



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

PRACA BARAO DO RIO BRANCO, S/N
14010-140, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 001519/2022

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000216/2022	Número Liquidação 000216-2022-008	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 01/07/2022
Data Empenho 03/01/2022	Data Liquidação 27/06/2022	Emissão Transf. 27/06/2022	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Con 31/01/2022
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

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

Entidade 0000834 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM			CPF/RG 051.799.575/000	
Endereço RUA GUI SAAD SALOMAO 880		Localidade RIBEIRAO PRETO	UF SP	Telefone 055-0016-620
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. *Julho/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, 01 de julho de 2022

Patricia Kotaki

Docto: 095.714.148-32
Nome: Patricia Valéria Kotaki

**Consultas - Extrato de conta corrente**G336020942401771024
02/08/2022 09:51:12**Cliente - Conta atual**Agência 28-0
Conta corrente 90168-7 SOCIEDADE E O DO BEM
Período do extrato 07 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	834	5.250,00 C	
				MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
01/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.250,00 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353110215496261
31/08/2022 10:27:13

Cliente - Conta atual

Agência 28-0
Conta corrente 90168-7 SOCIEDADE E O DO BEM
Período do extrato Mês atual

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 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	834	5.250,00 C	
03/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.250,00 D	0,00 C
31/08/2022		0028	00002	250 Folha de Pagamento		6.004,64 D	
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			6.004,64 D
Invest.com Resgate Autom.							6.010,61 C
Saldo							5,97 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							6.025,86

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331031757668762014
03/08/2022 18:09:20**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	7,57			1,905763		
01/07/2022	APLICAÇÃO	5.250,00			1.320,634578	3,975361608	1.322,540341
29/07/2022	SALDO ATUAL	5.301,07			1.322,540341		1.322,540341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,57
APLICAÇÕES (+)	5.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,50
SALDO ATUAL =	5.301,07

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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"/>	02/08/2022	PG.ELTR. MATHEUS FITIPALD	1.870,28		DEBITADO	615	1
<input type="checkbox"/>	02/08/2022	PG.ELTR. TAINARA CRISTINE	1.320,70		DEBITADO	615	2
<input type="checkbox"/>	02/08/2022	PG.ELTR. KARLA FARNOCHI C	1.381,15	4.572,13	DEBITADO	615	3

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				JULHO/2022 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000118 - MATHEUS FITIPALDI BATISTELA		Data Admissão 02/05/2022		C.B.O. Emp. Local 2394-10		Deppto. Setor Seção Fl. 0002 0000 0000 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**G3360209424017711
02/08/2022 09:54:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:58
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: 02/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.870,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.996.479.08D.8B6.761

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				JULHO/2022 Data do Crédito: / /				
Código - Nome do Funcionário 000121 - TAINARA CRISTINE SILVA		Data Admissão 23/05/2022	C.B.O. 4110-10	Emp. Local 0001	Depto. 0000	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO.	30,0000	1.434,08					
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT				2,50			
9860	I.N.S.S.	9,0000			110,88			
CTPS n. 057601 /00464 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			R.G.: 566641124 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.434,08	Total de Descontos 113,38			
				TOTAL LÍQUIDO	1.320,70			
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		
1.434,08	1.434,08	1.434,08	114,72	1.323,20	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: 1.320,70
Rec. próprios: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:58
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: 02/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.320,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.05E.600.219.55A.9D5

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				JULHO/2022 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000105 - KARLA FARNOCHI CARVALHO		Data Admissão 22/01/2020		C.B.O. Emp. Local 2516-05		Deppto. Setor Seção FI. 0002 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO.	15,0000	1.560,50				
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	1.560,50				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		520,17				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000		2,50			
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.911,59			
9850	INSS S/FÉRIAS			169,08			
9860	I.N.S.S.	14,0000		176,85			
CTPS n. 83291 /00270 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL			R.G.: 327421794 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 3.641,17		Total de Descontos 2.260,02	
				TOTAL LÍQUIDO		1.381,15	
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	3.641,17	3.641,17	291,29	1.383,65	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: 1.381,15
Rec. próprios: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:58
0028000028

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: 02/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.381,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.400.97A.485.61D.9A4

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.