

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO**PRACA BARAO DO RIO BRANCO, S/N  
14010-140, CENTRO**56.024.581/0001-56****RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002951/2022****02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL****02.10.43 - CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE**

(REMISSÃO)

Número Empenho 011474/2022	Número Liquidação 011474-2022-004	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 04/11/2022
Data Empenho 14/07/2022	Data Liquidação 27/10/2022	Emissão Transf. 27/10/2022	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Cont 31/01/2023
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores				
Empenho	Transferência/Liquidação	Despesas	Restituído	À Restituir
24.999,96	4.166,66			

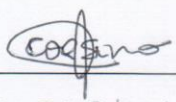
<b>Entidade</b> 0073565 - ASSOC. DAS EMP. DE SERV. CONTABEIS DE RIB. PRETO E REG. AESCON-RP		<b>CPF/RG</b> 056.892.557/000		
<b>Endereço</b> RUA CAPITAO SALOMAO 280		<b>Localidade</b> RIBEIRAO PRETO	<b>UF</b> SP	<b>Telefone</b> 055-0016-3621
<b>Banco</b> 104	<b>Agência</b> 02948-3	<b>Conta</b> 00000300002281 5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

<b>Dotação</b> 00798	<b>Natureza Despesa</b> 3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO		
<b>Classificação Funcional</b> 08.243.20217.2.0072	<b>Programa / Ação</b> RIBEIRAO ACOLHE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
<b>Vínculo</b> 03.500.0091	FDO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC LC 2616/2013 (LEI ANT 6115/19			
<b>Banco</b> 0001	<b>Agência</b> 00028-0	<b>Conta</b> 00000000144832 3	BANCO DO BRASIL S.A.	

**Observação**  
PGTO DE SUBVENCAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 - EDITAL 02/2022 - PROGRAMA: PROGRAMA APRENDIZ NOVEMBRO/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, 30 de novembro de 2022



Docto: Reg: 23.746465-5  
Nome: Ana Lucia Corino Picaio



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	13.852,06	-	13.852,06	13.852,06	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Otras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>13.852,06</b>	<b>-</b>	<b>13.852,06</b>	<b>13.852,06</b>	<b>-</b>

*A*



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	16.773,89	-	16.773,89	16.773,89	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Otras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>16.773,89</b>	<b>-</b>	<b>16.773,89</b>	<b>16.773,89</b>	<b>-</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomo(a) e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento e multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S), uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	34.788,83
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.625,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	4.162,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4.162,88

Deraçlo(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Ribeirão Preto, 30 de dezembro de 2022

Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

ANA LUCIA CORSINO PICÃO - CPF: 122.274.078-83



### Extrato por período

Cliente: ASSOC DAS EMP DE SERV CONTABE

Conta: 2948 | 003 | 00002281-5

Data: 02/01/2023 - 11:15

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	060920	ENVIO PIX	1.716,01 D	1.716,01 D
06/12/2022	060921	ENVIO PIX	2.486,88 D	4.202,89 D
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	4.202,89 C	0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000001	CRED TED	4.166,66 C	4.166,66 C
07/12/2022	990001	APL AUTOM	4.166,66 D	0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

02/01/2023 11:16

Internet...Banking\_\_CAIXA

29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atô CAIXA: 0800 104 0 104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência VILA TIBERIO, SP	Código 2948	Operação 5823	Emissão 02/01/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8724	No Ano(%) 9,2831	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9369	Cota em: 31/10/2022 1,914681	Cota em: 30/11/2022 1,931384
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ASSOC DAS EMP DE SERV CONTABE	CPF/CNPJ 56.892.557/0001-39	Conta Corrente 003.00002281-5	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.195,33C	2.191,136545
Aplicações	4.166,66C	2.173,324090
Resgates	4.186,92D	2.186,983942
Rendimento Bruto no Mês	- 38,22C	
IRRF	- 13,14D	2,790744
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.200,15C	2.174,685949
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 11	APLICACAO	4.166,66C	2.173,324090
07 / 11	RESGATE	4.186,92D	2.186,983942
	IRRF	7,75D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,02D	0,010355
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	5,37D	2,780389

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
61,44	13,14

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

ASSOC DAS EMP DE SERV CONTABEIS DE RIB RUA CAPITÃO SALOMÃO 280 56.892.557/0001-39		RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
50	SILVANA GARCIA LEOPOLDINO FURTADO INTRUTOR DE CURSOS LIVRES	333115			2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	78,00	1.638,78	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,00	378,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		163,34

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.016,96	163,34
				Total Liquido ->	1.853,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
21,01	2.016,96	2.016,96	161,36	2.016,96	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

ASSOC DAS EMP DE SERV CONTABEIS DE RIB RUA CAPITÃO SALOMÃO 280 56.892.557/0001-39		RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
50	SILVANA GARCIA LEOPOLDINO FURTADO INTRUTOR DE CURSOS LIVRES	333115			2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	78,00	1.638,78	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,00	378,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		163,34

PMRP/SECRETARIA: EM DCA  
 Nº Lei Repasse: 14644/2021  
 Nº Ajuste: 078/2022  
 Fonte Recurso: municipal  
 Valor Utilizado: 1716,01  
 Rec. Próprio: 137,61

TR-16-EX-1124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.016,96	163,34
				Total Liquido ->	1.853,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
21,01	2.016,96	2.016,96	161,36	2.016,96	*****

Jupele  
Assinatura

06/12/22  
Data





## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: ASSOC DAS EMP DE SERV CONTABE  
CNPJ: 56.892.557/0001-39  
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
CPFs autorizadores: \*\*\*.491.388-\*\*, \*\*\*.274.078-\*\*

### Dados do recebedor:

Nome: Silvana Garcia Leopoldino Furtado  
CPF: \*\*\*.297.558-\*\*  
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

### Dados da transação:

Valor: R\$ 1.716,01  
Data/Hora: 06/12/2022 - 09:20:33  
Descrição: Parte salário 11/2022  
ID transação: E00360305202212061217103f8492c7a  
Código da operação: 13573169393  
Chave de Segurança: KN89C4L830WQ3Q23  
Chave Pix: silvanaglf@hotmail.com

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 137,61

Realizado em: 06/12/2022 - 14:37:28

Solicitante: ASSOC DAS EMP DE SERV CONTABEIS DE RIB PRETO E REG

Cooperativa e conta origem: 0737/17473-0

Nome do destinatário: Silvana Garcia Leopoldino Furtado

CPF do destinatário: \*\*\*.297.558-\*\*

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 69451626-4

Nome do pagador: ASSOC DAS EMP DE SERV CONTABEIS DE RIB PRETO E REG

CNPJ do pagador: 56.892.557/0001-39

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520221206173652F8pl9vznN

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.2120.6173.652F.8pl9.vznN

Número de Controle: 501790891

Emitido em: 02/01/2023 - 11:27:55

\* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

ASSOC DAS EMP DE SERV CONTABEIS DE RIB RUA CAPITÃO SALOMÃO 280 56.892.557/0001-39			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
43	VALERIA APARECIDA RODRIGUES SARGENTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.523,59	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		0,95	
86	TRIÊNIO	3,05	77,00	
194	HORAS EXTRAS 60%	0,20	3,78	
1206	GRATIFICAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		245,63
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		34,96
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,50		37,85

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.805,32	318,44
						Total Líquido ->	2.486,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.523,59	2.805,32	2.805,32	224,43	2.805,32	7,50		

Assinatura

Data

ASSOC DAS EMP DE SERV CONTABEIS DE RIB RUA CAPITÃO SALOMÃO 280 56.892.557/0001-39			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
43	VALERIA APARECIDA RODRIGUES SARGENTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.523,59	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		0,95	
86	TRIÊNIO	3,05	77,00	
194	HORAS EXTRAS 60%	0,20	3,78	
1206	GRATIFICAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		245,63
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		34,96
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,50		37,85

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.805,32	318,44
						Total Líquido ->	2.486,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.523,59	2.805,32	2.805,32	224,43	2.805,32	7,50		

PMRP/SECRETARIA: FMDCA  
 Nº Lei Repasse: 1644/2021  
 Nº Ajuste: 098/2022  
 Fonte Recurso: municipal  
 Valor Utilizado: 2486,88  
 Rec. Próprio: -

Assinatura

Data





## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: ASSOC DAS EMP DE SERV CONTABE

CNPJ: 56.892.557/0001-39

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: \*\*\*.491.388-\*\*, \*\*\*.274.078-\*\*

### Dados do recebedor:

Nome: VALERIA APARECIDA RODRIGUES SARGENTO

CPF: \*\*\*.251.278-\*\*

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados da transação:

Valor: R\$ 2.486,88

Data/Hora: 06/12/2022 - 09:21:35

Descrição: Salario 11/2022

ID transação: E00360305202212061215138779bbac4

Código da operação: 13573215677

Chave de Segurança: 9S9CCYZLYJV1AP4

Chave Pix: 16225127828

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas; 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)

ASSOC DAS EMP DE SERV CONTABEIS DE RIB RUA CAPITÃO SALOMÃO 280 56.892.557/0001-39			RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
51	LUCAS NUNES DIAS DA CUNHA INTRUTOR DE CURSOS LIVRES	333115			2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	42,00	882,42	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,00	378,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,27

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.260,60	95,27
				Total Liquido →	1.165,33
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
21,01	1.260,60	1.260,60	100,85	1.260,60	*****

Lucas Nunes  
Assinatura

06/11/2022  
Data

ASSOC DAS EMP DE SERV CONTABEIS DE RIB RUA CAPITÃO SALOMÃO 280 56.892.557/0001-39			RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
51	LUCAS NUNES DIAS DA CUNHA INTRUTOR DE CURSOS LIVRES	333115			2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	42,00	882,42	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,00	378,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,27

PMRP/SECRETARIA: FMDCA  
 Nº Lei Repasse: 14644/2021  
 Nº Ajuste: 098/2022  
 Fonte Recurso: municipal  
 Valor Utilizado: —  
 Rec. Próprio: 1165,33

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.260,60	95,27
				Total Liquido →	1.165,33
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
21,01	1.260,60	1.260,60	100,85	1.260,60	*****

Lucas Nunes  
Assinatura

06/11/2022  
Data

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 1.165,33

Realizado em: 06/12/2022 - 14:42:33

Solicitante: ASSOC DAS EMP DE SERV CONTABEIS DE RIB PRETO E REG

Cooperativa e conta origem: 0737/17473-0

Nome do destinatário: LUCAS NUNES DIAS DA CUNHA

CPF do destinatário: \*\*\*.470.408-\*\*

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência e conta do destinatário: 3047 / 0000000000001083511-5

Nome do pagador: ASSOC DAS EMP DE SERV CONTABEIS DE RIB PRETO E REG

CNPJ do pagador: 56.892.557/0001-39

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520221206174208b4evtrfQk

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.2120.6174.208b.4evtrfQk

Número de Controle: 501803145

Emitido em: 02/01/2023 - 11:28:05

\* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



ASSOC DAS EMP DE SERV CONTABEIS DE RIB RUA CAPITÃO SALOMÃO 280 56.892.557/0001-39		RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
52	RICARDO HENRIQUE BOVO SILVA INTRUTOR DE CURSOS LIVRES	333115			2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	46,00	966,46	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,00	378,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	112,94	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,83

Total Vencimentos						1.457,58	Total Descontos	102,83
Total Líquido ->						1.354,75		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
21,01	1.344,64	1.344,64	107,57	1.344,64	****			

Ricardo Bovo  
Assinatura

07, 12, 22  
Data

ASSOC DAS EMP DE SERV CONTABEIS DE RIB RUA CAPITÃO SALOMÃO 280 56.892.557/0001-39		RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
52	RICARDO HENRIQUE BOVO SILVA INTRUTOR DE CURSOS LIVRES	333115			2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	46,00	966,46	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,00	378,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	112,94	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,83

PMRP/SECRETARIA: EMDEA  
 Nº Lei Repasse: 14644/2021  
 Nº Ajuste: 098/2022  
 Fonte Recurso: municipal  
 Valor Utilizado: -  
 Rec. Próprio: 1354,75

Total Vencimentos						1.457,58	Total Descontos	102,83
Total Líquido ->						1.354,75		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
21,01	1.344,64	1.344,64	107,57	1.344,64	****			

Ricardo Bovo  
Assinatura

07, 12, 22  
Data

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 1.354,75

Realizado em: 06/12/2022 - 14:43:37

Solicitante: ASSOC DAS EMP DE SERV CONTABEIS DE RIB PRETO E REG

Cooperativa e conta origem: 0737/17473-0

Nome do destinatário: RICARDO HENRIQUE BOVO SILVA

CPF do destinatário: \*\*\*.623.758-\*\*

Instituição do destinatário: BCO BRADESCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 2965 / 14786-9

Nome do pagador: ASSOC DAS EMP DE SERV CONTABEIS DE RIB PRETO E REG

CNPJ do pagador: 56.892.557/0001-39

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520221206174259mjjOUAlfx

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.2120.6174.259m.jjOU.AIfx

Número de Controle: 501805218

Emitido em: 02/01/2023 - 11:28:08

\* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19