



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 001859/2023

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000742/2023	Número Liquidação 000742-2023-008	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 02/08/2023
Data Empenho 02/01/2023	Data Liquidação 28/07/2023	Emissão Transf. 28/07/2023	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 000000000000000 0 0		

Observação
PGTO DE SUBVENCAO MUNICIPAL REF AO EXERCICIO DE 2023. AGOSTO/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, 02 de agosto de 2023.



Docto: 095.714.148-32
Nome: Patrícia Valéria Kotaki

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G337051200255812035
05/09/2023 12:18:16**Cliente - Conta atual**

Agência 28-0
 Conta corrente 90168-7 SOCIEDADE E O DO BEM
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	834	10.000,00 C	
02/08/2023		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	10.000,00 D	0,00 C
18/08/2023		0028	99015	870 Transferência recebida 18/08 11:24 SOCIEDADE ESPIRITA OBREI	550.028.000.006.729	3.583,46 C	3.583,46 C
25/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.583,46 D	0,00 C
31/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.690	13.998,19 D	
31/08/2023		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	10.455,63 C	
31/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.542,56 C	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.

Obs: estorno no valor de R\$ 3.583,46 - A função de coordenador pedagógico não está prevista no plano de aplicação da OSC.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361811370862371
18/08/2023 11:43:59

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:24:45
002800028 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOCIEDADE ESPIRITA OBREIR
AGENCIA: 0028-0 CONTA: 6.729-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.028.000.090.168
VALOR TOTAL	3.583,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOCIEDADE E O DO BEM
AGENCIA: 0028-0 CONTA: 90.168-7
NR. DOCUMENTO 550.028.000.006.729
=====

NR. AUTENTICACAO	D.87C.C41.A99.682.DEE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G334061614418765029
 06/09/2023 16:19:51

Cliente

Agência 28-0
 Conta 90168-7 SOCIEDADE E O DO BEM
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	386,02			128,081334		
02/08/2023	APLICAÇÃO	10.000,00			3.315,115646	3,016486019	3.443,196980
31/08/2023	RESGATE	10.455,63	21,09	2,68	3.443,196980	3,043507647	
	Aplicação 05/07/2023	388,28	1,54		128,081334		
	Aplicação 02/08/2023	10.067,35	19,55	2,68	3.315,115646		
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386,02
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	10.455,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,09
IOF (-)	2,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,61
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2023	3,013829209
31/08/2023	3,043507647

Rentabilidade

No mês	0,9847
No ano	7,6494
Últimos 12 meses	11,6789

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/08/2023	APLICAÇÃO	3.583,46			3.022,253529	1,185691394	3.022,253529
31/08/2023	RESGATE	3.542,56	0,24	4,37	2.987,026869	1,187525307	35,226660
	Aplicação 25/08/2023	3.542,56	0,24	4,37	2.987,026869		
31/08/2023	SALDO ATUAL	41,83			35,226660		35,226660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.583,46
RESGATES (-)	3.542,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,24
IOF (-)	4,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	41,83

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Emissão de comprovantes - 3o nível

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	31/08/2023	PG.ELTR. DERIEL RENAN PON	2.174,36		DEBITADO	687	1
<input type="checkbox"/>	31/08/2023	PG.ELTR. KARLA FARNOCHI C	2.948,23		DEBITADO	687	2
<input type="checkbox"/>	31/08/2023	PG.ELTR. MATHEUS FITIPALD	2.541,84		DEBITADO	687	3
<input type="checkbox"/>	31/08/2023	PG.ELTR. NAIANI GONCALVES	1.537,48		DEBITADO	687	4
<input type="checkbox"/>	31/08/2023	PG.ELTR. ROBERTO APARECID	1.344,15		DEBITADO	687	5
<input type="checkbox"/>	31/08/2023	PG.ELTR. SILVANA DE OLIVE	1.388,70		DEBITADO	687	6
<input type="checkbox"/>	31/08/2023	PG.ELTR. VIRGINIA MARIA L	2.063,43	13.998,19	DEBITADO	687	7

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				AGOSTO/2023 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000138 - DERIEL RENAN PONCE		Data Admissão 05/07/2023		C.B.O. Emp. Local 5153-05		Depto. Setor Seção FI. 0002 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO.	30,0000	2.248,49				
1401	REEMBOLSO V.TRANSPORTE		110,93				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT			2,50			
9860	I.N.S.S.	9,0000		182,56			
		<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: 2.174,36 Rec. próprios: _____ </div>					
CTPS n. 451296 /87841		R.G.: 454344788 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 2.359,42		Total de Descontos 185,06	
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: EDUCADOR SOCIAL				TOTAL LÍQUIDO		2.174,36	
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	
2.248,49	2.248,49	2.248,49	179,87	1.720,49	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				AGOSTO/2023 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000138 - DERIEL RENAN PONCE		Data Admissão 05/07/2023		C.B.O. Emp. Local 5153-05		Depto. Setor Seção FI. 0002 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO.	30,0000	2.248,49				
1401	REEMBOLSO V.TRANSPORTE		110,93				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT			2,50			
9860	I.N.S.S.	9,0000		182,56			
CTPS n. 451296 /87841		R.G.: 454344788 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 2.359,42		Total de Descontos 185,06	
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: EDUCADOR SOCIAL				TOTAL LÍQUIDO		2.174,36	
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	
2.248,49	2.248,49	2.248,49	179,87	1.720,49	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				___/___/___		_____	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3340616144187651
06/09/2023 16:18:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:18:42
0028000028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DERIEL RENAN PONCE
CPF: 451.296.878-41
AGENCIA: 4242-0 - VILA VIRGINIA SP
CONTA: 26.453-9
DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.174,36

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.38F.C76.61C.814.5A1

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				AGOSTO/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			
		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: _____					
CTPS n. 83291 /00270		R.G.: 327421794	Total de Vencimentos	Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		T.P.: MENSALISTA	3.339,47	391,24			
			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				AGOSTO/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			
CTPS n. 83291 /00270		R.G.: 327421794	Total de Vencimentos	Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		T.P.: MENSALISTA	3.339,47	391,24			
			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	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:18:42
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: 31/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.948,23

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.F56.1F9.598.A5B.CD4

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				AGOSTO/2023 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000118 - MATHEUS FITIPALDI BATISTELA		Data Admissão 02/05/2022	C.B.O. Emp. Local 5153-05	Depto. 0002	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO.	30,0000	2.820,96				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT			2,50			
9860	I.N.S.S.	12,0000		241,57			
9870	I.R.R.F.	7,5000		35,05			
<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>2.541,84</u> Rec. próprios: _____ </div>		R.G.: 413878247	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
		T.P.: MENSALISTA	2.820,96		279,12		
CTPS n. 43068828/880				TOTAL LÍQUIDO		2.541,84	
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: EDUCADOR SOCIAL							
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	
2.820,96	2.820,96	2.820,96	225,67	2.579,39	7,50	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				AGOSTO/2023 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000118 - MATHEUS FITIPALDI BATISTELA		Data Admissão 02/05/2022	C.B.O. Emp. Local 5153-05	Depto. 0002	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO.	30,0000	2.820,96				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT			2,50			
9860	I.N.S.S.	12,0000		241,57			
9870	I.R.R.F.	7,5000		35,05			
<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>2.541,84</u> Rec. próprios: _____ </div>		R.G.: 413878247	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
		T.P.: MENSALISTA	2.820,96		279,12		
CTPS n. 43068828/880				TOTAL LÍQUIDO		2.541,84	
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: EDUCADOR SOCIAL							
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	
2.820,96	2.820,96	2.820,96	225,67	2.579,39	7,50	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				___/___/___		_____	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:18:42
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: 31/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.541,84

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.6C5.C43.DD0.A67.01B

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799,575/0001-57				AGOSTO/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 Seção FI. 0003 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO.	29,0000	1.671,25				
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1,0000	57,63				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		19,21				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	1,0000	0,97				
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	1,0000	0,32				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000		2,50			
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			71,76			
9850	INSS S/FÉRIAS			6,37			
9860	I.N.S.S.	9,0000		131,27			
CTPS n. 038121 /00435 BCO.: -AG.: - - C/C: --CARGO: COZINHEIRO A			R.G.: 447856716 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.749,38		Total de Descontos 211,90	
				TOTAL LÍQUIDO		1.537,48	
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	1.749,38	1.749,38	139,95	1.539,98	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				____/____/____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

PMRP/SECRETARIA: Ass. Social
Lei Especifica: 14.786/2022
N.º Ajuste: 165-2022
Fonte Recurso: Municipal
Valor Utilizado: 1.537,48
Rec. próprios: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:18:42
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: 31/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.537,48

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.9DB.EA2.D7D.58C.D65

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					AGOSTO/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. 0004	Setor 0000	Seção 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		1,94						
1534	QUINQUENIO	1,0000	62,05						
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000			2,50				
9860	I.N.S.S.	9,0000			144,44				
		336293598		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
CTPS n. 081248 /620		T.P.: MENSALISTA		1.824,96		146,94			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: FAXINEIRO				TOTAL LÍQUIDO		1.678,02			
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	1.824,96	1.824,96	145,99	1.680,52	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					AGOSTO/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. 0004	Setor 0000	Seção 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		1,94						
1534	QUINQUENIO	1,0000	62,05						
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000			2,50				
9860	I.N.S.S.	9,0000			144,44				
		R.G.: 336293598		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
CTPS n. 081248 /620		T.P.: MENSALISTA		1.824,96		146,94			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: FAXINEIRO				TOTAL LÍQUIDO		1.678,02			
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	1.824,96	1.824,96	145,99	1.680,52	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					___/___/___		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
					DATA				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:18:42
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: 31/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.344,15

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.1CA.C3C.F96.9B7.EAF

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					AGOSTO/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. 0004	Setor 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					
<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: 1.388,70 Rec. próprios: _____ </div>										
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										
_____ / _____ / _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO										

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					AGOSTO/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. 0004	Setor 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					
<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: 1.388,70 Rec. próprios: _____ </div>										
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										
_____ / _____ / _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO										

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:18:42
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: 31/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.388,70

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.DB3.BDB.F21.49C.DFD

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				AGOSTO/2023 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000128 - VIRGINIA MARIA LARA FARIA		Data Admissão 21/12/2022	C.B.O. Emp. Local 5153-05	Depto. 0002	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO.	30,0000	2.248,49				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT				2,50		
9860	I.N.S.S.	9,0000			182,56		
PMRP/SECRETARIA: Ass. Social Lei Especifica: 14.786/2022 N.º Ajuste: 165-2022 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: <u>2.063,43</u> Rec. próprios: _____							
CTPS n. 463621 /23808		R.G.: 368290700 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.248,49		Total de Descontos 185,06		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: EDUCADOR SOCIAL			TOTAL LÍQUIDO		2.063,43		
Salário Base 2.248,49	Sal. Contr. INSS 2.248,49	Base Calc. FGTS 2.248,49	F.G.T.S. do Mês 179,87	Base Cál. IRRF 2.065,93	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				AGOSTO/2023 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000128 - VIRGINIA MARIA LARA FARIA		Data Admissão 21/12/2022	C.B.O. Emp. Local 5153-05	Depto. 0002	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO.	30,0000	2.248,49				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT				2,50		
9860	I.N.S.S.	9,0000			182,56		
CTPS n. 463621 /23808		R.G.: 368290700 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.248,49		Total de Descontos 185,06		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: EDUCADOR SOCIAL			TOTAL LÍQUIDO		2.063,43		
Salário Base 2.248,49	Sal. Contr. INSS 2.248,49	Base Calc. FGTS 2.248,49	F.G.T.S. do Mês 179,87	Base Cál. IRRF 2.065,93	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
06/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:18:42
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: 31/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.063,43

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.D8C.5B7.6AD.EAE.F75

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.