

ANEXO RP-02
REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pontal

TIPO DE CONCESSÃO: Municipal

TERMO DE COLABORAÇÃO: Segundo Aditivo ao Termo de Colaboração SME Nº 002/2022

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento aos alunos da Educação Especial, com a finalidade de atender as necessidades de vagas da Secretaria de Ensino

EXERCÍCIO: 2023

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto e Região

CNPJ: 02.500.153/0001-23

ENDEREÇO e CEP: Av Leais Paulista, 706 - Jd Irajá - Ribeirão Preto/SP - CEP 14020-650

RESPONSÁVEL(IS) PELA ÓRGÃO: Marlene Taveira Cintra

CPF: 982.701.768-34

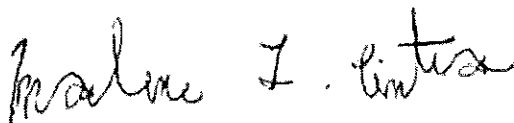
SALDO ANTERIOR		9.361,82
REPASSADOS NO EXERCÍCIO	18/05/2023	R\$ 2.880,56
	18/05/2023	R\$ 720,14
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		53,79
TOTAL		13.016,31
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO		-

Os signatários, na qualidade de representante(s) da ADEVIRP - Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto e Região, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR
30/05/2023	Hollerite	Eduardo Zagato Junior	Folha de Pagamento	2.209,39
30/05/2023	Hollerite	Eneida Beatriz Barrichelo Bento	Folha de Pagamento	2.754,49
30/05/2023	Hollerite	Sandra Maria Issa	Folha de Pagamento	2.494,73
30/05/2023	Hollerite	Silvina Camila de Souza	Folha de Pagamento	3.386,75
30/05/2023	Hollerite	Sueli de Cassia Alkmin Pereira	Folha de Pagamento	2.084,95
TOTAL DAS DESPESAS				12.930,31
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				86,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafo, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Ribeirão Preto, 04 de julho de 2023



RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL PRESIDENTE:

Profª Marlene Taveira Cintra

RG 11.348.380 RG 11.348.380-6 CPF 982.701.768-34

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333061216283234018
06/06/2023 12:24:37

Cliente - Conta atual

Agência 2890-8
 Conta corrente 27285-X ASSOCIACAO D V R P REGIAO
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.361,82 C
03/05/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	9.361,82 D	0,00 C
18/05/2023		2477	99015	870 Transferência recebida	552.477.000.100.032	720,14 C	
				18/05 16:39 PREFEITURA M DE P - MANU			
18/05/2023		2477	99015	870 Transferência recebida	552.477.000.100.032	2.880,56 C	3.600,70 C
				18/05 16:39 PREFEITURA M DE P - MANU			
19/05/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	3.600,70 D	0,00 C
30/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.169	12.930,31 D	
30/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.930,31 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: J0925623 MARLENE TAVÉIRA CINTRA.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333061216283234020
 06/06/2023 12:29:49

Cliente

 Agência 2890-8
 Conta 27285-X ASSOCIACAO D V R P REGIAO
 Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00						
03/05/2023	APLICAÇÃO	9.361,82				8.156,329769	1,147798123	8.156,329769
19/05/2023	APLICAÇÃO	3.600,70				3.121,723512	1,153433347	11.278,053281
30/05/2023	RESGATE	12.930,31	15,52		13,51	11.203,717733	1,156699973	74,335548
	Aplicação 03/05/2023	9.412,47	14,70		7,26	8.156,329769		
	Aplicação 19/05/2023	3.517,84	0,82		6,25	3.047,387964		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		0,02			0,017284	1,157161542	74,318264
	Aplicação 19/05/2023		0,02			0,017284		
31/05/2023	SALDO ATUAL	86,00				74,318264		74,318264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.962,52
RESGATES (-)	12.930,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,54
IOF (-)	13,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,79
SALDO ATUAL =	86,00

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J0925623 MARLENE TAVEIRA CINTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3320316078023
03/05/2023 16:11

Agência 2890-8
Conta corrente 27285-X ASSOCIACAO D V R P REGIAO

Data 03/05/2023 Valor R\$ 9.361,82 D

Importe referente a Aplicação Fundo BB, agência de origem 2890, documento 160.044, lote 02890, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove mil e trezentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARLENE TAVEIRA CINTRA em 03/05/2023 16:16:43

Transação efetuada com sucesso por: J0925623 MARLENE TAVEIRA CINTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3330612162832
06/06/2023 12:21

Agência 2890-8
Conta corrente 27285-X ASSOCIACAO D V R P REGIAO

Data 18/05/2023 Valor R\$ 720,14 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/05 16:39 PREFEITURA M
DE P - MANU, agência de origem 2477, documento 552.477.000.100.032,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Setecentos e vinte reais e catorze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: MARLENE TAVEIRA CINTRA em 06/06/2023 12:29:01

Transação efetuada com sucesso por: J0925623 MARLENE TAVEIRA CINTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330612162832
06/06/2023 12:2**Consultas - Extrato de conta corrente**

Agência 2890-8
Conta corrente 27285-X ASSOCIACAO D V R P REGIAO

Data 18/05/2023 Valor R\$ 2.880,56 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/05 16:39 PREFEITURA M
DE P - MANU, agência de origem 2477, documento 552.477.000.100.032,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e oitocentos e oitenta reais e cinqüenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARLENE TAVEIRA CINTRA em 06/06/2023 12:29:16

Transação efetuada com sucesso por: J0925623 MARLENE TAVEIRA CINTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: Associacao Dos Deficientes Visuais de Ribeirao Preto Regiao**CNPJ:** 02.500.153/0001-23 **Agência/Conta:** 2890-8 / 27285-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento PONTAL 27285 05/23**Data Pagamento:** 30/05/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 2890-8 / 27285-X**Valor Total:** R\$ 12.930,31**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:***Não há assinaturas válidas.***OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Eduardo Zagato Junior	469.792.828-83	28-0 / 100183-3	Pago	Salário	R\$ 2.209,39
2	Eneida B B Bento	062.930.518-82	3312-X / 45674-8	Pago	Salário	R\$ 2.754,49
3	Sandra Maria Issa	071.629.098-76	6842-X / 14537-8	Pago	Salário	R\$ 2.494,73
4	Silvina Camila de Sousa	069.507.096-76	6954-X / 108892-0	Pago	Salário	R\$ 3.386,75
5	Sueli C Alkmin Pereira	033.347.636-09	3312-X / 45137-1	Pago	Salário	R\$ 2.084,95

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/06/2023 às 12:30:41 , por J0925623 MARLENE TAVEIRA CINTRA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

RUA LEAIS PAULISTA, 706 CEP 14020-650 RIBEIRÃO PRETO/SP

CNPJ: 02.500.153/0001-23

Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11310 - ADEVIRP

000197 EDUARDO ZAGATO JUNIOR

Admissão: 23/08/2022

CBO: 2332-25 Função: MONITOR(A) DE INFORMÁTICA CPF: 469.792.828-83 PIS: 267.66108.09.4

CTPS: 12682 Série: 417

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5 91005	Salário mensalista INSS	30,00 9,00%	2.406,14	196,75
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> PREFEITURA: Pontal Nº Lei Repasse: 13019/2014 T. de Colaboração Nº 2.º Ad. 02/2022 Fonte Recurso: MUNICIPAL Valor Subvenção: R\$ 2.209,39 Valor Rec. Próprio: R\$ _____ </div>				
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	2.406,14	196,75
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.209,39
Salário base 2.406,14	Base INSS 2.406,14	Base FGTS 2.406,14	Valor FGTS 192,49	Base IRRF 1.878,14

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330612162832341
06/06/2023 12:31:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:31:12
2890002890

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VIS
CNPJ: 02.500.153/0001-23

FAVORECIDO: EDUARDO ZAGATO JUNIOR
CPF: 469.792.828-83
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
CONTA: 100.183-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.209,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.221.5AB.6FC.2A1.EA2

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11310 - ADEVIRP

000181 ENEIDA BEATRIZ BARRICHELLO BENTO

Admissão: 15/02/2022

CBO: 2394-15 Função: PEDAGOGA

CPF: 062.930.518-82 PIS: 123.51218.94.0

CTPS: 0629305 Série: 1882

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.367,59	
52	Hora Atividade		168,38	
3206	Despesas médicas titular	124,44		124,44
3207	Despesas médicas dependente	248,87		248,87
91005	INSS	12,00%		327,37
91505	IR	15,00%		80,80
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>PREFEITURA: <u>Pontal</u> Nº Lei Repasse: <u>13019/2014</u> T. de Colaboração Nº <u>2º Ad. 02/2022</u> Fonte Recurso: <u>MUNICIPAL</u> Valor Subvenção: R\$ <u>27.544,49</u> Valor Rec. Próprio: R\$ _____</p> </div>				
Depósito em conta		Totais	3.535,97	781,48
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.754,49
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.367,59	3.535,97	3.535,97	282,87	3.007,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:31:12
2890002890

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VIS
CNPJ: 02.500.153/0001-23

FAVORECIDO: ENEDA B B BENTO
CPF: 062.930.518-82
AGENCIA: 3312-7 - PRESIDENTE VARGAS SP
CONTA: 45.674-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.754,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SI:FB: 1.D18.5AE.450.02D.715

RUA LEAIS PAULISTA, 706 CEP 14020-650 RIBEIRÃO PRETO/SP

CNPJ: 02.500.153/0001-23

Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador

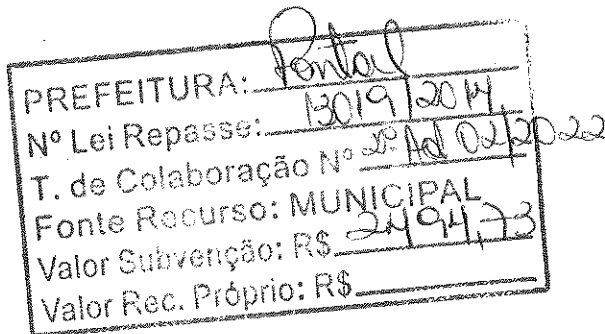
Centro de custo: 11310 - ADEVIRP

000118 SANDRA MARIA ISSA DE OLIVEIRA

Admissão: 03/09/2018

CBO: 2394-13 Função: COORDENADORA PEDAGÓGICA CPF: 071.629.098-76 PIS: 207.90732.18.6 CTPS: 0066435 Série: 00336

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5 91005	Salário mensalista INSS	30,00 12,00%	2.724,75	230,02
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6842-X Conta: 14537-8		Totais	2.724,75	230,02
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.494,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.724,75	2.724,75	2.724,75	217,98	2.196,75



Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:31:12
2890002890

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VIS
CNPJ: 02.500.153/0001-23

FAVORECIDO: SANDRA MARIA ISSA
CPF: 071.629.098-76
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 14.537-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.494,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.63D.07B.BBE.1D6.03D

02360 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA LEAIS PAULISTA, 706 CEP 14020-650 RIBEIRÃO PRETO/SP

CNPJ: 02.500.153/0001-23

Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11310 - ADEVIRP

000152 SILVINA CAMILA DE SOUSA

Admissão: 03/02/2020

CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA

CPF: 069.507.096-76 PIS: 200.71317.09.5

CTPS: 0036522 Série: 00111

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.873,24		
52	Hora Atividade		193,66		
3206	Despesas médicas titular	124,44		124,44	
91005	INSS	14,00%		395,27	
91505	IR	15,00%		160,44	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>PREFEITURA: Pontal Nº Lei Repasse: 13019/2014 T. de Colaboração Nº 2º Ad. 02/2022 Fonte Recurso: MUNICIPAL Valor Subvenção: R\$ 3.386,75 Valor Rec. Próprio: R\$</p> </div>					
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6954-X Conta: 108892-0			Totais	4.066,90	680,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.386,75	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.873,24	4.066,90	4.066,90	325,35	3.538,90	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

CAMPEZ E SILVEIRA CONTABILIDADE & ASSOCIADOS

25/05/2023 16:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Empresa: 2360 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO
Colaborador: 152 - SILVINA CAMILA DE SOUSA
Telefone: (16) 3913-1900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:31:12
2890002890

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VIS
CNPJ: 02.500.153/0001-23

FAVORECIDO: SILVINA CAMILA DE SOUSA
CPF: 069.507.096-76
AGENCIA: 6954-X - NOVE DE JULHO SP
CONTA: 108.892-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.386,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.986.235.50F.D8D.70A

RUA LEAIS PAULISTA 706 CEP 14020-650 RIBEIRÃO PRETO/SP

CNPJ: 02.500.153/0001-23

Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11310 - ADEVIRP

000176 SUELI DE CASSIA ALKMIN PEREIRA

Admissão: 09/11/2021

CBO: 4110-30 Função: AUX DE ESCRITORIO

CPF: 033.347.636-09 PIS: 127.78920.24.4

CTPS: 0333476 Série: 3609

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.406,14	
3206	Despesas médicas titular	124,44		124,44
91005	INSS	9,00%		196,75
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PREFEITURA: <u>Dental</u> Nº Lei Repasse: <u>13019/2014</u> T. de Colaboração Nº <u>2. Ad 02/2022</u> Fonte Recurso: MUNICIPAL Valor Subvenção: R\$ <u>2084,95</u> Valor Rec. Próprio: R\$ _____ </div>				
Depósito em conta		Totais	2.406,14	321,19
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.084,95
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.406,14	2.406,14	2.406,14	192,49	1.878,14

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:31:12
2890002890

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VIS
CNPJ: 02.500.153/0001-23

FAVORECIDO: SUELI C ALKMIN PEREIRA
CPF: 033.347.636-09
AGENCIA: 3312-X - PRESIDENTE VARGAS SP
CONTA: 45.137-1
DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.084,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D3B.782.31B.10F.8D0

Transação efetuada com sucesso por: J0925623 MARLENE TAVEIRA CINTRA.