



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

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

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000108/2022

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000216/2022	Número Liquidação 000216-2022-002	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 04/02/2022
Data Empenho 03/01/2022	Data Liquidação 18/01/2022	Emissão Transf. 18/01/2022	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	A 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. *fevereiro/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, 04 de fevereiro de 2022.

Patricia Kotaki

Docto: 095.714.148-32
Nome: Patrícia Valéria Kotaki



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363014241042691
30/03/2022 14:29:32

Cliente - Conta atual

Agência 28-0
Conta corrente 90168-7SOCIEDADE E O DO BEM
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2022		0028	99015	870 Transferência recebida	550.028.000.006.729	5.250,00 C	
				03/02 0028 6729-6 SOCIEDADE ESPI			
03/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.250,00 D	0,00 C
04/02/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	834	10.500,00 C	
				MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
04/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.350	5.130,57 D	
04/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.369,43 D	0,00 C
11/02/2022		0028	99015	470 Transferência enviada	550.028.000.006.729	5.250,00 D	
				11/02 0028 6729-6 SOCIEDADE ESPI			
11/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.250,00 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310613503084441
06/03/2022 15:18:38

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.100	5.302,67 D	
04/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.302,67 C	0,00 C
07/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 91,60C
Saldo 91,60C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/03/2022
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 01/04/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 91,72

OBSERVAÇÕES:

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G336301424104269015
 30/03/2022 14:30:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/02/2022	APLICAÇÃO	5.250,00			1.369,465203	3,833613288	1.369,465203
04/02/2022	APLICAÇÃO	5.369,43			1.400,183190	3,834805357	2.769,648393
11/02/2022	RESGATE	5.250,00	0,61	7,40	1.368,905237	3,841032862	1.400,743156
	Aplicação 03/02/2022	5.250,00	0,61	7,40	1.368,905237		
25/02/2022	SALDO ATUAL	5.397,49			1.400,743156		1.400,743156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.619,43
RESGATES (-)	5.250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,61
IOF (-)	7,40
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,06
SALDO ATUAL =	5.397,49

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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"/>	04/03/2022	PG.ELTR. CARLOS ALBERTO B	2.345,46		DEBITADO	581	1
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	PG.ELTR. KARLA FARNOCHI C	2.957,21	5.302,67	DEBITADO	581	2

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					FEVEREIRO/2022 Data do Crédito: / /		
Código - Nome do Funcionário 000115 - CARLOS ALBERTO BRANQUINHO JUNIOR		Data Admissão 21/12/2021	C.B.O. Emp. Local 2394-10	Depto. 0002	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO.	30,0000	2.242,00				
0781	DIF.SAL.DISSIDIO COLETIVO		363,64				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000			2,50		
9860	I.N.S.S.	12,0000			221,68		
9870	I.R.R.F.	7,5000			36,00		
CTPS n. 006621 /00449 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ORIENTADOR EDUCACIONAL			R.G.: 460529730 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.605,64	Total de Descontos 260,18		
				TOTAL LÍQUIDO	2.345,46		
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	
2.242,00	2.605,64	2.605,64	208,45	2.383,96	7,50	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: 2.345,46
 Rec. próprios: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310613503084441
06/03/2022 15:21:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:21:15
0028000028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO BRANQUINHO JUNI
CPF: 370.119.578-12
AGENCIA: 4015-0 - CASTELO BRANCO SP
CONTA: 25.789-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.345,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.607.39B.A6C.EC6.A28

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				FEVEREIRO/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				
0781	DIF.SAL.DISSIDIO COLETIVO		258,09				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000			2,50		
9860	I.N.S.S.	12,0000			314,49		
9870	I.R.R.F.	15,0000			104,89		
CTPS n. 83291 /00270 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL				R.G.: 327421794 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 3.379,09	
				TOTAL LÍQUIDO		Total de Descontos 421,88 2.957,21	
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	3.379,09	3.379,09	270,32	3.064,60	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: 2.957,21
Rec. próprios: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:21:15
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: 04/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.957,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.2EC.124.065.CF2.8D5

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.