

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:- DEZEMBRO 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:- SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ:- 45.298.387/0001-42

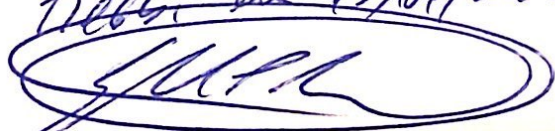
ENDEREÇO e CEP:- RUA DA SAUDADE Nº 531 - CENT RO - CEP-14350 - 000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ ALBERTO RESENDE DE FIGUEIREDO

VALOR TOTAL RECEBIDO:- R\$26.085,00 (VINTE E SEIS MIL E OITENTA E CINCO 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	01/12/2021	R\$ 18.751,00
RECURSO RECEBIDO R\$ 26.085,00	551.422.000.100.076	02/12/2021	R\$ 26.085,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANC. REPASSES PÚBLICOS			R\$ 44.836,00
TOTAL			R\$ 44.836,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 00,00

Recebido em 13/01/2022


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\$26.085,00 (VINTE E SEIS MIL E OITENTA E
CINCO REAIS).-

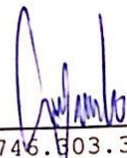
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - NOVEMBRO/2021	01/12/2021 A 31/12/2021	R\$ 18.257,21
13º SALÁRIO INTEGRAL	01/12/2021 A 31/12/2021	R\$ 5.487,53
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 23.744,74
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 21.091,26
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 21.091,26

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/12/2021	RECIBO NOVEMBRO/2021	ANA PAULA ARAUJO COSTA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.231,35
03/12/2021	RECIBO NOVEMBRO/2021	DIRCE CABRAL DA SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.282,31
03/12/2021	RECIBO NOVEMBRO/2021	ELIETE DANTAS NACTO. SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.282,31
03/12/2021	RECIBO NOVEMBRO/2021	JESSICA FERREIRA ROCHA	PAGTO. MENSAL	R\$ 2.995,13
03/12/2021	RECIBO NOVEMBRO/2021	KELI CRISTINA S SOUZA	PAGTO. MENSAL	R\$ 960,00
03/12/2021	RECIBO NOVEMBRO/2021	LUCIMARA APARECIDA CHAVES	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.481,60
03/12/2021	RECIBO NOVEMBRO/2021	Mª FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.381,50
03/12/2021	RECIBO NOVEMBRO/2021	PAULA CRISTINA DE CASTRO	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.231,35
03/12/2021	RECIBO NOVEMBRO/2021	RAFAEL LOPES	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.432,77
03/12/2021	RECIBO NOVEMBRO/2021	REJANE SOARES CURY	PAGTO. MENSAL	R\$ 2.172,81
03/12/2021	RECIBO NOVEMBRO/2021	SIMARA DOS SANTOS SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.333,58
03/12/2021	RECIBO NOVEMBRO/2021	TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.472,50
16/12/2021	13º INTEGRAL/2021	ANA PAULA ARAUJO COSTA	RECIBO	R\$ 556,17
16/12/2021	13º ADIANTAMENTO/2021	DIRCE CABRAL DA SILVA	RECIBO	R\$ 695,50
16/12/2021	13º INTEGRAL/2021	DIRCE CABRAL DA SILVA	RECIBO	R\$ 586,81
16/12/2021	13º INTEGRAL/2021	ELIETE DANTAS NACTO. SILVA	RECIBO	R\$ 586,81
16/12/2021	13º INTEGRAL/2021	LUCIMARA APARECIDA CHAVES	RECIBO	R\$ 523,26
16/12/2021	13º INTEGRAL/2021	Mª FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA	RECIBO	R\$ 588,23
16/12/2021	13º INTEGRAL/2021	PAULA CRISTINA DE CASTRO	RECIBO	R\$ 381,91
16/12/2021	13º INTEGRAL/2021	RAFAEL LOPES	RECIBO	R\$ 596,03
16/12/2021	13º INTEGRAL/2021	REJANE SOARES CURY	RECIBO	R\$ 972,81
TOTAL				R\$ 23.744,74

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.

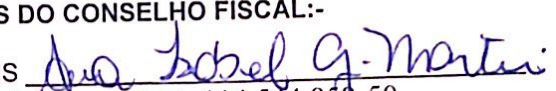
LOCAL e DATA: ALTINÓPOLIS – SP 31/12/2021.-

DIRIGENTE:-Presidente:- JOSÉ ALBERTO REZENDE DE FIGUEIREDO

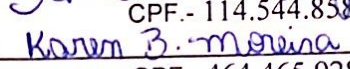

CPF.- 746.603.348-15

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:-

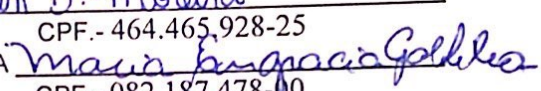
ANA ISABEL GOMES MARTINS


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

G3350311008777611
03/01/2022 11:03:26

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106052-XSOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							18.751,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2021		1422	99015	870 Transferência recebida	551.422.000.100.076	26.085,00 C	
				02/12 1422 100076-4 PREF.MUN.DE A			
02/12/2021		1422	11107	002 Cheque	850.531,	695,50 D	44.140,50 C
				02/12 10:14 ALTINOPOLIS SP			
03/12/2021		1422	11107	002 Cheque	850.584,	1.231,35 D	
				03/12 11:48 ALTINOPOLIS SP			
03/12/2021		1422	18962	002 Cheque	850.589,	1.381,50 D	
				03/12 13:08 ALTINOPOLIS SP			
03/12/2021		1422	11107	002 Cheque	850.590,	1.231,35 D	
				03/12 11:49 ALTINOPOLIS SP			
03/12/2021		1422	18962	002 Cheque	850.591,	1.432,77 D	
				03/12 13:06 ALTINOPOLIS SP			
03/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.592,	2.172,81 D	36.690,72 C
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.587,	2.995,13 D	33.695,59 C
07/12/2021		1422	11107	002 Cheque	850.588,	1.481,60 D	
				07/12 10:32 ALTINOPOLIS SP			
07/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.583,	960,00 D	31.253,99 C
10/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.586,	1.282,31 D	
10/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.593,	1.333,58 D	28.538,10 C
14/12/2021		1422	11107	002 Cheque	850.594,	1.472,50 D	27.165,60 C
				14/12 13:45 ALTINOPOLIS SP			
20/12/2021		1422	11107	002 Cheque	850.595,	556,17 D	
				20/12 12:27 ALTINOPOLIS SP			
20/12/2021		1422	11107	002 Cheque	850.598,	523,26 D	
				20/12 12:12 ALTINOPOLIS SP			
20/12/2021		1422	11107	002 Cheque	850.600,	381,91 D	
				20/12 12:13 ALTINOPOLIS SP			
20/12/2021		1422	11107	002 Cheque	850.622,	972,81 D	
				20/12 11:18 ALTINOPOLIS SP			
20/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.621,	596,03 D	24.135,42 C
23/12/2021		1422	11107	002 Cheque	850.585,	1.282,31 D	
				23/12 10:10 ALTINOPOLIS SP			
23/12/2021		1422	11107	002 Cheque	850.596,	586,81 D	22.266,30 C
				23/12 10:10 ALTINOPOLIS SP			
27/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.597,	586,81 D	
27/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.599,	588,23 D	21.091,26 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			21.091,26 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