 002 Cheque	850.678	1.433,47 D	
			08/07 13:55 ALTINOPOLIS SP			
08/07/2022		1422	11107 002 Cheque	850.679	1.355,88 D	
			08/07 13:53 ALTINOPOLIS SP			
08/07/2022		1422	11107 002 Cheque	850.680	1.547,78 D	
			08/07 13:40 ALTINOPOLIS SP			
08/07/2022		1422	11107 002 Cheque	850.682	1.523,42 D	
			08/07 13:46 ALTINOPOLIS SP			
08/07/2022		1422	11107 002 Cheque	850.683	1.466,95 D	
			08/07 13:42 ALTINOPOLIS SP			
08/07/2022		1422	11107 002 Cheque	850.685	1.838,18 D	
			08/07 14:01 ALTINOPOLIS SP			
08/07/2022		1422	11107 002 Cheque	850.686	2.261,98 D	
			08/07 13:58 ALTINOPOLIS SP			
08/07/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.681	2.506,18 D	
08/07/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.688	3.308,41 D	56.535,66 C
11/07/2022		1422	11107 002 Cheque	850.684	1.619,78 D	
			11/07 10:20 ALTINOPOLIS SP			
11/07/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.676	3.285,67 D	
11/07/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.687	772,38 D	50.857,83 C
12/07/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.690	10.100,97 D	40.756,86 C
14/07/2022		1422	11107 002 Cheque	850.674	1.410,48 D	39.346,38 C
			14/07 10:03 ALTINOPOLIS SP			
25/07/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.689	1.410,48 D	37.935,90 C
31/07/2022		0000	00000 999 S A L D O			37.935,90 C

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320111409941941
01/08/2022 11:48:40

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106052-XSOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			45.205,11 C
04/07/2022		1422	99015 870 Transferência recebida	551.422.000.100.076	31.339,16 C	76.544,27 C
			04/07 1422 100076-4 PREF.MUN.DE A			
08/07/2022		1422	11107 002 Cheque	850.673	1.355,88 D	
			08/07 13:50 ALTINOPOLIS SP			
08/07/2022		1422	11107 002 Cheque	850.677	1.410,48 D	
			08/07 13:44 ALTINOPOLIS SP			
08/07/2022		1422	11107 002 Cheque	850.678	1.433,47 D	
			08/07 13:55 ALTINOPOLIS SP			
08/07/2022		1422	11107 002 Cheque	850.679	1.355,88 D	
			08/07 13:53 ALTINOPOLIS SP			
08/07/2022		1422	11107 002 Cheque	850.680	1.547,78 D	
			08/07 13:40 ALTINOPOLIS SP			
08/07/2022		1422	11107 002 Cheque	850.682	1.523,42 D	
			08/07 13:46 ALTINOPOLIS SP			
08/07/2022		1422	11107 002 Cheque	850.683	1.466,95 D	
			08/07 13:42 ALTINOPOLIS SP			
08/07/2022		1422	11107 002 Cheque	850.685	1.838,18 D	
			08/07 14:01 ALTINOPOLIS SP			
08/07/2022		1422	11107 002 Cheque	850.686	2.261,98 D	
			08/07 13:58 ALTINOPOLIS SP			
08/07/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.681	2.506,18 D	
08/07/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.688	3.308,41 D	56.535,66 C
11/07/2022		1422	11107 002 Cheque	850.684	1.619,78 D	
			11/07 10:20 ALTINOPOLIS SP			
11/07/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.676	3.285,67 D	
11/07/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.687	772,38 D	50.857,83 C
12/07/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.690	10.100,97 D	40.756,86 C
14/07/2022		1422	11107 002 Cheque	850.674	1.410,48 D	39.346,38 C
			14/07 10:03 ALTINOPOLIS SP			
25/07/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.689	1.410,48 D	37.935,90 C
31/07/2022		0000	00000 999 S A L D O			37.935,90 C

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