



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

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

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 001343/2022

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

(REEMISSÃO)

02.10.40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Número Empenho 000216/2022	Número Liquidação 000216-2022-007	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 03/06/2022	
Data Empenho 03/01/2022	Data Liquidação 30/05/2022	Emissão Transf. 30/05/2022	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			

<u>Entidade</u> 0000834 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM	<u>CPF/RG</u> 051.799.575/000		
<u>Endereço</u> RUA GUI SAAD SALOMAO 880	<u>Localidade</u> RIBEIRAO PRETO	<u>UF</u> SP	<u>Telefone</u> 055-0016-620
<u>Banco</u> 1	<u>Agência</u> 00028-0	<u>Conta</u> 00000000090168 7	BANCO DO BRASIL S.A.

<u>Dotação</u> 00776	<u>Natureza Despesa</u> 3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO
<u>Classificação Funcional</u> 08.244.20217.2.0091	<u>Programa / Ação</u> RIBEIRAO ACOLHE ENTIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
<u>Vínculo</u> 01.500.0099	F.M.A.S - RECURSO PROPRIO	
<u>Banco</u> 0000	<u>Agência</u> 00000-0	<u>Conta</u> 000000000000000 0 0

Observação
PGTO DE SUBVENCAO MUNICIPAL REF AO EXERCICIO DE 2022. *junho/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 junho de 22

Patricia Kotaki

Docto: 095.714.148-32
Nome: Patrícia Valéria Kotaki

**Consultas - Extrato de conta corrente**G338011439492497018
01/07/2022 14:48:20**Cliente - Conta atual**Agência 28-0
Conta corrente 90168-7 SOCIEDADE E O DO BEM
Período do extrato 06 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	834	5.250,00 C	
				MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
03/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.250,00 D	0,00 C
30/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.547	6.273,45 D	
30/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.273,45 C	
30/06/2022		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

 G338011439492497019
 01/07/2022 14:49:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	998,64			253,414601		
03/06/2022	APLICAÇÃO	5.250,00			1.330,680143	3,945350823	1.584,094744
30/06/2022	RESGATE	6.273,45	10,00	3,76	1.582,188981	3,973741490	1,905763
	Aplicação 09/05/2022	1.004,63	2,37		253,414601		
	Aplicação 03/06/2022	5.268,82	7,63	3,76	1.328,774380		
30/06/2022	SALDO ATUAL	7,57			1,905763		1,905763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	998,64
APLICAÇÕES (+)	5.250,00
RESGATES (-)	6.273,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,00
IOF (-)	3,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,38
SALDO ATUAL =	7,57

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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"/>	30/06/2022	PG.ELTR. MATHEUS FITIPALD	1.870,28		DEBITADO	603	1
<input type="checkbox"/>	30/06/2022	PG.ELTR. KARLA FARNOCHI C	2.764,17		DEBITADO	603	2
<input type="checkbox"/>	30/06/2022	PG.ELTR. THAIS ALEM	1.639,00	6.273,45	DEBITADO	603	3

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					JUNHO/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			
PMRP/SECRETARIA: Ass. Social Lei Especifica: 14.652/2022 N.º Ajuste: 32/2018 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: 1.870,28 Rec. próprios: _____								
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					____/____/____		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
					DATA			

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					JUNHO/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	
					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					____/____/____		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
					DATA					

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3350312471922491
03/07/2022 15:35:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:35:55
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: 30/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.870,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.3E2.083.A04.BB7.B51

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					JUNHO/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 0002 0000	Seção 0000	Fl. 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			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PMRP/SECRETARIA: Ass. Social Lei Especifica: 14.652/2022 N.º Ajuste: 32/2018 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: <u>2.764,17</u> Rec. próprios: _____ </div>					Total de Vencimentos 3.121,00		Total de Descontos 356,83	
					TOTAL LÍQUIDO		2.764,17	
CTPS n. 83291 /00270 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		R.G.: 327421794 T.P.: MENSALISTA		Base Cál. IRRF 2.837,49	Faixa IRRF 15,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
Salário Base 3.121,00		Sal. Contr. INSS 3.121,00	Base Calc. FGTS 3.121,00	F.G.T.S. do Mês 249,68				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					___/___/___		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					JUNHO/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 0002 0000	Seção 0000	Fl. 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 3.121,00		Sal. Contr. INSS 3.121,00	Base Calc. FGTS 3.121,00	F.G.T.S. do Mês 249,68	Base Cál. IRRF 2.837,49	Faixa IRRF 15,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					___/___/___		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:35:56
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: 30/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.764,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.20D.B1C.9A5.153.4F7

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					JUNHO/2022 Data do Crédito: / /		
Código - Nome do Funcionário 000106 - THAIS ALEM		Data Admissão 18/02/2020	C.B.O. Emp. Local 2515-05	Depto. 0002	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO.	30,0000	1.815,86				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000			2,50		
9860	I.N.S.S.	9,0000			145,24		
PMRP/SECRETARIA: Ass. Social Lei Especifica: 14.652/2022 N.º Ajuste: 32/2018 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: <u>1.639,00</u> Rec. próprios: <u>29,12</u>							
CTPS n. 82304 /00193 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: PSICOLOGO		R.G.: 322897233 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.815,86		Total de Descontos 147,74		
			TOTAL LÍQUIDO		1.668,12		
Salário Base 1.815,86	Sal. Contr. INSS 1.815,86	Base Calc. FGTS 1.815,86	F.G.T.S. do Mês 145,26	Base Cál. IRRF 1.481,03	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				____/____/____		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
				DATA			

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					JUNHO/2022 Data do Crédito: / /		
Código - Nome do Funcionário 000106 - THAIS ALEM		Data Admissão 18/02/2020	C.B.O. Emp. Local 2515-05	Depto. 0002	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO.	30,0000	1.815,86				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000			2,50		
9860	I.N.S.S.	9,0000			145,24		
CTPS n. 82304 /00193 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: PSICOLOGO		R.G.: 322897233 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.815,86		Total de Descontos 147,74		
			TOTAL LÍQUIDO		1.668,12		
Salário Base 1.815,86	Sal. Contr. INSS 1.815,86	Base Calc. FGTS 1.815,86	F.G.T.S. do Mês 145,26	Base Cál. IRRF 1.481,03	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				____/____/____		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
				DATA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:35:56
0028000028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS ALEM
CPF: 218.544.138-80
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
CONTA: 92.375-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.639,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C39.5ED.11D.16E.407

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.