



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

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

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000036/2023

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000742/2023	Número Liquidação 000742-2023-001	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 30/01/2023	
Data Empenho 02/01/2023	Data Liquidação 25/01/2023	Emissão Transf. 25/01/2023	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. JANEIRO /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, 31 de Janeiro de 2021.



Docto: 095.714.148-32
Nome: Patrícia Valéria Kotaki



Consultas - Extrato de conta corrente

G333061802461493023
06/02/2023 18:13:41

Cliente - Conta atual

Agência 28-0
Conta corrente 90168-7 SOCIEDADE E O DO BEM
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2023		0028	99015	470 Transferência enviada	550.028.000.006.729	2,65 D	
				09/01 11:25 SOCIEDADE ESPIRITA OBREI			
09/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,65 C	0,00 C
30/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	834	10.000,00 C	10.000,00 C
				MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
31/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.290	8.161,00 D	
31/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.486,68 D	
				104 0340 47373903568 JILDETE ALVES DE			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			352,32 C

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G333061802461493025
06/02/2023 18:15:29**Cliente**

Agência 28-0
Conta 90168-7 SOCIEDADE E O DO BEM
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2,65			0,631608		
09/01/2023	RESGATE	2,65	0,01		0,631608	4,206781173	
	Aplicação 07/12/2022	2,65	0,01		0,631608		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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"/>	31/01/2023	TED BCO:104 AGE:0340	1.486,68		DEBITADO	13.101	1
<input type="checkbox"/>	31/01/2023	PG.ELTR. KARLA FARNOCHI C	2.158,96		DEBITADO	651	1
<input type="checkbox"/>	31/01/2023	PG.ELTR. MATHEUS FITIPALD	1.958,25		DEBITADO	651	2
<input type="checkbox"/>	31/01/2023	PG.ELTR. NAIANI GONCALVES	1.590,32		DEBITADO	651	3
<input type="checkbox"/>	31/01/2023	PG.ELTR. PRISCILA LEIDIEL	602,24		DEBITADO	651	4
<input type="checkbox"/>	31/01/2023	PG.ELTR. VIRGINIA MARIA L	1.851,23	9.647,68	DEBITADO	651	5

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					JANEIRO/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 0003 0000	Seção 0000	Fl. 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>					Total de Vencimentos 1.615,00		Total de Descontos 128,32	
CTPS n. 40256 /00026 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COZINHEIRO A					R.G.: 363074879 T.P.: MENSALISTA		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					JANEIRO/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 0003 0000	Seção 0000	Fl. 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 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

G3330618024614931
06/02/2023 18:16:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.16.55
0028000028 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SOCIEDADE E O DO BEM

AGENCIA: 0028-0 CONTA: 90.168-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SOCIEDADE E O DO BEM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0340-9 - RIBEIRAO PRETO

CONTA: 14.541-7

FAVORECIDO: JILDETE ALVES DE SOUZA RIBEIRO

CPF/CNPJ: 473.739.035-68

VALOR: R\$ 1.486,68

DEBITO EM: 31/01/2023

=====

DOCUMENTO: 013101

AUTENTICACAO SISBB: 8.1C8.3FD.CDC.259.B76

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57						JANEIRO/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 0002 0000	Seção FI. 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO.	21,0000	2.337,63				
0781	DIF.SAL.DISSIDIO COLETIVO		87,39				
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	9,0000	936,30				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		312,10				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000			2,50		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				1.146,95		
9850	INSS S/FÉRIAS				101,45		
9860	I.N.S.S.	12,0000			242,68		
9870	I.R.R.F.	7,5000			20,88		
CTPS n. 83291 /00270 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		R.G.: 327421794 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 3.673,42		Total de Descontos 1.514,46		
			TOTAL LÍQUIDO		2.158,96		
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	3.673,42	3.673,42	293,87	2.182,34	7,50	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						JANEIRO/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 0002 0000	Seção FI. 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO.	21,0000	2.337,63				
0781	DIF.SAL.DISSIDIO COLETIVO		87,39				
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	9,0000	936,30				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		312,10				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000			2,50		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				1.146,95		
9850	INSS S/FÉRIAS				101,45		
9860	I.N.S.S.	12,0000			242,68		
9870	I.R.R.F.	7,5000			20,88		
CTPS n. 83291 /00270 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		R.G.: 327421794 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 3.673,42		Total de Descontos 1.514,46		
			TOTAL LÍQUIDO		2.158,96		
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	3.673,42	3.673,42	293,87	2.182,34	7,50	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				/ /		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
				DATA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:16:55
002800028

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: 31/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.158,96

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.E8E.2FC.923.FE7.3BD

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					JANEIRO/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		
PMRP/SECRETARIA: Ass. Social Lei Especifica: 14.786/2022 N.º Ajuste: 165-2022 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: 1.958,25 Rec. próprios: _____								
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	

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					JANEIRO/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
06/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:16:55
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: 31/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.958,25

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.EA6.AD1.8E8.0DE.C21

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					JANEIRO/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 0003 0000 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>					Total de Vencimentos 1.728,88		Total de Descontos 138,56	
CTPS n. 038121 /00435 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COZINHEIRO A			R.G.: 447856716 T.P.: MENSALISTA		TOTAL LÍQUIDO		1.590,32	
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					JANEIRO/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 0003 0000 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				
CTPS n. 038121 /00435 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COZINHEIRO A					R.G.: 447856716 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.728,88		Total de Descontos 138,56
					TOTAL LÍQUIDO		1.590,32		
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
06/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:16:55
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: 31/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.590,32

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.622.F6B.A05.575.35D

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					JANEIRO/2023 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000126 - PRISCILA LEIDIELEN CAMPOS			Data Admissão 07/12/2022		C.B.O. Emp. Local 2394-10		Depto. Setor Seção 0002 0000 0000	Fl. 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: 602,24 Rec. próprios: _____ </div>					Total de Vencimentos 653,77		Total de Descontos 51,53	
CTPS n. 0066817 /00304 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: EDUCADOR FISICO					R.G.: 408863146 T.P.: MENSALISTA		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					JANEIRO/2023 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000126 - PRISCILA LEIDIELEN CAMPOS			Data Admissão 07/12/2022		C.B.O. Emp. Local 2394-10		Depto. Setor Seção 0002 0000 0000	Fl. 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			
CTPS n. 0066817 /00304 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: EDUCADOR FISICO					R.G.: 408863146 T.P.: MENSALISTA		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
06/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:16:55
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: 31/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 602,24

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.7C2.A56.378.337.5E4

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57						JANEIRO/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				
		PMRP/SECRETARIA: Ass. Social Lei Especifica: 14.786/2022 N.º Ajuste: 165-2022 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: 1.851,23 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									
						_____/_____/_____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57						JANEIRO/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			
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								
						_____/_____/_____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:16:55
002800028

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: 31/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.851,23

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.9DD.683.2F8.017.2D6

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.