

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:- **OUTUBRO/2020**

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\$8.635,00 (OITO MIL SEISCENTOS E TRINTA E CINCO 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	01/10/2020	R\$ 8.498,64
R\$ 8.635,00	551.422.000.100.076	01/10/2020	R\$ 8.635,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANC. REPASSES PÚBLICOS			R\$ 00,00
TOTAL			R\$ 17.133,64
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1,96

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\$8.635,00 (OITO MIL SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS).-**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2020	01/10/2020 A 31/10/2020	R\$ 8.636,96
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 8.636,96
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 8.496,68
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 00,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 8.496,68

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/10/2020	RECIBO SETEMBRO/2020	MARIA ZÉLIA DE SALES	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.180,48
06/10/2020	RECIBO SETEMBRO/2020	MONICA HERRERA RIZZARO	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.225,60
07/10/2020	RECIBO SETEMBRO/2020	ERNESTINA OLIVEIRA SANTOS SOUZA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.218,04
07/10/2020	RECIBO SETEMBRO/2020	Mª JOSÉ DANTAS DO NCTO. VILELA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.358,72
07/10/2020	RECIBO SETEMBRO/2020	SILVIA HELENA DE SOUZA SANTOS	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.218,04
08/10/2020	RECIBO SETEMBRO/2020	ELIETE DANTAS NACTO. SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.218,04
13/10/2020	RECIBO SETEMBRO/2020	DIRCE CABRAL DA SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.218,04
TOTAL				R\$ 8.636,96

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 31/10/2020.-

DIRIGENTE:-Presidente:- JOSÉ ALBERTO REZENDE DE FIGUEIREDO

CPF.- 746.303.348-15

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:-

ANA ISABEL GOMES MARTINS

CPF.- 114.544.838-50

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

G3310309203540711
03/11/2020 09:24:07

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106052-X SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.498,64 C
01/10/2020		1422	99015	870 Transferência recebida	551.422.000.100.076	8.635,00 C	17.133,64 C
				01/10 1422 100076-4 PREF.MUN.DE A			
06/10/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.401	1.180,48 D	
06/10/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.402	1.225,60 D	14.727,56 C
07/10/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.399	1.218,04 D	
07/10/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.400	1.358,72 D	
07/10/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.403	1.218,04 D	10.932,76 C
08/10/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.398	1.218,04 D	9.714,72 C
13/10/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.397	1.218,04 D	8.496,68 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			8.496,68 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