

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:- AGOSTO/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	01/08/2020	R\$ 8.623,10
R\$ 8.635,00	551.422.000.100.076	03/08/2020	R\$ 8.635,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANC. REPASSES PÚBLICOS			R\$ 00,00
TOTAL			R\$ 17.258,10
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 - JULHO/2020	01/08/2020 A 31/08/2020	R\$ 8.649,54
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 8.649,54
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 8.627,61
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 00,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 8.627,61

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/08/2020	RECIBO JULHO/2020	ERNESTINA OLIVEIRA SANTOS SOUZA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.218,04 ✓
05/08/2020	RECIBO JULHO/2020	M ^{re} JOSÉ D. DO NCTO. VILELA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.405,56 ✓
05/08/2020	RECIBO JULHO/2020	MARIA ZÉLIA DE SALES	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.180,48 ✓
07/08/2020	RECIBO JULHO/2020	SILVIA HELENA SOUZA SANTOS	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.218,04 ✓
07/08/2020	RECIBO JULHO/2020	SILVIA HELENA SOUZA SANTOS	DIFERENÇA CHEQUE	R\$ 0,36 ✓
07/08/2020	RECIBO JULHO/2020	ELIETE DANTAS NACTO. SILVA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.218,04 ✓
11/08/2020	RECIBO JULHO/2020	M ^{re} FLOR MAIO A. FERREIRA	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.252,49 ✓
17/08/2020	RECIBO JULHO/2020	TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO	PAGTO. MENSAL	R\$ 1.015,25 ✓
24/08/2020	RECIBO JULHO/2020	NATALINA DOS REIS MARTINS	PAGTO. MENSAL	R\$ 122,23 ✓
TOTAL				R\$ 8.630,49

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 31/08/2020.-

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

G3340109313125881
01/09/2020 09:40:33

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106052-X SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.623,10 C
03/08/2020		1422	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.422.000.100.076	8.635,00 C	17.258,10 C
			03/08	1422 100076-4 PREF.MUN.DE A			
05/08/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	✓ 850.379	1.218,04 D	
05/08/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	✓ 850.380	1.405,56 D	
05/08/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	✓ 850.384	1.180,48 D	13.454,02 C
07/08/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	✓ 850.381	1.218,40 D	
07/08/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	✓ 850.382	1.218,04 D	11.017,58 C
11/08/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	✓ 850.383	1.252,49 D	9.765,09 C
17/08/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	✓ 850.385	1.015,25 D	8.749,84 C
24/08/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	✓ 850.386	122,23 D	8.627,61 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			8.627,61 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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
44	ERNESTINA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA FAXINEIRA	514320 Admissão:	1	1
		05/06/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.321,27			
998	I.N.S.S.	7,81		103,23		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.321,27	103,23		
			Valor Líquido ➡	1.218,04		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

Ernestina O. dos Santos

Assinatura do Funcionário

07/07/20

Data

CIDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
CPF: 45.298.387/0001-42

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Ido	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	MARIA JOSE DANTAS DO NASCIMENTO VILELA COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:	23/07/2018	

5	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.527,34		
8	I.N.S.S.	7,97		121,78	
850380					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.527,34	121,78	
			Valor Líquido ➡	1.405,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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.

Maria José Dantas Moxi Vilela
Assinatura do Funcionário

04/08/2020

Data

IDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
: 45.298.387/0001-42

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Nome do Funcionário
2 MARIA ZELIA DE SALES
CUIDADOR DE IDOSO

CBO 516210
Departamento 1
Filial 1
Admissão: 06/05/2020

CUIDADOR DE IDOSO					
Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos
0		220,00	1.045,00		
1	HORAS NORMAIS	235,00	235,00		
0	GRATIFICACOES	7,78			99,52
18	I.N.S.S.				
850384			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			1.280,00		99,52
			Valor Líquido ➡		1.180,48
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S 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

05/06/2020

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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	HORAS NORMAIS	190,68	1.145,18	
7	HORAS JUSTIFICADAS	29,32	176,09	
998	I.N.S.S.	7,81		103,23

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Silvia Helena de Souza Santos
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

*Diferença
cheque
R\$ 1.218,40
= R\$ 0,36*

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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		
998	I.N.S.S.	7,81		103,23	
			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.

Eliete Dantas do Nascimento
Assinatura do Funcionário

04/08/2020

Data

CIDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

PJ: 45.298.387/0001-42

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Julho 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	

30	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	198,01	940,55	
50	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	25,33	
54	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	15,20	
10	HORAS EXTRAS 100%	18,00	171,00	
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	108,00	102,60	
7	HORAS JUSTIFICADAS	21,99	104,45	
98	I.N.S.S.	7,85		106,64
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.359,13	106,64
			Valor Líquido ➡	1.252,49

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Maria Flor maio AF
Assinatura do Funcionário

Data

OCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
NPJ: 45.298.387/0001-42

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO FISIOTERAPEUTA	223605	1	1
		Admissão:	01/04/2010	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE	120,00	1.045,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
998	I.N.S.S.	7,50		78,37	
850385					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.093,62	78,37	
			Valor Líquido ➡	1.015,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	1.045,00	1.045,00	83,60	397,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiele Fernandes Botelho
Assinatura do Funcionário

07/08/2020

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código 7 Nome do Funcionário
NATALINA DOS REIS MARTINS
FAXINEIRA

CBO 514320 Departamento 1 Filial 1
Admissão: 01/03/2012

FAXINEIRA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	22,00	132,13		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	198,00	1.189,14		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	198,00		1.189,14	
998	I.N.S.S.	7,50		9,90	
850386					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.321,27	1.199,04	
			Valor Líquido ➡	122,23	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
1.321,27		132,13	132,13	10,57	122,23
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Natalina dos Reis Martins

Assinatura do Funcionário

05.08.2020

Data