



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

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

RELATÓRIO DE SUBVENÇÃO - NÚMERO 000607/2020

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000610/2020	Número Liquidação 000610-2020-004	Número Processo Administrativo	Data Pagamento / /
Data Empenho 02/01/2020	Data Liquidação 27/03/2020	Emissão Subvenção 27/03/2020	Anulação Subvenção / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Subvenção / /	Prestação Conta / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2021

Valores				
Empenho 63.000,00	Subvenção/Liquidação 5.250,00	Despesas	Restituído	A Restituir

<u>Entidade</u> 0066353 - CRECEI - CENTRO RENOVADO CRISTAO DE ENSINO INTEGRAL		<u>CPF/RG</u> 003.480.790/0001-48	
<u>Endereço</u> RUA JAPURA 829	<u>Localidade</u> RIBEIRAO PRETO	<u>UF</u> SP	<u>Telefone</u> 055-0016-30191455
<u>Banco</u> 0001	<u>Agência</u> 01184-3	<u>Conta</u> 00000000035157 1	BANCO DO BRASIL S.A.

<u>Dotação</u> 00657	<u>Natureza Despesa</u> 3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS
<u>Classificação Funcional</u> 08.244.10106.2.0024	<u>Programa / Ação</u> INCLUSAO E CIDADANIA	ENTIDADE DE CONVIVENCIA E FORTALEC.DE VINCULOS
<u>Vínculo</u> 01.500.0099	F.M.A.S - RECURSO PROPRIO	
<u>Banco</u> 0000	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>

<u>Observação</u> PGTO DE SUBVENCAO MUNICIPAL REF AO 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: _____
Nome: _____



Extrato conta corrente

G333050925192230008
05/05/2020 09:33:16

Cliente - Conta atual

Agência 1184-3
Conta corrente 35157-1 CRECEI C R C E INTEGRAL
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.406.027	5.250,00 C	
				104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN			
07/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.250,00 D	0,00 C
15/04/2020		1184	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.969.000.009.740	756,10 D	
				15/04 1969 9740-3 VIVIANE FERRAC			
15/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	756,10 C	0,00 C
27/04/2020		1184	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.168.000.043.575	2.081,28 D	
				27/04 0168 43575-9 NATALIA ALVES			
27/04/2020		1184	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.184.000.034.791	1.256,63 D	
				27/04 1184 34791-4 JUDITE FELIX J			
27/04/2020		1184	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.969.000.009.740	559,29 D	
				27/04 1969 9740-3 VIVIANE FERRAC			
27/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.897,20 C	0,00 C
30/04/2020		0028	99012	870 Transfer?ncia recebida	520.028.000.039.561	12,06 C	
				30/04 0028 39561-7 SUELI GUI TUGL			
30/04/2020		1184	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.184.000.022.527	12,06 D	
				30/04 1184 22527-4 CRECEI VEREDAS			
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA758768 CARLOS ALBERTO JANUARIO.



Extrato conta corrente

G336061001262094026
06/05/2020 10:13:22

Cliente - Conta atual

Agência 1184-3
Conta corrente 35157-1 CRECEI C R C E INTEGRAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		4824	72329	870 Transfer?ncia recebida	221.969.000.009.740	559,29 C	
				05/05 1969 9740-3 VIVIANE FERRAC			
05/05/2020		1184	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.184.000.037.235	511,56 D	
				05/05 1184 37235-8 JESSICA T N FE			
05/05/2020		1184	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.969.000.009.740	559,29 D	
				05/05 1969 9740-3 VIVIANE FERRAC			
05/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	511,56 C	0,00 C
06/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

2.260,77 C

Saldo

2.260,77 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

29/05/2020

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

01/06/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres

2.260,98

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA758770 VALDIR LEMES.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333050925192230024
05/05/2020 09:44:43**Cliente**

Agência 1184-3
Conta 35157-1 CRECEI C R C E INTEGRAL
Mês/ano referência ABRIL/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.174,11			217,287396		
07/04/2020	APLICAÇÃO	5.250,00			524,645658	10,006753912	741,933054
15/04/2020	RESGATE	756,10	0,10		75,560480	10,007877113	666,372574
	Aplicação 12/03/2020	756,10	0,10		75,560480		
27/04/2020	RESGATE	3.897,20	0,34	0,21	389,409223	10,009393131	276,963351
	Aplicação 12/03/2020	1.418,35	0,25		141,726916		
	Aplicação 07/04/2020	2.478,85	0,09	0,21	247,682307		
30/04/2020	SALDO ATUAL	2.772,42			276,963351		276,963351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.174,11
APLICAÇÕES (+)	5.250,00
RESGATES (-)	4.653,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,44
IOF (-)	0,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	2.772,42

Valor da Cota

31/03/2020	10,005688425
30/04/2020	10,010043253

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	0,3128
Últimos 12 meses	1,7657

Transação efetuada com sucesso por: JA758768 CARLOS ALBERTO JANUARIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 01092

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
VIVIANE FERRACINI SILVA	87212	00193		

Cargo: 0596 Aux Administrativo

Sector: 00001 Administração

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 24/07/2018

A: 23/07/2019

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 16/04/2020

A: 30/04/2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.226,15	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	40,87	613,05	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	613,05	204,35	
5901	F.G.T.S.	8,00	817.4 mês atual	65,39		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	817,40		61,30
PMRP/SECRETARIA: <u>SEMAS</u> Nº Lei Repasse: <u>1948/2020</u> Nº Ajuste: <u>08/2018</u> Fonte Recurso: <u>MUNICIPAL</u> Valor Utilizado: <u>756,10</u>					817,40	61,30
					Valor Líquido	756,10

Local de Trabalho: Administração

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\$ 756,10 (SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Ribeirão Preto, 14 de Março de 2020

Local e data

CIENTE

CRECEI CEN. REN. CRISTAO ENSINO INTEGRAL
CNPJ / CPF 03.480.790/0002-29

VIVIANE FERRACINI SILVA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma CRECEI CEN. REN. CRISTAO ENSINO INTEGRAL
estabelecida à RUA GUERINO FONZAR, 331
em Ribeirão Preto SP a importância de R\$ 756,10

CNPJ / CPF nº 03.480.790/0002-29
JD ALEXANDRE BALBO

(SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, 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 à firma plena e geral quitação.

Ribeirão Preto, 14 de Abril de 2020

Local e data

VIVIANE FERRACINI SILVA

01092 CRECEI CEN. REN. CRISTAO ENSINO INTEGRAL RUA GUERINO FONZAR, 331 Ribeirão Preto SP 03.480.790/0002-29		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2020	
00045 NATALIA ALVES GONCALVES DE MOURA PIS: 19040273696 CBO:2516-05 CPF: 071.539.446-05 Local: 00003 Espaço Veredas Cargo: 0412 Assistente Social		RG:MG-13.602.488 SSP MG Folha: 01 Funcionário desde: 15/05/2019 Age.: C/C:	
Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.294,82	2.294,82	
30	07914	Auxilio Alimentação					2,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.294,82		197,00
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.097,82		14,54
						Total vencimentos	Total descontos
						2.294,82	213,54
						Vr. Líquido ➔	2.081,28
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.294,82		2.294,82	2.294,82	183,59	2.097,82		

PMRP/SECRETARIA: SEMAS
 Nº Lei Repasse: 1448/2020
 Nº Ajuste: 08/2018
 Fonte Recurso: MUNICIPAL
 Valor Utilizado: 2.081,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 27/04/2020
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2020 E - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S (016)2133-4433 Usuário: SERGIO

01092 CRECEI CEN. REN. CRISTAO ENSINO INTEGRAL RUA GUERINO FONZAR, 331 Ribeirão Preto SP 03.480.790/0002-29		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2020	
00039 JUDITE FELIX DE JESUS TUGLIA PIS: 12906412157 CBO:5132-05 CPF: 265.247.478-28 Local: 00003 Espaço Veredas Cargo: 0061 Cozinheira		Cód. Apont.: 39 RG:50.896.592-5 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 18/09/2017 Age.: C/C:	
Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.424,82	1.424,82	
30	03623	Ajuda de Custo	1,00	04-2020		35,00	
30	07914	Auxilio Alimentação					2,00
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.424,82		85,49
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.459,82		115,70
						Total vencimentos	Total descontos
						1.459,82	203,19
						Vr. Líquido ➔	1.256,63
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.424,82		1.459,82	1.459,82	116,79			

PMRP/SECRETARIA: SEMAS
 Nº Lei Repasse: 1448/2020
 Nº Ajuste: 08/2018
 Fonte Recurso: MUNICIPAL
 Valor Utilizado: 1.256,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 27/04/2020
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2020 E - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S (016)2133-4433 Usuário: SERGIO

01092 CRECEI CEN. REN. CRISTAO ENSINO INTEGRAL RUA GUERINO FONZAR, 331 Ribeirão Preto SP 03.480.790/0002-29		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2020	
00037 VIVIANE FERRACINI SILVA PIS: 12745148240 CBO: 4110-10 CPF: 263.359.628-29 Local: 00001 Administração Cargo: 0596 Aux Administrativo		Cód. Apont.: 37 RG: 275136425 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/07/2017 Age.: C/C:	
Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	15,00	Dia(s)	40,87	613,05	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	48,62	48,62	
30	07914	Auxilio Alimentação					2,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.430,45		51,76

PMRP/SECRETARIA: SEMAS
 Nº Lei Repasse: 1448/2020
 Nº Ajuste: 08/2018
 Fonte Recurso: MUNICIPAL
 Valor Utilizado: 559,29

Funcionário de férias no mês de 16/04/2020 à 30/04/2020. <u>REC. PROPRIO 48,62</u>					Total vencimentos	Total descontos
					661,67	53,76
					Vr. Líquido ➡	607,91
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.226,15	1.430,45	613,05	49,04			

DPCUCA 2020 E - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S (016)2133-4433 Usuário: SERGIO

559,29

01092 CRECEI CEN. REN. CRISTAO ENSINO INTEGRAL RUA GUERINO FONZAR, 331 Ribeirão Preto SP 03.480.790/0002-29		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2020	
00043 JESSICA TAIS DO NASCIMENTO FERREIRA PIS: 16191283017 CBO: 3714-10 CPF: 399.899.318-52 Local: 00003 Espaço Veredas Cargo: 0912 Recreacionista		RG: 49.609.948-6 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 09/01/2019 Age.: C/C:	
Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	15,00	Dia(s)	39,58	593,70	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	48,62	48,62	
30	07914	Auxilio Alimentação					2,00
30	08101	Vale Transporte	6,00		593,70		35,62
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	593,70		44,52

PMRP/SECRETARIA: SEMAS
 Nº Lei Repasse: 1448/2020
 Nº Ajuste: 08/2018
 Fonte Recurso: MUNICIPAL
 Valor Utilizado: 511,56

<u>REC. PROPRIO 48,62</u>					Total vencimentos	Total descontos
					642,32	82,14
					Vr. Líquido ➡	560,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.187,35	593,70	593,70	47,50			

DPCUCA 2020 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S (016)2133-4433 Usuário: SERGIO

511,56

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.480.790/0001-48

Razão Social: CRECEI CENTRO RENOVADO CRISTAO DE ENSINO INTEGRAL

Endereço: RUA JAPURA 829 / IPIRANGA / RIBEIRAO PRETO / SP / 14055-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/03/2020 a 09/07/2020

Certificação Número: 2020031204160835442496

Informação obtida em 26/05/2020 15:30:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br