

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO**PRACA BARAO DO RIO BRANCO, S/N
14010-140, CENTRO**56.024.581/0001-56****RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 001910/2022****02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL****02.10.40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****(REEMISSÃO)**

Número Empenho 000216/2022	Número Liquidação 000216-2022-009	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 03/08/2022
Data Empenho 03/01/2022	Data Liquidação 26/07/2022	Emissão Transf. 26/07/2022	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2023
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores

Empenho 63.000,00	Transferência/Liquidação 5.250,00	Despesas	Restituído	À Restituir
----------------------	--------------------------------------	----------	------------	-------------

Entidade 0000834 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM	CPF/RG 051.799.575/0001-57		
Endereço RUA GUI SAAD SALOMAO 880	Localidade RIBEIRAO PRETO	UF SP	Telefone 055-0016-6206010
Banco 1	Agência 00028-0	Conta 00000000090168 7 BANCO DO BRASIL S.A.	

Dotação 00776	Natureza Despesa 3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO	
Classificação Funcional 08.244.20217.2.0091	Programa / Ação RIBEIRAO ACOLHE ENTIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
Vínculo 01.500.0099	F.M.A.S - RECURSO PROPRIO		
Banco 0000	Agência 00000-0	Conta 00000000000000 0 0	

Observação
PGTO DE SUBVENCAO MUNICIPAL REF AO EXERCICIO DE 2022. AGOSTO/2022

Termo De Responsabilidade
Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas.

Ribeirão Preto-SP, 03 de agosto de 2022.



Docto: 095.714.148-32
Nome: Patrícia Valéria Kotaki

**Consultas - Extrato de conta corrente**G332041050017245020
04/09/2022 14:40:29**Cliente - Conta atual**Agência 28-0
Conta corrente 90168-7 SOCIEDADE E O DO BEM
Período do extrato 08 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.396	4.572,13 D	
02/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.572,13 C	0,00 C
03/08/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	834	5.250,00 C	
				MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
03/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.250,00 D	0,00 C
31/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.010	6.004,64 D	
31/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.004,64 C	
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G332041050017245021
 04/09/2022 14:42:09

Cliente

Agência 28-0
 Conta 90168-7 SOCIEDADE E O DO BEM
 Mês/ano referência AGOSTO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	5.301,07			1.322,540341		
02/08/2022	RESGATE	4.572,13	9,31		1.142,062576	4,011549012	180,477765
	Aplicação 03/06/2022	7,62	0,03		1,905763		
	Aplicação 01/07/2022	4.564,51	9,28		1.140,156813		
03/08/2022	APLICAÇÃO	5.250,00			1.308,179779	4,013209868	1.488,657544
31/08/2022	RESGATE	6.004,64	12,52	2,70	1.487,175405	4,047848006	1,482139
	Aplicação 01/07/2022	727,60	2,95		180,477765		
	Aplicação 03/08/2022	5.277,04	9,57	2,70	1.306,697640		
31/08/2022	SALDO ATUAL	6,00			1,482139		1,482139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.301,07
APLICAÇÕES (+)	5.250,00
RESGATES (-)	10.576,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,83
IOF (-)	2,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,70
SALDO ATUAL =	6,00

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emissão de comprovantes - 3o nível

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	31/08/2022	PG.ELTR. MATHEUS FITIPALD	1.870,28		DEBITADO	621	1
<input type="checkbox"/>	31/08/2022	PG.ELTR. TAINARA CRISTINE	1.751,36		DEBITADO	621	2
<input type="checkbox"/>	31/08/2022	PG.ELTR. KARLA FARNOCHI C	2.383,00	6.004,64	DEBITADO	621	3

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				AGOSTO/2022 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000118 - MATHEUS FITIPALDI BATISTELA		Data Admissão 02/05/2022	C.B.O. Emp. Local 2394-10	Depto. 0002	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO.	30,0000	2.038,02				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT				2,50		
9860	I.N.S.S.	9,0000			165,24		
CTPS n. 43068828/880 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ORIENTADOR EDUCACIONAL			R.G.: 413878247 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.038,02	Total de Descontos 167,74		
				TOTAL LÍQUIDO	1.870,28		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927	
2.038,02	2.038,02	2.038,02	163,04	1.872,78	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				___/___/___		_____	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

PMRP/SECRETARIA: Ass. Social

Lei Especifica: 14.652/2022

N.º Ajuste: 32/2018

Fonte Recurso: Municipal

Valor Utilizado: 1.870,28

Rec. próprios: _____

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3320410500172451
04/09/2022 14:44:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:44:53
0028000028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO
CNPJ: 51.799.575/0001-57

FAVORECIDO: MATHEUS FITIPALDI BATISTELA
CPF: 430.688.288-80
AGENCIA: 6570-6 - CATEDRAL-ASSIS SP
CONTA: 9.833-7
DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.870,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F9F.0D6.3E5.C66.64E

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				AGOSTO/2022 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000121 - TAINARA CRISTINE SILVA		Data Admissão 23/05/2022		C.B.O. Emp. Local 4110-10		Depto. Setor Seção FI. 0001 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO.	30,0000	1.907,33				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT			2,50			
9860	I.N.S.S.	9,0000		153,47			
CTPS n. 057601 /00464 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			R.G.: 566641124 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.907,33		Total de Descontos 155,97	
				TOTAL LÍQUIDO		1.751,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927	
1.907,33	1.907,33	1.907,33	152,58	1.753,86	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				___/___/___ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

PMRP/SECRETARIA: Ass. Social
Lei Especifica: 14.652/2022
N.º Ajuste: 32/2018
Fonte Recurso: Municipal
Valor Utilizado: 1.731,56
Rec. próprios: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:44:54
0028000028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO
CNPJ: 51.799.575/0001-57

FAVORECIDO: TAINARA CRISTINE SILVA
CPF: 458.256.668-50
AGENCIA: 1184-3 - BAIRRO IPIRANGA SP
CONTA: 39.071-2
DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.751,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.668.DCE.ECE.DB1.700

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				AGOSTO/2022 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000105 - KARLA FARNOCHI CARVALHO		Data Admissão 22/01/2020		C.B.O. Emp. Local 2516-05		Depto. Setor Seção FI. 0002 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO.	30,0000	3.121,00				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000		2,50			
9860	I.N.S.S.	12,0000		283,51			
9870	I.R.R.F.	15,0000		70,82			
CTPS n. 83291 /00270 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL			R.G.: 327421794 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 3.121,00		Total de Descontos 356,83	
				TOTAL LÍQUIDO		2.764,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927	
3.121,00	3.121,00	3.121,00	249,68	2.837,49	15,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				___/___/___		_____	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

PMRP/SECRETARIA: Ass. Social

Lei Especifica: 14.652/2022

N.º Ajuste: 32/2018

Fonte Recurso: Municipal

Valor Utilizado: 2.383,00

Rec. próprios: 381,17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:44:54
002800028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO
CNPJ: 51.799.575/0001-57

FAVORECIDO: KARLA FARNOCHI CARVALHO
CPF: 303.957.338-12
AGENCIA: 3312-X - PRESIDENTE VARGAS SP
CONTA: 40.147-1
DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.383,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.AB6.99D.5E9.E47.09A

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.