

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:- **SETEMBRO/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

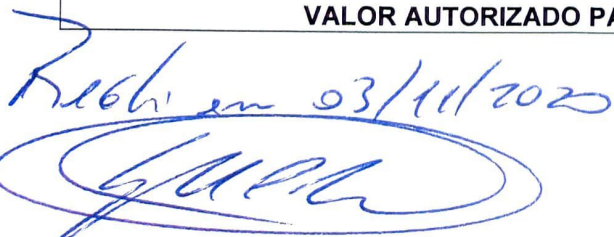
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	1422-2-106052-X	01/09/2020	R\$ 8.627,61
R\$ 8.635,00	551.422.000.100.076	01/09/2020	R\$ 8.635,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANC. REPASSES PÚBLICOS			R\$ 00,00
TOTAL			R\$ 17.262,61
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00

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\$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 - AGOSTO/2020	01/09/2020 A 30/09/2020	R\$ 8.763,97
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 8.763,97
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 8.498,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 00,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 8.498,64

Recebido em 03/11/2020


437,0

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/09/2020	RECIBO AGOSTO/2020	ERNESTINA OLIVEIRA SANTOS SOUZA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.218,04
08/09/2020	RECIBO AGOSTO/2020	ANA PAULA ARAUJO COSTA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.180,48
08/09/2020	RECIBO AGOSTO/2020	MARIA ZÉLIA DE SALES	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.180,48
08/09/2020	RECIBO AGOSTO/2020	SILVIA HELENA SOUZA SANTOS	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.218,04
09/09/2020	RECIBO AGOSTO/2020	MONICA HERRERA RIZZARO	PAGTO. MENSAL	R\$ 234,38
09/09/2020	RECIBO AGOSTO/2020	ELIETE DANTAS NACTO. SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.218,04
10/09/2020	RECIBO AGOSTO/2020	Mª FLOR MAIO A. FERREIRA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.296,47
11/09/2020	RECIBO AGOSTO/2020	DIRCE CABRAL DA SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.218,04
			TOTAL	R\$ 8.763,97

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 30/09/2020.-

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

G3310108201543941

01/10/2020 08:29:31

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106052-X SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.627,61 C
01/09/2020		1422	99015 870	Transferência recebida	551.422.000.100.076	8.635,00 C	17.262,61 C
				01/09 1422 100076-4 PREF.MUN.DE A			
08/09/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.387	1.180,48 D	
08/09/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.389	1.218,04 D	
08/09/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.390	1.218,04 D	
08/09/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.393	234,38 D	13.411,67 C
09/09/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.388	1.218,04 D	
09/09/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.396	1.218,04 D	10.975,59 C
10/09/2020		1422	11107 002	Cheque	850.391	1.296,47 D	9.679,12 C
11/09/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.392	1.180,48 D	8.498,64 C
30/09/2020		0000	00000 999	SALDO			8.498,64 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