



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426  
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 001933/2023

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.43 - CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

(REEMISSÃO)

Número Empenho 012640/2023	Número Liquidação 012640-2023-001	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 03/08/2023
Data Empenho 18/07/2023	Data Liquidação 31/07/2023	Emissão Transf. 31/07/2023	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2024
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores				
Empenho 41.583,32	Transferência/Liquidação 8.317,32	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> 00000000090167 9 BANCO DO BRASIL S.A.		

<b>Dotação</b> 00915	<b>Natureza Despesa</b> 3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO		
<b>Classificação Funcional</b> 08.243.20217.2.0072	<b>Programa / Ação</b> RIBEIRAO ACOLHE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
<b>Vínculo</b> 03.500.0091	FDO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC LC 2616/2013 (LEI ANT 6115/1991)			
<b>Banco</b> 0001	<b>Agência</b> 00028-0	<b>Conta</b> 00000000144832 3 BANCO DO BRASIL S.A.		

<b>Observação</b> PGTO DE SUBVENCAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023 - PROGRAMA: CONVIVENCIA E CIDADANIA
---

AGOSTO/2023

<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>03</u> de <u>AGOSTO</u> de <u>2023</u>.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Docto: <u>095.714.148-32</u> Nome: <u>Patrícia Valéria Kotaki</u></p>
--

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G337051200255812024  
05/09/2023 12:07:07**Cliente - Conta atual**

Agência 28-0  
 Conta corrente 90167-9 SOCIEDADE E O DO BEM  
 Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	834	8.317,32 C	8.317,32 C
				CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA			
16/08/2023		4824	70385	830 Depósito Online TAA	482.470.385.151.746	100,00 C	8.417,32 C
				16/08 15:17 SOP-DUQUE-RIBEIRAO			
17/08/2023		0028	99015	470 Transferência enviada	550.028.000.006.729	100,00 D	8.317,32 C
				17/08 09:13 SOCIEDADE ESPIRITA OBREI			
25/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.317,32 D	0,00 C
31/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.689	8.317,32 D	
31/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.317,32 C	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051200255812031  
05/09/2023 12:10:02

### Cliente

Agência 28-0  
Conta 90167-9 SOCIEDADE E O DO BEM  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/08/2023	APLICAÇÃO	8.317,32			7.014,742657	1,185691394	7.014,742657
31/08/2023	RESGATE	8.317,32	0,57	10,27	7.013,037912	1,187525307	1,704745
	Aplicação 25/08/2023	8.317,32	0,57	10,27	7.013,037912		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2,02			1,704745		1,704745

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.317,32
RESGATES (-)	8.317,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,57
IOF (-)	10,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	2,02

### Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

### Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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"/>	31/08/2023	PG.ELTR. DIEGO DOMINGOS B	3.583,46		DEBITADO	686	1
<input type="checkbox"/>	31/08/2023	PG.ELTR. FATIMA A S OLIVE	1.689,37		DEBITADO	686	2
<input type="checkbox"/>	31/08/2023	PG.ELTR. PEDRO A G TEIXEI	906,58		DEBITADO	686	3
<input type="checkbox"/>	31/08/2023	PG.ELTR. ROSELI APARECIDA	2.137,91	8.317,32	DEBITADO	686	4

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				AGOSTO/2023 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000095 - DIEGO DOMINGOS BUENO		Data Admissão 07/01/2019		C.B.O. Emp. Local 2394-05		Depto. Setor Seção FI. 0002 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO.	30,0000	4.200,00				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000		2,50			
9860	I.N.S.S.	14,0000		413,90			
9870	I.R.R.F.	22,5000		200,14			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           PMRP/SECRETARIA: CMDCA            Lei Especifica: 14.786/2022            Nº Ajuste: 235-2023            Fonte Recurso: Municipal            Valor Utilizado: <u>3.583,46</u>            Rec. Próprio: _____         </div>							
CTPS n. 27132 /00300		R.G.: 598207387 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 4.200,00		Total de Descontos 616,54	
BCO.: -AG.: - - C/C: --CARGO: COORDENADOR PED				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		3.583,46	
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	
4.200,00	4.200,00	4.200,00	336,00	3.786,10	22,50	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				____/____/____		_____	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3370512002558121  
05/09/2023 12:08:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:08:53  
0028000028

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

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

-----  
FAVORECIDO: DIEGO DOMINGOS BUENO  
CPF: 362.006.948-42  
AGENCIA: 0377-8 - FORMOSA GO  
CONTA: 32.738-7  
DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.583,46

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.C55.719.0F5.18D.345

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				AGOSTO/2023 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000002 - FATIMA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA		Data Admissão 01/02/1999		C.B.O. Emp. Local 7681-05		Depto. Setor Seção FI. 0002 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO.	30,0000	1.777,87				
1534	QUINQUENIO		79,10				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000		2,50			
5842	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	1,0000		17,78			
9860	I.N.S.S.	9,0000		147,32			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           PMRP/SECRETARIA: CMDCA            Lei Especifica: 14.786/2022            Nº Ajuste: 235-2023            Fonte Recurso: Municipal            Valor Utilizado: <u>1.689,37</u>            Rec. Próprio: _____         </div>		R.G.: 17617412		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		T.P.: MENSALISTA		1.856,97		167,60	
CTPS n. 00025947/00031				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			
BCO.: -AG.: - - C/C: --CARGO: OPERADOR TEAR MANUAL				1.689,37			
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	
1.777,87	1.856,97	1.856,97	148,55	1.709,65	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				____/____/____		_____	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:08:53  
0028000028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: FATIMA A S OLIVEIRA  
CPF: 081.530.208-89  
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP  
CONTA: 57.947-5  
DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.689,37

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.A08.B09.E59.5B1.1B1



0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				AGOSTO/2023 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000124 - PEDRO AUGUSTO GOMES TEIXEIRA		Data Admissão 09/08/2022		C.B.O. Emp. Local 5143-20		Depto. Setor Seção FI. 0004 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO.	30,0000	1.441,29				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT			2,50			
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		86,48			
9860	I.N.S.S.	9,0000		109,91			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           PMRP/SECRETARIA: CMDCA            Lei Especifica: 14.786/2022            Nº Ajuste: 235-2023            Fonte Recurso: Municipal            Valor Utilizado: <u>906,58</u>            Rec. Próprio: <u>335,82</u> </div>							
CTPS n. 0018545 /00419		R.G.: 454084584		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BCO.: -AG.: - - C/C: --CARGO: FAXINEIRO		T.P.: MENSALISTA		1.441,29		198,89	
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.242,40	
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	
1.441,29	1.441,29	1.441,29	115,30	1.331,38	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				___/___/___		_____	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:08:53  
0028000028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: PEDRO A G TEIXEIRA  
CPF: 462.730.498-66  
AGENCIA: 1184-3 - BAIRRO IPIRANGA SP  
CONTA: 42.951-1  
DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 906,58

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.FE1.394.BF7.939.226

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				AGOSTO/2023 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000003 - ROSELI APARECIDA SALES		Data Admissão 01/02/1999		C.B.O. Emp. Local 5153-05		Depto. Setor Seção FI. 0002 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO.	30,0000	2.273,47				
1534	QUINQUENIO	1,0000	79,10				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT			2,50			
5842	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	1,0000		22,48			
9860	I.N.S.S.	9,0000		189,68			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           PMRP/SECRETARIA: CMDCA            Lei Especifica:14.786/2022            N° Ajuste: 235-2023            Fonte Recurso: Municipal            Valor Utilizado: <u>2.137,91</u>            Rec. Próprio: _____         </div>		R.G.: 296040897 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 2.352,57		Total de Descontos 214,66	
		CTPS n. 00080374/00227 BCO.: -AG.: - - C/C: --CARGO: EDUCADOR SOCIAL		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		2.137,91	
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	
2.273,47	2.352,57	2.352,57	186,20	2.160,59	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				____/____/____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:08:53  
0028000028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ROSELI APARECIDA SALES  
CPF: 181.151.648-36  
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP  
CONTA: 57.948-3  
DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.137,91

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.75F.F91.F1D.DE7.733

---

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.