

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:- NOVEMBRO 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:- SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ:- 45.298.387/0001-42

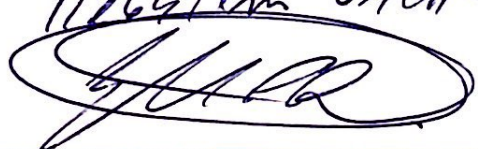
ENDEREÇO e CEP:- RUA DA SAUDADE Nº 531 – CENT RO – CEP-14350 - 000

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	01/11/2021	R\$ 21.972,38
RECURSO RECEBIDO R\$ 26.085,00	551.422.000.100.076	03/11/2021	R\$ 26.085,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANC. REPASSES PÚBLICOS			R\$ 48.057,38
TOTAL			R\$ 48.057,38
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 00,00

Recebido 03/11/2021


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 - OUTUBRO/2021	01/11/2021 A 30/11/2021	R\$ 18.327,14
13º SALÁRIO ADIANTAMENTO	01/11/2021 A 30/11/2021	R\$ 9.239,24
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - NOVEMBRO/2021	01/11/2021 A 30/11/2021	R\$ 1.740,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 29.306,38
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 18.751,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 18.751,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/11/2021	RECIBO OUTUBRO/2021	ANA PAULA ARAUJO COSTA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.231,35
04/11/2021	RECIBO OUTUBRO/2021	DIRCE CABRAL DA SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.282,31
04/11/2021	RECIBO OUTUBRO/2021	ELIETE DANTAS NACTO. SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.282,31
04/11/2021	RECIBO OUTUBRO/2021	JESSICA FERREIRA ROCHA	PAGTO. MENSAL	R\$ 2.995,13
04/11/2021	RECIBO OUTUBRO/2021	LUCIMARA APARECIDA CHAVES	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.481,60
04/11/2021	RECIBO OUTUBRO/2021	Mª APARECIDA BARBOSA FONSECA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.300,00
04/11/2021	RECIBO OUTUBRO/2021	Mª FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.378,59
04/11/2021	RECIBO OUTUBRO/2021	PAULA CRISTINA DE CASTRO	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.231,35
04/11/2021	RECIBO OUTUBRO/2021	RAFAEL LOPES	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.429,86
04/11/2021	RECIBO OUTUBRO/2021	REJANE SOARES CURY	PAGTO. MENSAL	R\$ 2.172,81
04/11/2021	RECIBO OUTUBRO/2021	SILVANA MARIA DA SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.159,17
04/11/2021	RECIBO OUTUBRO/2021	SIMARA DOS SANTOS SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.333,58
04/11/2021	RECIBO OUTUBRO/2021	TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO	PAGTO. MENSAL	R\$ 49,08
16/11/2021	13º ADIANTAMENTO/2021	ANA PAULA ARAUJO COSTA	RECIBO	R\$ 655,75
16/11/2021	13º ADIANTAMENTO/2021	ELIETE DANTAS NACTO. SILVA	RECIBO	R\$ 695,50
16/11/2021	13º ADIANTAMENTO/2021	JESSICA FERREIRA ROCHA	RECIBO	R\$ 1.719,50
16/11/2021	13º ADIANTAMENTO/2021	LUCIMARA APARECIDA CHAVES	RECIBO	R\$ 469,58
16/11/2021	13º ADIANTAMENTO/2021	Mª FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA	RECIBO	R\$ 694,00
16/11/2021	13º ADIANTAMENTO/2021	PAULA CRISTINA DE CASTRO	RECIBO	R\$ 327,88
16/11/2021	13º ADIANTAMENTO/2021	RAFAEL LOPES	RECIBO	R\$ 705,90
16/11/2021	13º ADIANTAMENTO/2021	REJANE SOARES CURY	RECIBO	R\$ 1.200,00
16/11/2021	13º ADIANTAMENTO/2021	SIMARA DOS SANTOS SILVA	RECIBO	R\$ 695,50
16/11/2021	13º ADIANTAMENTO/2021	TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO	RECIBO	R\$ 800,00
16/11/2021	13º SALÁRIO INTEGRAL/2021	JESSICA FERREIRA ROCHA	RECIBO	R\$ 1.275,63
30/11/2021	RECIBO NOVEMBRO/2021	ANA CRISTINA BOTELHO	RECIBO	R\$ 1.200,00
30/11/2021	RECIBO NOVEMBRO/2021	LUCIANA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	RECIBO	R\$ 540,00
TOTAL				R\$ 29.306,38

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 30/11/2021.-

DIRIGENTE:-Presidente:- JOSÉ ALBERTO REZENDE DE FIGUEIREDO

CPF.- 746.803.348-15

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

G3350107030228791
01/12/2021 07:11:49

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106052-XSOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			21.972,38 C
03/11/2021		1422	99015 870 Transferência recebida	551.422.000.100.076	26.085,00 C	48.057,38 C
			03/11 1422 100076-4 PREF.MUN.DE A			
04/11/2021		1422	11107 002 Cheque	850.576 /	1.231,35 D	
			04/11 10:35 ALTINOPOLIS SP			
04/11/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.579 /	2.995,13 D	43.830,90 C
05/11/2021		1422	18962 002 Cheque	850.522 /	1.231,35 D	
			05/11 12:55 ALTINOPOLIS SP			
05/11/2021		1422	18962 002 Cheque	850.523 /	1.429,86 D	
			05/11 12:57 ALTINOPOLIS SP			
05/11/2021		1422	11107 002 Cheque	850.580 /	1.481,60 D	
			05/11 12:11 ALTINOPOLIS SP			
05/11/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.524 /	2.172,81 D	37.515,28 C
08/11/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.527 /	1.719,50 D	35.795,78 C
09/11/2021		1422	11107 002 Cheque	850.521 /	1.378,59 D	
			09/11 13:57 ALTINOPOLIS SP			
09/11/2021		1422	11107 002 Cheque	850.529 /	1.159,17 D	33.258,02 C
			09/11 11:03 ALTINOPOLIS SP			
10/11/2021		1422	11107 002 Cheque	850.577 /	1.282,31 D	31.975,71 C
			10/11 10:02 ALTINOPOLIS SP			
11/11/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.528 /	1.300,00 D	
11/11/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.578 /	1.282,31 D	29.393,40 C
12/11/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.525 /	1.333,58 D	28.059,82 C
16/11/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.526 /	49,08 D	28.010,74 C
17/11/2021		1422	11107 002 Cheque	850.530 /	655,75 D	
			17/11 10:41 ALTINOPOLIS SP			
17/11/2021		1422	11107 002 Cheque	850.536 /	705,90 D	
			17/11 13:14 ALTINOPOLIS SP			
17/11/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.535 /	327,88 D	
17/11/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.537 /	1.200,00 D	25.121,21 C
18/11/2021		1422	11107 002 Cheque	850.533 /	469,58 D	24.651,63 C
			18/11 11:50 ALTINOPOLIS SP			
19/11/2021		1422	11107 002 Cheque	850.539 /	800,00 D	23.851,63 C
			19/11 10:58 ALTINOPOLIS SP			
24/11/2021		1422	11107 002 Cheque	850.538 /	695,50 D	23.156,13 C
			24/11 11:10 ALTINOPOLIS SP			
25/11/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.540 /	1.275,63 D	21.880,50 C
26/11/2021		1422	11107 002 Cheque	850.581 /	1.200,00 D	
			26/11 12:03 ALTINOPOLIS SP			
26/11/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.532 /	695,50 D	19.985,00 C
29/11/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.534 /	694,00 D	19.291,00 C
30/11/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.582 /	540,00 D	
30/11/2021		0000	00000 999 S A L D O			18.751,00 C

OBSERVAÇÕES: