

**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 2.042, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2.020.

**OBJETO:** SUBVENÇÃO

**EXERCÍCIO:-** MARÇO/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     | 01/03/2021 | R\$ 20.254,64            |
| RECURSO RECEBIDO R\$ 17.930,00                   | 551.422.000.100.076 | 01/03/2021 | R\$ 17.390,00            |
|                                                  |                     |            |                          |
|                                                  |                     |            |                          |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANC. REPASSES PÚBLICOS |                     |            | R\$ 00,00                |
| TOTAL                                            |                     |            | R\$ 37.644,64            |
| 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 ).-

*Recebido em 16/04/2021*

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                        |                         |                      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                           | PERÍODO DE REALIZAÇÃO   | VALOR APLICADO R\$   |
| FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2021                     | 01/03/2021 A 31/03/2021 | R\$ 447,44           |
| FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2021                   | 01/03/2021 A 31/03/2021 | R\$ 16.854,82        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                    |                         | <b>R\$ 17.302,26</b> |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                          |                         | <b>R\$ 20.342,38</b> |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                    |                         | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |                         | <b>R\$ 20.342,38</b> |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) |                                       |                                 |                                   |                     |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| DATA DO DOCUMENTO        | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR                          | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)         |
| 04/03/2021               | RECIBO FEVEREIRO/2021                 | Mª JOSÉ DANTAS DO NCTO. VILELA  | PAGTO. MENSAL                     | R\$1.406,38         |
| 04/03/2021               | RECIBO FEVEREIRO/2021                 | Mª FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA  | PAGTO. MENSAL                     | R\$1.357,24         |
| 04/03/2021               | RECIBO FEVEREIRO/2021                 | RAFAEL LOPES                    | PAGTO. MENSAL                     | R\$1.408,51         |
| 04/03/2021               | RECIBO FEVEREIRO/2021                 | SIMARA DOS SANTOS SILVA         | PAGTO. MENSAL                     | R\$1.270,13         |
| 04/02/2021               | RECIBO FEVEREIRO/2021                 | REJANE SOARES CURY              | PAGTO. MENSAL                     | R\$2.009,91         |
| 04/03/2021               | RECIBO FEVEREIRO/2021                 | ELIETE DANTAS NACTO. SILVA      | PAGTO. MENSAL                     | R\$1.218,86         |
| 05/02/2021               | RECIBO FEVEREIRO/2021                 | ADRIANA APARECIDA NOEL DA COSTA | PAGTO. MENSAL                     | R\$1.231,35         |
| 04/03/2021               | RECIBO FEVEREIRO/2021                 | JESSICA FERREIRA ROCHA          | PAGTO. MENSAL                     | R\$2.661,21         |
| 05/03/2021               | RECIBO FEVEREIRO/2021                 | ANA PAULA ARAUJO COSTA          | PAGTO. MENSAL                     | R\$1.231,35         |
| 05/03/2021               | RECIBO FEVEREIRO/2021                 | ERNESTINA OLIVEIRA SANTOS SOUZA | PAGTO. MENSAL                     | R\$1.218,86         |
| 05/03/2021               | RECIBO FEVEREIRO/2021                 | TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO  | PAGTO. MENSAL                     | R\$1.068,77         |
| 05/03/2021               | RECIBO JANEIRO/2021                   | DIRCE CABRAL DA SILVA           | PAGTO. MENSAL                     | R\$ 772,25          |
| 05/03/2021               | RECIBO FEVEREIRO/2021                 | DIRCE CABRAL DA SILVA           | PAGTO. MENSAL                     | R\$ 447,44          |
| <b>TOTAL</b>             |                                       |                                 |                                   | <b>R\$17.302,26</b> |

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 31/03/2021.-**

**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

G3380109594915991  
01/04/2021 10:06:17

### Cliente - Conta atual

Agência 1422-2  
Conta corrente 106052-X SOCIEDADE DE SAO VICENTE  
Período do extrato 03 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete                     | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|-----------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 23/02/2021                        |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior         |                     |             | 20.254,64 C |
| 01/03/2021                        |               | 1422       | 99015 870 Transferência recebida | 551.422.000.100.076 | 17.390,00 C | 37.644,64 C |
| 01/03 1422 100076-4 PREF.MUN.DE A |               |            |                                  |                     |             |             |
| 04/03/2021                        |               | 1422       | 11107 002 Cheque                 | 850.501             | 1.231,35 D  |             |
| 04/03/2021                        |               | 1422       | 11107 002 Cheque                 | 850.502             | 1.231,35 D  |             |
| 04/03/2021                        |               | 1422       | 11107 002 Cheque                 | 850.504             | 1.218,86 D  |             |
| 04/03/2021                        |               | 1422       | 11107 002 Cheque                 | 850.508             | 1.406,38 D  |             |
| 04/03/2021                        |               | 1422       | 11107 002 Cheque                 | 850.509             | 1.408,51 D  |             |
| 04/03/2021                        |               | 1422       | 11107 002 Cheque                 | 850.511             | 1.270,13 D  |             |
| 04/03/2021                        |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado      | 850.506             | 2.661,21 D  | 27.216,85 C |
| 05/03/2021                        |               | 1422       | 11107 002 Cheque                 | 850.489             | 447,44 D    |             |
| 05/03/2021                        |               | 1422       | 11107 002 Cheque                 | 850.503             | 772,25 D    |             |
| 05/03/2021                        |               | 1422       | 11107 002 Cheque                 | 850.507             | 1.357,24 D  |             |
| 05/03/2021                        |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado      | 850.510             | 2.009,91 D  |             |
| 05/03/2021                        |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado      | 850.512             | 1.068,77 D  | 21.561,24 C |
| 08/03/2021                        |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado      | 850.505             | 1.218,86 D  | 20.342,38 C |
| 31/03/2021                        |               | 0000       | 00000 999 S A L D O              |                     |             | 20.342,38 C |

Para te proteger estaremos abertos ate 14h\* nas  
agencias e 24h nos canais digitais. Mais no  
Whatsapp (61) 40040001. \*Horario de Brasilia

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088