



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002190/2023

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000742/2023	Número Liquidação 000742-2023-009	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 01/09/2023
Data Empenho 02/01/2023	Data Liquidação 29/08/2023	Emissão Transf. 29/08/2023	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. SETEMBRO 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, 01 de setembro de 2023.



Docto: 095.714.148-32
Nome: Patrícia Valéria Kotaki

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G337131542462618030
13/10/2023 15:58:28**Cliente - Conta atual**

Agência 28-0
 Conta corrente 90168-7 SOCIEDADE E O DO BEM
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	834	10.000,00 C	
				MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
01/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
29/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.923	10.090,20 D	
29/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.090,20 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Sua procuracao vai vencer em breve. Voce pode cadastrar uma procuracao de forma rapida, segura e sem custos no BB Digital.Acesse bb.com.br/mpe2

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350113533359911
01/10/2023 15:34:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	41,83			35,226660		
01/09/2023	APLICAÇÃO	10.000,00			8.417,605914	1,187986240	8.452,832574
29/09/2023	RESGATE	10.090,20	15,45	4,35	8.448,795823	1,196620230	4,036751
	Aplicação 25/08/2023	42,06	0,09		35,226660		
	Aplicação 01/09/2023	10.048,14	15,36	4,35	8.413,569163		
29/09/2023	SALDO ATUAL	4,83			4,036751		4,036751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 41,83
APLICAÇÕES (+) 10.000,00
RESGATES (-) 10.090,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 73,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 15,45
IOF (-) 4,35
RENDIMENTO LÍQUIDO 53,20
SALDO ATUAL = 4,83

Valor da Cota

31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230

Rentabilidade

No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434

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"/>	29/09/2023	PG.ELTR. KARLA FARNOCHI C	2.948,23		DEBITADO	692	1
<input type="checkbox"/>	29/09/2023	PG.ELTR. MATHEUS FITIPALD	2.541,84		DEBITADO	692	2
<input type="checkbox"/>	29/09/2023	PG.ELTR. NAIANI GONCALVES	1.590,59		DEBITADO	692	3
<input type="checkbox"/>	29/09/2023	PG.ELTR. SILVANA DE OLIVE	946,11		DEBITADO	692	4
<input type="checkbox"/>	29/09/2023	PG.ELTR. VIRGINIA MARIA L	2.063,43	10.090,20	DEBITADO	692	5

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				SETEMBRO/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				SETEMBRO/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	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371315424626181
13/10/2023 15:51:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:18
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: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.948,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.4DD.A8B.734.D5F.DA3

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					SETEMBRO/2023 Data do Crédito: / /				
Código - Nome do Funcionário 000118 - MATHEUS FITIPALDI BATISTELA			Data Admissão 02/05/2022		C.B.O. Emp. Local 5153-05	Deppto. 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; margin: auto;"> 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>									
CTPS n. 43068828/880			R.G.: 413878247 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 2.820,96		Total de Descontos 279,12		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: EDUCADOR SOCIAL					TOTAL LÍQUIDO		2.541,84		
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					SETEMBRO/2023 Data do Crédito: / /				
Código - Nome do Funcionário 000118 - MATHEUS FITIPALDI BATISTELA			Data Admissão 02/05/2022		C.B.O. Emp. Local 5153-05	Deppto. 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; margin: auto;"> 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>									
CTPS n. 43068828/880			R.G.: 413878247 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 2.820,96		Total de Descontos 279,12		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: EDUCADOR SOCIAL					TOTAL LÍQUIDO		2.541,84		
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
13/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:18
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: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.541,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.303.335.E99.A18.AED

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					SETEMBRO/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			135,79			
PMRP/SECRETARIA: Ass. Social Lei Especifica: 14.786/2022 N.º Ajuste: 165-2022 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: <u>1.590,59</u> Rec. próprios: _____								
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 138,29	
					TOTAL LÍQUIDO		1.590,59	
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	1.593,09	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					SETEMBRO/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			135,79			
					Total de Vencimentos 1.728,88		Total de Descontos 138,29	
					TOTAL LÍQUIDO		1.590,59	
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	1.593,09	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					___/___/___		_____	
					DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:18
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: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.590,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.334.D56.380.7E1.778

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					SETEMBRO/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: 946,11 Rec. próprios: 442,59 </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					SETEMBRO/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: 946,11 Rec. próprios: 442,59 </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
13/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:18
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: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 946,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.911.521.B01.95B.3C6

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					SETEMBRO/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		Deppto. 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					
<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>2.063,43</u> Rec. próprios: _____ </div>										
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	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	2.065,93	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					SETEMBRO/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		Deppto. 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					
<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>2.063,43</u> Rec. próprios: _____ </div>										
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	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	2.065,93	0,00	0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO										
_____ / _____ / _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO										

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:18
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: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.063,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.450.7B8.60E.988.EB8

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.