

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:- NOVEMBRO/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\$12.952,50 (DOZE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).-

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	01/11/2020	R\$ 8.498,64
R\$ 12.952,50	551.422.000.100.076	03/11/2020	R\$ 12.952,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANC. REPASSES PÚBLICOS			R\$ 00,00
TOTAL			R\$ 21.449,18
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 226,49

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\$12.952,50 (DOZE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).-**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2020	01/11/2020 A 30/11/2020	R\$ 8.861,49
13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA	01/11/2020 A 30/11/2020	R\$ 1.763,44
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 10.624,93
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 10.824,25
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 00,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 10.824,25

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/11/2020	RECIBO OUTUBRO/2020	MARIA ZÉLIA DE SALES	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.180,48
05/11/2020	RECIBO OUTUBRO/2020	ANA PAULA ARAUJO COSTA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.180,48
05/11/2020	RECIBO OUTUBRO/2020	RAFAEL LOPES	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.345,60
06/11/2020	RECIBO OUTUBRO/2020	DIRCE CABRAL DA SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.218,04
09/11/2020	RECIBO OUTUBRO/2020	ERNESTINA OLIVEIRA SANTOS SOUZA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.218,04
09/11/2020	RECIBO OUTUBRO/2020	ELIETE DANTAS NACTO. SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.218,04
09/11/2020	RECIBO OUTUBRO/2020	LARA PRADO DE FIGUEIREDO	PAGTO. MENSAL	R\$ 664,82
11/11/2020	RECIBO OUTUBRO/2020	MARIA FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA	PAGTO. MENSAL	R\$ 835,99
27/11/2020	RECIBO 13º SALÁRIO/ADTO	ERNESTINA OLIVEIRA SANTOS SOUZA	1ª PARCELA	R\$ 339,13
30/11/2020	RECIBO 13º SALÁRIO/ADTO	ELIETE DANTAS NACTO. SILVA	1ª PARCELA	R\$ 660,64
30/11/2020	RECIBO 13º SALÁRIO/ADTO	Mª JOSÉ DANTAS NASCTO.VILELA	1ª PARCELA	R\$ 763,67
TOTAL				R\$ 10.824,25

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 30/11/2020.-

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

G3370108322016061
01/12/2020 08:45:43

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106052-X SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			8.496,68 C
03/11/2020		1422	99015 870 Transferência recebida	551.422.000.100.076	12.952,50 C	21.449,18 C
			03/11 1422 100076-4 PREF.MUN.DE A			
05/11/2020		1422	11107 002 Cheque	850.405	1.180,48 D ✕	
05/11/2020		1422	11107 002 Cheque	850.406	1.180,48 D ✕	
05/11/2020		1422	11107 002 Cheque	850.411	1.345,60 D ✕	17.742,62 C
06/11/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.409	1.218,04 D ✕	16.524,58 C
09/11/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.404	1.218,04 D ✕	
09/11/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.407	1.218,04 D ✕	
09/11/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.410	664,82 D ✕	13.423,68 C
11/11/2020		1422	11107 002 Cheque	850.408	835,99 D ✕	12.587,69 C
27/11/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.415	339,13 D ✕	12.248,56 C
30/11/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.414	660,64 D ✕	
30/11/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.418	763,67 D ✕	
30/11/2020		0000	00000 999 S A L D O			10.824,25 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