



LAR SÃO VICENTE DE PAULO – CNPJ - 45.298.387/0001-42 - Utilidade Pública Federal
Decreto 91.108 de 12/03/85 – D.O.U. 13/03/85-Rua Saudade, nº 531 – Centro – Altinópolis –
SP - CEP – 14.350-000 – Telefone ; (16) 3665-0508 – e-mail- lsvpaltinopolis@gmail.com

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:- ABRIL/2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:- SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ:- 45.298.387/0001-42

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ ALBERTO RESENDE DE FIGUEIREDO

VALOR TOTAL RECEBIDO:- R\$17.390,00 (DEZESSETE MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS).-

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	01/04/2021	R\$ 20.342,38
RECURSO RECEBIDO R\$ 17.930,00	551.422.000.100.076	01/04/2021	R\$ 17.390,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANC. REPASSES PÚBLICOS			R\$ 00,00
TOTAL			R\$ 37.732,38
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 00,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária.-
"S O C I E D A D E D E S Ã O V I C E N T E D E P A U L O"
vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício
supra mencionado, importância total de **R\$17.390,00 (DEZESSETE MIL TREZENTOS E
NOVENTA REAIS).-**

Frederico 11/05/2021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/2021	01/04/2021 A 30/04/2021	R\$ 16.964,29
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 16.964,29
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 20.768,09
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 20.768,09

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
	RECIBO MARÇO/2021	ADRIANA APARECIDA NOEL DA COSTA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.231,35
	RECIBO MARÇO/2021	ANA PAULA ARAUJO COSTA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.231,35
	RECIBO MARÇO/2021	DIRCE CABRAL DA SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.282,31
	RECIBO MARÇO/2021	ELIETE DANTAS NACTO. SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 84,61
	RECIBO MARÇO/2021	ERNESTINA OLIVEIRA SANTOS SOUZA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.282,31
	RECIBO MARÇO/2021	JESSICA FERREIRA ROCHA	PAGTO. MENSAL	R\$ 2.995,13
	RECIBO MARÇO/2021	Mª FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.351,85
	RECIBO MARÇO/2021	Mª JOSÉ DANTAS DO NCTO. VILELA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.481,60
	RECIBO MARÇO/2021	RAFAEL LOPES	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.403,12
	RECIBO MARÇO/2021	REJANE SOARES CURY	PAGTO. MENSAL	R\$ 2.172,81
	RECIBO MARÇO/2021	SIMARA DOS SANTOS SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.333,58
	RECIBO MARÇO/2021	TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.114,27
			TOTAL	R\$16.964,29

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 30/04/2021.-

DIRIGENTE:-Presidente:- JOSÉ ALBERTO REZENDE DE FIGUEIREDO

CPF.- 746.303.348-15

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:-

ANA ISABEL GOMES MARTINS

CPF.- 114.544.858-50

KAREN BOTELHO MOREIRA

CPF.- 464.465.928-25

MARIA ENGRACIA GOMES DA SILVA

CPF.- 082.187.478-00

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

G3350308482669431
03/05/2021 08:53:42

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106052-X SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			20.342,38 C
01/04/2021		1422	99015 870 Transferência recebida	551.422.000.100.076	17.390,00 C	37.732,38 C
			01/04 1422 100076-4 PREF.MUN.DE A			
07/04/2021		1422	11107 002 Cheque	850.442	2.172,81 D	
07/04/2021		1422	11107 002 Cheque	850.520	1.481,60 D	
07/04/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.518	2.995,13 D	31.082,84 C
08/04/2021		1422	11107 002 Cheque	850.443	1.333,58 D	
08/04/2021		1422	11107 002 Cheque	850.513	1.231,35 D	
08/04/2021		1422	11107 002 Cheque	850.514	1.231,35 D	
08/04/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.517	1.282,31 D	26.004,25 C
09/04/2021		1422	11107 002 Cheque	850.441	1.403,12 D	
09/04/2021		1422	11107 002 Cheque	850.519	1.351,85 D	23.249,28 C
12/04/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.444	1.114,27 D	
12/04/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.516	84,61 D	22.050,40 C
14/04/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.515	1.282,31 D	20.768,09 C
30/04/2021		0000	00000 999 S A L D O			20.768,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC297864 JOSE A R FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088