



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

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

RELATÓRIO DE SUBVENÇÃO - NÚMERO 002792/2020

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 008829-2020-006	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 17/12/2020
Data Empenho 30/06/2020	Data Liquidação 15/12/2020	Emissão Subvenção 15/12/2020	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	4.699,80			


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

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

Ribeirão Preto-SP, ____ de ____ de ____.


Docto: 12 777 335.6
Nome: Silvana B. S. Garcia

Empresa: 9950

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31		0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	22,95	917,84	
						Total de Vencimentos	917,84	Total de Descontos
						Valor Líquido →	917,84	
			Salário Base	Sal. Contr. BNS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
			3.059,47	0,00	0,00	0,00	0,00	

BANCO DO BRASIL 1

Recibo de Pagto. de Salário

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

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: 68625-3

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
18/12/2020
Data

Erica Campisano Zapata Cano
Assinatura do Funcionário

PMRP/SECRETARIA: CMDCA
Nº Lei Repasse: 14492/2020
Nº Ajuste: TC 43/2020
Fonte Recurso: Municipal
Valor Utilizado: R\$ 917,84

Empresa: 9950

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

0004 ISABEL CRISTINA MENDONCA
 PIS: 12472385066 CBO: 514120
 Local: 0004 APRENDIZ ADMINISTRATIVO
 Cargo: ZELADOR (A)

Funcionário desde: 10/12/2010
 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3312 C/C: 105627-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	9,61	384,49	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						384,49	0,00
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	384,49
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 18/12/2020

Isabel Cristina Mendonca
 Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

PMRP/SECRETARIA: *em DCA*
 Nº Lei Repasse: *14 492/2020*
 Nº Ajuste: *TC 43/2020*
 Fonte Recurso: *municipal*
 Valor Utilizado: *R\$ 384,49*

Empresa: 9950

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31		0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	35,18	1.407,07	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						1.407,07	0,00	
SICOOB 756						Valor Líquido →	1.407,07	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. PRRF	Via do Empregado		
4.690,22		0,00	0,00	0,00	0,00			

Recibo de Pagto. de Salário

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

0002 SILVANA BASILIO DOS SANTOS GARCIA
PIS: 10675308051 CBO: 142105
Local: 0004 APRENDIZ ADMINISTRATIVO
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
18/12/2020

Silvana B. S.
Assinatura do Funcionário

Data

PMRP/SECRETARIA: <u>CM DCA</u>
Nº Lei Repasse: <u>14492/2020</u>
Nº Ajuste: <u>TC 43/2020</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Utilizado: <u>R\$ 1407,07</u>

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

Código Nome do Funcionario CBO Especificação FOLHA
 3 ERICA CAMPISANO ZAPATA CANO 142310 4 1
 GESTORA DO PROG DE 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	917,84		917,84

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

Total de Vencimentos	2.546,67	Total de Descontos	1.162,97
Valor Líquido	⇒		1.383,70

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

Declaram ter recebido e incorporado o líquido discriminado neste recibo.
 ERICA CAMPISANO ZAPATA CANO
 Assinatura do Funcionario
 07/01/2021
 Data 28/12/20

PMRP/SECRETARIA: EMDCA
 Nº Lei Repasse: 14492/2020
 Nº Ajuste: TC 43/2020
 Ajuste Recurso: Municipal
 Valor Utilizado: R\$ 1383,70

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8788	DIAS AFAST S/ VENCTO	7,00	430,62		
293	VALE ALIMENTACAO	137,34	137,34		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	471,64		
8783	DIAS FERIAS	23,00	1.414,91		
836	INSS DIP FER DESC A MAIOR	0,00	12,10		
265	CONVENIO MEDICO	177,44		177,44	
340	CONVENIO MEDICO S/FERIAS	54,00		54,00	
266	DESC VALE ALIMENTACAO	2,00		2,00	
310	MEDICAR	1,92		1,92	
312	MEDICAR S/ FERIAS	0,58		0,58	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.532,35	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	7,00		430,62	
812	INSS FERIAS	8,81		166,20	
942	IRRF FERIAS	7,50		8,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.466,61	2.373,75	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 40950-2 Agência: 2891 -			Valor Líquido →	92,86	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	T.O.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faltas IRRF
1.845,53	1.886,55	1.886,55	150,92	0,00	0,00

Declaram ter recebido a importância liquidada (transcorrido o prazo prescricional)

Assinatura do Funcionário: *Esther Massarioli Rea*

Data: 28/12/2020

07/01/2021

Data

PMP/SECRETARIA: CMDCA
 Nº Lei Repressor: 1492/2020
 Nº Ajuste: TC 43/2020
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Utilizado: R\$ 92,86

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

Matrícula: 4 Nome do Funcionário: ISABEL CRISTINA MENDONCA
 CBO: 514120 Departamento: 4 Faltas: 1
 Admissão: 10/12/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	23,00	961,22		
8788	DIAS AFAST S/ VENC TO	7,00	292,54		
292	ADICIONAL P/TEMPO SERV.	5,00	48,06		
293	VALE ALIMENTACAO	137,34	137,34		
266	DESC VALE ALIMENTACAO	2,00		2,00	
310	MEDICAR	32,50		32,50	
8901	DESCONTO DIAS AFASTADOS	7,00		292,54	
998	I.N.S.S.	7,50		75,69	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	384,49		384,49	
306	CONVENIO ODONTOLOGICO	126,95		126,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.439,16	914,17	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 105627-1 Agência: 3312 -			Valor Líquido →	524,99	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Falta IRPF
1.253,76	1.009,28	1.009,28	80,74	691,75	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Isabel Cristina Mendonca*
 07/01/2021
 08/12/2020
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE JANEIRO ***

PMRP/SECRETARIA: *CMPCA*
 Nº Lei Repasse: *14492/2020*
 Nº Ajuste: *TC 43/2020*
 Fonte Recurso: *Municipal*
 Valor Utilizado: *R\$ 524,99*

SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGELICA DE RP SOBERP CNPJ: 54.923.115/0001-87		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CNP	Departamento	Vaga	
31	CASSIA APARECIDA PARDINI INSTR DO PROG DE APRENDIZAGEM	239415	4	1	
			Admissão:	04/11/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descritos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	316,05		
998	I.N.S.S.	7,50		23,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descritos	
			316,05	23,70	
BANCO BRADESCO 237 conta corrente: 17264-2			Valor Líquido	292,35	
Agência: 1662 -			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. BRDF	Base Calc. FORTS	FOLTA de Mês	Base Calc. BRDF	Folha BRDF
316,05	316,05	316,05	25,28	292,35	0,00

Decidem ter recebido a importância desta folha em dobro nos dias 07/01/2021

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

07/01/2021

Data

0909125182

PMRP/SECRETARIA: CMDCA
 Nº Lei Repasse: 1492/2020
 Nº Ajuste: TC 23/2020
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Utilizado: R\$ 292,35



Consultas - Extrato de conta corrente

G334251126929750009
25/01/2021 11:31:44

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
 Conta corrente 100224-4 SOCIEDADE B E R PRETO
 Período do extrato 12 / 2020

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	331.200.510.105.627	524,99 D	
			21/12 3312 510105627-4 ISABEL CRISTIN			
28/12/2020	0000	13105	474 Transferência enviada	331.200.510.127.228	292,35 D	
			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
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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		
31/12/2020	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

Valor da Cota

30/11/2020	4,647252282
31/12/2020	4,647714674

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,6627
Últimos 12 meses	0,6627

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