

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:- AGOSTO /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	01/08/2021	R\$ 19.996,90
RECURSO RECEBIDO R\$ 17.930,00	551.422.000.100.076	02/08/2021	R\$ 17.390,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANC. REPASSES PÚBLICOS			R\$ 00,00
TOTAL			R\$ 37.386,90
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 - JULHO/2021	01/08/2021 A 31/08/2021	R\$ 17.421,52
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 17.421,52
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 19.965,38
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 19.965,38

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/08/2021	RECIBO JULHO/2021	ANA PAULA ARAUJO COSTA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.231,35
03/08/2021	RECIBO JULHO/2021	DIRCE CABRAL DA SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.282,31
03/08/2021	RECIBO JULHO/2021	ELIETE DANTAS NACTO. SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.282,31
03/08/2021	RECIBO JULHO/2021	JESSICA FERREIRA ROCHA	PAGTO. MENSAL	R\$ 2.995,13
03/08/2021	RECIBO JULHO/2021	LUCIMARA APARECIDA CHAVES	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.282,31
03/08/2021	RECIBO JULHO/2021	Mª FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.351,85
03/08/2021	RECIBO JULHO/2021	Mª JOSÉ DANTAS DO NCTO. VILELA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.481,60
03/08/2021	RECIBO JULHO/2021	PAULA CRISTINA DE CASTRO	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.231,35
03/08/2021	RECIBO JULHO/2021	RAFAEL LOPES	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.403,12
03/08/2021	RECIBO JULHO/2021	REJANE SOARES CURY	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.074,11
03/08/2021	RECIBO JULHO/2021	SIMARA DOS SANTOS SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.333,58
03/08/2021	RECIBO JULHO/2021	TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.472,50
			TOTAL	R\$ 17.421,52

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 31/08/2021.-

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

G3310208231508601
02/09/2021 08:31:35

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106052-XSOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.996,90 C
02/08/2021		1422	99015	870 Transferência recebida	551.422.000.100.076	17.390,00 C	37.386,90 C
				02/08 1422 100076-4 PREF.MUN.DE A			
03/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.550	1.074,11 D	36.312,79 C
04/08/2021		1422	11107	002 Cheque	850.541	1.231,35 D	
				04/08 12:07 ALTINOPOLIS SP			
04/08/2021		1422	11107	002 Cheque	850.543	1.282,31 D	
				04/08 11:58 ALTINOPOLIS SP			
04/08/2021		1422	11107	002 Cheque	850.545	1.282,31 D	
				04/08 13:38 ALTINOPOLIS SP			
04/08/2021		1422	11107	002 Cheque	850.548	1.231,35 D	
				04/08 11:31 ALTINOPOLIS SP			
04/08/2021		1422	11107	002 Cheque	850.549	1.403,12 D	
				04/08 11:32 ALTINOPOLIS SP			
04/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.544	2.995,13 D	
04/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.547	1.481,60 D	25.405,62 C
05/08/2021		1422	11107	002 Cheque	850.551	1.333,58 D	24.072,04 C
				05/08 11:43 ALTINOPOLIS SP			
06/08/2021		1422	11107	002 Cheque	850.546	1.351,85 D	
				06/08 10:21 ALTINOPOLIS SP			
06/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.552	1.472,50 D	21.247,69 C
10/08/2021		1422	11107	002 Cheque	850.542	1.282,31 D	19.965,38 C
				10/08 10:53 ALTINOPOLIS SP			
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			19.965,38 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