



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002265/2023

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 012640-2023-002	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 04/09/2023
Data Empenho 18/07/2023	Data Liquidação 31/08/2023	Emissão Transf. 31/08/2023	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2024
			Prestação Conta / /

Valores

Empenho 41.583,32	Transferência/Liquidação 8.316,50	Despesas	Restituído	À 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 00000000090167 9	BANCO DO BRASIL S.A.

Dotação 00915	Natureza Despesa 3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO	
Classificação Funcional 08.243.20217.2.0072	Programa / Ação RIBEIRAO ACOLHE	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
Vínculo 03.500.0091	FDO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC LC 2616/2013 (LEI ANT 6115/1991)		
Banco 0001	Agência 00028-0	Conta 00000000144832 3	BANCO DO BRASIL S.A. SETEMBRO 2023

Observação PGTO DE SUBVENCAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023 - PROGRAMA: CONVIVENCIA E CIDADANIA

Termo De Responsabilidade 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>04</u> de <u>setembro</u> de <u>2023</u>.</p> <p style="text-align: center;"></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

G3350113533359911
01/10/2023 15:29:15

Cliente - Conta atual

Agência 28-0
Conta corrente 90167-9SOCIEDADE E O DO BEM
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	834	8.316,50 C	
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA							
04/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.316,50 D	0,00 C
18/09/2023		4824	70385	830 Depósito Online TAA	482.470.385.150.023	100,00 C	
18/09 15:00 SOP-DUQUE-RIBEIRAO							
19/09/2023		0028	99015	470 Transferência enviada	550.028.000.006.729		
19/09 10:50 SOCIEDADE ESPIRITA OBREI							
						100,00 D	0,00 C
29/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.922	8.351,96 D	
29/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.351,96 C	0,00 C
30/09/2023		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

G3350113533359911
01/10/2023 15:30:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2,02			1,704745		
04/09/2023	APLICAÇÃO	8.316,50			7.670,932525	1,188447424	7.672,637270
29/09/2023	RESGATE	8.351,96	10,75	9,71	6.996,288204	1,196620230	3,056382
29/09/2023	SALDO ATUAL	3,66			3,056382		3,056382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2,02
APLICAÇÕES (+) 8.316,50
RESGATES (-) 8.351,96
RENDIMENTO BRUTO (+) 57,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 10,75
IOF (-) 9,71
RENDIMENTO LÍQUIDO 37,10
SALDO ATUAL = 3,66

Valor da Cota

31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230

Rentabilidade

No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434

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"/>	29/09/2023	PG.ELTR. DIEGO DOMINGOS B	3.583,46		DEBITADO	694	1
<input type="checkbox"/>	29/09/2023	PG.ELTR. FATIMA A S OLIVE	1.689,37		DEBITADO	694	2
<input type="checkbox"/>	29/09/2023	PG.ELTR. PEDRO A G TEIXEI	966,20		DEBITADO	694	3
<input type="checkbox"/>	29/09/2023	PG.ELTR. ROSELI APARECIDA	2.112,93	8.351,96	DEBITADO	694	4

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				SETEMBRO/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. 0002	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 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; margin: auto;"> PMRP/SECRETARIA: CMDCA Lei Especifica:14.786/2022 N° Ajuste: 235-2023 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: <u>3.583,46</u> Rec. Próprio: _____ </div>							
CTPS n. 27132 /00300		R.G.: 598207387	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COORDENADOR PED		T.P.: MENSALISTA	4.200,00		616,54		
			TOTAL LÍQUIDO		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	

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				SETEMBRO/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. 0002	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 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			
CTPS n. 27132 /00300		R.G.: 598207387	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COORDENADOR PED		T.P.: MENSALISTA	4.200,00		616,54		
			TOTAL LÍQUIDO		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

G3350113533359911
01/10/2023 15:44:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:46
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: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.583,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.AE3.669.8D7.22F.201

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					SETEMBRO/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. 0002	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 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 N° 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				TOTAL LÍQUIDO		1.689,37	
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: OPERADOR TEAR MANUAL							
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							
				___/___/___		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
				DATA			

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					SETEMBRO/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. 0002	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 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 N° 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				TOTAL LÍQUIDO		1.689,37	
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: OPERADOR TEAR MANUAL							
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							
				___/___/___		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
				DATA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:46
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: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.689,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D88.5F8.665.8D4.DB0

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					SETEMBRO/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. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 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; margin: 0 auto;"> PMRP/SECRETARIA: CMDCA Lei Especifica: 14.786/2022 N° Ajuste: 235-2023 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: <u>966,20</u> Rec. Próprio: <u>276,20</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		
			TOTAL LÍQUIDO		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	

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					SETEMBRO/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. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 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			
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		
			TOTAL LÍQUIDO		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
01/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:46
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: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 966,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.929.2D2.8EA.ADF.50E

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					SETEMBRO/2023 Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário 000003 - ROSELI APARECIDA SALES			Data Admissão 01/02/1999		C.B.O. Emp. Local 5153-05	Deppto. Setor 0002 0000	Seção 0000	Fl. 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
0001	SALÁRIO.	30,0000	2.248,49							
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>2.112,93</u> Rec. Próprio: _____ </div>					R.G.: 296040897 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 2.327,59		Total de Descontos 214,66	
					CTPS n. 00080374/00227 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO		2.112,93	
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				
2.248,49	2.327,59	2.327,59	186,20	2.137,91	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					SETEMBRO/2023 Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário 000003 - ROSELI APARECIDA SALES			Data Admissão 01/02/1999		C.B.O. Emp. Local 5153-05	Deppto. Setor 0002 0000	Seção 0000	Fl. 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
0001	SALÁRIO.	30,0000	2.248,49							
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>2.112,93</u> Rec. Próprio: _____ </div>					R.G.: 296040897 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 2.327,59		Total de Descontos 214,66	
					CTPS n. 00080374/00227 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO		2.112,93	
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				
2.248,49	2.327,59	2.327,59	186,20	2.137,91	0,00	0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					___/___/___		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
					DATA					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:46
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: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.112,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.FE5.906.3DE.04C.996

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.