

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:- ABRIL/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\$8.635,00 (OITO MIL SEISCENTOS E TRINTA 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	01/04/2020	R\$ 8.666,58
R\$ 8.635,00	551.422.000.100.076	02/04/2020	R\$ 8.635,00
DEPOSITO EM DINHEIRO	2.619.101.641	03/04/2020	R\$ 64,00
DEPOSITO EM DINHEIRO	2.64.558.125	13/04/2020	R\$ 40,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANC. REPASSES PÚBLICOS			R\$ 00,00
TOTAL			R\$ 17.405,58
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00

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\$8.635,00 (OITO MIL SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)**.-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/2020	01/04/2020 A 30/04/2020	R\$ 8.671,86
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 8.671,86
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 8.733,72
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 00,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 8.733,72

Red. 2011

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/04/2020	RECIBO MARÇO/20	Mª FLOR MAIO A. FERREIRA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.172,79 ✓
02/04/2020	RECIBO MARÇO/20	ELIETE DANTAS NACTO. SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.218,04 ✓
02/04/2020	RECIBO MARÇO/20	Mª ANTONIA DA SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.296,47 ✓
02/04/2020	RECIBO MARÇO/20	MONICA HERRERA RIZZARO	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.180,48 ✓
02/04/2020	RECIBO MARÇO/20	Mª JOSÉ D. DO NCTO. VILELA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.405,56 ✓
02/04/2020	RECIBO MARÇO/20	ROSANGELA PEREIRA S. CARDOSO	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.180,48 ✓
02/04/2020	RECIBO MARÇO/20	SILVIA HELENA SOUZA SANTOS	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.218,04 ✓
			TOTAL	R\$ 8.671,86

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 30/04/2020.-

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.



G3380409162206251
04/05/2020 09:20:24

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106052-X SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.666,58 C
01/04/2020		1422	99015	870 Transferência recebida	551.422.000.100.076	8.635,00 C	17.301,58 C
				01/04 1422 100076-4 PREF.MUN.DE A			
02/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.349	1.180,48 D	16.121,10 C
03/04/2020		1422	11107	502 Depósito em Dinheiro	2.619.101.641	64,00 C	
03/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.353	1.218,04 D	14.967,06 C
06/04/2020		1422	11107	502 Depósito em Dinheiro	850.351	1.296,47 D	
06/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.350	1.180,48 D	
06/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.352	1.405,56 D	
06/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.354	1.218,04 D	9.866,51 C
07/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.348	1.172,79 D	8.693,72 C
13/04/2020		1422	11107	502 Depósito em Dinheiro	2.664.558.125	40,00 C	8.733,72 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			8.733,72 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

CNPJ: 45.298.387/0001-42

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Março de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	MARIA FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1
		Admissão:	13/06/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	146,70	696,83	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,92	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	14,62	
200	HORAS EXTRAS 100%	12,00	114,00	
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	80,00	76,00	
7	HORAS JUSTIFICADAS	73,30	348,17	
998	I.N.S.S.	7,77		98,75
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.271,54	98,75
			Valor Líquido ➡	1.172,79
850348				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
1.045,00	1.271,54	1.271,54	101,72	983,20
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

22/4/20

Data

Assinatura do Funcionário

Maria Flor de Maio Alves Ferreira

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 45.298.387/0001-42

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
11	ELIETE DANTAS DO NASCIMENTO DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1
		Admissão:	02/01/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.321,27	103,23
998	I.N.S.S.	7,81		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.321,27	103,23
			Valor Líquido →	1.218,04
850354				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.321,27	1.321,27	1.321,27	1.218,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliete Dantas Silva
Assinatura do Funcionário

02/11/20

Data

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 45.298.387/0001-42

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	MARIA ANTONIA DA SILVA CUIDADOR DE IDOSO	516210 Admissão:	1	1
			09/01/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.045,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,54	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,92	
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	190,00	
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	120,00	114,00	
998	I.N.S.S.	7,89		110,99
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.407,46	110,99
			Valor Líquido ➡	1.296,47
650351				
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês
1.045,00		1.407,46	1.407,46	112,59
			Base Calc IRRF	Faixa IRRF
			1.296,47	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Antonia da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

02/04/20

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Mensalista

Março de 2020

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.280,00	99,52
				Valor Líquido ➡	1.180,48
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	1.280,00	1.280,00	102,40	990,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

2

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.298.387/0001-42		Mensalista		Março de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
28	MARIA JOSE DANTAS DO NASCIMENTO VILELA	513205	1	1	
COZINHEIRA		Admissão:	23/07/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220,00 7,97	1.527,34	121,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.527,34	121,78	
850352			Valor Líquido ➡	1.405,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.527,34	1.527,34	1.527,34	122,18	1.405,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02/01/2020

Maria Jose Dantas Nascimento

Assinatura do Funcionário

Data

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.298.387/0001-42

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
39	ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS CARDOSO CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1
		Admissão:	20/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.010,18	
20	GRATIFICACOES	235,00	235,00	
7	HORAS JUSTIFICADAS	7,33	34,82	
998	I.N.S.S.	7,78		99,52
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.280,00	99,52
			Valor Líquido ⇒	1.180,48
850350				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF
1.045,00	1.280,00	1.280,00	102,40	1.180,48
			Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02, 04 20

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.298.387/0001-42

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
38	SILVIA HELENA DE SOUZA SANTOS COZINHEIRA (FOLGISTA)	513205	1	1
		Admissão:	08/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220,00 7,81	1.321,27	103,23	
850353			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.321,27	103,23	
			Valor Líquido ➡	1.218,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.321,27	1.321,27	1.321,27	105,70	1.218,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data