



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

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

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000525/2023

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000742/2023	Número Liquidação 000742-2023-003	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 03/03/2023
Data Empenho 02/01/2023	Data Liquidação 28/02/2023	Emissão Transf. 28/02/2023	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			

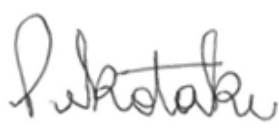
Entidade 0000834 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM			CPF/RG 051.799.575/0001-57	
Endereço RUA GUI SAAD SALOMAO 880		Localidade RIBEIRAO PRETO	UF SP	Telefone 055-0016-6206010
Banco 1	Agência 00028-0	Conta 00000000090168 7 BANCO DO BRASIL S.A.		

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. MARÇO/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 março de 2022.



Docto: 095.714.148-32
Nome: Patricia Valéria Kotaki

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335051943348216033
05/04/2023 20:26:39**Cliente - Conta atual**Agência 28-0
Conta corrente 90168-7 SOCIEDADE E O DO BEM
Período do extrato 03 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	834	10.000,00 C	
03/03/2023		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	10.000,00 D	0,00 C
31/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.741	10.421,12 D	
31/03/2023		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	10.421,12 C	
31/03/2023		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

 G335051943348216034
 05/04/2023 20:27:46

Cliente

Agência 28-0
 Conta 90168-7 SOCIEDADE E O DO BEM
 Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	371,71			129,179040		
03/03/2023	APLICAÇÃO	10.000,00			3.470,675038	2,881283868	3.599,854078
31/03/2023	RESGATE	10.421,12	19,84	5,30	3.593,733051	2,906799100	6,121027
	Aplicação 14/02/2023	374,35	1,15		129,179040		
	Aplicação 03/03/2023	10.046,77	18,69	5,30	3.464,554011		
31/03/2023	SALDO ATUAL	17,79			6,121027		6,121027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371,71
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	10.421,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,84
IOF (-)	5,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,20
SALDO ATUAL =	17,79

Valor da Cota

28/02/2023	2,877476281
31/03/2023	2,906799100

Rentabilidade

No mês	1,0190
No ano	2,8140
Últimos 12 meses	11,3401

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


Extratos - Investimentos Fundos / CDB

 G335051943348216035
 05/04/2023 20:28:53

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:28:53
 002800028

 EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

 AGENCIA: 0028-0 CONTA: 90.168-7
 CLIENTE: SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM

 =====
 BB RF CP Pleno CNPJ 09.632.730/0001-80
 Valor Cota p/dia 31.03.2023 R\$ 2,906799100
 Valor Cota p/dia 05.04.2023 R\$ 2,910640397

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3103 Sdo Ant.	17,79	6,121027
0304 Aplicacao	10.000,00	3438,703010
0504 Sdo Final	10.026,65	3444,824037

Rentabilidades %

 No mes: 0,1321
 No ano: 2,9498
 Ultimos 12 meses: 11,3401
 =====

Saldos Calculados ate 05.04.2023

Saldo Bruto	10.026,65
IR Estimado	0,17-
IR Complementar	0,02-
IOF	8,20-
Saldo Liquido p/Resgate	10.018,26
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

 =====
 BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br
 =====

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"/>	31/03/2023	PG.ELTR. JILDETE ALVES DE	1.486,68		DEBITADO	658	1
<input type="checkbox"/>	31/03/2023	PG.ELTR. KARLA FARNOCHI C	2.932,40		DEBITADO	658	2
<input type="checkbox"/>	31/03/2023	PG.ELTR. MATHEUS FITIPALD	1.958,25		DEBITADO	658	3
<input type="checkbox"/>	31/03/2023	PG.ELTR. NAIANI GONCALVES	1.590,32		DEBITADO	658	4
<input type="checkbox"/>	31/03/2023	PG.ELTR. PRISCILA LEIDIEL	602,24		DEBITADO	658	5
<input type="checkbox"/>	31/03/2023	PG.ELTR. VIRGINIA MARIA L	1.851,23	10.421,12	DEBITADO	658	6

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				MARCO/2023 Data do Crédito: / /				
Código - Nome do Funcionário 000127 - JILDETE ALVES DE SOUZA RIBEIRO		Data Admissão 19/12/2022	C.B.O. 5132-05	Emp. Local 0003	Depto. 0000	Setor 0000	Seção 0000	FI. 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			
<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>1.486,68</u> Rec. próprios: _____ </div>								
CTPS n. 40256 /00026		R.G.: 363074879 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.615,00		Total de Descontos 128,32			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COZINHEIRO A			TOTAL LÍQUIDO		1.486,68			
Salário Base 1.615,00	Sal. Contr. INSS 1.615,00	Base Calc. FGTS 1.615,00	F.G.T.S. do Mês 129,20	Base Cál. IRRF 1.489,18	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				MARCO/2023 Data do Crédito: / /				
Código - Nome do Funcionário 000127 - JILDETE ALVES DE SOUZA RIBEIRO		Data Admissão 19/12/2022	C.B.O. 5132-05	Emp. Local 0003	Depto. 0000	Setor 0000	Seção 0000	FI. 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		R.G.: 363074879 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.615,00		Total de Descontos 128,32			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COZINHEIRO A			TOTAL LÍQUIDO		1.486,68			
Salário Base 1.615,00	Sal. Contr. INSS 1.615,00	Base Calc. FGTS 1.615,00	F.G.T.S. do Mês 129,20	Base Cál. IRRF 1.489,18	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**G3350519433482161
05/04/2023 20:30:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:30:52
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: 31/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.486,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.4DE.9FC.471.FF3.814

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57		MARCO/2023 Data do Crédito: / /	
Código - Nome do Funcionário 000105 - KARLA FARNOCHI CARVALHO		Data Admissão 22/01/2020	C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 2516-05 0002 0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
0001	SALÁRIO.	30,0000	3.339,47
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000	
9860	I.N.S.S.	12,0000	
9870	I.R.R.F.	15,0000	
<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>2.932,40</u> Rec. próprios: _____ </div>			
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 407,07
			TOTAL LÍQUIDO 2.932,40
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
3.339,47	3.339,47	3.339,47	267,15
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		3.035,41	15,00
		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		MARCO/2023 Data do Crédito: / /	
Código - Nome do Funcionário 000105 - KARLA FARNOCHI CARVALHO		Data Admissão 22/01/2020	C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 2516-05 0002 0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
0001	SALÁRIO.	30,0000	3.339,47
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000	
9860	I.N.S.S.	12,0000	
9870	I.R.R.F.	15,0000	
<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>2.932,40</u> Rec. próprios: _____ </div>			
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 407,07
			TOTAL LÍQUIDO 2.932,40
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
3.339,47	3.339,47	3.339,47	267,15
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		3.035,41	15,00
		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
05/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:30:52
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: 31/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.932,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.CEA.184.891.5A0.0A2

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				MARCO/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			172,45		
<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				____/____/____		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
				DATA			

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				MARCO/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			172,45		
<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				____/____/____		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
				DATA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:30:52
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: 31/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.958,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.120.D2B.CFB.C35.BBB

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				MARCO/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 FI. 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		
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: _____				Total de Vencimentos 1.728,88		Total de Descontos 138,56	
CTPS n. 038121 /00435		R.G.: 447856716 T.P.: MENSALISTA		TOTAL LÍQUIDO		1.590,32	
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COZINHEIRO A							
Salário Base 1.728,88	Sal. Contr. INSS 1.728,88	Base Calc. FGTS 1.728,88	F.G.T.S. do Mês 138,31	Base Cál. IRRF 1.592,82	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				MARCO/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 FI. 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		
				Total de Vencimentos 1.728,88		Total de Descontos 138,56	
CTPS n. 038121 /00435		R.G.: 447856716 T.P.: MENSALISTA		TOTAL LÍQUIDO		1.590,32	
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COZINHEIRO A							
Salário Base 1.728,88	Sal. Contr. INSS 1.728,88	Base Calc. FGTS 1.728,88	F.G.T.S. do Mês 138,31	Base Cál. IRRF 1.592,82	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
05/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:30:52
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: 31/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.590,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A23.13E.CE9.EE7.169

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57			MARCO/2023 Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário 000126 - PRISCILA LEIDIELEN CAMPOS		Data Admissão 07/12/2022	C.B.O. 2394-10	Emp. Local 0002	Depto. 0000	Setor 0000	Seção 0000	FI. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO.	30,0000	653,77					
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT				2,50			
9860	I.N.S.S.	7,5000			49,03			
<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>602,24</u> Rec. próprios: _____ </div>								
CTPS n. 0066817 /00304		R.G.: 408863146 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 653,77		Total de Descontos 51,53			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: EDUCADOR FISICO		TOTAL LÍQUIDO		602,24				
Salário Base 653,77	Sal. Contr. INSS 653,77	Base Calc. FGTS 653,77	F.G.T.S. do Mês 52,30	Base Cál. IRRF 604,74	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			MARCO/2023 Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário 000126 - PRISCILA LEIDIELEN CAMPOS		Data Admissão 07/12/2022	C.B.O. 2394-10	Emp. Local 0002	Depto. 0000	Setor 0000	Seção 0000	FI. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO.	30,0000	653,77					
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT				2,50			
9860	I.N.S.S.	7,5000			49,03			
<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>602,24</u> Rec. próprios: _____ </div>								
CTPS n. 0066817 /00304		R.G.: 408863146 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 653,77		Total de Descontos 51,53			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: EDUCADOR FISICO		TOTAL LÍQUIDO		602,24				
Salário Base 653,77	Sal. Contr. INSS 653,77	Base Calc. FGTS 653,77	F.G.T.S. do Mês 52,30	Base Cál. IRRF 604,74	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
05/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:30:52
0028000028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA LEIDIELEN CAMPOS
CPF: 368.480.078-38
AGENCIA: 2891-6 - AV.TREZE DE MAIO SP
CONTA: 36.364-2
DATA DE PAGAMENTO: 31/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 602,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.F9F.975.D78.2B8.B01

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				MARCO/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. 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			163,89			
		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: _____						
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 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		
				DATA				

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				MARCO/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. 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			163,89		
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 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	
				DATA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:30:52
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: 31/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.851,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.BF9.7D2.6EF.100.C70

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.