



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 001335/2023

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000742/2023	Número Liquidação 000742-2023-006	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 05/06/2023
Data Empenho 02/01/2023	Data Liquidação 31/05/2023	Emissão Transf. 31/05/2023	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. JUNHO/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, 05 de junho de 2023.



Docto: 095.714.148-32
Nome: Patrícia Valéria Kotaki

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G338021259366899023
02/07/2023 14:35:40**Cliente - Conta atual**Agência 28-0
Conta corrente 90168-7 SOCIEDADE E O DO BEM
Período do extrato 06 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	834	10.000,00 C	
05/06/2023		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	10.000,00 D	0,00 C
30/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.595	9.737,54 D	
30/06/2023		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	9.737,54 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332011942867738024
01/08/2023 20:05:32**Cliente - Conta atual**

Agência 28-0
 Conta corrente 90168-7 SOCIEDADE E O DO BEM
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		4824	13792	830 Depósito Online 4824-19-SOP-VILA VIRGINIA-SP	48.241.379.200.265	462,80 C	
05/07/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	834	10.000,00 C	
05/07/2023		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	10.462,80 D	0,00 C
06/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.697	462,80 D	
06/07/2023		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	462,80 C	0,00 C
31/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.532	10.061,05 D	
31/07/2023		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	10.061,05 C	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3370913434032061
09/07/2023 14:03:48

Cliente - Conta atual

Agência 28-0
 Conta corrente 90168-7 SOCIEDADE E O DO BEM
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		4824	13792	830 Depósito Online 4824-19-SOP-VILA VIRGINIA-SP	48.241.379.200.265	462,80 C	
05/07/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	834	10.000,00 C	
05/07/2023		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	10.462,80 D	0,00 C
06/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.697	462,80 D	
06/07/2023		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	462,80 C	0,00 C
10/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						10.392,21 C	
Saldo						10.392,21 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Pleno							10.404,13

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.

Obs.: Foi feito um pagamento errada para a funcionária Silvana, no valor de 462,80.
 A mesma devolveu o valor da diferença para a conta específica em 05/07.

Em 06/07 foi feito a diferença do pagto para a funcionária Virginia, no valor de 462,80



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021259366899024
02/07/2023 14:37:08

Cliente

Agência 28-0
Conta 90168-7 SOCIEDADE E O DO BEM
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	74,61			25,217676		
05/06/2023	APLICAÇÃO	10.000,00			3.375,511590	2,962513898	3.400,729266
30/06/2023	RESGATE	9.737,54	14,66	12,25	3.269,938841	2,986126186	130,790425
	Aplicação 08/05/2023	75,11	0,19		25,217676		
	Aplicação 05/06/2023	9.662,43	14,47	12,25	3.244,721165		
30/06/2023	SALDO ATUAL	390,56			130,790425		130,790425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,61
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	9.737,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,66
IOF (-)	12,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,49
SALDO ATUAL =	390,56

Valor da Cota

31/05/2023	2,958596695
30/06/2023	2,986126186

Rentabilidade

No mês	0,9304
No ano	5,6198
Últimos 12 meses	11,6650

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"/>	30/06/2023	PG.ELTR. KARLA FARNOCHI C	2.948,23		DEBITADO	675	1
<input type="checkbox"/>	30/06/2023	PG.ELTR. MATHEUS FITIPALD	1.958,52		DEBITADO	675	2
<input type="checkbox"/>	30/06/2023	PG.ELTR. NAIANI GONCALVES	1.590,59		DEBITADO	675	3
<input type="checkbox"/>	30/06/2023	PG.ELTR. SILVANA DE OLIVE	1.851,50		DEBITADO	675	4
<input type="checkbox"/>	30/06/2023	PG.ELTR. VIRGINIA MARIA L	1.388,70	9.737,54	DEBITADO	675	5

Emissão de comprovantes - 3o nível

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	06/07/2023	PG.ELTR. VIRGINIA MARIA L	462,80	462,80	DEBITADO	681	1

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					JUNHO/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					
<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>2.948,23</u> Rec. próprios: _____ </div>										
CTPS n. 83291 /00270			R.G.: 327421794 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 3.339,47		Total de Descontos 391,24			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL					TOTAL LÍQUIDO		2.948,23			
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				
3.339,47	3.339,47	3.339,47	267,15	3.035,68	15,00	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					JUNHO/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					
<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>2.948,23</u> Rec. próprios: _____ </div>										
CTPS n. 83291 /00270			R.G.: 327421794 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 3.339,47		Total de Descontos 391,24			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL					TOTAL LÍQUIDO		2.948,23			
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				
3.339,47	3.339,47	3.339,47	267,15	3.035,68	15,00	0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ / _____ / _____										
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO										

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3380212593668991
02/07/2023 14:38:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:38:40
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: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.948,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.9CB.3CE.C89.DEA.2FD

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					JUNHO/2023 Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário 000118 - MATHEUS FITIPALDI BATISTELA			Data Admissão 02/05/2022		C.B.O. Emp. Local 2394-10		Deppto. 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: 0 auto;"> PMRP/SECRETARIA: Ass. Social Lei Especifica: 14.786/2022 N.º Ajuste: 165-2022 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: <u>1.958,52</u> Rec. próprios: _____ </div>										
CTPS n. 43068828/880			R.G.: 413878247 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 2.133,20		Total de Descontos 174,68			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: EDUCADOR SOCIAL					TOTAL LÍQUIDO		1.958,52			
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	1.961,02	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					JUNHO/2023 Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário 000118 - MATHEUS FITIPALDI BATISTELA			Data Admissão 02/05/2022		C.B.O. Emp. Local 2394-10		Deppto. 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			R.G.: 413878247 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 2.133,20		Total de Descontos 174,68			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: EDUCADOR SOCIAL					TOTAL LÍQUIDO		1.958,52			
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	1.961,02	0,00	0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO										
_____ / _____ / _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO										

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:38:40
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: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.958,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.127.CA9.93B.80F.C44

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					JUNHO/2023 Data do Crédito: / /		
Código - Nome do Funcionário 000096 - NAIANI GONCALVES		Data Admissão 08/01/2019	C.B.O. Emp. Local 5132-05	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 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: 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>							
CTPS n. 038121 /00435		R.G.: 447856716	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COZINHEIRO A		T.P.: MENSALISTA	1.728,88		138,29		
			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					JUNHO/2023 Data do Crédito: / /		
Código - Nome do Funcionário 000096 - NAIANI GONCALVES		Data Admissão 08/01/2019	C.B.O. Emp. Local 5132-05	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 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		
CTPS n. 038121 /00435		R.G.: 447856716	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COZINHEIRO A		T.P.: MENSALISTA	1.728,88		138,29		
			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
02/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:38:40
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: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.590,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C06.BB8.B0B.DE5.127

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					JUNHO/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	Deppto. Setor 0004 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					
PMRP/SECRETARIA: Ass. Social Lei Especifica: 14.786/2022 N.º Ajuste: 165-2022 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: 1.388,70 Rec. próprios: _____										
CTPS n. 0095767 /00099			R.G.: 223644821 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.501,11		Total de Descontos 112,41			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: FAXINEIRO					TOTAL LÍQUIDO		1.388,70			
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	1.141,79	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					JUNHO/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	Deppto. Setor 0004 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					
PMRP/SECRETARIA: Ass. Social Lei Especifica: 14.786/2022 N.º Ajuste: 165-2022 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: 1.388,70 Rec. próprios: _____										
CTPS n. 0095767 /00099			R.G.: 223644821 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.501,11		Total de Descontos 112,41			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: FAXINEIRO					TOTAL LÍQUIDO		1.388,70			
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	1.141,79	0,00	0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					___/___/___		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
					DATA					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:38:40
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: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.851,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.FF8.3DD.C12.57C.FAE

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					JUNHO/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. 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			
<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: <u>1.388,70</u> Rec. próprios: _____ </div>		<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: <u>462,80</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 186,50		
				TOTAL LÍQUIDO		1.851,50	
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	1.874,38	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					JUNHO/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. 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	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	1.874,38	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ / _____ / _____							
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:38:40
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: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.388,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.727.720.CEC.B3B.602

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3320119428677381
01/08/2023 20:09:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:09:07
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: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 462,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A35.0D8.849.D3F.CAE