



ANEXO RP-20 -

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPEAS - 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:- OUTUBRO 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	01/10/2021	R\$ 18.898,41
RECURSO RECEBIDO R\$ 17.930,00	551.422.000.100.076	04/10/2021	R\$ 17.390,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANC. REPASSES PÚBLICOS			R\$ 00,00
TOTAL			R\$ 36.288,41
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).-

Fredem Blaskov

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2021	01/10/2021 A 31/10/2021	R\$ 14.316,03
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 14.316,03
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 21.972,38
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 21.972,38

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/10/2021	RECIBO SETEMBRO /2021	ANA PAULA ARAUJO COSTA	PAGTO. MENSAL	R\$ 23,76
05/10/2021	RECIBO SETEMBRO /2021	DIRCE CABRAL DA SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.282,31
05/10/2021	RECIBO SETEMBRO /2021	ELIETE DANTAS NACTO. SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.282,31
05/10/2021	RECIBO SETEMBRO /2021	JESSICA FERREIRA ROCHA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.499,03
05/10/2021	RECIBO SETEMBRO /2021	LUCIMARA APARECIDA CHAVES	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.282,31
05/10/2021	RECIBO SETEMBRO /2021	Mª FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.366,94
05/10/2021	RECIBO SETEMBRO /2021	PAULA CRISTINA DE CASTRO	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.231,35
05/10/2021	RECIBO SETEMBRO /2021	RAFAEL LOPES	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.418,21
05/10/2021	RECIBO SETEMBRO /2021	REJANE SOARES CURY	PAGTO. MENSAL	R\$ 2.172,81
05/10/2021	RECIBO SETEMBRO /2021	SIMARA DOS SANTOS SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.333,58
05/10/2021	RECIBO SETEMBRO /2021	TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.472,50
TOTAL				R\$ 14.316,03

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 31/10/2021.-

DIRIGENTE:-Presidente:- JOSÉ ALBERTO REZENDE DE FIGUEIREDO

CPF.- 746.503.348-15

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

G3340107290317381
01/11/2021 07:43:34

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106052-XSOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			18.898,41 C
04/10/2021		1422	99015 870 Transferência recebida	551.422.000.100.076	17.390,00 C	36.288,41 C
			04/10 1422 100076-4 PREF.MUN.DE A			
05/10/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.573	2.172,81 D	34.115,60 C
06/10/2021		1422	11107 002 Cheque	850.569	1.282,31 D	
			06/10 11:57 ALTINOPOLIS SP			
06/10/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.567	1.282,31 D	
06/10/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.568	1.499,03 D	
06/10/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.572	1.418,21 D	28.633,74 C
11/10/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.565	23,76 D	
11/10/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.571	1.231,35 D	
11/10/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.574	1.333,58 D	26.045,05 C
14/10/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.570	1.366,94 D	24.678,11 C
15/10/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.575	1.423,42 D	23.254,69 C
19/10/2021		1422	11107 002 Cheque	850.566	1.282,31 D	21.972,38 C
			19/10 10:08 ALTINOPOLIS SP			
31/10/2021		0000	00000 999 S A L D O			21.972,38 C

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

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