

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO**PRACA BARAO DO RIO BRANCO, S/N  
14010-140, CENTRO

56.024.581/0001-56

**RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002228/2022**

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000216/2022	Número Liquidação 000216-2022-010	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 06/09/2022
Data Empenho 03/01/2022	Data Liquidação 31/08/2022	Emissão Transf. 31/08/2022	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2023
			Prestação Conta / /

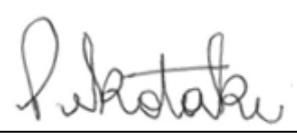
**Valores**

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

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

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

<b>Observação</b> PGTO DE SUBVENCAO MUNICIPAL REF AO EXERCICIO DE 2022. SETEMBRO/2022
--

<b>Termo De Responsabilidade</b> Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas. <p style="text-align: right;">Ribeirão Preto-SP, <u>05</u> de <u>setembro</u> de <u>2022</u>.</p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: right;">Docto: <u>095.714.148-32</u> Nome: <u>Patrícia Valéria Kotaki</u></p>
--

**Consultas - Extrato de conta corrente**G331081157112927023  
08/10/2022 12:49:11**Cliente - Conta atual**

Agência 28-0  
Conta corrente 90168-7 SOCIEDADE E O DO BEM  
Período do extrato 09 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	834	5.250,00 C	
				MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
05/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.250,00 D	0,00 C
30/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.198	4.634,45 D	
30/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.634,45 C	
30/09/2022		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**

 G331081157112927024  
 08/10/2022 12:51:38

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	6,00			1,482139		
05/09/2022	APLICAÇÃO	5.250,00			1.295,308579	4,053088263	1.296,790718
30/09/2022	RESGATE	4.634,45	6,82	5,76	1.137,637984	4,084805593	159,152734
	Aplicação 03/08/2022	6,03	0,02		1,482139		
	Aplicação 05/09/2022	4.628,42	6,80	5,76	1.136,155845		
30/09/2022	SALDO ATUAL	650,11			159,152734		159,152734

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6,00
APLICAÇÕES (+)	5.250,00
RESGATES (-)	4.634,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,82
IOF (-)	5,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,56
SALDO ATUAL =	650,11

**Valor da Cota**

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

**Rentabilidade**

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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"/>	30/09/2022	PG.ELTR. MATHEUS FITIPALD	1.870,28		DEBITADO	624	1
<input type="checkbox"/>	30/09/2022	PG.ELTR. KARLA FARNOCHI C	2.764,17	4.634,45	DEBITADO	624	2

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				SETEMBRO/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. Setor Seção FI. 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	
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		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**G3310811571129271  
08/10/2022 12:53:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:58  
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: 30/09/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.870,28

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.9E8.581.EBA.E84.083

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				SETEMBRO/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	
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		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: 2.764,17  
Rec. próprios: \_\_\_\_\_

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:58  
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: 30/09/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.764,17

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.D5D.549.0A8.996.34B

---

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.