



LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal nº 491/84

Utilidade Pública Estadual nº 10.607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ:51.504.017/0001-17

ENDEREÇO E CEP: RUA SERGIPE, 205, CENTRO, MANDURI-SP, CEP: 18780-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LÉIA DO CARMO DA SILVA FILADELFO

CPF: 263.737.128-50

OBJETO DA PARCERIA: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROJETO SOCIAL ESPECIAL EM ATENDIMENTO AOS IDOSOS

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2022	03/01/2022	03/01/2022 À 31/12/2022	54.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/09/2022	4500,00	20/09/2022	556.788.000.006.886	4500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				66,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.578,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.578,81

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

Rua Sergipe, 205 – Bairro Centro, CEP: 18780-000 / Manduri/SP
Telefone: (14) 3356-1440

e-mail: lsvp.manduri@hotmail.com

Recebi em
09/11/22
[assinatura]

(2)



LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal nº 491/84

Utilidade Pública Estadual nº 10.607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) Do **Lar São Vicente de Paulo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **2022**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)			4.500,00	4.500,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Gases Medicinais					
Combustível					



LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal nº 491/84

Utilidade Pública Estadual nº 10.607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			4500,00	4500,00	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos 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 de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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 da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.578,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4500,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	78,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	78,81

Declaro(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.

Manduri, 04 de novembro de 2022.


LÉLIA DO CARMO DA SILVA FILADELFO
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
 Conta corrente 459-6 LAR SAO VICENTE DE PAULO
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.500,00 C
01/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.027	4.500,00 D	0,00 C
20/09/2022		6788	99015	870 Transferência recebida	556.788.000.006.886	4.500,00 C	4.500,00 C
				20/09 6788 6886-1 FMAS FUNDO MUN			
22/09/2022		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.500,00 D	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
 Conta corrente 459-6 LAR SAO VICENTE DE PAULO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.500,00 C	
04/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.222	4.500,00 D	0,00 C
06/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							67,07 C
Invest.com Resgate Autom.							67,07 C
Saldo							0,00
Juros *							31/10/2022
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							01/11/2022
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							67,25
RF Simples Ágil							

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6788-1
Conta 459-6 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	61,89			58,242231		
22/09/2022	APLICAÇÃO	4.500,00			4.207,516021	1,069514644	4.265,758252
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.574,19			4.265,758252		4.265,758252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,89
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,30
SALDO ATUAL =	4.574,19

Valor da Cota

31/08/2022	1,062586453
30/09/2022	1,072303928

Rentabilidade

No mês	0,9145
No ano	7,2303
Últimos 12 meses	7,2303

Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal nº 491/84 Utilidade Pública Estadual nº 10.607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

Conciliação Bancária Conta Corrente c/c 459-6 (Recursos Municipal)

DATA	CHEQUES EMITIDOS	DOCUMENTOS PAGOS	HISTÓRICO	VALOR
04/10/2022	—	Recursos Humanos	Transferência	R\$ 1500,00
04/10/2022	—	Recursos Humanos	Transferência	R\$ 1000,00
04/10/2022	—	Recursos Humanos	Transferência	R\$ 1000,00
04/10/2022	-----	Recursos Humanos	Transferência	R\$ 1000,00

Manduri, 04 de novembro de 2022

LÉIA DO CARMO DA SILVA FILADELFO
PRESIDENTE

LAR SAO VICENTE DE PAULO
 CNPJ: 51.504.017/0001-17

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2022

Código: 2035 Nome do Funcionário: GILSON AUGUSTO DA SILVA
 CBO: 516210 Departamento: 1 Filial: 1
 Admissão: 01/06/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.470,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	75,05		
261	ADICIONAL NOTURNO	120:00	375,27		
20	GRATIFICACOES	250,00	250,00		
998	I.N.S.S.	8,16		177,14	
<p>Declaramos que essa despesa foi paga com recursos municipais através do termo de fomento nº 02/22 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, 04/10/22 Ass: [Assinatura] Nome: Leôncio S. Aladelfo Cargo: Presidente</p>			<p>Parte Considerada <u>R\$ 1.500,00</u></p>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.170,32	177,14	
			Valor Líquido →	1.993,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS Jo Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.470,00	2.170,32	2.170,32	173,62	1.993,18	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

04/10/2022

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:01
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

FAVORECIDO: GILSON AUGUSTO DA SILVA
CPF: 400.851.858-41
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.176-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.83F.8C2.F3A.1BD.4C3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:03:21
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

FAVORECIDO: GILSON AUGUSTO DA SILVA
CPF: 400.851.858-41

AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.176-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 493,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.7E6.324.EF7.245.176

LAR SAO VICENTE DE PAULO
 CNPJ: 51.504.017/0001-17

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3018	ANDREIA CRISTINA CAMPOS TECNICO DE EMFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	183:20	1.979,17		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	36:40	395,83		
244	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,00		
312	INSALUBRIDADE 20%	20,00	40,40		
998	I.N.S.S.	8,52		223,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,55	
<p>Informamos que essa despesa foi paga com recursos municipais através do termo de repasseado pela Prefeitura Municipal de Manduri, Manduri, 04/10/22</p> <p>Ass: <i>[Assinatura]</i> Nome: <i>Leão do C.S. Flackelfo</i> Cargo: <i>Presidente</i></p>			<p>Parte Considerada <u>R\$ 1.000,00</u></p>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.617,40	245,63	
			Valor Líquido ⇒	2.371,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
2.375,00	2.617,40	2.617,40	209,39	2.204,73	7,50

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste pagão.

Assinatura do Funcionário
[Assinatura]

04/10/2022

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:01
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

FAVORECIDO: ANDREIA CRISTINA CAMPOS
CPF: 093.402.108-24
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.216-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.333.D20.9E5.D5F.3E5



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340610376145061
06/10/2022 11:03:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:03:21
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

FAVORECIDO: ANDREIA CRISTINA CAMPOS
 CPF: 093.402.108-24
 AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
 CONTA: 10.216-4
 DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.371,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A9A.B20.7A7.9C3.453

BAR SÃO VICENTE DE PAULO
 CNPJ: 51.504.017/0001-17

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3024	JORDANA HELEN SOUZA BIONDO CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1
Admissão:			08/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	183:20	1.225,00		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	36:40	245,00		
20	GRATIFICACOES	250,00	250,00		
998	I.N.S.S.	7,94		136,62	
<p>Adoptamos que essa despesa foi paga com recursos municipais através do termo de fomento nº 02/22 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri.</p> <p>Manduri, 04.10.22</p> <p>Ass: <i>[Assinatura]</i> Nome: <i>[Assinatura]</i> Cargo: <i>[Assinatura]</i></p>			<p>Parte Considerada <u>R\$ 1.000,00</u></p>		
			<p>Total de Vencimentos: 1.720,00</p> <p>Total de Descontos: 136,62</p>		
			Valor Líquido →	1.583,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	1.720,00	1.720,00	137,60	1.393,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

04.10.22
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:01
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

FAVORECIDO: JORDANA H SOUZA BIONDO
CPF: 407.424.938-30
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.355-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.00B.378.D8F.967.481

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:03:21
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

FAVORECIDO: JORDANA H SOUZA BIONDO
CPF: 407.424.938-30
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.355-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 583,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.2F8.A5E.32B.271.FA4

LAR SAO VICENTE DE PAULO
 CNPJ: 51.504.017/0001-17

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
2042	MARIA DE FATIMA MELO DE LIMA CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1
		Admissão:	01/04/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212:40	1.421,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	67,43	
3	HORAS FERIAS	7:20	49,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,88	0,88	
806	MEDIA HORAS FERIAS	10,61	10,61	
807	VANTAGENS FERIAS	8,33	8,33	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	22,94	
261	ADICIONAL NOTURNO	104:00	323,66	
20	GRATIFICACOES	241,67	241,67	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		82,27
812	INSS FERIAS	8,69		7,97
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,29
998	I.N.S.S.	8,11		166,65
942	IRRF FERIAS	7,50		1,52

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos municipais através do termo de repasse nº 02/22 pela Prefeitura Municipal de Manduri.

Parte Considerada
R\$ 1.000,00

Ass: <u>[Assinatura]</u> Nome: <u>Leirio do C. S. Galadefo</u> Cargo: <u>Presidente</u>		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.145,52	258,70
		Valor Líquido →	1.886,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	2.145,52	2.145,52	171,64	1.886,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Maria de Fátima Melo de Lima
 Assinatura do Funcionário

04/10/22
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE OUTUBRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:01
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

FAVORECIDO: MARIA FATIMA MELO LIMA
CPF: 857.100.913-91
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.177-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.121.254.E35.73D.B38

Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA.

2022 11:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:03:21
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

FAVORECIDO: MARIA FATIMA MELO LIMA
CPF: 857.100.913-91
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.177-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 886,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B3E.5C8.C1E.E70.3E1

Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA.