



Consultas - Extrato de conta corrente

Q3359674600730025
09/03/2019 08:24:12

Cliente - Conta atual

 Agência: 199-8
 Conta corrente: 1203-A
 Período do extrato: Mais atual
 CENTRO DE F.D.A.P.N.E.D.A

Lançamentos

DT. Inscricão	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/03/2019		0198	99015	870 Transferência recebida 06/03 0198 58132-9 PREF MUN BARRA	550.198.000.030.132	8.231,72 C	
30/03/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	8.231,72 D	0,00 C
07/03/2019		0198	99015	470 Transferência enviada 07/03 0198 7103-K ALFREDO T PERE	550.198.000.007.103	375,52 D	
07/03/2019		0198	99015	470 Transferência enviada 07/03 0198 12794-7 WANDERLEI DE S	550.198.000.012.794	983,45 D	
07/03/2019		0198	99015	470 Transferência enviada 07/03 0198 13216-7 VAGETI G P MARC	550.198.000.013.216	993,14 D	
07/03/2019		0198	99015	470 Transferência enviada 07/03 0198 14205-4 NELDA S FREITA	550.198.000.014.205	410,07 D	
07/03/2019		0198	99015	470 Transferência enviada 07/03 0198 14375-4 JOAO PAULO DAM	550.198.000.014.275	596,09 D	
07/03/2019		0198	99015	470 Transferência enviada 07/03 0198 16962-6 MARIA DE CAMPO	550.198.000.016.962	874,84 D	
07/03/2019		0198	99015	470 Transferência enviada 07/03 0198 18154-4 ANA J SAVIAN B	550.198.000.018.154	1.049,72 D	
07/03/2019		0198	99015	470 Transferência enviada 07/03 0198 18815-4 LUIZA PEREIRA	550.198.000.018.815	343,38 D	
07/03/2019		0198	99015	470 Transferência enviada 07/03 0198 19532-4 MARCIA C CEZAR	550.198.000.019.332	343,38 D	
07/03/2019		0198	99015	470 Transferência enviada 07/03 0198 140711-2 GILIANE G SAA	550.198.000.140.711	1.062,95 D	
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECAÇÃO GPF	30.781	875,04 D	
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 46.162.873.0001-49 - 4301	30.782	84,76 D	
07/03/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS - data: 40162673000149 - 02/2019	30.703	443,11 D	
07/03/2019		0000	99000	855 BB RF CP Automático Mais	42	8.122,98 C	0,00 C
08/03/2019		0198	99015	470 Transferência enviada 08/03 0198 13215-T VAGETI G P MARC	550.198.000.013.215	1.422,13 D	
08/03/2019		0198	99015	120 Transferência para Poupança 08/03 0198 510114551-8 ALNE ROBERTA	550.198.010.114.551	214,57 D	
08/03/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.817,34 C	0,00 C
11/03/2019		0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

Exercício: 2019 Regime: Autônomo

Saldo:

Juros:

Data do Débito de Juros:

ICF:

Data do Débito de ICF:

Saldo de fundos de investimento

855 Automático Mais

3.177,83

OBSERVAÇÕES:

TC 18/2018
Pm Bariri

Transação efetuada com sucesso por: JANSIRO RAFAEL A BARATELLA.



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

 033000074007130027
 09/03/2019 08:30:31

 SISTEMA - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:30:31
 019800198

 EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

 AGENCIA: 0198-8 CONTA: 1.303-X
 CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA N

 BB Automotico Mais CNPJ 08.102.500/0001-58
 Valor Cota p/dia 28.02.2019 R\$ 4,496887117
 Valor Cota p/dia 11.03.2019 R\$ 4,500172341

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2802 Sdo Ant.	4.701,23	1045,441388
0603 Aplicacao	8.231,72	1829,999462
0703 Resgate	8.122,99	1805,568225
0803 Resgate	1.637,34	363,892234
0903 Sdo Final	3.177,03	705,980391

Rentabilidades %

 No mes: 0,0730
 No ano: 0,6888
 Ultimos 12 meses: 3,7575

Saldo Calculado ate 11.03.2019

Saldo Bruto	3.177,03
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	3.177,03
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

 BBOTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JABSONE3 RAFAEL A SARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 0678
 Para defensores autônomos 0800 729 0088

 TC 18/2018
 Pm Bariri



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

030506974000730028
09/03/2019 08:30:40

Cliente

Agência 195-8
Conta 1303-A CENTRO DE P D A P N S DA
Mês/ano referência MARÇO/2019

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Restrição	Valor	Valor RF Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2018	SALDO ANTERIOR	4.701,23			1.045,441388		
30/03/2018	APLICAÇÃO	8.231,72			1.838,999452	4.49520972	2.873,440550
31/03/2018	RESGATE	8.122,88			1.805,585225	4.49855201	1.069,873825
	Aplicação 25/02/2018	4.703,29			1.045,441388		
	Aplicação 30/03/2018	3.419,10			765,126537		
30/03/2018	RESGATE	1.837,34			363,882234	4.439518358	705,980391
	Aplicação 09/03/2018	1.837,34			363,882234		
11/03/2018	SALDO ATUAL	3.177,03			705,980391		705,980391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.701,23
APLICAÇÕES (+)	8.231,72
RESGATES (-)	9.765,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,41
SAÍDAS DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,41
SALDO ATUAL =	3.177,03
Disponível p/ Resg.	3.177,03
Carência p/ Resg.	0,00
IR Estimado a	0,00
IR complementação =	0,00
IOF estimado =	0,00

TC 18/2018
PM Bariri

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/03/2018	305.018.005	8.231,72	1.838,999452	705,980391

Valor da Cota

28/02/2018	4.49520972
11/03/2018	4.500172341

Rentabilidade

No mês	0,0735
No ano	0,9068
Últimos 12 meses	3,7208

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/03/2018 - Cota: 4.500172341

Transação efetuada com sucesso por: JACOBSON RAFAEL A. BARATELLI, A.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Repose Prefeitura

Data 06/03/2019 Valor R\$ 8.231,72 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/03 0198 30132-9 PREF
MUN BARIR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.132,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Oito mil e duzentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 09/03/2019 08:28:33

TC 18/2018

PM Bariri



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Pg de salário funcionário

Data 07/03/2019 Valor R\$ 376,52 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 0198 7103-X ALFREDO
T PINH, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)

Alfredo T. Pinheiro

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 09/03/2019 08:26:50

TC 18/2018

Pm Paviu

Q121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES - BARIRI
 RUA FRANCISCO NUNIZ CENASA 00241 - BARIRI/SP
 CNPJ: 46.162.573/0001-49
 C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

EDUCADOR SOCIAL

PER: 01/02/2019 A 28/02/2019

MO ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

515305

1

2

1

1

1

EM FOLHAS: 07/01/2019 A 07/02/2019

C/C:

CHAPA:

CONVENIO

Referente

Vencimentos

Descontos

435 FACILIT CONVENIO FORUM

12,00

159,96

3 D.S.R

4,00

53,32

436 DSR CONVENIO FORUM

4,00

26,66

9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO

0,00

16,59

30 SALARIO FAMILIA

5,00

38,09

90 I.H.S.S.

8,00

63,06

91 SALARIO HORISTA

24,00

319,92

9901 FERIAS

5,00

158,90

9902 1/3 DE FERIAS

5,00

52,97

200,21

9955 DESCONTO ADTO.DE FERIAS F

5,00

Pref: R\$ 346,52

Fórum: R\$ 186,62

RATEIO

ADM:01/07/2008 NSD.PIS/CI: 20153772144
 SF: 1 IR: 1

Total de Vencimentos

826,41

Total de Descontos

263,27

Valor Líquido

563,14

Salário Base

Sal Contr. INSS

Base Calc. FGTS

* G.T.S. do Mês

Base Calc. INSS

Fórmula INSS

11,33

788,32

788,32

63,06

321,80

0,00

17/02/2018 PM BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Recebente

7 de 209



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Pq de salário funcionário

Data 07/03/2019 Valor R\$ 863,45 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 0198 12764-7
WANDERLEI DE S, agência de origem 0198, documento
550.198.000.012.764, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos)

Wanderlei de Souza

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 09/03/2019 08:27:06

TC 18/2018

PM Bariri

0421- CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES - PARI
RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA 00241 - BARRA D'ÁGUAS
CNPJ: 46.162.673/0001-49
C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

ORIENTADOR SOCIAL
PER: 01/02/2019 A 28/02/2019

Sr. WANDERLEI DE SOUZA

515303 1 2 1 1 1

CHAPA:

C/C:

C/C	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
435	FACILIT CONVENIO FORUM	15,00	199,95	
3	D.S.R	4,00	115,32	
436	DER CONVENIO FORUM	4,00	33,32	
2000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	7,57	
30	SALARIO FAMILIA	4,00	131,20	
90	I.N.S.S.	8,00		83,96
91	SALARIO HORISTA	32,00	693,16	

Prof: R\$ 863,45

Fórmula: R\$ 233,27

RATEIO

ADM: 02/03/2009 NRD.PIS/CI: 12364450928
SF: 4 IR: B

Total de Vencimentos: 1.180,72
Total de Descontos: 83,96
Valor Líquido: 1.096,76

Quanto Recebe	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 11%	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
13,31	1.049,32	1.049,32	115,93	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



07/03/2019



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Pq de salário funcionária

Data 07/03/2019 Valor R\$ 993,14 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 0198 13218-7 VASTI G P
MARC, agência de origem 0198, documento 550.198.000.013.218, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Novecentos e noventa e três reais e catorze centavos)

Vasti G. P. Marcelino

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 09/03/2019 08:27:17

TC 18/2018

Pm Bariri

Recibo de Pagamento de Salário

FAXINETRA

PER: 01/02/2012 A 28/02/2012

597 VAGTI, GABRIELA PEDROSO IVACELINO

EM FÉRIAS: 28/02/2019 A 15/03

Time for Memorization

Type: **de** **Concurrent**

1.128,20

139.06

Sales Tax	Est. Cost: RSE	Base Calc. FGTS	FGTS: 6% Mês	Base Calc. IRPF	Fórmula IRPF
1.140,25	1.095,40	1.095,40	65,73	766,63	0,00

(TC18/2018) PM. DARIRI

DECLARO TER MINISTRICO A IMPORTANCIA LIMITEA DECONTABILIZACIJE RIZIKI RECIBO

Costi G. P. Mandilino

07 5 19

1



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Pq de salário funcionária

Data 07/03/2019 Valor R\$ 410,82 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 0198 14265-4 NILDA S
FREITA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.265, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e dez reais e oitenta e dois centavos)

Nilda de Souza Freitas

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 09/03/2019 08:27:28

TC 18/2018

Pm Bariri

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE JACUTAPES
 RUA FRANCISCO MUNIZ CESARIN 00241 - JACUTAPES
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 C-CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

ORIENTADOR SOCIAL
 PER: 01/02/2019 a 28/02/2019

SRª NILDA DE SOUZA FREITAS

515305 1 2 1 1 1

CHAPA:

C/C:	Descrição	Substância	Valor	Desconto
3	D.S.R	4,00	62,20	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	11,10	35,72
90	I.N.S.S.	8,00		
91	SALARIO HORISTA	28,00	373,24	

Total de Vencimentos: 446,54
 Total de Descontos: 35,72

ADM:01/07/2008 NRO.PIS/CI: 17020166391
 SF: 0 IR: 0

Valor Líquido: 410,82

Salário Base	Sal. Contr. BPS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. INSS	Valor INSS
13,33	446,54	446,54	35,72	410,82	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 04 03 19 Nilda de Souza Freitas
 DATA



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Pq de salário funcionário

Data 07/03/2019 Valor R\$ 599,06 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 0198 14279-4 JOAO PAULO CAM, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.279, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e noventa e nove reais e seis centavos)

João Paulo Campos

TC 18/2018

Pm Bariri

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 09/03/2019 08:27:39

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RA FRANCIS MUNIZ DEWARA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 01/02/2012 A 28/02/2012

001 JOAO PAULO CAMPOS

515305 1 2 1 1 1

E/C:

CHAPA:

CH	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	645,75	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	5,40	
90	I.N.S.S.	8,00		52,09

ADM:13/03/2012 NRO.PIS/CI: 16136245749
SF: 0 IR: 0

Total de Vencimentos 651,15
Total de Descontos 52,09

Valor Liquido 599,06

Base Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
645,75	651,15	651,15	52,09	599,06	0,00

(TC18/2018) PM BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

João Paulo Campos
Assinatura do Funcionario

07 03 2012

S.A.T.A



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Pg de salários funcionária

Data 07/03/2019 Valor R\$ 874,64 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 0198 16962-5 MARIA DE CAMPO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.016.962, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)

Maria de Campos Sabino

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 09/03/2019 08:27:51

TC 18/2018

Pm Bariri

0121-CENTRO PROM SOC PAR N GRA DAS DORES DE JACUTY
 RA FRANCISCO RUIZ CENSA 0024 - BARRIO
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

COZINHEIRA
 PER: 01/02/2019 A 28/02/2019

M2 MARIA DE CAMPOS SABINO

513205 1 2 1 1 1

EM FERIAS: 07/01/2019 A 14/02/2019

C/C:

CHAPA:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	25,00	950,69	96,33
90	I.N.S.S.	8,00		
9901	FERIAS	5,00	190,14	
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	63,38	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS F	5,00		233,24

Total de Vencimentos: 1.204,21
 Total de Descontos: 329,57
 Valor Líquido: 874,64

ADM:25/09/2015 NRO.PIS/CI: 12381502515
 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal. Contr. RPP	Base Calc. FGTS	P.S.T.S. de RPP	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.190,85	1.204,21	1.204,21	76,35	874,64	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 04 03 19 Maria de Campos Sabino



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Pq de salário funcionária

Data 07/03/2019 Valor R\$ 1.049,72 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 0198 18154-4 ANA J SAVIAN B, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.154, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos)

Ana Julia S Baratelli

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 09/03/2019 08:28:00

TC 18/2018

PM Bariri



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Pq de salário funcionária

Data 07/03/2019 Valor R\$ 343,39 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 0198 18915-4 LUZIA PEREIRA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.915, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos)

Luizia P da Silva

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 09/03/2019 08:28:08

TC 18/2018

Pm Barini

0124-CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI

SA FRANCISCO MANOZ DESSA OCM - BARIPI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

EDUCADOR SOCIAL

PER: 01/02/2019 A 28/02/2019

Clas Emp. Local Data Base Valor P.

12% LUZIA PEREIRA DA SILVA

515305 1 2 1 1 1

C/C:

CHAPA:

Clas	Descrição	Retrocesso	Vencimentos	Descontos
3	D.S.R.	4,00	53,32	
90	I.N.S.S.	8,00		29,85
91	SALARIO HORISTA	24,00	319,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			373,24	29,85
			Valor Líquido	343,39

ADM:08/02/2018 MRG.PIS/CI: 12472600102

SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 11%	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
13,35	373,24	373,24	29,85	343,39	0,00

(TC18/2018) PM BARIPI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA INDICADA NESTE RECIBO

Luzia Pereira da Silva

07/03/2019

DATA



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Pg de salário funcionária

Data 07/03/2019 Valor R\$ 343,39 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 0198 19532-4 MARCIA C
CEZAR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.019.532, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos)

Marcia C. C. Leone

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 09/03/2019 08:28:20

TC 18/2018

Pm Bariri

0121 CENTRO PROM SOC PAR H BSA DAS DORES - BARI/SP

RUA FRANCISCO NUNES CEDARA 00241 - BARI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C-CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

EDUCADOR SOCIAL

PER: 01/02/2019 A 28/02/2019

1308 MARCIA CRISTINA CEZARINO LEONE 515305 1 2 1 1 1

C/C:

CHAPA:

Cal	Deduzir	Relatório	Vencimentos	Descontos
3 D.S.R		4,00	53,32	
90 I.N.S.S.		8,00		29,85
91 SALARIO HORISTA		24,00	319,92	

ADM:16/08/2018 NRO.PIS/CI: 12501817968
SF: 0 IR: 0

Total de Vencimentos

373,24

Total de Descontos

29,85

Valor Líquido



343,39

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS de Mês

Base Calc. IRPF

Falsa IRPF

13,33

373,24

373,24

29,85

343,37

0,00

(TC18/2018) PM BARI/SP

DECLARO TER RECEBIDO A MONTANTE LÍQUIDA INFORMADA NESTE RECIBO

07 03 19 Marcia C.C. Leone

Assinatura do Funcionário



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Pq de salario funcionaria

Data 07/03/2019 Valor R\$ 1.062,95 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 0198 140711-2
GISLAINE G BAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos)

Gislaine G. Baso

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 09/03/2019 08:28:31

TC 18/2018

PM Bariri

0121 CENTRO PROM SOC PAR N ERA DAS DORES DE BARIPI

SUA FRANCISCO RUIZ DESSA 00241 - BARIPI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

COORDENADORA SERVICO CONSTRUIR

PER: 01/02/2019 A 28/02/2019

88 SIGLAINE GRANADO BASSO

239409 1 2 1 1 1

C/C:

CHAPA:

CM	DABEITCS	Referencia	Vencimentos	Descontos
3	D.S.R	4,00	159,96	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
90	I.N.S.S.	8,00		89,57
91	SALARIO HORISTA	72,00	959,76	

ADM:21/01/2013 NRO.PIS/CI: 19011157004
SF: 1 IR: 1

Total de Vencimentos 1.152,52
Total de Descontos 89,57

Valor Liquido 1.062,95

Salario Base	Sal. Contr. PIS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. INSS	Totais INSS
13,33	1.119,72	1.119,72	89,57	940,56	0,00

(TC18/2018) PM BARIPI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07 03 2019

8.11.19



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Fgts

Data 07/03/2019 Valor R\$ 678,04 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 30.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e setenta e oito reais e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 09/03/2019 08:28:41

TC 18/2018
PM Bariri



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SRFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2019 - 15:39:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORÉ DE B				02-DDD/TELEFONE (0143)06621414
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.475,63	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 678,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 678,04
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858600000067 780401791907 307626050843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TC 18/2018
0 0 1 1



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Dayf

Data 07/03/2019 Valor R\$ 84,76 D

Importe referente a Impostos, DARF - 46.162.673/0001-49 -8301, documento 30.702, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 09/03/2019 08:29:31

TC 18/2018
PM Barão



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01-Nome da Empresa/Telefone

121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

TELEPHONE 36621824

Veja no verso
instruções para preenchimento

FIN. PREFETTURA 02/2019

Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário

la Via Secretaria Recetta Federa

Personal name present: none

02-Período de Apuração	28/02/2019
03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
04-Código da Receita	8301
05-Número de Referência	
06-Data de Vencimento	25/03/2019
07-Valor do Principal	84,76
08-Valor da Multa	
09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
10-Valor Total	84,76

TC 18/2018

PM Brown



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Inss

Data 07/03/2019 Valor R\$ 443,11 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 46162673000149 -
02/2019, documento 30.703, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Quatrocentos e quarenta e três reais e onze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 09/03/2019 08:29:39

TC 18/2018
Pm Bariri

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COD.SEFIP: 115 FGTs E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA (NO PRAZO/ATRASSO) 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO 0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 Bariri/SP FONE: 36621824 COD.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	02/2019
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00 CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		6-VALOR DO INSS	443,11
		7	
		8	
Sal. Contribuição: 8.475,61 Empresas(0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 678,00 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções: 234,89 INSS Autônomos: 0,00 Sal. Maternidade: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Retenção.....: 0,00		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	443,11
		Autenticação Mecânica TC 18/2018 PM Bariri	



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Pq de férias funcionária

Data 08/03/2019 Valor R\$ 1.422,73 D

Importe referente a Transferência enviada, 08/03 0198 13218-7 VASTI G P
MARC, agência de origem 0198, documento 550.198.000.013.218, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos)

Vasti G. P. Marcelino

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 09/03/2019 08:29:53

TC 18/2018

Pm Bariri

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 1 1

1-ADMINISTRATIVO

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO	Nome do Empregado 000000597-VASTI GABRIELA PEDROSO MARCELINO			
	C.T.P.S. 009320	Série 00168	Registro do Empregado Ficha	Nº Registro (Livro/Folhas) L-13 FL-05
	Período de Aquisição DE 05 DE ABRIL DE 2017 A 04 DE ABRIL DE 2018			
	Período de Gozo das Férias DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019 A 29 DE MARÇO DE 2019			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarifa, Outras Evento	Referência	Valor do Evento
		9000-PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	19,00
	1.140,83			
ADMISSÃO 05/04/2010				

VENCIMENTOS

DESCONTOS

9901 FERIAS	30,00	1.159,83	0090 I.N.S.S.	8,00	123,71
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	386,61			
TOTAL DE VENCIMENTOS		1.546,44	TOTAL DE DESCONTOS		123,71

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

1.422,73

Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

a ser paga adiantadamente

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CIENTE: BARIRI/SP, 29 DE JANEIRO DE 2019

Vasti G. P. Marcelino
ASSINATURA DO EMPREGADO

[Assinatura]
ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma 0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

estabelecida a

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241

em BARIRI/SP

a importância líquida de: UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP, 26 DE FEVEREIRO DE 2019

000000597-VASTI GABRIELA PEDROSO MARCELINO

Vasti G. P. Marcelino
ASSINATURA DO EMPREGADO

TC 18/2018

Pm Bariri



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Pg de salário funcionária

Data 08/03/2019 Valor R\$ 214,61 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 08/03 0198 510114551-X
ALINE ROBERTA, agência de origem 0198, documento
550.198.510.114.551, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Duzentos e catorze reais e sessenta e um centavos)

Aline R. Maragno

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 09/03/2019 08:30:03

TC 18/2018

PM Bariri

0121-CENTRO PROM SDC PAR N GRA DAS DORES DE BASTI
RA FRANCISCO MUNIZ CERRA 0041 - BARI/SP
CNPJ: 46.142.673/0001-49
C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

EDUCADOR SOCIAL
PER: 01/02/2019 A 28/02/2019

1337 ALME ROBERTA NUNO DUO DA COSTA

515303 1 2 1 1 1

C/C:

CHAPA:

Cod	Descrição	Referência	Valor Mensal	Desconto
3	D.S.R	4,00	33,32	
90	I.N.S.S.	8,00		18,66
91	SALARIO HORISTA	15,00	199,95	
		Total de Vencimentos	233,27	Total de Descontos
				18,66
		Valor Líquido	214,61	
				0,00

ADM:14/02/2019 HRO.PIS/CI: 12581131758
SF: 0 IR: 0

Salário Base 13,33 Sal. Contr. 23,27 Base Calc. FGTS 23,27 FGTS do Mês 18,66 Base Calc. 2019 214,61 Fome 2019 0,00

(11/02/2019) PM BARI/SP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Line R m-da Costa

07 03 18

DATA