

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO**PRACA BARAO DO RIO BRANCO, S/N
14010-140, CENTRO**56.024.581/0001-56****RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002721/2022****02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL****02.10.40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****(REEMISSÃO)**

Número Empenho 000216/2022	Número Liquidação 000216-2022-011	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 07/10/2022
Data Empenho 03/01/2022	Data Liquidação 28/09/2022	Emissão Transf. 28/09/2022	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2023
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores

Empenho 63.000,00	Transferência/Liquidação 5.250,00	Despesas	Restituído	À Restituir
----------------------	--------------------------------------	----------	------------	-------------

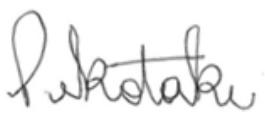
Entidade 0000834 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM	CPF/RG 051.799.575/0001-57		
Endereço RUA GUI SAAD SALOMAO 880	Localidade RIBEIRAO PRETO	UF SP	Telefone 055-0016-6206010
Banco 1	Agência 00028-0	Conta 00000000090168 7 BANCO DO BRASIL S.A.	

Dotação 00776	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 2022. OUTUBRO/2022

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, 07 de outubro de 2022.



Docto: 095.714.148-32
Nome: Patrícia Valéria Kotaki



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010757098889022
01/11/2022 08:07:32

Cliente - Conta atual

Agência 28-0
Conta corrente 90168-7 SOCIEDADE E O DO BEM
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	834	5.250,00 C	
07/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.250,00 D	0,00 C
13/10/2022		0028	99015	870 Transferência recebida 13/10 0028 6729-6 SOCIEDADE ESPI	550.028.000.006.729	3.072,06 C	
13/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.072,06 D	0,00 C
31/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.450	9.003,23 D	
31/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.003,23 C	
31/10/2022		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

 G332010757098889023
 01/11/2022 08:09:12

Cliente

Agência 28-0
 Conta 90168-7 SOCIEDADE E O DO BEM
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	650,11			159,152734		
07/10/2022	APLICAÇÃO	5.250,00			1.282,469986	4,093663052	1.441,622720
13/10/2022	APLICAÇÃO	3.072,06			749,467729	4,098989026	2.191,090449
31/10/2022	RESGATE	9.003,23	10,71	13,21	2.190,881018	4,120328729	0,209431
	Aplicação 05/09/2022	653,35	2,41		159,152734		
	Aplicação 07/10/2022	5.271,22	6,15	6,83	1.282,469986		
	Aplicação 13/10/2022	3.078,66	2,15	6,38	749,258298		
31/10/2022	SALDO ATUAL	0,86			0,209431		0,209431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	650,11
APLICAÇÕES (+)	8.322,06
RESGATES (-)	9.003,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,71
IOF (-)	13,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,92
SALDO ATUAL =	0,86

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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"/>	31/10/2022	PG.ELTR. MATHEUS FITIPALD	1.870,28		DEBITADO	627	1
<input type="checkbox"/>	31/10/2022	PG.ELTR. KARLA FARNOCHI C	2.764,17		DEBITADO	627	2
<input type="checkbox"/>	31/10/2022	PG.ELTR. MARTA DE FATIMA	1.486,04		DEBITADO	627	3
<input type="checkbox"/>	31/10/2022	PG.ELTR. THAIS ALEM	1.531,00		DEBITADO	627	4
<input type="checkbox"/>	31/10/2022	PG.ELTR. FATIMA APARECIDA	1.351,74	9.003,23	DEBITADO	627	5

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					OUTUBRO/2022 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	2.038,02					
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT				2,50			
9860	I.N.S.S.	9,0000			165,24			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PMRP/SECRETARIA: Ass. Social Lei Especifica: 14.652/2022 N.º Ajuste: 32/2018 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: 1.870,28 Rec. próprios: _____ </div>					Total de Vencimentos 2.038,02		Total de Descontos 167,74	
CTPS n. 43068828/880 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ORIENTADOR EDUCACIONAL					TOTAL LÍQUIDO		1.870,28	
Salário Base 2.038,02	Sal. Contr. INSS 2.038,02	Base Calc. FGTS 2.038,02	F.G.T.S. do Mês 163,04	Base Cál. IRRF 1.872,78	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					OUTUBRO/2022 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	2.038,02					
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT				2,50			
9860	I.N.S.S.	9,0000			165,24			
CTPS n. 43068828/880 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ORIENTADOR EDUCACIONAL					TOTAL LÍQUIDO		1.870,28	
Salário Base 2.038,02	Sal. Contr. INSS 2.038,02	Base Calc. FGTS 2.038,02	F.G.T.S. do Mês 163,04	Base Cál. IRRF 1.872,78	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**G3320107570988891
01/11/2022 08:11:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:11:03
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: 31/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.870,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.4B8.D0C.6CC.992.F9A

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					OUTUBRO/2022 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	3.121,00					
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000			2,50			
9860	I.N.S.S.	12,0000			283,51			
9870	I.R.R.F.	15,0000			70,82			
CTPS n. 83291 /00270 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL R.G.: 327421794 T.P.: MENSALISTA					Total de Vencimentos 3.121,00		Total de Descontos 356,83	
					TOTAL LÍQUIDO		2.764,17	
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		
3.121,00	3.121,00	3.121,00	249,68	2.837,49	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					OUTUBRO/2022 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	3.121,00					
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000			2,50			
9860	I.N.S.S.	12,0000			283,51			
9870	I.R.R.F.	15,0000			70,82			
CTPS n. 83291 /00270 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL R.G.: 327421794 T.P.: MENSALISTA					Total de Vencimentos 3.121,00		Total de Descontos 356,83	
					TOTAL LÍQUIDO		2.764,17	
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		
3.121,00	3.121,00	3.121,00	249,68	2.837,49	15,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					____/____/____		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
					DATA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:11:03
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: 31/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.764,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.070.B7E.F3C.5E0.204

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					OUTUBRO/2022 Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário 000119 - MARTA DE FATIMA AROSTI			Data Admissão 10/05/2022		C.B.O. Emp. Local 5132-05	Depto. Setor 0003 0000	Seção 0000	Fl. 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
0001	SALÁRIO.	30,0000	1.615,78							
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT				2,50					
9860	I.N.S.S.	9,0000			127,24					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PMRP/SECRETARIA: Ass. Social Lei Especifica: 14.652/2022 N.º Ajuste: 32/2018 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: <u>1.486,04</u> Rec. próprios: _____ </div>					R.G.: 154647342 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.615,78		Total de Descontos 129,74	
					CTPS n. 007983 /497 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COZINHEIRO A		TOTAL LÍQUIDO		1.486,04	
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				
1.615,78	1.615,78	1.615,78	129,26	1.488,54	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					OUTUBRO/2022 Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário 000119 - MARTA DE FATIMA AROSTI			Data Admissão 10/05/2022		C.B.O. Emp. Local 5132-05	Depto. Setor 0003 0000	Seção 0000	Fl. 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
0001	SALÁRIO.	30,0000	1.615,78							
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT				2,50					
9860	I.N.S.S.	9,0000			127,24					
					R.G.: 154647342 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.615,78		Total de Descontos 129,74	
					CTPS n. 007983 /497 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COZINHEIRO A		TOTAL LÍQUIDO		1.486,04	
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				
1.615,78	1.615,78	1.615,78	129,26	1.488,54	0,00	0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					____/____/____		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
					DATA					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:11:03
0028000028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA DE FATIMA AROSTI
CPF: 032.854.258-06
AGENCIA: 1969-0 - USP RIBEIRAO PRETO SP
CONTA: 13.763-4
DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.486,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.728.E99.F6F.6DF.684

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					OUTUBRO/2022 Data do Crédito: / /				
Código - Nome do Funcionário 000106 - THAIS ALEM			Data Admissão 18/02/2020		C.B.O. Emp. Local 2515-05	Depto. Setor 0002 0000	Seção 0000	Fl. 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO.	30,0000	1.815,86						
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000			2,50				
9860	I.N.S.S.	9,0000			145,24				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PMRP/SECRETARIA: Ass. Social Lei Especifica: 14.652/2022 N.º Ajuste: 32/2018 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: <u>1.531,00</u> Rec. próprios: <u>137,12</u> </div>					Total de Vencimentos 1.815,86		Total de Descontos 147,74		
CTPS n. 82304 /00193 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: PSICOLOGO					R.G.: 322897233 T.P.: MENSALISTA		TOTAL LÍQUIDO 1.668,12		
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			
1.815,86	1.815,86	1.815,86	145,26	1.481,03	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					OUTUBRO/2022 Data do Crédito: / /				
Código - Nome do Funcionário 000106 - THAIS ALEM			Data Admissão 18/02/2020		C.B.O. Emp. Local 2515-05	Depto. Setor 0002 0000	Seção 0000	Fl. 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO.	30,0000	1.815,86						
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000			2,50				
9860	I.N.S.S.	9,0000			145,24				
CTPS n. 82304 /00193 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: PSICOLOGO					R.G.: 322897233 T.P.: MENSALISTA		TOTAL LÍQUIDO 1.668,12		
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			
1.815,86	1.815,86	1.815,86	145,26	1.481,03	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					____ / ____ / ____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:11:03
0028000028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS ALEM
CPF: 218.544.138-80
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
CONTA: 92.375-3
DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.1B6.82F.BC4.406.35C

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57						OUTUBRO/2022 Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário 000002 - FATIMA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA			Data Admissão 01/02/1999		C.B.O. Emp. Local 2394-10		Depto. 0002	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
0001	SALÁRIO.	30,0000	1.404,53								
1534	QUINQUENIO		79,10								
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000			2,50						
5842	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	1,0000			14,05						
9860	I.N.S.S.	9,0000			115,34						
		PMRP/SECRETARIA: Ass. Social Lei Especifica: 14.652/2022 N.º Ajuste: 32/2018 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: 1.351,74 Rec. próprios: _____		Total de Vencimentos		Total de Descontos					
CTPS n. 00025947/00031 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: MONITORA TEAR				R.G.: 17617412 T.P.: MENSALISTA		1.483,63		131,89			
				TOTAL LÍQUIDO		1.351,74					
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					
1.404,53	1.483,63	1.483,63	118,69	1.368,29	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						OUTUBRO/2022 Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário 000002 - FATIMA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA			Data Admissão 01/02/1999		C.B.O. Emp. Local 2394-10		Depto. 0002	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
0001	SALÁRIO.	30,0000	1.404,53								
1534	QUINQUENIO		79,10								
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000			2,50						
5842	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	1,0000			14,05						
9860	I.N.S.S.	9,0000			115,34						
		PMRP/SECRETARIA: Ass. Social Lei Especifica: 14.652/2022 N.º Ajuste: 32/2018 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: 1.351,74 Rec. próprios: _____		Total de Vencimentos		Total de Descontos					
CTPS n. 00025947/00031 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: MONITORA TEAR				R.G.: 17617412 T.P.: MENSALISTA		1.483,63		131,89			
				TOTAL LÍQUIDO		1.351,74					
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					
1.404,53	1.483,63	1.483,63	118,69	1.368,29	0,00	0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO											
										DATA	
										ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:11:03
0028000028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FATIMA APARECIDA DA SILVA OLIV
CPF: 081.530.208-89
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
CONTA: 57.947-5
DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.351,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.849.705.3A6.CD8.40F

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.