

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:- JANEIRO/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	01/01/2021	R\$ 8.313,98
RECURSO RECEBIDO R\$ 17.930,00	551.422.000.100.076	25/01/2021	R\$ 17.390,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANC. REPASSES PÚBLICOS			R\$ 00,00
TOTAL			R\$ 25.703,98
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 52,62

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 12/02/2021
[Assinatura]

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2020	01/01/2021 A 31/01/2021	R\$ 8.229,95
13º SALÁRIO - INTEGRAL	01/01/2021 A 31/01/2021	R\$ 352,23
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 8.582,18
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 17.660,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 270,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 17.391,80

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/01/2021	RECIBO 13º SAL. INTEGRAL	RAFAEL LOPES	13º SAL. INTEGRAL	R\$ 203,58
07/01/2021	RECIBO DEZEMBRO/2020	SIMARA DOS SANTOS SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.266,66
07/01/2021	RECIBO DEZEMBRO/2020	RAFAEL LOPES	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.344,80
08/01/2021	RECIBO DEZEMBRO/2020	Mª FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.301,81
08/01/2021	RECIBO DEZEMBRO/2020	ERNESTINA OLIVEIRA SANTOS SOUZA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.215,78
11/01/2021	RECIBO DEZEMBRO/2020	ELIETE DANTAS NACTO. SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.218,04
12/01/2021	RECIBO DEZEMBRO/2020	LARA PRADO DE FIGUEIREDO	PAGTO. MENSAL	R\$ 664,82
13/01/2021	RECIBO DEZEMBRO/2020	DIRCE CABRAL DA SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.218,04
14/01/2021	RECIBO 13º SAL. INTEGRAL	SIMARA DOS SANTOS SILVA	13º SAL. INTEGRAL	R\$ 148,65
TOTAL				R\$ 8.582,18

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 31/01/2021.-

DIRIGENTE:-Presidente:- JOSÉ ALBERTO REZENDE DE FIGUEIREDO

CPF.- 746.303.348-15

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:-

ANA ISABEL GOMES MARTINS Ana Isabel Gomes Martins
CPF.- 114.544.858-50

KAREN BOTELHO MOREIRA Karen B. Moreira
CPF.- 464.465.928-25

MARIA ENGRACIA GOMES DA SILVA 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

G3360107490617581
01/02/2021 07:56:46

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106052-X SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.313,98 C
04/01/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.432	203,58 D	8.110,40 C
07/01/2021		1422	11107 002	Cheque	850.484	1.266,66 D	
07/01/2021		1422	11107 002	Cheque	850.486	1.344,80 D	5.498,94 C
08/01/2021		1422	11107 002	Cheque	850.485	1.301,81 D	
08/01/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.481	1.215,78 D	2.981,35 C
11/01/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.483	1.218,04 D	1.763,31 C
12/01/2021		1422	71977 502	Depósito Online TAA	142.271.977.132.608	270,00 C	
				12/01 13:26 SAA-ALTINOPOLIS			
12/01/2021		1422	11107 002	Cheque	850.440	664,82 D	1.368,49 C
13/01/2021		1422	11107 002	Cheque	850.482	1.218,04 D	150,45 C
14/01/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.431	148,65 D	1,80 C
25/01/2021		1422	99015 870	Transferência recebida	551.422.000.100.076	17.390,00 C	17.391,80 C
				25/01 1422 100076-4 PREF.MUN.DE A			
31/01/2021		0000	00000 999	S A L D O			17.391,80 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