



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 001209/2023

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000742/2023	Número Liquidação 000742-2023-005	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 08/05/2023
Data Empenho 02/01/2023	Data Liquidação 28/04/2023	Emissão Transf. 28/04/2023	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2024
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores				
Empenho	Transferência/Liquidação	Despesas	Restituído	À Restituir
120.000,00	10.000,00			


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 00897	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 2023. MAIO/2023

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, 08 de maio de 2023.



Docto: 095.714.148-32
Nome: Patrícia Valéria Kotaki

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**

G336281227159560015

28/06/2023 12:31:49

Cliente - Conta atual

Agência 28-0
Conta corrente 90168-7 SOCIEDADE E O DO BEM
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	834	10.000,00 C	
08/05/2023		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	10.000,00 D	0,00 C
31/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.811	10.220,72 D	
31/05/2023		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	10.220,72 C	
31/05/2023		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

 G337101854234936050
 10/06/2023 23:01:53

Cliente

Agência 28-0
 Conta 90168-7 SOCIEDADE E O DO BEM
 Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	248,79			84,910238		
08/05/2023	APLICAÇÃO	10.000,00			3.405,429946	2,936486775	3.490,340184
31/05/2023	RESGATE	10.220,72	1,54	17,18	3.460,911052	2,958596695	29,429132
	Aplicação 03/04/2023	250,25	0,11		84,619560		
	Aplicação 08/05/2023	9.970,47	1,43	17,18	3.376,291492		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		12,46		4,211456	2,958596695	25,217676
	Aplicação 03/04/2023		0,86		0,290678		
	Aplicação 08/05/2023		11,60		3,920778		
31/05/2023	SALDO ATUAL	74,61			25,217676		25,217676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248,79
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	10.220,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,00
IOF (-)	17,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,54
SALDO ATUAL =	74,61

Valor da Cota

28/04/2023	2,930024575
31/05/2023	2,958596695

Rentabilidade

No mês	0,9751
No ano	4,6461
Últimos 12 meses	11,5851

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"/>	31/05/2023	PG.ELTR. KARLA FARNOCHI C	2.948,23		DEBITADO	669	1
<input type="checkbox"/>	31/05/2023	PG.ELTR. MARCELO MALOSTE	1.871,88		DEBITADO	669	2
<input type="checkbox"/>	31/05/2023	PG.ELTR. MATHEUS FITIPALD	1.958,52		DEBITADO	669	3
<input type="checkbox"/>	31/05/2023	PG.ELTR. NAIANI GONCALVES	1.590,59		DEBITADO	669	4
<input type="checkbox"/>	31/05/2023	PG.ELTR. VIRGINIA MARIA L	1.851,50	10.220,72	DEBITADO	669	5

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					MAIO/2023 Data do Crédito: / /		
Código - Nome do Funcionário 000105 - KARLA FARNOCHI CARVALHO		Data Admissão 22/01/2020	C.B.O. Emp. Local 2516-05	Depto. 0002	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO.	30,0000	3.339,47				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000		2,50			
9860	I.N.S.S.	12,0000		303,79			
9870	I.R.R.F.	15,0000		84,95			
CTPS n. 83291 /00270 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		R.G.: 327421794 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 3.339,47	Total de Descontos 391,24			
		TOTAL LÍQUIDO			2.948,23		
Salário Base 3.339,47	Sal. Contr. INSS 3.339,47	Base Calc. FGTS 3.339,47	F.G.T.S. do Mês 267,15	Base Cál. IRRF 3.035,68	Faixa IRRF 15,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 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					MAIO/2023 Data do Crédito: / /		
Código - Nome do Funcionário 000105 - KARLA FARNOCHI CARVALHO		Data Admissão 22/01/2020	C.B.O. Emp. Local 2516-05	Depto. 0002	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO.	30,0000	3.339,47				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000		2,50			
9860	I.N.S.S.	12,0000		303,79			
9870	I.R.R.F.	15,0000		84,95			
CTPS n. 83291 /00270 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		R.G.: 327421794 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 3.339,47	Total de Descontos 391,24			
		TOTAL LÍQUIDO			2.948,23		
Salário Base 3.339,47	Sal. Contr. INSS 3.339,47	Base Calc. FGTS 3.339,47	F.G.T.S. do Mês 267,15	Base Cál. IRRF 3.035,68	Faixa IRRF 15,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
			___/___/___	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			DATA				

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3371018542349361
10/06/2023 23:01:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 23:01:17
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: 31/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.948,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.AB7.492.82F.5D1.DC5

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					MAIO/2023 Data do Crédito: / /		
Código - Nome do Funcionário 000134 - MARCELO MALOSTE ROSARIO		Data Admissão 03/04/2023	C.B.O. 2394-10	Emp. Local 0002	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO.	30,0000	2.038,00				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT				2,50		
9860	I.N.S.S.	9,0000			163,62		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PMRP/SECRETARIA: Ass. Social Lei Especifica: 14.786/2022 N.º Ajuste: 165-2022 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: <u>1.871,88</u> Rec. próprios: _____ </div>							
CTPS n. 86917 /336 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: EDUCADOR SOCIAL		R.G.: 47533503X T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.038,00		Total de Descontos 166,12		
			TOTAL LÍQUIDO		1.871,88		
Salário Base 2.038,00	Sal. Contr. INSS 2.038,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Cál. IRRF 1.874,38	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 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					MAIO/2023 Data do Crédito: / /		
Código - Nome do Funcionário 000134 - MARCELO MALOSTE ROSARIO		Data Admissão 03/04/2023	C.B.O. 2394-10	Emp. Local 0002	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO.	30,0000	2.038,00				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT				2,50		
9860	I.N.S.S.	9,0000			163,62		
CTPS n. 86917 /336 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: EDUCADOR SOCIAL		R.G.: 47533503X T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.038,00		Total de Descontos 166,12		
			TOTAL LÍQUIDO		1.871,88		
Salário Base 2.038,00	Sal. Contr. INSS 2.038,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Cál. IRRF 1.874,38	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
			___/___/___ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 23:01:17
0028000028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCELO MALOSTE ROSARIO
CPF: 412.640.628-00
AGENCIA: 4242-0 - VILA VIRGINIA SP
CONTA: 26.131-9
DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.871,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B52.4A2.9A2.52B.E2D

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					MAIO/2023 Data do Crédito: / /		
Código - Nome do Funcionário 000118 - MATHEUS FITIPALDI BATISTELA		Data Admissão 02/05/2022	C.B.O. 2394-10	Emp. Local 0002	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO.	30,0000	2.133,20				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT				2,50		
9860	I.N.S.S.	9,0000			172,18		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PMRP/SECRETARIA: Ass. Social Lei Especifica: 14.786/2022 N.º Ajuste: 165-2022 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: 1.958,52 Rec. próprios: _____ </div>							
CTPS n. 43068828/880 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: EDUCADOR SOCIAL		R.G.: 413878247 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.133,20		Total de Descontos 174,68		
			TOTAL LÍQUIDO		1.958,52		
Salário Base 2.133,20	Sal. Contr. INSS 2.133,20	Base Calc. FGTS 2.133,20	F.G.T.S. do Mês 170,65	Base Cál. IRRF 1.961,02	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 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					MAIO/2023 Data do Crédito: / /		
Código - Nome do Funcionário 000118 - MATHEUS FITIPALDI BATISTELA		Data Admissão 02/05/2022	C.B.O. 2394-10	Emp. Local 0002	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO.	30,0000	2.133,20				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT				2,50		
9860	I.N.S.S.	9,0000			172,18		
CTPS n. 43068828/880 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: EDUCADOR SOCIAL		R.G.: 413878247 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.133,20		Total de Descontos 174,68		
			TOTAL LÍQUIDO		1.958,52		
Salário Base 2.133,20	Sal. Contr. INSS 2.133,20	Base Calc. FGTS 2.133,20	F.G.T.S. do Mês 170,65	Base Cál. IRRF 1.961,02	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				___/___/___	_____		
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 23:01:17
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: 31/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.958,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.507.0F7.E68.EB8.441

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57						MAIO/2023 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000096 - NAIANI GONCALVES			Data Admissão 08/01/2019		C.B.O. Emp. Local 5132-05		Depto. Setor Seção Fl. 0003 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO.	30,0000	1.728,88						
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000			2,50				
9860	I.N.S.S.	9,0000			135,79				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PMRP/SECRETARIA: Ass. Social Lei Especifica: 14.786/2022 N.º Ajuste: 165-2022 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: <u>1.590,59</u> Rec. próprios: _____ </div>						Total de Vencimentos 1.728,88		Total de Descontos 138,29	
CTPS n. 038121 /00435 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COZINHEIRO A			R.G.: 447856716 T.P.: MENSALISTA		TOTAL LÍQUIDO 1.590,59				
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			
1.728,88	1.728,88	1.728,88	138,31	1.593,09	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						MAIO/2023 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000096 - NAIANI GONCALVES			Data Admissão 08/01/2019		C.B.O. Emp. Local 5132-05		Depto. Setor Seção Fl. 0003 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO.	30,0000	1.728,88						
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000			2,50				
9860	I.N.S.S.	9,0000			135,79				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PMRP/SECRETARIA: Ass. Social Lei Especifica: 14.786/2022 N.º Ajuste: 165-2022 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: <u>1.590,59</u> Rec. próprios: _____ </div>						Total de Vencimentos 1.728,88		Total de Descontos 138,29	
CTPS n. 038121 /00435 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COZINHEIRO A			R.G.: 447856716 T.P.: MENSALISTA		TOTAL LÍQUIDO 1.590,59				
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			
1.728,88	1.728,88	1.728,88	138,31	1.593,09	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
						____/____/____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 23:01:17
0028000028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NAIANI GONCALVES
CPF: 446.977.548-75
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
CONTA: 92.971-9
DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.590,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.FA1.5C9.F6E.940.59A

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					MAIO/2023 Data do Crédito: / /		
Código - Nome do Funcionário 000128 - VIRGINIA MARIA LARA FARIA		Data Admissão 21/12/2022	C.B.O. 2394-10	Emp. Local 0002	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO.	30,0000	2.038,00				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT				2,50		
5780	VALE TRANSPORTE	1,0000			20,38		
9860	I.N.S.S.	9,0000			163,62		
CTPS n. 463621 /23808 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: EDUCADOR SOCIAL		R.G.: 368290700 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.038,00		Total de Descontos 186,50		
		TOTAL LÍQUIDO		1.851,50			
Salário Base 2.038,00	Sal. Contr. INSS 2.038,00	Base Calc. FGTS 2.038,00	F.G.T.S. do Mês 163,04	Base Cál. IRRF 1.874,38	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 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					MAIO/2023 Data do Crédito: / /		
Código - Nome do Funcionário 000128 - VIRGINIA MARIA LARA FARIA		Data Admissão 21/12/2022	C.B.O. 2394-10	Emp. Local 0002	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO.	30,0000	2.038,00				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT				2,50		
5780	VALE TRANSPORTE	1,0000			20,38		
9860	I.N.S.S.	9,0000			163,62		
CTPS n. 463621 /23808 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: EDUCADOR SOCIAL		R.G.: 368290700 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.038,00		Total de Descontos 186,50		
		TOTAL LÍQUIDO		1.851,50			
Salário Base 2.038,00	Sal. Contr. INSS 2.038,00	Base Calc. FGTS 2.038,00	F.G.T.S. do Mês 163,04	Base Cál. IRRF 1.874,38	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				___/___/___	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
				DATA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 23:01:17
0028000028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIRGINIA MARIA LARA FARIA
CPF: 463.621.238-08
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 31.811-6
DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.851,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.2CC.686.BCE.B57.06C

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331101924236189016
10/06/2023 21:32:00**Cliente - Conta atual**

Agência 28-0
 Conta corrente 6729-6 SOCIEDADE ESPIRITA OBREIR
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	47.245.113	309,35 C	
02/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.244.435.767	50,00 C	
				29/04 11:07 00009078446692 EDSON GOULA			
02/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.245.224.136	85,00 C	
				29/04 12:41 00098033778849 MARA SILVIA			
02/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.247.755.003	10,00 C	
				29/04 19:44 00004560591563 REGINA N RO			
02/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.249.563.046	15,00 C	
				30/04 10:57 00035181099874 AMARANTA MA			
02/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.249.937.176	155,00 C	
				30/04 12:12 00046362123808 VIRGINIA MA			
02/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.256.580.633	60,00 C	
				02/05 07:55 00018326508802 Silvana de			
02/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.257.947.571	64,00 C	
				02/05 10:38 00018326508802 Silvana de			
02/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.260.489.534	16,00 C	
				02/05 15:04 00042650663804 PAULO VINIC			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	36,84 D	
				SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.202	81,00 D	
				SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.203	100,00 D	
				DLOCAL			
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.204	400,00 D	
				01/05 05:30 PATRICIA VALERI			
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.205	1.000,00 D	
				01/05 05:30 ALINE CORREA DIAS			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.206	450,90 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.207	1.680,00 D	
				02/05 19:00 RODRIGO BATAEL 37039046822			
02/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.221.200.023.468	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
02/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.994,39 C	0,00 C
03/05/2023		4392	99020	870 Transferência recebida	604.392.000.164.288	400,00 C	
				03/05 19:49 MARIZA C ALARCON			
03/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.266.203.015	60,00 C	
				03/05 11:07 00011495317897 FLAVIA BURJ			
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	331,20 D	

			PAO DE QUEIJO TATI MINAS				
03/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.302	50,00 D		
			03/05 11:54 MED SET QUALIDADE DE VIDA				
03/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	78,80 D	0,00 C	
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.401	240,00 D		
			LC BAPTISTINI MELONI COMERCIO DE PRODU				
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.402	467,21 D		
			REPENSA ENERGIA COMERCIO INDU				
04/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	707,21 C	0,00 C	
05/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.281.881.727	167,00 C		
			05/05 11:43 00011652751807 ALEXANDRE D				
05/05/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.501	230,00 D		
			05/05 05:30 PAULO HENRIQUE ALVES RIBEI				
05/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.502	2.377,47 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
05/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.440,47 C	0,00 C	
08/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	47.245.113	222,30 C		
08/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.295.484.736	32,50 C		
			07/05 07:23 00036848007838 Priscila Le				
08/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.299.016.831	72,00 C		
			07/05 21:32 00018115164836 ROSELI APAR				
08/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.302.643.220	50,00 C		
			08/05 12:44 00014442951870 ANA RITA CA				
08/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.304.904.707	90,00 C		
			08/05 16:36 40653295000110 ANDRESSA DA				
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.801	3.494,10 D		
			CONFECOES MARUTEX LTDA				
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.802	229,24 D		
			ORIVAL DORIVAL BORROMEU BIAGIOTTI				
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.803	225,34 D		
			LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A				
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.804	182,59 D		
			AUTO POSTO LUZITANA DE RIBEIRAO PRETO				
08/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.805	1.380,00 D		
			08/05 18:52 RODRIGO BATAEL 37039046822				
08/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.044,47 C	0,00 C	
09/05/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	108,12 D		
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
09/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	108,12 C	0,00 C	
10/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.317.284.869	54,00 C		
			10/05 10:13 00043068828880 MATHEUS FIT				
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.001	309,15 D		
			MEC TOCA COM DIST LTDA				
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.002	138,60 D		
			MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA				
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.003	464,80 D		
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS				
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.004	206,78 D		
			WIN ADM BENEFICOS LTDA				
10/05/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.301.201.009.904	40,00 D		
			Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.105,33 C	0,00 C	

11/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.325.777.785	20,00 C	
			11/05 10:47 00004739751810 ELIZABETH C			
11/05/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	2.062,24 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
11/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.042,24 C	0,00 C
12/05/2023	4824	72741	830 Depósito Online TAA	482.472.741.092.948	200,00 C	
			12/05 09:29 SOP-PRES.VARGAS-RAO			
12/05/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.321.000.000.222	150,00 C	
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	438,00 D	
			DANDARI SOLUTION I LTDA ME			
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.202	268,50 D	
			N. G. SHOPPING DE LIMPEZA LTDA			
12/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	356,50 C	0,00 C
15/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.352.123.992	100,00 C	
			15/05 15:39 00098031970882 IRENE STRAN			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	1.230,00 D	
			CONTABILIDADE DELTA LTDA			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.502	74,90 D	
			WECLIX TELECOM S.A.			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.503	175,00 D	
			DESIGNE TEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO L			
15/05/2023	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	11.015	159,65 D	
			VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
15/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.539,55 C	0,00 C
16/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.359.696.477	40,00 C	
			16/05 17:13 00072549637887 ELIZABETH M			
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	285,00 D	
			104 4488 33284189890 DAMIAO RODRIGUES			
16/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.602	1.120,00 D	
			16/05 10:31 RODRIGO BATAEL 37039046822			
16/05/2023	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	16.473	27,93 D	
			SAERP			
16/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.392,93 C	0,00 C
17/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.364.236.012	50,00 C	
			17/05 13:12 00058169148804 AUREA MARIA			
17/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	810,00 D	
			ELETRO NAHAS COMERCIO DE MATERIAIS ELE			
17/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.702	578,08 D	
			INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTD			
17/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.338,08 C	0,00 C
18/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.371.903.978	300,00 C	
			18/05 16:17 00074440799868 VICENTE DE			
18/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	300,00 D	0,00 C
19/05/2023	0028	99015	870 Transferência recebida	550.028.000.090.167	100,00 C	
			19/05 09:50 SOCIEDADE E O DO BEM			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.901	316,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.902	2.470,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.903	843,46 D	
			INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTD			
19/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.530,45 C	0,00 C

22/05/2023	4824	74394	870 Transferência recebida 22/05 09:34 JOSE A SILVEIRA	224.392.005.267.260	250,00 C	
22/05/2023	4392	99020	870 Transferência recebida 20/05 07:13 ANTONIO REATO SOBR	604.392.001.086.860	500,00 C	
22/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/05 09:08 00008131506800 VANILDA BAR	3.382.253.858	50,00 C	
22/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/05 09:14 00008144127854 EDNEIA RUMI	3.382.290.821	90,00 C	
22/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/05 10:12 00022058999886 HELEN FIGUE	3.382.691.748	200,00 C	
22/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/05 11:12 00004954412609 ANDREIA MEL	3.383.172.304	140,00 C	
22/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/05 00:22 00014139689889 LEONIDES F	3.390.629.953	350,00 C	
22/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/05 05:34 00002221926820 LUIZ A FERR	3.390.721.397	50,00 C	
22/05/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.421.000.000.145	225,00 C	
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet Cora SCD SA	52.201	221,15 D	
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ORIVAL DORIVAL BORROMEU BIAGIOTTI	52.202	368,99 D	
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	52.203	1.012,54 D	
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	52.204	315,45 D	
22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/05 09:45 RODRIGO BATAEL 37039046822	52.205	1.120,00 D	
22/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.183,13 C	0,00 C
23/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/05 14:15 00008156658817 ADRIANA APA	3.400.587.910	30,00 C	
23/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/05 18:08 00086365614853 Sergio Humb	3.402.373.238	307,00 C	
23/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/05 22:01 00015992496858 ANTONIO AUG	3.403.604.013	152,00 C	
23/05/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.431.000.000.214	1.050,00 C	
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet IGUATEMI AUTO SERVICE R2 LTDA	52.301	362,43 D	
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet PAO DE QUEIJO TATI MINAS	52.302	331,20 D	
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ALLIANZ SEGUROS SA	52.303	965,09 D	
23/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	119,72 C	0,00 C
24/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 24/05 08:51 00002503425887 TEREZINHA F	3.404.515.167	76,50 C	
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet LRI BUSA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	52.401	177,98 D	
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A	52.402	647,63 D	
24/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	749,11 C	0,00 C
25/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 25/05 08:25 00092393730800 PAULO F TEI	3.410.505.086	150,00 C	
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.501	240,00 D	

LC BAPTISTINI MELONI COMERCIO DE PRODU						
25/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	90,00 C	0,00 C
26/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	47.245.113	136,35 C	
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.601	192,00 D	
BABA MATERIAIS P CONSTRUCAO						
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.602	2.485,33 D	
TICKET SERVICOS S/A						
26/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.540,98 C	0,00 C
29/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	47.245.113	72,98 C	
29/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.435.435.942	120,00 C	
29/05 17:15 00008144127854 EDNEIA RUMI						
29/05/2023	0028	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.110.046	571,30 D	
29/05 11:41 PADUA E PADUA ME						
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.901	450,47 D	
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.						
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.902	380,00 D	
29/05 11:41 SONEVALDO BARBOSA NASCIMEN						
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.903	1.120,00 D	
29/05 11:41 RODRIGO BATAEL 37039046822						
29/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.491.200.022.259	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023						
29/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.338,79 C	0,00 C
30/05/2023	4824	15162	911 Depósito bloquead.Id útil	48.241.516.200.056	390,00 *	
30/05/2023	4824	15162	830 Depósito Online	48.241.516.200.056	790,00 C	
30/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	47.245.113	511,45 C	
30/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.437.331.032	200,00 C	
30/05 06:06 00059137665987 ROSANGELA G						
30/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.440.049.659	113,00 C	
30/05 13:17 00009341504864 LUCIANA BEN						
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	53.001	1.090,00 D	
PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPORTES						
30/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	524,45 D	0,00 C
31/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	47.245.113	799,50 C	
31/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.445.220.158	72,00 C	
31/05 09:03 00046273049866 PEDRO A G T						
31/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.447.161.412	108,00 C	
31/05 12:14 00018115164836 ROSELI APAR						
31/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.451.868.486	68,00 C	
31/05 20:35 00046362123808 VIRGINIA MA						
31/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.812	6.177,62 D	
31/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.814	1.382,30 D	
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	53.101	36,84 D	
SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB						
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	53.102	72,00 D	
SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB						
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento	53.103	2.687,58 D	
31/05 05:30 FLAVIA BURJATO						
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	53.104	91,00 D	
COLUS E COLUS LTDA ME_1						
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.105	800,00 D	
31/05 18:29 PAULO VINICIUS VIEIRA AMAR						
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.106	1.000,00 D	

31/05 18:30 ALINE CORREA DIAS						
31/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.809,84 C
31/05/2023	31/05/2023	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	48.241.516.200.056	390,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.

Emissão de comprovantes - 3o nível

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	15/05/2023	Cobranca 0001112025397500	1.230,00		DEBITADO	51.501	1
<input type="checkbox"/>	15/05/2023	Cobranca 0001010000028864	74,90		DEBITADO	51.502	2
<input type="checkbox"/>	15/05/2023	Cobranca 00000024929	175,00		DEBITADO	51.503	3
<input type="checkbox"/>	15/05/2023	DEB.AUTOM. VIVO FIXO NACI	159,65	1.639,55	DEBITADO	11.015	16001
<input type="checkbox"/>	16/05/2023	TED BCO:104 AGE:4488	285,00		DEBITADO	51.601	1
<input type="checkbox"/>	16/05/2023	Pix RODRIGO BATAEL 3	1.120,00		DEBITADO	51.602	2
<input type="checkbox"/>	16/05/2023	DEB.AUTOM. SAERP	27,93	1.432,93	DEBITADO	16.473	17001
<input type="checkbox"/>	17/05/2023	Cobranca 9143269900000535	810,00		DEBITADO	51.701	1
<input type="checkbox"/>	17/05/2023	Cobranca 00000030038	578,08	1.388,08	DEBITADO	51.702	2
<input type="checkbox"/>	19/05/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	316,44		DEBITADO	51.901	1
<input type="checkbox"/>	19/05/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.470,55		DEBITADO	51.902	2
<input type="checkbox"/>	19/05/2023	Cobranca 00000030038	843,46	3.630,45	DEBITADO	51.903	3
<input type="checkbox"/>	22/05/2023	Cobranca 0000048897676004	221,15		DEBITADO	52.201	1
<input type="checkbox"/>	22/05/2023	Cobranca 1441101009872800	368,99		DEBITADO	52.202	2
<input type="checkbox"/>	22/05/2023	Cobranca 00000028811	1.012,54		DEBITADO	52.203	3
<input type="checkbox"/>	22/05/2023	Cobranca 3380261024123164	315,45		DEBITADO	52.204	4
<input type="checkbox"/>	22/05/2023	Pix RODRIGO BATAEL 3	1.120,00	3.038,13	DEBITADO	52.205	5
<input type="checkbox"/>	23/05/2023	Cobranca 1321401559862100	362,43		DEBITADO	52.301	1
<input type="checkbox"/>	23/05/2023	Cobranca 0443090002764007	331,20		DEBITADO	52.302	2
<input type="checkbox"/>	23/05/2023	Cobranca 97932235000005056	965,09	1.658,72	DEBITADO	52.303	3
<input type="checkbox"/>	24/05/2023	Cobranca 1441101017263400	177,98		DEBITADO	52.401	1
<input type="checkbox"/>	24/05/2023	Cobranca 1090008586220133	647,63	825,61	DEBITADO	52.402	2
<input type="checkbox"/>	25/05/2023	Cobranca 9003947300000000	240,00	240,00	DEBITADO	52.501	1
<input type="checkbox"/>	26/05/2023	Cobranca 2829090000868960	192,00		DEBITADO	52.601	1
<input type="checkbox"/>	26/05/2023	Cobranca 1761209799140262	2.485,33	2.677,33	DEBITADO	52.602	2
<input type="checkbox"/>	29/05/2023	Cobranca 00000029070	450,47		DEBITADO	52.901	1
<input type="checkbox"/>	29/05/2023	Pix SONEVALDO BARBOS	380,00		DEBITADO	52.902	2
<input type="checkbox"/>	29/05/2023	Pix RODRIGO BATAEL 3	1.120,00		DEBITADO	52.903	3
<input type="checkbox"/>	29/05/2023	Transf. 2890 110.046	571,30	2.521,77	DEBITADO	110.046	1
<input type="checkbox"/>	30/05/2023	Cobranca 0001121001295500	1.090,00	1.090,00	DEBITADO	53.001	1
<input type="checkbox"/>	31/05/2023	Cobranca 1090001964038036	36,84		DEBITADO	53.101	1
<input type="checkbox"/>	31/05/2023	Cobranca 1090001987488036	72,00		DEBITADO	53.102	2
<input type="checkbox"/>	31/05/2023	Pix FLAVIA BURJATO	2.687,58		DEBITADO	53.103	3
<input type="checkbox"/>	31/05/2023	Cobranca 0000087940090122	91,00		DEBITADO	53.104	4
<input type="checkbox"/>	31/05/2023	Pix PAULO VINICIUS V	800,00		DEBITADO	53.105	5
<input type="checkbox"/>	31/05/2023	Pix ALINE CORREA DIA	1.000,00		DEBITADO	53.106	6
<input type="checkbox"/>	31/05/2023	PG.ELTR. JILDETE ALVES DE	1.388,98		DEBITADO	670	1
<input type="checkbox"/>	31/05/2023	PG.ELTR. LIVIA OLIVEIRA M	900,00		DEBITADO	670	2
<input type="checkbox"/>	31/05/2023	PG.ELTR. PEDRO A G TEIXEI	219,15		DEBITADO	670	3
<input type="checkbox"/>	31/05/2023	PG.ELTR. PRISCILA LEIDIEL	602,24		DEBITADO	670	4
<input type="checkbox"/>	31/05/2023	PG.ELTR. ROBERTO APARECID	1.678,55		DEBITADO	670	5
<input type="checkbox"/>	31/05/2023	PG.ELTR. SILVANA DE OLIVE	1.388,70		DEBITADO	670	6
<input type="checkbox"/>	31/05/2023	PG.ELTR. RAFAELA G MONTE	1.382,30	12.247,34	DEBITADO	672	7

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					MAIO/2023 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000133 - SILVANA DE OLIVEIRA REIS		Data Admissão 22/02/2023	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					
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	59,82					
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT				2,50			
9860	I.N.S.S.	9,0000			109,91			
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PMRP/SECRETARIA: Ass. Social Lei Especifica: 14.786/2022 N.º Ajuste: 165-2022 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: _____ Rec. próprios: <u>1.388,70</u> </div>						
CTPS n. 0095767 /00099 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: FAXINEIRO		R.G.: 223644821 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.501,11		Total de Descontos 112,41			
			TOTAL LÍQUIDO		1.388,70			
Salário Base 1.441,29	Sal. Contr. INSS 1.441,29	Base Calc. FGTS 1.441,29	F.G.T.S. do Mês 115,30	Base Cál. IRRF 1.141,79	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 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					MAIO/2023 Data do Crédito: / /		
Código - Nome do Funcionário 000133 - SILVANA DE OLIVEIRA REIS		Data Admissão 22/02/2023	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				
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	59,82				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT				2,50		
9860	I.N.S.S.	9,0000			109,91		
CTPS n. 0095767 /00099 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: FAXINEIRO		R.G.: 223644821 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.501,11		Total de Descontos 112,41		
			TOTAL LÍQUIDO		1.388,70		
Salário Base 1.441,29	Sal. Contr. INSS 1.441,29	Base Calc. FGTS 1.441,29	F.G.T.S. do Mês 115,30	Base Cál. IRRF 1.141,79	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				___/___/___	_____		
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3371812322833811
18/08/2023 12:44:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:44:42
0028000028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILVANA DE OLIVEIRA REIS
CPF: 183.265.088-02
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 16.367-8
DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.388,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.DB2.318.743.011.C66

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.