



Consultas - Extrato de conta corrente

G335121104407373018
12/02/2019 11:10:03

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2019		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	9.736,53 C	
				05/02 0198 30132-9 PREF MUN BARIR			
05/02/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	91,39 D	
				05/02 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
05/02/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	880,36 D	
				05/02 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
05/02/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.265	492,74 D	
				05/02 0198 14265-4 NILDA S FREITA			
05/02/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.279	599,06 D	
				05/02 0198 14279-4 JOAO PAULO CAM			
05/02/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.016.962	209,91 D	
				05/02 0198 16962-5 MARIA DE CAMPO			
05/02/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.915	350,93 D	
				05/02 0198 18915-4 LUZIA PEREIRA			
05/02/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.019.532	350,93 D	
				05/02 0198 19532-4 MARCIA C CEZAR			
05/02/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	1.187,94 D	
				05/02 0198 140711-2 GISLAINE G BAS			
05/02/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	5.573,27 D	0,00 C
06/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.601	529,13 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.602	283,71 D	
				GPS- Ident.: 46162673000149 - 01/2019			
06/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.603	71,00 D	
				DARF - 46.162.673/0001-49 -8301			
06/02/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	883,84 C	0,00 C
12/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						4.692,99 C	
Saldo						4.692,99 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						28/02/2019	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/03/2019	
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Mais						4.692,99	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA.

TC 18/2018
PM Bariri



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G335121104407373019
12/02/2019 11:10:54SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:55
019800198EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 0198-8 CONTA: 1.303-X
CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA N

=====

BB Automatico Mais CNPJ 05.102.500/0001-58
Valor Cota p/dia 31.01.2019 R\$ 4,483766440
Valor Cota p/dia 12.02.2019 R\$ 4,489000387

=====

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3101 Sdo Ant.	0,00	0,000000
0502 Aplicacao	5.573,27	1242,446649
0602 Resgate	883,84	197,005261
1202 Sdo Final	4.692,99	1045,441388

=====

Rentabilidades %

No mes: 0,1167
No ano: 0,4388
Ultimos 12 meses: 3,7507

=====

Saldos Calculados ate 12.02.2019

Saldo Bruto 4.692,99
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 4.692,99
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

=====

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - 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: JA609903 RAFAEL A BARATELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC 18/2018

PM Bariri



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335121104407373020
12/02/2019 11:11:11

Cliente

Agência 198-8
Conta 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/02/2019	APLICAÇÃO	5.573,27			1.242,446649	4,485721783	1.242,446649
06/02/2019	RESGATE	883,84			197,005261	4,486377658	1.045,441388
	Aplicação 05/02/2019	883,84			197,005261		
12/02/2019	SALDO ATUAL	4.692,99			1.045,441388		1.045,441388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.573,27
RESGATES (-)	883,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	4.692,99
Disponível p/ Resg =	4.692,99
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

TC 18/2018
PM Bariri

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/02/2019	909.019.805	5.573,27	1.242,446649	1.045,441388

Valor da Cota

31/01/2019	4,483766440
12/02/2019	4,489000387

Rentabilidade

No mês	0,1167
No ano	0,4388
Últimos 12 meses	3,7534

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 12/02/2019 - Cota: 4,489000387

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Repassa prefeitura

Data 05/02/2019 Valor R\$ 9.736,53 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/02 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.

(Nove mil e setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e três 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 12/02/2019 14:07:37

TC 18/2018

PM Bariri



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

Pagamento de salário

Data 05/02/2019 Valor R\$ 91,39 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/02 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.

(Noventa e um reais e trinta e nove 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 12/02/2019 14:07:54

TC 18/2018

PM Bariri

0121-CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIET

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIETI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

EDUCADOR SOCIAL

PER: 01/01/2019 A 31/01/2019

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

515305

1

2

1

1

1

C/C:

CHAPA:

EM FERIAS: 07/01/2019 A 05/02/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	D.S.R	5,00	15,38	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	3,98	
30	SALARIO FAMILIA	25,00	26,43	
90	I.N.S.S.	8,00		92,69
91	SALARIO HORISTA	6,00	79,98	
9901	FERIAS	25,00	794,50	
9902	1/3 DE FERIAS	25,00	264,83	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS F	25,00		1.001,02

ADM:01/07/2008 NRO.PIS/CI: 20153772144

SF: 1 IR: 1

Total de Vencimentos

1.185,10

Total de Descontos

1.093,71

Valor Líquido

91,39

Salário Base

13,33

Sal. Contr. INSS

1.158,67

Base Cál. FGTS

1.158,67

F.G.T.S. do Mês

92,69

Base Cál. IRRF

0,00

Faixa IRRF

0,00

(TC 18/2018) PM BARIETI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05 02 2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Pagamento de salário

Data 05/02/2019 Valor R\$ 880,36 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/02 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 oitenta reais e trinta e seis 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 12/02/2019 14:08:10

TC 18/2018

PM Bariri

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

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIET/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 01/01/2019 A 31/01/2019

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

521 WANDERLEI DE SOUZA

515305

1

2

1

1

1

C/C:

CHAPA:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	D.S.R	5,00	120,48	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	7,57	
30	SALARIO FAMILIA	4,00	186,16	
90	I.N.S.S.	8,00		60,36
91	SALARIO HORISTA	47,00	626,51	

ADM:02/03/2009 NRO.PIS/CI: 12364450928

SF: 4 IR: 8

Total de Vencimentos

940,72

Total de Descontos

60,36

Valor Líquido

880,36

Salário Base

13,33

Sal. Contr. INSS

754,56

Base Calc. FGTS

754,56

F.G.T.S. do Mês

60,36

Base Calc. IRRF

0,00

Faixa IRRF

0,00

(TC 18/2018) PM BARIET

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

08/01/2019



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

Pagamento de salário

Data 05/02/2019 Valor R\$ 492,74 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/02 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 noventa e dois reais e setenta e quatro 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 12/02/2019 14:22:29

TC 18/2018

PM Bariri

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

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 01/01/2019 A 31/01/2019

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

459 NILDA DE SOUZA FREITAS

515305 1 2 1 1 1

C/C:

CHAPA:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	D.S.R	5,00	84,59	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	11,10	
90	I.N.S.S.	8,00		42,84
91	SALARIO HORISTA	33,00	439,89	

ADM:01/07/2008 NRO.PIS/CI: 17020166391

SF: 0 IR: 0

Total de Vencimentos

535,58

Total de Descontos

42,84

Valor Líquido

492,74

Salário Base

13,33

Sal. Contr. INSS

535,58

Base Cál. FGTS

535,58

F.G.T.S. do Mês

42,84

Base Cál. IRRF

492,74

Faixa IRRF

0,00

(TC 18/2018) PM BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

05 02 19

NILDA DE SOUZA FREITAS

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Pagamento de salário

Data 05/02/2019 Valor R\$ 599,06 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/02 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

* 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 12/02/2019 14:10:18

TC 18/2018

PM Bariri

RECIBO de Pagamento de Salário
 ORIENTADOR SOCIAL
 PER: 01/01/2019 A 31/01/2019
 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 515305 1 2 1 1 1
 CHAPA:

1 SALARIO
 7000 PREMIO TEMPO DE SERVICO
 90 I.N.S.S.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
		30,00	645,75	
		0,00	5,40	
		8,00		52,09
Total de Vencimentos			651,15	
Total de Descontos				52,09
Valor Liquido			599,06	
Base Cál. FGTS			651,15	
F.G.T.S. do Mês			52,09	
Base Cál. IRRF			599,06	
Faixa IRRF				

DM: 13/03/2012 NRO. PIS/CI: 16186245749
 SF: 0 IR: 0
 Salário Base 645,75
 Sal. Contr. INSS 651,15
 C 18/2018) PM BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 05 02 2019
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO João Paulo Campos



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

Pagamento de salário

Data 05/02/2019 Valor R\$ 209,91 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/02 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.

(Duzentos e nove reais e noventa e um 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 12/02/2019 14:10:25

TC 18/2018

PM Bariri

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

RUA FRANCISCO MUNHOZ DE GARRA 00241 - BARIET/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Código Nome do Funcionário

1112 MARIA DE CAMPOS SABINO

C/C#

Recibo de Pagamento de Salário

COZINHEIRA

PER: 01/01/2019 A 31/01/2019

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL

513205 1 2 1 1 1

CHAPA:

EM FERIAS: 07/01/2019 A 05/02/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	6,00	228,17	
90	I.N.S.S.	8,00		119,66
9901	FERIAS	25,00	950,69	
9902	1/3 DE FERIAS	25,00	316,90	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS F	25,00		1.166,19

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

Total de Vencimentos

1.495,76

Total de Descontos

1.285,85

Valor Líquido

209,91

Salário Base

1.140,83

Sal. Contr. INSS

1.495,76

Base Cál. FGTS

1.495,76

F.G.T.S. do Mês

119,66

Base Cál. IRRF

108,51

Faixa IRRF

0,00

(TC 18/2018) PM BARIET

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
05 02 19 maria de campos sabino

DATA



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

Pagamento de salário

Data 05/02/2019 Valor R\$ 350,93 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/02 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 cinquenta reais e noventa e três centavos)

Luiza 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 12/02/2019 14:10:34

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

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

EDUCADOR SOCIAL

PER: 01/01/2019 A 31/01/2019

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

1256 LUZIA PEREIRA DA SILVA

515305 1 2 1 1 1

C/C#

CHAPA#

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
------	-----------	------------	-------------	-----------

3	D.S.R	5,00	61,52	
90	I.N.S.S.	8,00		30,51
91	SALARIO HORISTA	24,00	319,92	

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

SF: 0 IR: 0

Total de Vencimentos

381,44

Total de Descontos

30,51

Valor Líquido



350,93

Salário Base

13,33

Sal. Contr. INSS

381,44

Base Cál. FGTS

381,44

F.G.T.S. do Mês

30,51

Base Cál. IRRF

350,93

Faixa IRRF

0,00

(TC 18/2018) PM BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/02/2019



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

Pagamento de salário

Data 05/02/2019 Valor R\$ 350,93 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/02 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 cinquenta reais e noventa e três centavos)

Márcia C. Cezarino 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 12/02/2019 14:10:44

TC 18/2018

PM Bariri

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

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

EDUCADOR SOCIAL

PER: 01/01/2019 A 31/01/2019

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl

1308 MARCIA CRISTINA CEZARINO LEONE 515305 1 2 1 1 1

C/C:

CHAPA:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	D.S.R	5,00	61,52	
90	I.N.S.S.	8,00		30,51
91	SALARIO HORISTA	24,00	319,92	

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

Total de Vencimentos

381,44

Total de Descontos

30,51

Valor Líquido

350,93

Salário Base

13,33

Sal. Contr. INSS

381,44

Base Calc. FGTS

381,44

F.G.T.S. do Mês

30,51

Base Calc. IRRF

350,93

Falsa IRRF

0,00

(TC 18/2018) PM BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

marcia c. l. leone

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

/ 05 de 19



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

Pagamento de salário

Data 05/02/2019 Valor R\$ 1.187,94 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/02 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 cento e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos)

Gislaine Granado Basso

* 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 12/02/2019 14:10:52

TC 18/2018

PM Boriri

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

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

COORDENADORA SERVICO CONSTRUIR

PER: 01/01/2019 A 31/01/2019

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

888 GISLAINE GRANADO BASSO

239405 1 2 1 1 1

C/C#

CHAPA:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	D.S.R	5,00	202,51	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
90	I.N.S.S.	8,00		100,44
91	SALARIO HORISTA	79,00	1.053,07	

ADM:21/01/2013 NRO.FIS/CI: 19011157004

SF: 1 IR: 1

Total de Vencimentos

1.288,38

Total de Descontos

100,44

Valor Líquido

1.187,94

Salário Base

13,33

Sal. Contr. INSS

1.255,58

Base Cál. FGTS

1.255,58

F.G.T.S. do Mês

100,44

Base Cál. IRRF

965,55

Faixa IRRF

0,00

(TC 18/2018) PM BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05 02 2019

DATA

SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO



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

FGTS

Data 06/02/2019 Valor R\$ 529,13 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 20.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e vinte e nove reais e treze 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 12/02/2019 14:11:04

TC 18/2018

PM Bariri



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2019 - 14:31:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0143)06621414
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.614,18	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 529,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 529,13
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858900000050 291301791909 207625050843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2019 - 14:31:29

TC 18/2018
PM Bariri

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0143)06621414
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.614,18	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 529,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 529,13
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858900000050 291301791909 207625050843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Inss.

Data 06/02/2019 Valor R\$ 283,71 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 46162673000149 - 01/2019, documento 20.602, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

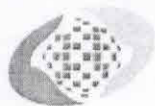
(Duzentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos)

* 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 12/02/2019 14:11:22

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 INFORMACOES A PREVIDENCIA (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

2-VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENCAO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR

R\$ 10.00

CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4-COMPETÊNCIA

01/2019

5-IDENTIFICADOR

46162673000149

6-VALOR DO INSS

283,71

7

8

9-VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10-ATM/MULTA E JUROS

11-TOTAL

283,71

Sal. Contribuição:	6.614,18	Empresas (0,00%):	0,00
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg. Ac. Trabalho:	0,00
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	529,10
Autônomos (0,00%):	0,00	Deduções....:	245,39
INSS Autônomos:	0,00	Sal. Maternidade:	0,00
Cooperativa (15,00%):	0,00		
Compensação:	0,00	Retenção....:	0,00

Autenticação Mecânica

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 INFORMACOES A PREVIDENCIA (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

2-VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENCAO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR

R\$ 10.00

CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4-COMPETÊNCIA

01/2019

5-IDENTIFICADOR

46162673000149

6-VALOR DO INSS

283,71

7

8

9-VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10-ATM/MULTA E JUROS

11-TOTAL

283,71

Sal. Contribuição:	6.614,18	Empresas (0,00%):	0,00
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg. Ac. Trabalho:	0,00
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	529,10
Autônomos (0,00%):	0,00	Deduções....:	245,39
INSS Autônomos:	0,00	Sal. Maternidade:	0,00
Cooperativa (15,00%):	0,00		
Compensação:	0,00	Retenção....:	0,00

Autenticação Mecânica



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

Darf.

Data 06/02/2019 Valor R\$ 71,00 D

Importe referente a Impostos, DARF - 46.162.673/0001-49 -8301, documento 20.603, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e um reais)

* 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 12/02/2019 14:11:34

TC 18/2018

PM Bariri

**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

TELEFONE: 36621824

**Veja no verso
instruções para preenchimento**

PIS CMDCA E PREFEITURA 01/2019

Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário

1a.Via Secretaria Receita Federal

www.prosol.com.br

02-Período de Apuração

31/01/2019

03-Número do CPF ou CNPJ

46.162.673/0001-49

04-Código da Receita

8301

05-Número de Referência

06-Data de Vencimento

25/02/2019

07-Valor do Principal

71,00

08-Valor da Multa

09-Valor dos Juros e/ou
Encargos-DL-1.025/69

10-Valor Total

71,00

11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)

TC 18/2018

PM Bariri

Responsável

M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL

AV: CLAUDIONOR BARBIERI 662

BARIRI

(14)3662-1414

VENCTO: 25/02/2019 SEGUNDA-FEIRA

**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

TELEFONE: 36621824

**Veja no verso
instruções para preenchimento**

PIS CMDCA E PREFEITURA 01/2019

Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário

2ª. Via Contribuinte

www.prosol.com.br

02-Período de Apuração

31/01/2019

03-Número do CPF ou CNPJ

46.162.673/0001-49

04-Código da Receita

8301

05-Número de Referência

06-Data de Vencimento

25/02/2019

07-Valor do Principal

71,00

08-Valor da Multa

09-Valor dos Juros e/ou
Encargos-DL-1.025/69

10-Valor Total

71,00

11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)