

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 2.118, DE 13 DE JANEIRO DE 2.021.

OBJETO: SUBVENÇÃO

EXERCÍCIO:- SETEMBRO /2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:- SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ:- 45.298.387/0001-42

ENDEREÇO e CEP:- RUA DA SAUDADE Nº 531 – CENT RO – 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	01/09/2021	R\$ 19.965,38
RECURSO RECEBIDO R\$ 17.930,00	551.422.000.100.076	01/09/2021	R\$ 17.390,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANC. REPASSES PÚBLICOS			R\$ 00,00
TOTAL			R\$ 37.355,38
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 00,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária.-
"SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO"
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 - AGOSTO/2021	01/09/2021 A 30/09/2021	R\$ 18.456,97
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 18.456,97
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 18.898,41
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 18.898,41

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/09/2021	RECIBO AGOSTO/2021	ANA PAULA ARAUJO COSTA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.231,35
03/09/2021	RECIBO AGOSTO/2021	DIRCE CABRAL DA SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.282,31
03/09/2021	RECIBO AGOSTO/2021	ELIETE DANTAS NACTO. SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.282,31
03/09/2021	RECIBO AGOSTO/2021	JESSICA FERREIRA ROCHA	PAGTO. MENSAL	R\$ 2.995,13
03/09/2021	RECIBO AGOSTO/2021	LUCIMARA APARECIDA CHAVES	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.282,31
03/09/2021	RECIBO AGOSTO/2021	Mª FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.364,71
03/09/2021	RECIBO AGOSTO/2021	Mª JOSÉ DANTAS DO NCTO. VILELA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.481,60
03/09/2021	RECIBO AGOSTO/2021	PAULA CRISTINA DE CASTRO	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.231,35
03/09/2021	RECIBO AGOSTO/2021	RAFAEL LOPES	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.327,01
03/09/2021	RECIBO AGOSTO/2021	REJANE SOARES CURY	PAGTO. MENSAL	R\$ 2.172,81
03/09/2021	RECIBO AGOSTO/2021	SIMARA DOS SANTOS SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.333,58
03/09/2021	RECIBO AGOSTO/2021	TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.472,50
TOTAL				R\$ 18.456,97

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 30/09/2021.-

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

G3310108382363161
01/10/2021 08:42:57

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106052-XSOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			19.965,38 C
01/09/2021		1422	99015 870	Transferência recebida	551.422.000.100.076	17.390,00 C	37.355,38 C
				01/09 1422 100076-4 PREF.MUN.DE A			
					850.553	1.231,35 D	
03/09/2021		1422	11107 002	Cheque			
				03/09 14:18 ALTINOPOLIS SP			
					850.555	1.282,31 D	
03/09/2021		1422	11107 002	Cheque			
				03/09 14:16 ALTINOPOLIS SP			
					850.557	1.282,31 D	
03/09/2021		1422	11107 002	Cheque			
				03/09 14:20 ALTINOPOLIS SP			
					850.558	1.364,71 D	
03/09/2021		1422	11107 002	Cheque			
				03/09 14:19 ALTINOPOLIS SP			
					850.561	1.327,01 D	
03/09/2021		1422	11107 002	Cheque			
				03/09 14:16 ALTINOPOLIS SP			
					850.563	1.333,58 D	
03/09/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado			
					850.562	2.172,81 D	27.361,30 C
06/09/2021		1422	11107 002	Cheque			
				06/09 13:00 ALTINOPOLIS SP			
					850.560	1.231,35 D	
06/09/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado			
					850.556	2.995,13 D	
06/09/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado			
					850.559	1.481,60 D	21.653,22 C
09/09/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado			
					850.564	1.472,50 D	20.180,72 C
16/09/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado			
					850.554	1.282,31 D	18.898,41 C
30/09/2021		0000	00000 999	S A L D O			18.898,41 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