



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

C.N.P.J.: 56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE SUBVENÇÃO - NÚMERO 001629/2020

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.43 - CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

(REEMISSÃO)

Número Empenho 008829/2020	Número Liquidação 008829-2020-002	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 17/08/2020
Data Empenho 30/06/2020	Data Liquidação 11/08/2020	Emissão Subvenção 11/08/2020	Anulação Subvenção / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2021
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Subvenção / /		Prestação Conta / /

Valores				
Empenho	Subvenção/Liquidação	Despesas	Restituído	A Restituir
28.281,00	4.781,20			

Entidade 0001176 - SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGELICA DE RIB. PRETO - SOBERP			CPF/RG 054.923.115/0001-87	
Endereço AVENIDA DOS ANDRADAS N° 850		Localidade RIBEIRAO PRETO	UF SP	Telefone 055-0016-39191900
Banco 0001	Agência 03235-2	Conta 00000000100224 4 BANCO DO BRASIL S.A.		

Dotação 00679	Natureza Despesa 3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		
Classificação Funcional 08.243.10106.2.0016	Programa / Ação INCLUSAO E CIDADANIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
Vínculo 03.500.0091		FDO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC LC 2616/2013 (LEI ANT 6115/1991)		
Banco 0001	Agência 00028-0	Conta 00000000105106 7 BANCO DO BRASIL S.A.		

Observação PAGAMENTO DE SUBVENCAO REFERENTE AO PROGRAMA DE ACAO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM CLUBINHO, DO EDITAL 3 DO CMDCA - EXERCICIO DE 2020

Termo De Responsabilidade Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da subvenção acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas. <p style="text-align: right;">Ribeirão Preto-SP, <u>28</u> de <u>Agosto</u> de <u>2020</u>.</p> <p style="text-align: center;"><u>Silvana B. S.</u></p> <p>Docto: <u>12 777 335</u> Nome: <u>Silvana Basilio dos Santos Garcia</u></p>
--

Silvana Basilio dos Santos Garcia
Gerência Administrativa e Financeira
SOBERP



ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
E INDUSTRIAL DE RIBEIRÃO PRETO

75691.44111 01000.054013 47106.530018 9 83270000068974

3.390

ASSOCIADO:	SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA RIB. PRETO -SOBE RUA GUARUJA 84 JARDIM PAULISTA 14090-102 RIBEIRAO PRETO - SP	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	4411 / 54-0
CÓDIGO:	0000009896 54.923.115/0001-87	NOSSO NÚMERO	1471065-3
		VENCIMENTO	25/07/2020
		VALOR COBRADO	689,74

LANÇAMENTO / INSTRUÇÕES

CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1	44,00	44,00
CONVENIO MEDICO SF SAUDE (MEDIRP)	1	645,74	645,74
CONVENIO S.FRANCISCO ODONTO (NOVO)	1	0,00	0,00



ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
E INDUSTRIAL DE RIBEIRÃO PRETO

FONE ASSOCIADO 1639191900 FONE ACI 16 (16) 3512-8000
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZAÇÃO DO CEDENTE
NÃO GARANTE A QUITAÇÃO DO DÉBITO.

REFERENTE A CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA JUNHO DE 2020

PMRP/SECRETARIA: *em dca*
 22 Lei Repasse: *14 Jul 2019*
 22 Ajuste: *14 Jul 2019*
 Tipo Recurso: *Municipal*
 Valor Utilizado: *645,74*

DESTAQUE AQUI

SICOOB 756-0 75691.44111 01000.054013 47106.530018 9 83270000068974

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					25/07/2020	
BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE RIBEIRÃO PRETO - Rua Visconde de Inhaúma - CEP 14010-100 - Ribeirão Preto-SP					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
					4411 / 54-0	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
02/07/2020	00000000989625072020	RC	N	02/07/2020	1471065-3	
USO DO BANDO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DO DOCUMENTO	
	20	R\$		X	689,74	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(i) DESCONTO / ABATIMENTO	
*** MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO *** VALOR JUROS POR DIA DE ATRASO R\$0,23 O BANCO NÃO ESTÁ AUTORIZADO A CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZAÇÃO <<<<<< CNPJ ACIRP 56.013.386/0001-20 >>>>>>					(j) OUTRAS / DEDUÇÕES	
CARO ASSOCIADO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO CONOSCO ATRAVES DO NUMERO (16) 3512-8000 PARA ATUALIZAÇÃO DE SEU TELEFONE. REFERENTE A CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA JUNHO DE 2020					(k) MORA / MULTA	
					(l) OUTROS ACRESCIMOS	
					(m) VALOR COBRADO	

PAGADOR: SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA RIB. PRETO -SOBE - CNPJ: 54.923.115/0001-87
RUA GUARUJA 84
JARDIM PAULISTA
14090-102 RIBEIRAO PRETO - SP

SACADOR / ANALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

G332271524170486015
27/07/2020 15:28:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:28:25
323503235 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE B E DE RIBE
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 224-0

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691441110100005401347106530018983270000068974

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL D

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL D

CNPJ: 56.013.386/0001-20

PAGADOR:

SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA R

CNPJ: 54.923.115/0001-87

NR. DOCUMENTO 72.701

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 27/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 689,74

VALOR COBRADO 689,74

NR. AUTENTICACAO 2.E3B.B46.BE5.C03.DC7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J9584030 PAULO SOARES JUNIOR

JB498737 EBENEZIO DOS REIS P

27/07/2020 15:28:08

27/07/2020 15:28:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498737 EBENEZIO DOS REIS P.

⑤ 44,00 mensalidade ACJ
 ⑤ 645,74 - Cno. SF Saúde
 Colônias
 S. Paulo J. J. J.

EMPRESA/SECRETARIA: EMDCA
Emissão: 14/07/2019
Ajuste: 17/07/2019
Forma Recurso: Municipal
Valor Utilizado: 645,74

9950 SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGELICA DE RP SOBERP
R GUARUJA, N * 84, JARDIM PAULISTA, RIBEIRAO PRETO SP
54.923.115/0001-87

Recibo de Pagto. de Salário

0002 SILVANA BASILIO DOS SANTOS GARCIA
PIS: 10675308051 CBO: 142105
Local: 0002 ADMINISTRACAO GERAL
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 14/04/2003
Banco: SICOOB Age.: 3188 C/C: 75357-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	46,93	1.877,00	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.877,00	0,00
SICOOB 756						Valor Líquido →	1.877,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
4.690,22		0,00	0,00	0,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
20/07/2020

Silvana B. S.
Assinatura do Funcionário

Data
20/07/2020

PMRP/SECRETARIA: CMOCA
NA Lei Repasse: 14.244/2019
NA Ajuste: 14.244/2019
Fonte Recurso: Municipal
Valor Líquido: 1877,00

SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGELICA DE RP SOBERP
 CNPJ: 54.923.115/0001-87

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha
2	SILVANA BASILIO DOS SANTOS GARCIA GERENTE ADMINISTRATIVO	142105 Admissão: 14/04/2003	4	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.690,22		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	234,51	234,51		
293	VALE ALIMENTACAO	137,34	137,34		
265	CONVENIO MEDICO	645,74		645,74	
266	DESC VALE ALIMENTACAO	2,00		2,00	
310	MEDICAR	12,50		12,50	
998	I.N.S.S.	11,14		548,39	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		379,45	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.877,00		1.877,00	
			Total de vencimentos	Total de Descontos	
			5.062,07	3.465,08	
SICOOB 756 conta corrente: 75357-2			Valor Líquido ➡	1.596,99	
Agência: 3188 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
4.690,22	4.924,73	4.924,73	393,97	4.513,68	22,50

Devidos por recibo e impositivos segun el documento mencionado.

Assinatura do Funcionário



06/08/2020

Data

PMIRP/SECRETARIA: @MDCR
 Nº Lei Repasse: 14.441/2019
 2 Ajuste: 14.441/2019
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Utilizado: 1596,99



Consultas - Extrato de conta corrente

G333311223276653021
31/08/2020 12:39:01

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
 Conta corrente 224-0 SOCIEDADE B E DE RIBE
 Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,70 C
07/07/2020		3235	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/07 3235 46892-4 SOCIEDADE BENE	553.235.000.046.892	180,00 C	
07/07/2020		3235	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/07 3235 114968-7 SOCIEDADE BENE	553.235.000.114.968	545,00 C	
07/07/2020		2891	99020	870 Transfer?ncia recebida 07/07 2891 40950-2 ESTER MASSARIO	602.891.000.040.950	231,44 C	
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	929,21 D	30,93 C
09/07/2020		3235	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/07 3235 114968-7 SOCIEDADE BENE	553.235.000.114.968	3.050,01 C	
09/07/2020		3235	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/07 3235 114968-7 SOCIEDADE BENE	553.235.000.114.968	541,75 C	
09/07/2020		3235	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/07 0028 68626-3 ERICA CAMPISAN	550.028.000.068.626	1.383,54 D	
09/07/2020		3235	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/07 2891 40950-2 ESTER MASSARIO	552.891.000.040.950	132,84 D	
09/07/2020		3235	99015	120 Transferido para Poupan?a 09/07 3312 510105627-4 ISABEL CRISTIN	553.312.510.105.627	17,09 D	
09/07/2020		3235	99015	120 Transferido para Poupan?a 09/07 3312 510127228-7 CASSIA APARECI	553.312.510.127.228	292,35 D	
09/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 03808597852 SILVANA BASILIO D	70.901	1.224,19 D	
09/07/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.902	541,75 D	30,93 C
13/07/2020		3235	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/07 3235 46892-4 SOCIEDADE BENE	553.235.000.046.892	1.670,00 C	
13/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	71.301	55,00 D	
13/07/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 54.923.115/0001-87 -8301	71.302	265,81 D	
13/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 54923115000187 - 06/2020	71.303	1.302,41 D	
13/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO E E T H R PRETO	71.304	63,00 D	14,71 C
14/07/2020		3235	99015	870 Transfer?ncia recebida 14/07 3235 46892-4 SOCIEDADE BENE	553.235.000.046.892	523,00 C	
14/07/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 54.923.115/0001-87 -0561	71.401	522,11 D	15,60 C
15/07/2020		3235	99015	870 Transfer?ncia recebida 15/07 3235 46892-4 SOCIEDADE BENE	553.235.000.046.892	387,00 C	
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	71.501	118,25 D	
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.502	268,85 D	15,50 C

SAO FRANCISCO SIST DE SAUDE

20/07/2020	3235	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.235.000.046.892	705,24 C	
			20/07 3235 46892-4 SOCIEDADE BENE			
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.001	705,24 D	15,50 C
			DARF - 54.923.115/0001-87 -0561			
27/07/2020	3235	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.235.000.046.892	689,74 C	
			27/07 3235 46892-4 SOCIEDADE BENE			
27/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.701	689,74 D	15,50 C
			ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE R			
30/07/2020	3235	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.235.000.114.968	3.677,25 C	
			30/07 3235 114968-7 SOCIEDADE BENE			
30/07/2020	3235	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.028.000.068.626	1.800,25 D	
			30/07 0028 68626-3 ERICA CAMPISAN			
30/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	1.877,00 D	15,50 C
			756 3188 03808597852 SILVANA BASILIO D			
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			15,50 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498737 EBENEZIO DOS REIS P.

Obs: Os pagamentos das despesas elencadas na listagem de Contas ref. a
 junho/2020, foram liquidadas através da Conta movimento 224-0,
 e não da conta específica de 100224, devido ao crédito ter sido
 liberado posteriormente, conf. extrato anexo.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333311223276653022
31/08/2020 12:39:20

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
 Conta corrente 224-0 SOCIEDADE B E DE RIBE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			15,50 C
03/08/2020		3235	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/08 3235 46892-4 SOCIEDADE BENE	553.235.000.046.892	42.000,00 C	42.015,50 C
05/08/2020		3235	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 0028 68626-3 ERICA CAMPISAN	550.028.000.068.626	1.800,00 D	40.215,50 C
06/08/2020		3235	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/08 0028 68626-3 ERICA CAMPISAN	550.028.000.068.626	135,34 D	
06/08/2020		3235	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/08 2891 40950-2 ESTER MASSARIO	552.891.000.040.950	132,84 D	
06/08/2020		3235	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/08 3235 114968-7 SOCIEDADE BENE	553.235.000.114.968	36.000,00 D	
06/08/2020		3235	99015	120 Transferido para Poupan?a 06/08 3312 510105627-4 ISABEL CRISTIN	553.312.510.105.627	79,30 D	
06/08/2020		3235	99015	120 Transferido para Poupan?a 06/08 3312 510127228-7 CASSIA APARECI	553.312.510.127.228	292,35 D	
06/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 03808597852 SILVANA BASILIO D	80.601	1.596,99 D	
06/08/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.602	761,92 D	1.216,76 C
07/08/2020		2891	99020	870 Transfer?ncia recebida 07/08 2891 40950-2 ESTER MASSARIO	602.891.000.040.950	268,85 C	1.485,61 C
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	81.001	55,00 D	
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO E E T H R PRETO	81.002	31,50 D	1.399,11 C
12/08/2020		3235	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/08 3235 46892-4 SOCIEDADE BENE	553.235.000.046.892	420,00 C	
12/08/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 54923115000187 - 07/2020	81.201	1.626,82 D	
12/08/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 54.923.115/0001-87 -8301	81.202	181,44 D	10,85 C
17/08/2020		3235	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/08 3235 46892-4 SOCIEDADE BENE	553.235.000.046.892	400,00 C	
17/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	81.701	126,95 D	
17/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO FRANCISCO SIST DE SAUDE	81.702	268,85 D	15,05 C
24/08/2020		3235	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/08 3235 46892-4 SOCIEDADE BENE	553.235.000.046.892	226,00 C	
24/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DROGAO SUPER	82.401	25,93 D	
24/08/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 54.923.115/0001-87 -0561	82.402	198,40 D	16,72 C
25/08/2020		3235	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.235.000.046.892	690,00 C	

25/08 3235 46892-4 SOCIEDADE BENE						
25/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	889,74 D	16,98 C
ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE R						
27/08/2020	3235	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.235.000.046.892	2.500,00 C	
27/08 3235 46892-4 SOCIEDADE BENE						
27/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	2.462,37 D	54,61 C
104 3880 03808597852 SILVANA BASILIO D						
28/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	54,61 D	0,00 C
31/08/2020	3235	03235	870 Transfer?ncia recebida	553.235.000.100.224	4.119,73 C	
31/08 3235 100224-4 SOCIEDADE B E						
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			4.119,73 C
Invest.com Resgate Autom.						54,61 C
Saldo						4.174,34 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/08/2020
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/09/2020

Transação efetuada com sucesso por: JB498737 EBENEZIO DOS REIS P.

Os pagamentos das despesas elencadas em Protocolo de Contas ref. a Ago/2020 (except. juros) foram liquidados através da Conta Movimento 224-0, e nos da conta específica c/c 100224, devido ao crédito ter sido liberado posteriormente, em estado anexo.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333311223276653019
31/08/2020 12:38:12

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
 Conta corrente 100224-4 SOCIEDADE B E R PRETO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2020		0028	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.028.000.105.106	9.481,20 C	9.481,20 C
				17/08 0028 105106-7 FUNDO DO CONSE			
20/08/2020		3235	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.028.000.068.626	939,00 D	8.542,20 C
				20/08 0028 68626-3 ERICA CAMPISAN			
21/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	1.439,00 D	7.103,20 C
				104 3880 03808597852 SILVANA BASILIO D			
31/08/2020		3235	03235	144 Transfer?ncia enviada	553.235.000.000.224	4.119,73 D	
				31/08 3235 224-0 SOCIEDADE B E			
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.983,47 C
Saldo							2.983,47 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2020

Transação efetuada com sucesso por: JB498737 EBENEZIO DOS REIS P.