

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:- FEVEREIRO/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	01/02/2021	R\$ 17.391,80
RECURSO RECEBIDO R\$ 17.930,00	551.422.000.100.076	01/02/2021	R\$ 17.390,00
DIF.EM PAGTOS. DE CHEQUES	1981/13079102 / 850487	05/02/2021	R\$ 0,06
DIF.EM PAGTOS. DE CHEQUES	1981/13079102 / 850491	08/02/2021	R\$ 0,86
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANC. REPASSES PÚBLICOS			R\$ 00,00
TOTAL			R\$ 34.782,72
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).-**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2021	01/02/2021 A 28/02/2021	R\$ 14.528,08
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 14.528,08
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 20.254,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 20.254,64

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/02/2021	RECIBO JANEIRO/2021	M ^{re} JOSÉ DANTAS DO NCTO. VILELA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.406,38
04/02/2021	RECIBO JANEIRO/2021	M ^{re} FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.378,59
04/02/2021	RECIBO JANEIRO/2021	RAFAEL LOPES	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.429,86
04/02/2021	RECIBO JANEIRO/2021	SIMARA DOS SANTOS SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.270,13
04/02/2021	RECIBO JANEIRO/2021	REJANE SOARES CURY	PAGTO. MENSAL	R\$ 990,93
05/02/2021	RECIBO JANEIRO/2021	ELIETE DANTAS NACTO. SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.218,86
05/02/2021	RECIBO JANEIRO/2021	ADRIANA APARECIDA NOEL DA COSTA	PAGTO. MENSAL	R\$ 997,46
05/02/2021	RECIBO JANEIRO/2021	JESSICA FERREIRA ROCHA	PAGTO. MENSAL	R\$ 2.316,89
08/02/2021	RECIBO JANEIRO/2021	ANA PAULA ARAUJO COSTA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.231,35
08/02/2021	RECIBO JANEIRO/2021	ERNESTINA OLIVEIRA SANTOS SOUZA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.218,86
23/02/2021	RECIBO JANEIRO/2021	TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.068,77
TOTAL				R\$14.528,08

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 28/02/2021.-

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

G3330108271743011
01/03/2021 08:31:55

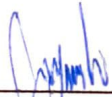
Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106052-X SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			17.391,80 C
01/02/2021		1422	99015 870 Transferência recebida	551.422.000.100.076	17.390,00 C	34.781,80 C
			01/02 1422 100076-4 PREF.MUN.DE A			
03/02/2021		1422	11107 002 Cheque	850.495	1.406,38 D	33.375,42 C
04/02/2021		1422	11107 002 Cheque	850.494	1.378,59 D	
04/02/2021		1422	11107 002 Cheque	850.496	1.429,86 D	
04/02/2021		1422	11107 002 Cheque	850.498	1.270,13 D	
04/02/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.497	990,93 D	28.305,91 C
05/02/2021		1422	11107 002 Cheque	850.490	1.218,86 D	
05/02/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	* 850.487	997,40 D	
05/02/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.492	2.316,89 D	23.772,76 C
08/02/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.488	1.231,35 D	
08/02/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	* 850.491	1.218,00 D	21.323,41 C
23/02/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.499	1.068,77 D	20.254,64 C
28/02/2021		0000	00000 999 S A L D O			20.254,64 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