



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

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

RELATÓRIO DE SUBVENÇÃO - NÚMERO 001938/2020

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.43 - CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

(REEMISSÃO)

|                               |                                      |                                     |                              |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Número Empenho<br>008829/2020 | Número Liquidação<br>008829-2020-003 | Número Processo Administrativo      | Data Pagamento<br>15/09/2020 |
| Data Empenho<br>30/06/2020    | Data Liquidação<br>08/09/2020        | Emissão Subvenção<br>08/09/2020     | Anulação Subvenção<br>/ /    |
| Data Parecer Auditoria<br>/ / | Liquidação Subvenção<br>/ /          | Prazo Prestação Conta<br>31/01/2021 |                              |

| Valores              |                                  |          |            |             |
|----------------------|----------------------------------|----------|------------|-------------|
| Empenho<br>28.281,00 | Subvenção/Liquidação<br>4.700,00 | Despesas | Restituído | A Restituir |

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

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

setembro/2020

**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.

Ribeirão Preto-SP, 26 de outubro de 2020.

*Silvana B. S.*

Docto: 1277 335

Nome: *Silvana Basilio dos Santos Garcia*

Silvana Basilio dos Santos Garcia  
Gerência Administrativa e Financeira  
SOBERP

Empresa: 9950

| 9950 SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGELICA DE RP SOBEP<br>R GUARUJA, N° 84, JARDIM PAULISTA, RIBEIRAO PRETO SP<br>54.923.115/0001-87  |        |                       |                  |                | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  |                      |                    |
|--|--------|-----------------------|------------------|----------------|---|----------------------|--------------------|
| 0003 ERICA CAMPISANO ZAPATA CANO<br>PIS: 12125516227 CBO: 142310<br>Local: 0004 APRENDIZ ADMINISTRATIVO<br>Cargo: GESTORA DO PROG DE   |        |                       |                  |                | Funcionário desde: 01/09/2008<br>Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 28 C/C: 68626-3 |                      |                    |
| Data   | Código | Descrição             | Quant/ %         | Referência     | Vr.Unit./Base   | Vencimentos          | Descontos          |
| 30   | 0980   | Adiantamento Salarial | 40,00            | VALOR          | 22,95   | 917,84               |                    |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                 PMRP/SECRETARIA: <u>CM DCA</u><br/>                 Nº Lei Repasse: <u>14492/2020</u><br/>                 Nº Ajuste: <u>14492/2020</u><br/>                 Fonte Recurso: <u>Municipal</u><br/>                 Valor Utilizado: <u>917,84</u> </div> |        |                       |                  |                |   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|  |        |                       |                  |                |   | 917,84               | 0,00               |
| BANCO DO BRASIL 1  |        |                       |                  |                |   | Valor Líquido →      | 917,84             |
|  |        | Salário Base          | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês  | Base Cál. IRRF       | Via do Empregador  |
|  |        | 3.059,47              | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00                 |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 18/09/2020  
 Erica C. Zapata Cano  
 Assinatura do Funcionário

Empresa: 9950

| 9950 SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGELICA DE RP SOBEP<br>R GUARUJA, N° 84, JARDIM PAULISTA, RIBEIRAO PRETO SP<br>54.923.115/0001-87                |        |                       |                  |                | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b>                                     |                      |                    |
|--|--------|-----------------------|------------------|----------------|--|----------------------|--------------------|
| 0002 SILVANA BASILIO DOS SANTOS GARCIA<br>PIS: 10675308051 CBO: 142105<br>Local: 0004 APRENDIZ ADMINISTRATIVO<br>Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO |        |                       |                  |                | Funcionário desde: 14/04/2003<br>Banco: SICCOB Age.: 3188 C/C: 75357-2 |                      |                    |
| Data   | Código | Descrição             | Quant/ %         | Referência     | Vr.Unit./Base  | Vencimentos          | Descontos          |
| 30   | 0980   | Adiantamento Salarial | 40,00            | VALOR          | 35,18  | 1.407,07             |                    |
|  |        |                       |                  |                |  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|  |        |                       |                  |                |  | 1.407,07             | 0,00               |
| SICCOB 756   |        |                       |                  |                |  | Valor Líquido →      | 1.407,07           |
|  |        | 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.  
 18/09/2020  
 Silvana B. S. Garcia  
 Assinatura do Funcionário

PMRP/SECRETARIA: CM DCA  
 Nº Lei Repasse: 14492/2020  
 Nº Ajuste: 14492/2020  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Utilizado: 1407,07

SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGELICA DE RP SOBERP  
 CNPJ: 54.923.115/0001-87 CC: GERAL Mensalista  
 Folha Mensal Setembro de 2020

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas  
 3 ERICA CAMPISANO ZAPATA CANO 142310 4 1  
 GESTORA DO PROG DE Admissão: 01/09/2008

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 9781   | DIAS NORMAIS            | 30,00      | 2.294,60    |           |
| 292    | ADICIONAL P/TEMPO SERV. | 5,00       | 114,73      |           |
| 293    | VALE ALIMENTACAO        | 137,34     | 137,34      |           |
| 266    | DESC VALE ALIMENTACAO   | 2,00       |             | 2,00      |
| 998    | I.N.S.S.                | 8,75       |             | 210,74    |
| 999    | IMPOSTO DE RENDA        | 7,50       |             | 32,39     |
| 981    | DESC.ADIANT.SALARIAL    | 917,84     |             | 917,84    |

BANCO DO BRASIL 1  
 conta corrente: 68626-3 Agência: 0028 -

Salário Base 3.059,47 Sal. Contr. INSS 2.409,33 Base Calc. FGTS 2.409,33 F.G.T.S de Mês 192,74 Base Calc. IRRF 2.335,93 Faixa IRRF 7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Erica C. Zapata Cano  
 Assinatura do Funcionário  
 06/10/2020  
 Data

PMRP/SECRETARIA: Empca  
 Nº Lei Repasse: 14492/2020  
 Nº Ajuste: 14492/2020  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Utilizado: 1383,70

SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGELICA DE RP SOBERP  
 CNPJ: 54.923.115/0001-87 CC: GERAL Mensalista  
 Folha Mensal Setembro de 2020

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas  
 29 ESTER MASSARIOLI REA 251605 4 1  
 ASSISTENTE SOCIAL Admissão: 06/03/2019

| Código | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 8781   | DIAS NORMAIS          | 30,00      | 1.845,53    |           |
| 293    | VALE ALIMENTACAO      | 137,34     | 137,34      |           |
| 265    | CONVENIO MEDICO       | 268,85     |             | 268,85    |
| 266    | DESC VALE ALIMENTACAO | 2,00       |             | 2,00      |
| 310    | MEDICAR               | 2,50       |             | 2,50      |
| 998    | I.N.S.S.              | 6,15       |             | 150,41    |
| 981    | DESC.ADIANT.SALARIAL  | 738,21     |             | 738,21    |

PMRP/SECRETARIA: Empca  
 Nº Lei Repasse: 14492/2020  
 Nº Ajuste: 14492/2020  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Utilizado: 820,90

BANCO DO BRASIL 1  
 conta corrente: 40950-2 Agência: 2891 -

Salário Base 1.845,53 Sal. Contr. INSS 1.845,53 Base Calc. FGTS 1.845,53 F.G.T.S de Mês 147,64 Base Calc. IRRF 1.642,87 Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Ester  
 Assinatura do Funcionário  
 06/10/2020  
 Data

SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGELICA DE RP SOBERP  
 CNPJ: 54.923.115/0001-87 CC: GERAL Mensalista  
 Folha Mensal Setembro de 2020

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas  
 31 CASSIA APARECIDA PARDINI 239415 4 1  
 INSTR DO PROG DE APRENDIZAGEM Admissão: 04/11/2019

| Código | Descrição    | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------|------------|-------------|-----------|
| 8781   | DIAS NORMAIS | 30,00      | 316,05      |           |
| 998    | I.N.S.S.     | 7,50       |             | 23,70     |

PMRP/SECRETARIA: CMDA  
 Nº Lei Repasse: 14492/2020  
 Nº Ajuste: 14492/2020  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Utilizado: 292,35

BANCO BRADESCO 237  
 conta corrente: 17264-2 Agência: 1662 -

|                      |        |                    |        |
|----------------------|--------|--------------------|--------|
| Total de Vencimentos | 316,05 | Total de Descontos | 23,70  |
| Valor Líquido        | ⇒      |                    | 292,35 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| 316,05       | 316,05           | 316,05          | 25,28       | 292,35          | 0,00       |

Declara ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário:   
 Data: 08/10/2020



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336291839744436019  
29/09/2020 19:19:21

## 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      |
|--|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 31/08/2020                             |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 2.983,47 C |
| 04/09/2020                             |               | 3235       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.028.000.068.626 | 1.406,11 D |            |
|  |               |            |       | 04/09 0028 68626-3 ERICA CAMPISAN      |                     |            |            |
| 04/09/2020                             |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.401              | 1.252,18 D |            |
|  |               |            |       | 104 3880 03808597852 SILVANA BASILIO D |                     |            |            |
| 04/09/2020                             |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Mais                  | 42                  | 325,18 D   | 0,00 C     |
| 15/09/2020                             |               | 0028       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.028.000.105.106 | 4.700,00 C |            |
|  |               |            |       | 15/09 0028 105106-7 FUNDO DO CONSE     |                     |            |            |
| 15/09/2020                             |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Mais                  | 42                  | 4.700,00 D | 0,00 C     |
| 18/09/2020                             |               | 3235       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.028.000.068.626 | 917,84 D   |            |
|  |               |            |       | 18/09 0028 68626-3 ERICA CAMPISAN      |                     |            |            |
| 18/09/2020                             |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.801              | 1.407,07 D |            |
|  |               |            |       | 104 3880 03808597852 SILVANA BASILIO D |                     |            |            |
| 18/09/2020                             |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais                  | 42                  | 2.324,91 C | 0,00 C     |
| 29/09/2020                             |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C     |
| Invest.com Resgate Autom.              |               |            |       |  |                     |            | 2.700,33 C |
| Saldo                                  |               |            |       |  |                     |            | 2.700,33 C |
| Juros *                                |               |            |       |  |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de Juros                |               |            |       |  |                     |            | 30/09/2020 |
| IOF *                                  |               |            |       |  |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de IOF                  |               |            |       |  |                     |            | 01/10/2020 |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |            |       |  |                     |            |            |
| BB Automático Mais                     |               |            |       |  |                     |            | 2.700,38   |

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333271118588336020  
27/10/2020 11:22:22

## 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      |
|--|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 18/09/2020                             |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |            | 0,00 C     |
| 06/10/2020                             |               | 3235       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/10 0028 68626-3 ERICA CAMPISAN         | 550.028.000.068.626 | 1.383,70 D |            |
| 06/10/2020                             |               | 3235       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/10 2891 40950-2 ESTER MASSARIO         | 552.891.000.040.950 | 820,90 D   |            |
| 06/10/2020                             |               | 3235       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/10 3312 510127228-7 CASSIA APARECI | 553.312.510.127.228 | 292,35 D   |            |
| 06/10/2020                             |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais  | 42                  | 2.496,95 C | 0,00 C     |
| 08/10/2020                             |               | 0028       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>08/10 0028 105106-7 FUNDO DO CONSE       | 550.028.000.105.106 | 4.700,00 C |            |
| 08/10/2020                             |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Mais  | 42                  | 4.700,00 D | 0,00 C     |
| 20/10/2020                             |               | 3235       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/10 0028 68626-3 ERICA CAMPISAN         | 550.028.000.068.626 | 918,00 D   |            |
| 20/10/2020                             |               | 3235       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/10 2891 40950-2 ESTER MASSARIO         | 552.891.000.040.950 | 739,00 D   |            |
| 20/10/2020                             |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais  | 42                  | 1.657,00 C | 0,00 C     |
| 27/10/2020                             |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                     |            | 0,00 C     |
| Invest.com Resgate Autom.              |               |            |       |  |                     |            | 3.246,59 C |
| Saldo                                  |               |            |       |  |                     |            | 3.246,59 C |
| Juros *                                |               |            |       |  |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de Juros                |               |            |       |  |                     |            | 30/10/2020 |
| IOF *                                  |               |            |       |  |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de IOF                  |               |            |       |  |                     |            | 03/11/2020 |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |            |       |  |                     |            |            |
| BB Automático Mais                     |               |            |       |  |                     |            | 3.246,75   |

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J9584030 PAULO SOARES JUNIOR.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332271132664241018

27/10/2020 11:52:23

### Cliente

Agência 3235-2  
 Conta 100224-4 SOCIEDADE B E R PRETO  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2020

### BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR       | 0,00     |                     |           |                  |             |              |
| 04/09/2020 | APLICAÇÃO            | 325,18   |                     |           | 69,991013        | 4,646025002 | 69,991013    |
| 15/09/2020 | APLICAÇÃO            | 4.700,00 |                     |           | 1.011,593177     | 4,646136516 | 1.081,584190 |
| 18/09/2020 | RESGATE              | 2.324,91 |                     | 0,01      | 500,394097       | 4,646177916 | 581,190093   |
|            | Aplicação 04/09/2020 | 325,19   |                     |           | 69,991013        |             |              |
|            | Aplicação 15/09/2020 | 1.999,72 |                     | 0,01      | 430,403084       |             |              |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL          | 2.700,38 |                     |           | 581,190093       |             | 581,190093   |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00     |
| APLICAÇÕES (+)       | 5.025,18 |
| RESGATES (-)         | 2.324,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,12     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,01     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,11     |
| SALDO ATUAL =        | 2.700,38 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2020 | 4,645953179 |
| 30/09/2020 | 4,646296471 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0073 |
| No ano           | 0,6320 |
| Últimos 12 meses | 1,2324 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088