

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:- AGOSTO / 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:- SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ:- 45.298.387/0001-42

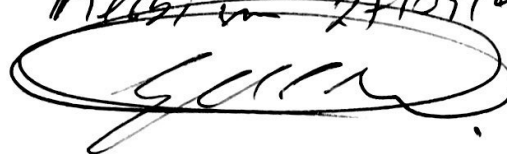
ENDEREÇO e CEP:- RUA DA SAUDADE Nº 531 - CENT RO - CEP-14350 - 000

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	01/08/2022	R\$ 37.935,90
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	551.422.000.100.076	04/07/2022	R\$ 31.339,16
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANC. REPASSES PÚBLICOS			R\$ 69.275,06
TOTAL			R\$ 69.275,06
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 00,00

Recebido em 27/05/2022


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 JULHO/2022	01/08/2022 A 31/08/2022	R\$ 28.217,30
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 28.217,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 41.057,76
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 41.057,76

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/08/2022	RECIBO JULHO/2022	ANA PAULA ARAUJO COSTA	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.355,88
05/08/2022	RECIBO JULHO/2022	DIRCE CABRAL DA SILVA	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.410,48
05/08/2022	RECIBO JULHO/2022	ELIETE DANTAS NACTO. SILVA	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.410,48
05/08/2022	RECIBO JULHO/2022	JÉSSICA FERREIRA ROCHA	PAGTO.MENSAL	R\$3.285,67
05/08/2022	RECIBO JULHO/2022	JÉSSICA FERREIRA ROCHA	PAGTO.MENSAL	R\$ 3.285,67
05/08/2022	RECIBO JULHO/2022	KELI CRISTINA DA SILVA SOUZA	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.410,48
05/08/2022	RECIBO JULHO/2022	LARA PRADO DE FIGUEIREDO	PAGTO.MENSAL	R\$ 772,38
05/08/2022	RECIBO JULHO/2022	Mª FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.503,66
05/08/2022	RECIBO JULHO/2022	MARIA JOSÉ ANDRADE DA SILVA	PAGTO.MENSAL	R\$ 3.308,41
05/08/2022	RECIBO JULHO/2022	PAULA CRISTINA DE CASTRO	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.355,88
05/08/2022	RECIBO JULHO/2022	RAFAEL LOPES	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.560,13
05/08/2022	RECIBO JULHO/2022	REJANE SOARES CURY	PAGTO.MENSAL	R\$ 2.506,18
05/08/2022	RECIBO JULHO/2022	SILVANA MARIA DA SILVA	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.150,78
05/08/2022	RECIBO JULHO/2022	SIMARA DOS SANTOS SILVA	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.466,95
05/08/2022	RECIBO JULHO/2022	TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.619,78
05/08/2022	RECIBO JULHO/2022	VALDINEI JOSE DO NASCIMENTO	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.838,18
05/08/2022	RECIBO JULHO/2022	VALÉRIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	PAGTO.MENSAL	R\$ 2.261,98
TOTAL				R\$28.217,30

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) 31/08/2022

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.



Extrato conta corrente

 0333010836198504013
 01/09/2022 08:43:36

Cliente - Conta atual

 Agência 1422-2
 Conta corrente 106052-X SOCIEDADE DE SAO VICENTE
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			37.935,90 C
01/08/2022		1422	99015	870 Transferência recebida	551.422.000.100.076	31.339,16 C	69.275,06 C
				01/08 1422 100076-4 PREF.MUN.DE A			
05/08/2022		1422	11107	002 Cheque	850.691	1.355,88 D	
				05/08 11:42 ALTINOPOLIS SP			
05/08/2022		1422	11107	002 Cheque	850.695	1.410,48 D	
				05/08 13:42 ALTINOPOLIS SP			
05/08/2022		1422	11107	002 Cheque	850.698	1.503,66 D	
				05/08 15:21 ALTINOPOLIS SP			
05/08/2022		1422	18962	002 Cheque	850.699	1.355,88 D	
				05/08 12:46 ALTINOPOLIS SP			
05/08/2022		1422	18962	002 Cheque	850.700	1.560,13 D	
				05/08 12:44 ALTINOPOLIS SP			
05/08/2022		1422	18962	002 Cheque	850.702	1.150,78 D	
				05/08 12:49 ALTINOPOLIS SP			
05/08/2022		1422	18962	002 Cheque	850.706	2.261,98 D	
				05/08 12:47 ALTINOPOLIS SP			
05/08/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.696	772,38 D	
05/08/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.697	3.308,41 D	
05/08/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.701	2.506,18 D	52.089,30 C
09/08/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.693	1.410,48 D	
09/08/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.705	1.838,18 D	48.840,64 C
12/08/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.703	1.466,95 D	47.373,69 C
15/08/2022		1422	11107	002 Cheque	850.692	1.410,48 D	45.963,21 C
				15/08 10:09 ALTINOPOLIS SP			
16/08/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.704	1.619,78 D	44.343,43 C
18/08/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.694	3.285,67 D	41.057,76 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			41.057,76 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF611001 LUIZ CARLOS PEREIRA.