



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

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

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 001103/2022

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000216/2022	Número Liquidação 000216-2022-005	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 09/05/2022
Data Empenho 03/01/2022	Data Liquidação 05/05/2022	Emissão Transf. 05/05/2022	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 00000000000000 0 0

Observação
PGTO DE SUBVENCAO MUNICIPAL REF AO EXERCICIO DE 2022. *Maio/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, 09 de maio de 22

Patricia Kotaki

Docto: 095.714.148-32
Nome: Patrícia Valéria Kotaki



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011415170946015
01/06/2022 14:28:21

Cliente - Conta atual

Agência 28-0
Conta corrente 90168-7 SOCIEDADE E O DO BEM
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	834	5.250,00 C	
09/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.250,00 D	0,00 C
31/05/2022		0028	99015	870 Transferência recebida 31/05 0028 6729-6 SOCIEDADE ESPI	550.028.000.006.729	56,47 C	
31/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.871	4.572,64 D	
31/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.516,17 C	
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.

Obs: Valor de R\$ 56,47 devolvido para a conta especifica, referente ao pagto em abril do salário família do funcionário Lidiomar.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G334011415170946017
 01/06/2022 14:29:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	242,72			62,117871		
09/05/2022	APLICAÇÃO	5.250,00			1.340,648561	3,916015093	1.402,766432
31/05/2022	RESGATE	4.516,17	0,57	6,98	1.147,935854	3,940742844	254,830578
	Aplicação 06/04/2022	244,04	0,08		61,947852		
	Aplicação 09/05/2022	4.272,13	0,49	6,98	1.085,988002		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		5,58		1,415977	3,940742844	253,414601
	Aplicação 06/04/2022		0,67		0,170019		
	Aplicação 09/05/2022		4,91		1,245958		
31/05/2022	SALDO ATUAL	998,64			253,414601		253,414601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242,72
APLICAÇÕES (+)	5.250,00
RESGATES (-)	4.516,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,15
IOF (-)	6,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,09
SALDO ATUAL =	998,64

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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"/>	31/05/2022	PG.ELTR. MATHEUS FITIPALD	1.808,47		DEBITADO	597	1
<input type="checkbox"/>	31/05/2022	PG.ELTR. KARLA FARNOCHI C	2.764,17	4.572,64	DEBITADO	597	2

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				MAIO/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.	29,0000	1.970,09				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT			2,50			
9860	I.N.S.S.	9,0000		159,12			
CTPS n. 43068828/880 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ORIENTADOR EDUCACIONAL			R.G.: 413878247 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.970,09	Total de Descontos 161,62		
				TOTAL LÍQUIDO	1.808,47		
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	1.970,09	1.970,09	157,60	1.810,97	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: 1.808,47
Rec. próprios: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370210596158371
02/06/2022 11:05:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:04:45
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: 31/05/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.808,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.250.D20.AD9.ED7.A4C

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				MAIO/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
02/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:04:45
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: 31/05/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.764,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.368.91F.147.8EF.C95

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.