



LAR SÃO VICENTE DE PAULO – CNPJ - 45.298.387/0001-42 - Utilidade Pública Federal
Decreto 91.108 de 12/03/85 – D.O.U. 13/03/85-Rua Saudade, nº 531 – Centro – Altinópolis –
SP - CEP – 14.350-000 – Telefone ; (16) 3665-0508 – e-mail- lsvpaltinopolis@gmail.com

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:- JUNHO /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	01/06/2021	R\$ 21.248,23
RECURSO RECEBIDO R\$ 17.930,00	551.422.000.100.076	01/06/2021	R\$ 17.390,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANC. REPASSES PÚBLICOS			R\$ 00,00
TOTAL			R\$ 38.638,23
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 - MAIO/2021	01/06/2021 A 30/06/2021	R\$ 18.384,64
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 18.384,64
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 20.253,59
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 20.253,59

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/06/2021	RECIBO MAIO/2021	ADRIANA APARECIDA NOEL DA COSTA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.527,10
04/06/2021	RECIBO MAIO/2021	ANA PAULA ARAUJO COSTA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.231,35
04/06/2021	RECIBO MAIO/2021	DIRCE CABRAL DA SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.282,31
04/06/2021	RECIBO MAIO/2021	ELIETE DANTAS NACTO. SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.282,31
04/06/2021	RECIBO MAIO/2021	JESSICA FERREIRA ROCHA	PAGTO. MENSAL	R\$ 2.995,13
04/06/2021	RECIBO MAIO/2021	LUCIMARA APARECIDA CHAVES	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.155,73
04/06/2021	RECIBO MAIO/2021	Mª FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.378,59
04/06/2021	RECIBO MAIO/2021	Mª JOSÉ DANTAS DO NCTO. VILELA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.481,60
04/06/2021	RECIBO MAIO/2021	RAFAEL LOPES	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.429,86
04/06/2021	RECIBO MAIO/2021	REJANE SOARES CURY	PAGTO. MENSAL	R\$ 2.172,81
04/06/2021	RECIBO MAIO/2021	SIMARA DOS SANTOS SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.333,58
04/06/2021	RECIBO MAIO/2021	TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.114,27
TOTAL				R\$18.384,64

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 30/06/2021.-

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

G3330208311614921
02/07/2021 08:36:36

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106052-XSOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			21.248,23 C
01/06/2021		1422	99015 870 Transferência recebida	551.422.000.100.076	17.390,00 C	38.638,23 C
01/06 1422 100076-4 PREF.MUN.DE A						
02/06/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.465	2.172,81 D	36.465,42 C
04/06/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.456	1.527,10 D	
04/06/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.457	1.231,35 D	
04/06/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.459	1.282,31 D	
04/06/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.460	2.995,13 D	
04/06/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.464	1.429,86 D	27.999,67 C
07/06/2021		1422	11107 002 Cheque	850.461	1.155,73 D	
07/06/2021		1422	11107 002 Cheque	850.463	1.481,60 D	
07/06/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.467	1.114,27 D	24.248,07 C
08/06/2021		1422	11107 002 Cheque	850.462	1.378,59 D	
08/06/2021		1422	11107 002 Cheque	850.466	1.333,58 D	21.535,90 C
10/06/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.458	1.282,31 D	20.253,59 C
30/06/2021		0000	00000 999 S A L D O			20.253,59 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