

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:- MAIO/2021

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\$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	01/05/2021	R\$ 20.768,09
RECURSO RECEBIDO R\$ 17.930,00	551.422.000.100.076	12/05/2021	R\$ 17.390,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANC. REPASSES PÚBLICOS			R\$ 00,00
TOTAL			R\$ 38.158,09
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 - ABRIL/2021	01/05/2021 A 31/05/2021	R\$ 16.909,86
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 16.909,86
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 21.248,23
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 21.248,23

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/05/2021	RECIBO ABRIL/2021	ADRIANA APARECIDA NOEL DA COSTA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.231,35
04/05/2021	RECIBO ABRIL/2021	ANA PAULA ARAUJO COSTA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.231,35
04/05/2021	RECIBO ABRIL/2021	DIRCE CABRAL DA SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.282,31
04/05/2021	RECIBO ABRIL/2021	ELIETE DANTAS NACTO. SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.282,31
04/05/2021	RECIBO ABRIL/2021	JESSICA FERREIRA ROCHA	PAGTO. MENSAL	R\$ 2.995,13
04/05/2021	RECIBO ABRIL/2021	Mª FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.366,94
04/05/2021	RECIBO ABRIL/2021	Mª JOSÉ DANTAS DO NCTO. VILELA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.481,60
04/05/2021	RECIBO ABRIL/2021	RAFAEL LOPES	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.418,21
04/05/2021	RECIBO ABRIL/2021	REJANE SOARES CURY	PAGTO. MENSAL	R\$ 2.172,81
04/05/2021	RECIBO ABRIL/2021	SIMARA DOS SANTOS SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.333,58
04/05/2021	RECIBO ABRIL/2021	TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.114,27
TOTAL				R\$16.909,86

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 31/05/2021.-

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

G3380709184000081
07/06/2021 09:22:40

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106052-X SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			20.768,09 C
05/05/2021		1422	11107 002	Cheque	850.445	1.231,35 D	
05/05/2021		1422	11107 002	Cheque	850.451	1.481,60 D	
05/05/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.446	1.231,35 D	
05/05/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.448	1.282,31 D	
05/05/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.449	2.995,13 D	12.546,35 C
06/05/2021		1422	11107 002	Cheque	850.452	1.418,21 D	
06/05/2021		1422	11107 002	Cheque	850.454	1.333,58 D	
06/05/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.453	2.172,81 D	
06/05/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.455	1.114,27 D	6.507,48 C
10/05/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.447	1.282,31 D	5.225,17 C
11/05/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.450	1.366,94 D	3.858,23 C
12/05/2021		1422	99015 870	Transferência recebida	551.422.000.100.076	17.390,00 C	21.248,23 C
				12/05 1422 100076-4 PREF.MUN.DE A			
31/05/2021		0000	00000 999	S A L D O			21.248,23 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