



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

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

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000175/2023

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000742/2023	Número Liquidação 000742-2023-002	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 06/02/2023	
Data Empenho 02/01/2023	Data Liquidação 01/02/2023	Emissão Transf. 01/02/2023	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. FEVEREIRO/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, 06 de fevereiro de 2023 _.



Docto: 095.714.148-32
Nome: Patrícia Valéria Kotaki

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

G333010947550175035

01/03/2023 09:58:21

Cliente - Conta atual

Agência 28-0
Conta corrente 90168-7 SOCIEDADE E O DO BEM
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			352,32 C
06/02/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	834	10.000,00 C	10.352,32 C
				MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
14/02/2023		0000	13049	345 BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	10.352,32 D	0,00 C
28/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.444	9.994,80 D	
28/02/2023		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	9.994,80 C	
28/02/2023		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

 G333010947550175036
 01/03/2023 09:59:15

Cliente

Agência 28-0
 Conta 90168-7 SOCIEDADE E O DO BEM
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/02/2023	APLICAÇÃO	10.352,32			3.610,441446	2,867328041	3.610,441446
28/02/2023	RESGATE	9.994,80	3,74	18,71	3.481,262406	2,877476281	129,179040
	Aplicação 14/02/2023	9.994,80	3,74	18,71	3.481,262406		
28/02/2023	SALDO ATUAL	371,71			129,179040		129,179040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.352,32
RESGATES (-)	9.994,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,74
IOF (-)	18,71
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,19
SALDO ATUAL =	371,71

Valor da Cota

31/01/2023	2,854723836
28/02/2023	2,877476281

Rentabilidade

No mês	0,7970
No ano	1,7768
Últimos 12 meses	11,0453

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

Falta selecionar uma opção.

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	28/02/2023	PG.ELTR. KARLA FARNOCHI C	2.932,40		DEBITADO	653	1
<input type="checkbox"/>	28/02/2023	PG.ELTR. MATHEUS FITIPALD	1.958,25		DEBITADO	653	2
<input type="checkbox"/>	28/02/2023	PG.ELTR. NAIANI GONCALVES	1.590,32		DEBITADO	653	3
<input type="checkbox"/>	28/02/2023	PG.ELTR. VIRGINIA MARIA L	1.851,23		DEBITADO	653	4
<input type="checkbox"/>	28/02/2023	PG.ELTR. ROBERTO APARECID	1.662,60	9.994,80	DEBITADO	653	5

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					FEVEREIRO/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. Setor Seção FI. 0002 0000 0000 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>					R.G.: 327421794 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 3.339,47		Total de Descontos 407,07	
					CTPS n. 83291 /00270 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		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					FEVEREIRO/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. Setor Seção FI. 0002 0000 0000 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>					R.G.: 327421794 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 3.339,47		Total de Descontos 407,07	
					CTPS n. 83291 /00270 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		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					

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3330109475501751
01/03/2023 10:01:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:33
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: 28/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.932,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.02A.C04.74F.C43.D55

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					FEVEREIRO/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. 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>			R.G.: 413878247 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 2.133,20		Total de Descontos 174,95	
			CTPS n. 43068828/880 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO		1.958,25	
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 1.960,75	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					FEVEREIRO/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. 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 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 1.960,75	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
01/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:33
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: 28/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.958,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.2AA.CB1.5B2.E6D.BC5

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					FEVEREIRO/2023 Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário 000096 - NAIANI GONCALVES			Data Admissão 08/01/2019		C.B.O. Emp. Local 5132-05	Deppto. Setor 0003 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			136,06					
<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>1.590,32</u> 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					FEVEREIRO/2023 Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário 000096 - NAIANI GONCALVES			Data Admissão 08/01/2019		C.B.O. Emp. Local 5132-05	Deppto. Setor 0003 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			136,06					
<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>1.590,32</u> 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					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:33
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: 28/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.590,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.355.948.124.732.AF8

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					FEVEREIRO/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		Deppto. Setor Seção 0002 0000 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			163,89				
<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>1.851,23</u> Rec. próprios: _____ </div>					R.G.: 368290700 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 2.038,00		Total de Descontos 186,77
					CTPS n. 463621 /23808 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO		1.851,23
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 1.874,11	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					____/____/____		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					FEVEREIRO/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		Deppto. Setor Seção 0002 0000 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			163,89			
R.G.: 368290700 T.P.: MENSALISTA					Total de Vencimentos 2.038,00		Total de Descontos 186,77	
CTPS n. 463621 /23808 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO		1.851,23				
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 1.874,11	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					____/____/____		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:33
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: 28/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.851,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.22D.955.948.F1C.48D

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					FEVEREIRO/2023 Data do Crédito: / /				
Código - Nome do Funcionário 000081 - ROBERTO APARECIDO SALES			Data Admissão 01/08/2016		C.B.O. Emp. Local 5143-20		Depto. Setor Seção 0004 0000 0000	Fl. 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO.	30,0000	1.747,86						
0810	HORA EXTRA 50%	1,1000	13,11						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		2,19						
1534	QUINQUENIO	1,0000	62,05						
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000			2,50				
9860	I.N.S.S.	9,0000			144,73				
		<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: 1.662,60 Rec. próprios: 15,38 </div>							
CTPS n. 081248 /620 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: FAXINEIRO			R.G.: 336293598 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.825,21		Total de Descontos 147,23		
					TOTAL LÍQUIDO		1.677,98		
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			
1.747,86	1.825,21	1.825,21	146,01	1.680,48	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					FEVEREIRO/2023 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000081 - ROBERTO APARECIDO SALES			Data Admissão 01/08/2016		C.B.O. Emp. Local 5143-20		Depto. Setor Seção 0004 0000 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO.	30,0000	1.747,86					
0810	HORA EXTRA 50%	1,1000	13,11					
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		2,19					
1534	QUINQUENIO	1,0000	62,05					
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000			2,50			
9860	I.N.S.S.	9,0000			144,73			
		R.G.: 336293598 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.825,21		Total de Descontos 147,23		
CTPS n. 081248 /620 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: FAXINEIRO					TOTAL LÍQUIDO		1.677,98	
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		
1.747,86	1.825,21	1.825,21	146,01	1.680,48	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					/ /		DATA	
					/ /		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:33
002800028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTO APARECIDO SALES
CPF: 357.411.206-87
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
CONTA: 89.526-1
DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.662,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.41B.B89.502.357.CB1

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.