

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO**PRACA BARAO DO RIO BRANCO, S/N
14010-140, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002996/2022

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000216/2022	Número Liquidação 000216-2022-012	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 04/11/2022 / /
Data Empenho 03/01/2022	Data Liquidação 31/10/2022	Emissão Transf. 31/10/2022	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2023
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

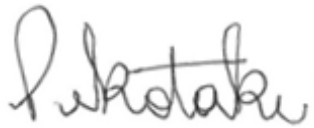
Valores

Empenho 63.000,00	Transferência/Liquidação 5.250,00	Despesas	Restituído	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 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. NOVEMBRO/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. <p style="text-align: right;">Ribeirão Preto-SP, <u>04</u> de <u>novembro</u> de <u>2022</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**G335041209213651020
04/12/2022 14:25:43**Cliente - Conta atual**Agência 28-0
Conta corrente 90168-7 SOCIEDADE E O DO BEM
Período do extrato 11 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	834	5.250,00 C	
				MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
04/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.250,00 D	0,00 C
30/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.746	5.277,02 D	
30/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.277,02 C	
30/11/2022		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

G337041017206207013
04/12/2022 14:32:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	0,86			0,209431		
04/11/2022	APLICAÇÃO	5.250,00			1.272,520766	4,125669411	1.272,730197
30/11/2022	RESGATE	5.277,02	0,84	5,04	1.271,106095	4,156144121	1,624102
	Aplicação 13/10/2022	0,87			0,209431		
	Aplicação 04/11/2022	5.276,15	0,84	5,04	1.270,896664		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		6,75		1,624102	4,156144121	
	Aplicação 04/11/2022		6,75		1,624102		
30/11/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,86
APLICAÇÕES (+)	5.250,00
RESGATES (-)	5.277,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,59
IOF (-)	5,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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"/>	30/11/2022	PG.ELTR. MATHEUS FITIPALD	1.870,28		DEBITADO	632	1
<input type="checkbox"/>	30/11/2022	PG.ELTR. KARLA FARNOCHI C	2.764,17		DEBITADO	632	2
<input type="checkbox"/>	30/11/2022	PG.ELTR. THAIS ALEM	642,57	5.277,02	DEBITADO	632	3

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

PMRP/SECRETARIA: Ass. Social
 Lei Especifica: 14.652/2022
 N.º Ajuste: 32/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Utilizado: 1.870,28
 Rec. próprios: _____

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3370410172062071
04/12/2022 14:31:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:31:22
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: 30/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.870,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.31F.066.487.028.338

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				NOVEMBRO/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
04/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:31:22
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: 30/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.764,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.182.B17.030.D73.91E

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				NOVEMBRO/2022 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000106 - THAIS ALEM		Data Admissão 18/02/2020		C.B.O. Emp. Local 2515-05		Depto. Setor Seção FI. 0002 0000 0000 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	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927	
1.815,86	1.815,86	1.815,86	145,26	1.481,03	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: <u>642,57</u> Rec. próprios: <u>1.025,55</u>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:31:22
002800028

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: 30/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 642,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.540.7F5.3FB.EC1.255

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.