



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

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

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000923/2022

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000216/2022	Número Liquidação 000216-2022-004	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 06/04/2022
Data Empenho 03/01/2022	Data Liquidação 30/03/2022	Emissão Transf. 30/03/2022	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prestação Conta / /	

Valores				
Empenho	Transferência/Liquidação	Despesas	Restituído	A 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
Banco 1	Agência 00028-0
Conta 00000000090168 7	BANCO DO BRASIL S.A.
UF SP	Telefone 055-0016-620

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 000000000000000 0 0

Observação
PGTO DE SUBVENCAO MUNICIPAL REF AO EXERCICIO DE 2022. *Abril/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, 06 de abril de 2022

Patricia Kotaki

Docto: 095.714.148-32
Nome: Patrícia Valéria Kotaki



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380113541775211
01/05/2022 16:20:12

Cliente - Conta atual

Agência 28-0
Conta corrente 90168-7SOCIEDADE E O DO BEM
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	834	5.250,00 C	
MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO							
06/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.250,00 D	0,00 C
29/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.669	5.026,24 D	
29/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.026,24 C	0,00 C
30/04/2022		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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380113541775211
01/05/2022 16:21:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1,94			0,500333		
06/04/2022	APLICAÇÃO	5.250,00			1.350,674179	3,886947776	1.351,174512
29/04/2022	RESGATE	5.026,24	4,57	6,05	1.289,056641	3,907400063	62,117871
	Aplicação 09/03/2022	1,95	0,01		0,500333		
	Aplicação 06/04/2022	5.024,29	4,56	6,05	1.288,556308		
29/04/2022	SALDO ATUAL	242,72			62,117871		62,117871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,94
APLICAÇÕES (+)	5.250,00
RESGATES (-)	5.026,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,57
IOF (-)	6,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,02
SALDO ATUAL =	242,72

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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 - Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	29/04/2022	PG.ELTR. LIDIOMAR FRANCIS	1.171,58		DEBITADO	593	1
<input type="checkbox"/>	29/04/2022	PG.ELTR. KARLA FARNOCHI C	2.764,17		DEBITADO	593	2
<input type="checkbox"/>	29/04/2022	PG.ELTR. FATIMA APARECIDA	1.090,49	5.026,24	DEBITADO	593	3

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				ABRIL/2022 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000112 - LIDIOMAR FRANCISCO DE MEIRA		Data Admissão 08/11/2021		C.B.O. Emp. Local 5143-20		Depto. Setor Seção FI. 0004 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO.	30,0000	1.347,00				
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	56,47				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000			2,50		
5651	DESCONTO DSR	2,0000			89,80		
5652	FALTAS EM HORAS	8,0000			48,98		
9860	I.N.S.S.	7,5000			90,61		
CTPS n. 23295 /00424 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: FAXINEIRO				R.G.: 557398101 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.403,47	
				TOTAL LÍQUIDO		Total de Descontos 231,89 1.171,58	
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	
1.347,00	1.208,22	1.208,22	96,65	738,43	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: 1.115,11
Rec. próprios: 56,47

**Consultas - Emissão de comprovantes**G3330214404272401
02/05/2022 14:47:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:22
0028000028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LIDIOMAR FRANCISCO DE MEIRA
CPF: 490.489.928-85
AGENCIA: 4206-4 - RUA SAO SEBASTIAO SP
CONTA: 24.492-9
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.171,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.829.4ED.187.42D.AFA

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				ABRIL/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	
				TOTAL LÍQUIDO		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
02/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:22
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: 29/04/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.764,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.618.533.80D.3BE.76A

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				ABRIL/2022 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000002 - FATIMA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA		Data Admissão 01/02/1999		C.B.O. Emp. Local 2394-10		Depto. Setor Seção FI. 0002 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO.	24,0000	1.123,62				
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	6,0000	280,91				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		93,64				
1534	QUINQUENIO		79,10				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000			2,50		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				346,46		
5842	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	1,0000			14,05		
9850	INSS S/FÉRIAS				28,09		
9860	I.N.S.S.	9,0000			95,68		
CTPS n. 00025947/00031		R.G.: 17617412		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: MONITORA TEAR		T.P.: MENSALISTA		1.577,27		486,78	
				TOTAL LÍQUIDO		1.090,49	
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	
1.404,53	1.577,27	1.577,27	126,18	1.107,04	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: 1.090,49
Rec. próprios: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:22
002800028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FATIMA APARECIDA DA SILVA OLIV
CPF: 081.530.208-89
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
CONTA: 57.947-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.090,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.171.2FE.4F4.ADC.541

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.