



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

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

RELATÓRIO DE SUBVENÇÃO - NÚMERO 002435/2020

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 008829-2020-005	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 12/11/2020
Data Empenho 30/06/2020	Data Liquidação 09/11/2020	Emissão Subvenção 09/11/2020	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	4.700,00			

Entidade 0001176 - SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGELICA DE RIB. PRETO - SOBERP		CPF/RG 054.923.115/0001-87		
Endereço AVENIDA DOS ANDRADAS Nº 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 AÇÃO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM CLUBINHO, DO EDITAL 3 DO CMDCA - EXERCICIO DE 2020 - novembro/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, 23 de outubro de 2020.

Silvana P. Se

DocId: 1277 935-6

Nome: Silvana Fátima dos Santos Garcia

Empresa: 9960

9960 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					
0003 ERICA CAMPISANO ZAPATA CANO PIS: 12125516227 CBO: 142310 Local: 0004 APRENDIZ ADMINISTRATIVO Cargo: GESTORA DO PROG DE		Funcionário desde: 01/09/2008 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 28 C/C: 68626-3					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	22,95	918,00	
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PMRP/SECRETARIA: CMD CA Nº Lei Repasse: 14492/2020 Nº Ajuste: 14492/2020 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: R\$ 918,00 </div>						Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 20/11/2020 Erica Campisano Cano Assinatura do Funcionário	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					918,00		0,00
BANCO DO BRASIL 1					Valor Líquido →		918,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.059,47		0,00	0,00	0,00	0,00		

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE NOVEMBRO ***

SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGELICA DE RP SOBERP CNPJ: 54.923.115/0001-87		CC: GERAL		Folha Mensal Novembro de 2020	
Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Inscrição	Folha	
3	ERICA CAMPISANO ZAPATA CANO GESTORA DO PROG DE	142310	4	1	
		Admissão:		01/09/2008	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	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	918,00		918,00	
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PMRP/SECRETARIA: CMD CA Nº Lei Repasse: 14492/2020 Nº Ajuste: 14492/2020 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: R\$ 1383,54 </div>			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			2.546,67		1.163,13
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 68626-3 Agência: 0028 -			Valor Líquido →		1.383,54
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
3.059,47	2.409,33	2.409,33	192,74	2.335,93	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 04/12/2020
 Erica Campisano Cano
 Assinatura do Funcionário

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CEP	Departamento	FUN
31	CASSIA APARECIDA PARDINI INSTR DO PROG DE APRENDIZAGEM	239415	4	1
		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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			316,05	23,70	
BANCO BRADESCO 237 conta corrente: 17264-2			Valor Líquido →	292,35	
Salário Base	Sal. Contr. BPS	Base Calc. FGTS	FGTA de 10%	Base Calc. BPS	Valor BPS
316,05	316,05	316,05	25,28	292,35	0,00

MIRP/SECRETARIA: CMDCA
 Nº Lei Repasse: 14492/2020
 Ajuste: 14492/2020
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Utilizado: R\$ 292,35

Declaro ter recebido a importância (legia discriminada neste recibo).

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

04/12/2020

Data

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ESTER MASSARIOLI REA	Número Carteira Profissional 00066915	Série 00227
---	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 06/03/2019 A 05/03/2020	De Gozo das Férias 09/12/2020 A 07/01/2021 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
---	---	-------------------------------	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.845,53	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.845,53

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	1.845,53	Desconto da Previdência:	216,91
1/3 das Férias:	615,18	Desconto do Imposto de Renda:	11,27
Abono de Férias:	0,00	Medicar:	2,50
1/3 do Abono de Férias:	0,00	Convenio Medico:	231,44
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.460,71	TOTAL DOS DESCONTOS:	462,12
TOTAL LIQUIDO:		TOTAL LIQUIDO:	1.998,59

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.998,59 (um mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 09/11/2020

ESTER MASSARIOLI REA

SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGELICA DE RP SOBERP

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGELICA DE RP SOBERP, estabelecida a Rua R GUARUJA, 84 em RIBEIRAO PRETO a importância de R\$ 1.998,59 (um mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 07/12/2020

RIBEIRAO PRETO

ESTER MASSARIOLI REA

PMR/PS/SECRETARIA: CMDEA
Nº Lei Repasse: 14492/2020
Nº Ajuste: 14492/2020
Fonte Recurso: Municipal
Valor Utilizado: R\$ 1.617,35



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336041049711117043
04/12/2020 10:59:04

04/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:57:27
323503235 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.891.000.040.950
VALOR TOTAL	1.998,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESTER MASSARIOLI REA
AGENCIA: 2891-6 CONTA: 40.950-2
NR. DOCUMENTO 553.235.000.000.224
=====

NR. AUTENTICACAO	2.464.FD0.2E6.536.FE1
------------------	-----------------------

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

PMRP/SECRETARIA: <u>emda</u>
Nº Lei Repasse: <u>1492/2020</u>
Nº Ajuste: <u>1492/2020</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Utilizado: <u>R\$ 1617,35</u>



Consultas - Extrato de conta corrente

G337291526280120015
29/12/2020 15:29:43

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
 Conta corrente 100224-4 SOCIEDADE B E R PRETO
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2020		3235	99015	470 Transferência enviada	552.891.000.040.950	838,94 D	
				06/11 2891 40950-2 ESTER MASSARIO			
06/11/2020		3235	99015	120 Transferido para Poupança	553.312.510.127.228	292,35 D	
				06/11 3312 510127228-7 CASSIA APARECI			
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.131,29 C	0,00 C
12/11/2020		0028	99015	870 Transferência recebida	550.028.000.105.106	4.700,00 C	
				12/11 0028 105106-7 FUNDO DO CONSE			
12/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	4.700,00 D	0,00 C
20/11/2020		3235	99015	470 Transferência enviada	550.028.000.068.626	918,00 D	
				20/11 0028 68626-3 ERICA CAMPISAN			
20/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	918,00 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337291526280120019
29/12/2020 15:33:07

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
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/12/2020	823.370.700.117.792	54,95 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	54,95 C	0,00 C
04/12/2020		3235	99015	470 Transferência enviada 04/12 0028 68626-3 ERICA CAMPISAN	550.028.000.068.626	1.383,54 D	
04/12/2020		3235	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 3312 510127228-7 CASSIA APARECI	553.312.510.127.228	292,35 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.675,89 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 04/12/2020	843.420.700.066.500	1,20 D	
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2020	853.420.700.055.853	1,20 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2,40 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14113	670 TRANSF.RECURSO E I Estorno cobrança de 07/12/2020	103.440.800.090.744	1,20 C	
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa Estorno cobrança de 02/12/2020	103.440.800.090.745	54,95 C	
09/12/2020		0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 07/12/2020	103.440.800.090.745	1,20 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	57,35 D	0,00 C
17/12/2020		0028	99015	870 Transferência recebida 17/12 0028 105106-7 FUNDO DO CONSE	550.028.000.105.106	4.700,00 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	4.700,00 D	0,00 C
18/12/2020		3235	99015	470 Transferência enviada 18/12 0028 68626-3 ERICA CAMPISAN	550.028.000.068.626	917,84 D	
18/12/2020		3235	99015	470 Transferência enviada 18/12 3235 224-0 SOCIEDADE B E	553.235.000.000.224	1.617,35 D	
18/12/2020		3235	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 3312 510105627-4 ISABEL CRISTIN	553.312.510.105.627	384,49 D	
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03808597852 SILVANA BASILIO D	121.801	1.407,07 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.326,75 C	0,00 C
28/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 21/12 0028 68626-3 ERICA CAMPISAN	2.800.000.068.626	1.383,70 D	
28/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 21/12 2891 40950-2 ESTER MASSARIO	289.100.000.040.950	92,86 D	
28/12/2020		0000	13105	474 Transferência enviada 21/12 3312 510105627-4 ISABEL CRISTIN	331.200.510.105.627	524,99 D	
28/12/2020		0000	13105	474 Transferência enviada	331.200.510.127.228	292,35 D	

29/12/2020

Banco do Brasil

21/12 3312 510127228-7 CASSIA APARECI

28/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.293,90 C	0,00 C
29/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.						227,13 C
Saldo						227,13 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020	
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021	

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Mais						227,13
--------------------	--	--	--	--	--	--------

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337291526280120020
29/12/2020 15:33:54

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
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			187,37 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/12/2020	823.370.700.117.750	54,95 D	132,42 C
04/12/2020		3235	99015	870 Transferência recebida 04/12 3235 114968-7 SOCIEDADE BENE	553.235.000.114.968	4.000,00 C	
04/12/2020		3235	99015	470 Transferência enviada 04/12 2891 40950-2 ESTER MASSARIO	552.891.000.040.950	1.998,59 D	
04/12/2020		3235	99015	470 Transferência enviada 04/12 2891 40950-2 ESTER MASSARIO	552.891.000.040.950	132,84 D	
04/12/2020		3235	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 3312 510105627-4 ISABEL CRISTIN	553.312.510.105.627	102,84 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03808597852 SILVANA BASILIO D	120.401	1.224,19 D	
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.402	513,51 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.044.062	10,45 D	150,00 C
07/12/2020		2891	99020	870 Transferência recebida 07/12 2891 40950-2 ESTER MASSARIO	602.891.000.040.950	233,44 C	
07/12/2020		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 04/12/2020	843.420.700.066.499	1,20 D	
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2020	853.420.700.055.834	1,20 D	
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2020	853.420.700.055.835	1,20 D	379,84 C
09/12/2020		3235	99015	870 Transferência recebida 09/12 3235 114968-7 SOCIEDADE BENE	553.235.000.114.968	820,00 C	
09/12/2020		0000	14113	670 TRANSF.RECURSO E I Estorno cobrança de 07/12/2020	103.440.800.090.744	1,20 C	
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa Estorno cobrança de 02/12/2020	103.440.800.090.745	54,95 C	
09/12/2020		0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 07/12/2020	103.440.800.090.745	2,40 C	
09/12/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 04/12/2020	103.440.800.090.746	10,45 C	
09/12/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 54.923.115/0001-87 -8301	120.901	87,12 D	
09/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 54923115000187 - 11/2020	120.902	730,81 D	450,91 C
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	121.501	56,11 D	

		MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA			
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	126,95 D
		SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA			
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	231,44 D 36,41 C
		SAO FRANCISCO SIST DE SAUDE			
18/12/2020	3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.100.224	1.617,35 C
		18/12 3235 100224-4 SOCIEDADE B E			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	1.124,52 D
		GPS- Ident.: 54923115000187 - 12/2020			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.802	195,82 D 333,42 C
		DARF - 54.923.115/0001-87 -0561			
21/12/2020	3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.046.892	2.400,00 C 2.733,42 C
		21/12 3235 46892-4 SOCIEDADE BENE			
28/12/2020	3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.046.892	1.600,00 C
		28/12 3235 46892-4 SOCIEDADE BENE			
28/12/2020	3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.046.892	208,00 C
		28/12 3235 46892-4 SOCIEDADE BENE			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	689,74 D
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.802	745,18 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.224,12 D
		260 0001 03808597852 SILVANA BASILIO D			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.804	126,95 D
		SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.805	55,00 D
		MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA			
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.806	960,60 D
		GPS- Ident.: 54923115000187 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.807	116,08 D
		DARF - 54.923.115/0001-87 -8301			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.808	308,92 D
		SAO FRANCISCO SIST DE SAUDE			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.809	27,00 D
		SINDICATO E E T H R PRETO			
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.810	207,09 D 80,74 C
		DARF - 54.923.115/0001-87 -0561			
29/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		80,74 C

Saldo	80,74 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES :

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

**Transações Pendentes**G331181324063698021
18/12/2020 13:29:37

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	SOCIEDADE B E R PRETO
Agência	3235-2
Conta corrente	100224-4

Creditado

Nome	SOCIEDADE B E DE RIBE
Agência	3235-2
Conta corrente	224-0
Valor	1.617,35
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9584030 PAULO SOARES JUNIOR	18/12/2020 13:11:30
	JB498737 EBENEZIO DOS REIS P	18/12/2020 13:29:37

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G334291554071318013
 29/12/2020 15:59:22

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	1.172,61			252,347537		
06/11/2020	RESGATE	1.131,29	0,02		243,456605	4,646865091	8,890932
	Aplicação 08/10/2020	1.131,29	0,02		243,456605		
12/11/2020	APLICAÇÃO	4.700,00			1.011,410880	4,646973937	1.020,301812
20/11/2020	RESGATE	918,00		0,01	197,544003	4,647116524	822,757809
	Aplicação 08/10/2020	41,32			8,890932		
	Aplicação 12/11/2020	876,68		0,01	188,653071		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		0,03		0,006455	4,647252282	822,751354
	Aplicação 12/11/2020		0,03		0,006455		
30/11/2020	SALDO ATUAL	3.823,53			822,751354		822,751354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.172,61
APLICAÇÕES (+)	4.700,00
RESGATES (-)	2.049,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	3.823,53

Valor da Cota

30/10/2020	4,646786312
30/11/2020	4,647252282

Rentabilidade

No mês	0,0100
No ano	0,6527
Últimos 12 meses	0,8191

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G334291554071318014
 29/12/2020 16:00:52

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.823,53			822,751354		
02/12/2020	RESGATE	54,95			11,824079	4,647296361	810,927275
	Aplicação 12/11/2020	54,95			11,824079		
04/12/2020	RESGATE	1.675,89		0,03	360,620174	4,647327351	450,307101
	Aplicação 12/11/2020	1.675,89		0,03	360,620174		
07/12/2020	RESGATE	2,40			0,516423	4,647352978	449,790678
	Aplicação 12/11/2020	2,40			0,516423		
09/12/2020	APLICAÇÃO	57,35			12,340223	4,647403799	462,130901
17/12/2020	APLICAÇÃO	4.700,00			1.011,289640	4,647531044	1.473,420541
18/12/2020	RESGATE	4.326,75	0,04		930,985055	4,647539699	542,435486
	Aplicação 12/11/2020	2.090,38	0,04		449,790678		
	Aplicação 09/12/2020	57,35			12,340223		
	Aplicação 17/12/2020	2.179,02			468,854154		
28/12/2020	RESGATE	2.293,90		0,02	493,565824	4,647647563	48,869662
	Aplicação 17/12/2020	2.293,90		0,02	493,565824		
29/12/2020	SALDO ATUAL	227,13			48,869662		48,869662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.823,53
APLICAÇÕES (+)	4.757,35
RESGATES (-)	8.353,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	0,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	227,13
Disponível p/ Resg =	227,13
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/12/2020	909.323.517	4.700,00	1.011,289640	48,869662

Valor da Cota

30/11/2020	4,647252282
29/12/2020	4,647667203

Rentabilidade

No mês	0,0089
No ano	0,6617
Últimos 12 meses	0,6761

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2020 - Cota: 4,647667203

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