

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO****C.N.P.J.: 56.024.581/0001-56****RELATÓRIO DE SUBVENÇÃO - NÚMERO 001297/2020****02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL****02.10.40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****(REEMISSÃO)**

Número Empenho 000610/2020	Número Liquidação 000610-2020-006	Número Processo Administrativo	Data Pagamento / /
Data Empenho 02/01/2020	Data Liquidação 08/06/2020	Emissão Subvenção 08/06/2020	Anulação Subvenção / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Subvenção / /	Prestação Conta / /	

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

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

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

Observação PGTO DE SUBVENCAO MUNICIPAL REF AO EXERCICIO DE 2020. <i>junho/2020</i>
--

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: _____
--



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011006324759009
01/07/2020 10:13:26

Cliente - Conta atual

Agência 1184-3
 Conta corrente 35157-1 CRECEI C R C E INTEGRAL
 Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	186.619.393	5.250,00 C	
				104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN			
16/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.250,00 D	0,00 C
26/06/2020		1184	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.168.000.043.575	2.081,28 D	
				26/06 0168 43575-9 NATALIA ALVES			
26/06/2020		1184	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.184.000.034.791	410,30 D	
				26/06 1184 34791-4 JUDITE FELIX J			
26/06/2020		1184	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.184.000.037.235	162,34 D	
				26/06 1184 37235-8 JESSICA T N FE			
26/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.653,92 C	0,00 C
30/06/2020		0000	13105	375 Impostos	63.001	397,22 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/06/2020		0000	13105	375 Impostos	63.002	25,76 D	
				DARF - 03.480.790/0001-48 -0561			
30/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	63.003	1.531,82 D	
				GPS- Ident.: 3480790000229 - 06/2020			
30/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.954,80 C	
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA758770 VALDIR LEMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333231453738448010
23/07/2020 15:00:14

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.117,92			311,325689		
16/06/2020	APLICAÇÃO	5.250,00			524,081915	10,017517958	835,407604
26/06/2020	RESGATE	2.653,92	0,31		264,919034	10,019023408	570,488570
	Aplicação 07/05/2020	2.653,92	0,31		264,919034		
30/06/2020	RESGATE	1.954,80	0,08	0,13	195,124215	10,019309990	375,364355
	Aplicação 07/05/2020	464,90	0,06		46,406655		
	Aplicação 16/06/2020	1.489,90	0,02	0,13	148,717560		
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.760,89			375,364355		375,364355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.117,92
APLICAÇÕES (+)	5.250,00
RESGATES (-)	4.608,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,39
IOF (-)	0,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	3.760,89

Valor da Cota

29/05/2020	10,014971430
30/06/2020	10,019309990

Rentabilidade

No mês	0,0433
No ano	0,4056
Últimos 12 meses	1,4525

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

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 30/06/2020	
00045 NATALIA ALVES GONCALVES DE MOURA PIS:19040273696 CBO:2516-05 CPF:071.539.446-05 RG:MG-13.602.488 Local:00003 Espaço Veredas Cargo:0412 Assistente Social		SSP MG Folha: 01 Funcionário desde: 15/05/2019 Ag.: 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	2,00
30	07914	Auxilio Alimentação					197,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.294,82		
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.097,82		14,54

PMRP/SECRETARIA: SEMAS
 Nº Lei Repasse: 1448/2020
 Nº Ajuste: 08/2018
 Fonte Recurso: MUNICIPAL
 Valor Utilizado: 2081,28

					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	

DPCUCA 2020 G.3 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S (016)2133-4433 Usuário: ALINEVEIRA

Empresa: 01092

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 30/06/2020	
00039 JUDITE FELIX DE JESUS TUGLIA PIS:12906412157 CBO:8414-08 CPF:265.247.478-28 RG:50.896.592-5 Local:00003 Espaço Veredas Cargo:1920 Cozinheira		Cód. Apont.:39 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 18/09/2017 Ag.: C/C.: Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	427,45	427,45	2,00
30	03623	Ajuda de Custo				46,00	
30	07914	Auxilio Alimentação					25,65
30	08101	Vale Transporte	6,00		427,45		
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	473,45		35,50

PMRP/SECRETARIA: SEMAS
 Nº Lei Repasse: 1448/2020
 Nº Ajuste: 08/2018
 Fonte Recurso: MUNICIPAL
 Valor Utilizado: 410,30

					Total vencimentos	Total descontos
					473,45	63,15
					Vr. Líquido ➡	410,30
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
427,45		473,45	473,45	37,88		

DPCUCA 2020 G.3 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S (016)2133-4433 Usuário: ALINEVEIRA

Empresa: 01092

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 30/06/2020
00043 JESSICA TAIS DO NASCIMENTO FERREIRA PIS:16191283017 CBO:3714-10 CPF:399.899.318-52 RG:49.609.948-6 SSP SP Folha: 01 Local:00003 Espaço Veredas Funcionário desde: 09/01/2019 Cargo:0912 Recreacionista Banco: Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	11,87	189,98	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	48,62	48,62	
30	07914	Auxilio Alimentação					2,00
30	08101	Vale Transporte	6,00		189,98		11,40
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	189,98		14,24

PMRP/SECRETARIA:	SE MAS
Nº Lei Repasse:	1448/2020
Nº Ajuste:	08/2018
Fonte Recurso:	MUNICIPAL
Valor Utilizado:	162,34

REC. PROPRIO	48,62	Total vencimentos	238,60	Total descontos	27,64
		Vr. Líquido	210,96		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
356,21	189,98	189,98	15,20		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/06/2020 *Jessica Tais do Nascimento Ferreira*

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.04
1184301184 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECEI C R C E INTEGRAL
AGENCIA: 1184-3 CONTA: 35.157-1

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000003-7 97220179200-6
70764205080-7 34807900002-2
Data do pagamento 30/06/2020
CNPJ/CEI/CPF 03480790/0002-29
COMPETENCIA 06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2020
VALOR DEPOSITO 397,22
Valor Total 397,22

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: E.C89.075.095.3DF.4D7

PMRP/SECRETARIA:	SE MAS
Nº Lei Repasse:	1448/2020
Nº Ajuste:	08/2018
Fonte Recurso:	MUNICIPAL
Valor Utilizado:	397,22



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2020 - 15:42:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECEI CEN REN CRISTAO ENSINO INTEGRAL				02-DDD/TELEFONE (0016)39751535	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.965,34	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.480.790/0002-29	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 397,22		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 397,22		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

858500000037 972201792006 707642050807 348079000022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.04
 1184301184 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECEI C R C E INTEGRAL

AGENCIA: 1184-3 CONTA: 35.157-1

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1184 - AGENCIA BAIRRO IPIRANGA SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2020

PERIODO DE APURACAO 30/06/2020

NUMERO DO CPNJ 03.480.790/0001-48

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 25,76

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 25,76

AUTENTICACAO SISBB: 8.E3E.7D7.74E.025.SDC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 063002

PMRP/SECRETARIA:	SE MAS
Nº Lei Repasse:	1448/2020
Nº Ajuste:	08/2018
Fonte Recurso:	MUNICIPAL
Valor Utilizado:	25,76

24/06/2020

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE CRECEI - CENTRO RENOVADO CRISTAO DE ENSI DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário informado: RIBEIRAO PRETO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS SicalcWeb versão 1.7.70.6969 24/06/2020 11:16:01	02 PERIODO DE APURACAO	30/06/2020
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	03.480.790/0001-48
	04 CODIGO DA RECEITA	0561
	05 NUMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	25,76
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	25,76
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000000-9 25760064020-1 21034807900-0 00105610182-5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.04
 1184301184 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CRECEI C R C E INTEGRAL

AGENCIA: 1184-3 CONTA: 35.157-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	3480790000229
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2020
VALOR DO INSS	1.345,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	186,20
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.531,82

=====

DOCUMENTO: 063003

AUTENTICACAO SISBB: 7.F4E.9E4.4AD.415.FC6

PMRP/SECRETARIA:	SE MAS
Nº Lei Repasse:	1948/2020
Nº Ajuste:	08/2018
Fonte Recurso:	MUNICIPAL
Valor Utilizado:	1.531,82

***** VIA EMPREGADOR *****

Empresa: 01092 CRECEI CEN. REN. CRISTAO ENSINO INTEGRAL

22/06/2020 08:58

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	06 / 2020
		5. IDENTIFICADOR	03.480.790/0002-29
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CRECEI CEN. REN. CRISTAO ENSINO INTEGRAL (016)3975-1535 RUA GUERINO FONZAR, 331 JD ALEXANDRE BALBO 14066-310 Ribeirão Preto SP		6. VALOR DO INSS	1.345,62
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	186,20
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10. ATM / MULTA E JUROS	
Cálculo para pagto. até: 20/07/2020		11. TOTAL	1.531,82
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DPCUCA 2020 G.3 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S (016)2133-4433 Usuário: ALINEVEIRA