



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

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

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000769/2023

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000742/2023	Número Liquidação 000742-2023-004	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 03/04/2023
Data Empenho 02/01/2023	Data Liquidação 29/03/2023	Emissão Transf. 29/03/2023	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 000000000000000 0 0		

Observação
PGTO DE SUBVENCAO MUNICIPAL REF AO EXERCICIO DE 2023. ABRIL/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, 03 de abril de 2023.



Docto: 095.714.148-32
Nome: Patrícia Valéria Kotaki

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333061317164984036
06/05/2023 14:01:38**Cliente - Conta atual**Agência 28-0
Conta corrente 90168-7 SOCIEDADE E O DO BEM
Período do extrato 04 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	834	10.000,00 C	
03/04/2023		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	10.000,00 D	0,00 C
28/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.656	9.818,88 D	
28/04/2023		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	9.818,88 C	0,00 C
30/04/2023		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

G335061335168742013
06/05/2023 14:25:30

Cliente

Agência 28-0
Conta 90168-7 SOCIEDADE E O DO BEM
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	17,79			6,121027		
03/04/2023	APLICAÇÃO	10.000,00			3.438,703010	2,908073180	3.444,824037
28/04/2023	RESGATE	9.818,88	13,98	11,77	3.359,913799	2,930024575	84,910238
	Aplicação 03/03/2023	17,86	0,07		6,121027		
	Aplicação 03/04/2023	9.801,02	13,91	11,77	3.353,792772		
28/04/2023	SALDO ATUAL	248,79			84,910238		84,910238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,79
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	9.818,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,98
IOF (-)	11,77
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,88
SALDO ATUAL =	248,79

Valor da Cota

31/03/2023	2,906799100
28/04/2023	2,930024575

Rentabilidade

No mês	0,7990
No ano	3,6355
Últimos 12 meses	11,4717

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"/>	28/04/2023	PG.ELTR. JILDETE ALVES DE	1.486,68		DEBITADO	662	1
<input type="checkbox"/>	28/04/2023	PG.ELTR. KARLA FARNOCHI C	2.932,40		DEBITADO	662	2
<input type="checkbox"/>	28/04/2023	PG.ELTR. MATHEUS FITIPALD	1.958,25		DEBITADO	662	3
<input type="checkbox"/>	28/04/2023	PG.ELTR. NAIANI GONCALVES	1.590,32		DEBITADO	662	4
<input type="checkbox"/>	28/04/2023	PG.ELTR. VIRGINIA MARIA L	1.851,23	9.818,88	DEBITADO	662	5

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57						ABRIL/2023 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000127 - JILDETE ALVES DE SOUZA RIBEIRO			Data Admissão 19/12/2022		C.B.O. Emp. Local 5132-05		Depto. Setor Seção Fl. 0003 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO.	30,0000	1.615,00						
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT				2,50				
9860	I.N.S.S.	9,0000			125,82				
PMRP/SECRETARIA: Ass. Social Lei Especifica: 14.786/2022 N.º Ajuste: 165-2022 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: <u>1.486,68</u> Rec. próprios: _____									
CTPS n. 40256 /00026 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COZINHEIRO A			R.G.: 363074879 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.615,00		Total de Descontos 128,32		
					TOTAL LÍQUIDO		1.486,68		
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			
1.615,00	1.615,00	1.615,00	129,20	1.489,18	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						ABRIL/2023 Data do Crédito: / /		
Código - Nome do Funcionário 000127 - JILDETE ALVES DE SOUZA RIBEIRO			Data Admissão 19/12/2022		C.B.O. Emp. Local 5132-05		Depto. Setor Seção Fl. 0003 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO.	30,0000	1.615,00					
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT				2,50			
9860	I.N.S.S.	9,0000			125,82			
CTPS n. 40256 /00026 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COZINHEIRO A			R.G.: 363074879 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.615,00		Total de Descontos 128,32	
					TOTAL LÍQUIDO		1.486,68	
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		
1.615,00	1.615,00	1.615,00	129,20	1.489,18	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
				____/____/____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3350613351687421
06/05/2023 14:27:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:27:46
0028000028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JILDETE ALVES DE SOUZA
CPF: 473.739.035-68
AGENCIA: 4242-0 - VILA VIRGINIA SP
CONTA: 25.897-0
DATA DE PAGAMENTO: 28/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.486,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.BDC.641.4C1.EE9.9CA

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					ABRIL/2023 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000105 - KARLA FARNOCHI CARVALHO			Data Admissão 22/01/2020		C.B.O. Emp. Local 2516-05	Deppto. Setor 0002 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			304,06			
9870	I.R.R.F.	15,0000			100,51			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PMRP/SECRETARIA: Ass. Social Lei Especifica: 14.786/2022 N.º Ajuste: 165-2022 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: <u>2.932,40</u> Rec. próprios: _____ </div>					Total de Vencimentos 3.339,47		Total de Descontos 407,07	
CTPS n. 83291 /00270 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL			R.G.: 327421794 T.P.: MENSALISTA		TOTAL LÍQUIDO		2.932,40	
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		
3.339,47	3.339,47	3.339,47	267,15	3.035,41	15,00	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					ABRIL/2023 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000105 - KARLA FARNOCHI CARVALHO			Data Admissão 22/01/2020		C.B.O. Emp. Local 2516-05	Deppto. Setor 0002 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			304,06			
9870	I.R.R.F.	15,0000			100,51			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PMRP/SECRETARIA: Ass. Social Lei Especifica: 14.786/2022 N.º Ajuste: 165-2022 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: <u>2.932,40</u> Rec. próprios: _____ </div>					Total de Vencimentos 3.339,47		Total de Descontos 407,07	
CTPS n. 83291 /00270 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL			R.G.: 327421794 T.P.: MENSALISTA		TOTAL LÍQUIDO		2.932,40	
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		
3.339,47	3.339,47	3.339,47	267,15	3.035,41	15,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					____/____/____		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
					DATA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:27:46
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: 28/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.932,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.67E.1C5.7BC.DE5.376

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					ABRIL/2023 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 0002 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			172,45					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PMRP/SECRETARIA: Ass. Social Lei Especifica: 14.786/2022 N.º Ajuste: 165-2022 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: <u>1.958,25</u> 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 174,95			
					TOTAL LÍQUIDO		1.958,25			
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				
2.133,20	2.133,20	2.133,20	170,65	1.960,75	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					ABRIL/2023 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 0002 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			172,45			
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 174,95	
					TOTAL LÍQUIDO		1.958,25	
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		
2.133,20	2.133,20	2.133,20	170,65	1.960,75	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					____/____/____		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
					DATA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:27:46
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: 28/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.958,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.48D.C3F.709.CD3.487

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					ABRIL/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			136,06					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PMRP/SECRETARIA: Ass. Social Lei Especifica: 14.786/2022 N.º Ajuste: 165-2022 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: _____ Rec. próprios: _____ </div>					R.G.: 447856716 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.728,88		Total de Descontos 138,56	
CTPS n. 038121 /00435 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COZINHEIRO A					TOTAL LÍQUIDO		1.590,32			
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	1.592,82	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					ABRIL/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			136,06			
R.G.: 447856716 T.P.: MENSALISTA					Total de Vencimentos 1.728,88		Total de Descontos 138,56	
CTPS n. 038121 /00435 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COZINHEIRO A					TOTAL LÍQUIDO		1.590,32	
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	1.592,82	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					____/____/____		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
					DATA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:27:46
002800028

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: 28/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.590,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F35.95A.26C.160.5BF

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57						ABRIL/2023 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000128 - VIRGINIA MARIA LARA FARIA			Data Admissão 21/12/2022		C.B.O. Emp. Local 2394-10		Depto. Setor Seção FI. 0002 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO.	30,0000	2.038,00						
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT				2,50				
5780	VALE TRANSPORTE	1,0000			20,38				
9860	I.N.S.S.	9,0000			163,89				
<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>1.851,23</u> Rec. próprios: _____ </div>									
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 186,77		
					TOTAL LÍQUIDO		1.851,23		
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			
2.038,00	2.038,00	2.038,00	163,04	1.874,11	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						ABRIL/2023 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000128 - VIRGINIA MARIA LARA FARIA			Data Admissão 21/12/2022		C.B.O. Emp. Local 2394-10		Depto. Setor Seção FI. 0002 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO.	30,0000	2.038,00						
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT				2,50				
5780	VALE TRANSPORTE	1,0000			20,38				
9860	I.N.S.S.	9,0000			163,89				
<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>1.851,23</u> Rec. próprios: _____ </div>									
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 186,77		
					TOTAL LÍQUIDO		1.851,23		
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			
2.038,00	2.038,00	2.038,00	163,04	1.874,11	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
						_____/_____/_____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:27:46
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: 28/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.851,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.06A.84A.0ED.351.D49

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.