

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: FEVEREIRO / 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\$ 5.676,88 (CINCO MIL SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO 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	01/02/2022	R\$ 478,58
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SEADS-PSE	551.422.000.106.834	17/02/2022	R\$ 5.676,88
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 6.155,46
TOTAL			R\$ 6.155,46
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 00,00

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\$ 5.676,88 (CINCO MIL SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).**-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO R\$
TARIFA BANCÁRIA		01/02/2022 A 258/02/2022		R\$ 237,35
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 237,35
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 5.918,11
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 5.918,11
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 237,35
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/02/2022	810.320.700.539.000	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 72,35
02/02/2022	810.330.700.057.564	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 72,00
07/02/2022	860.381.201.892.739	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 93,00
TOTAL				R\$ 237,35

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) 28/02/2022

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

G3370308542747141
03/03/2022 08:59:23

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106053-8 SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000.000 Saldo Anterior			987,54 D
31/01/2022	01/02/2022	0000	14079 705 CH DEVOLV.COM IRREGULARID Erro formal	850.339	802,02 C	
31/01/2022	01/02/2022	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fundos - 2a apresentação	850.340	664,10 C	478,58 C
01/02/2022		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente 01/02/2022	850.340	0,35 D	
01/02/2022		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque Cobrança referente 31/01/2022	810.320.700.539.000	72,00 D	406,23 C
02/02/2022		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque Cobrança referente 01/02/2022	810.330.700.057.564	72,00 D	334,23 C
07/02/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/02/2022	860.381.201.892.739	93,00 D	241,23 C
17/02/2022		1422	99015 870 Transferência recebida 17/02 1422 106834-2 SEADS - PSE	551.422.000.106.834	5.676,88 C	5.918,11 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			5.918,11 C

OBSERVAÇÕES:

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