



Consultas - Extrato de conta corrente

© 2005 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 258: 175–184

Chen et al. 2004

Spine	100.0
Trunk muscles	7302.0 CONTINGENT UPON FIVE DOLLARS
Trunk muscles	100.0000

1. *Study* <http://www.study.com>

Id Documento	Id Expediente	Ag. origin	Lote	Propiedad	Documento	Valor \$B	Saldo
079072049	0000	00000	000	000 Dato Actual			0,000
00072049	0100	00010	000	000 Transferencia de dominio	000 100 000 140 771	1 000 000,00	0,000
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000 000			
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000	000 100 000 114 001	240 000,00	
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000			
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000	40	1 000 000,00	0,000
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000			
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000	200 100 000 000 132	1 000 000,00	
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000			
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000	000 100 000 010 210	1 000 000,00	
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000			
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000	000 100 000 000 000	240 000,00	
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000			
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000	10 000 000 010 704	700 000,00	
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000			
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000	40	1 000 000,00	0,000
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000	70 000	240 000,00	
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000			
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000	70 000	240 000,00	
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000			
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000	70 000	240 000,00	
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000			
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000	10 000 000 000 100	240 000,00	
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000			
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000	10 000 000 010 200	440 000,00	
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000			
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000	10 000 000 010 270	520 000,00	
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000			
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000	10 000 000 010 800	200 000,00	
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000			
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000	10 000 000 010 000	240 000,00	
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000			
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000	40	2 000 000,00	0,000
00072049	0100	00010	000	000 0100 1407112 000 000 000 000 000			

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

1999

Book 14: *Book 14: The end of the world*

52

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Saldo de fundos de investimento

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

www.elsevier.com/locate/jbiotec

responsibilities:

Downloaded from <http://ajphaphysiol.physiology.org/> at UNIVERSITY OF PITTSBURGH on May 12, 2015

Termo de Colaboração
Nº 18 / 20 18
Órgão: Pref. Mun. de Buri



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

0337010738026382020
01/08/2019 07:46:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:00
013000138

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0198-8 CONTRA: 1.303-X
CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARAGUAI N

BB Automatico Mais CNPJ 09.102.530/0001-88
Valor Cota p/dia 31.07.2019 R\$ 4,548204945
Valor Cota p/dia 01.08.2019 R\$ 4,548872545

Data Histórica	Valor	Qtde. Cotas
31/07 Sdo Ant	4.155,05	910,153249
01/08 Sdo Final	4.155,64	910,153249

Rentabilidades %

Mo mes: 0,0142
Mo ano: 2,1588
Ultimos 12 meses: 3,7102

Não houve lançamentos no período

Saldo Calculado em 01.08.2019

Saldo Bruto	4.155,64
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	4.155,64
Saldo Carente p/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Conservador
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBFVM - CNPJ nº 30.822.935/0001-89
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbfvm.bb.com.br

Termo de Colaboração
Nº 18 / 2018
Assinatura: Pref. Mun. de Bariri

Transação efetuada com sucesso por: JAB019003 RAFAEL A BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010738028082021
01/08/2019 07:48:09

Cliente

Agência 156-B
Conta 1303-X CENTRO DE F.D.A.F.N.S.D.A.
Mês/ano referência JULHO/2019

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/06/2019	SALDO ANTERIOR	2.923,41			642,517560		
03/07/2019	RESGATE	1.418,22			311,566107	4,551907179	330,951453
	Aplicação 04/06/2019	1.418,22			311,566107		
04/07/2019	APLICAÇÃO	5.672,35			1.245,968226	4,552563925	1.576,919679
08/07/2019	RESGATE	3.036,94			666,766430	4,553228632	910,153249
	Aplicação 04/06/2019	1.500,90			330,951453		
	Aplicação 04/07/2019	1.529,04			335,814977		
31/07/2019	SALDO ATUAL	4.155,05			910,153249		910,153249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.923,41
APLICAÇÕES (+)	5.672,35
RESGATES (-)	4.454,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,48
SALDO ATUAL *	4.155,05

Valor da Cota

26/06/2019	4,549823285
31/07/2019	4,553228632

Rentabilidade

No mês	0,3363
No ano	2,1443
Últimos 12 meses	3,7102

Transação efetuada com sucesso por: JA600903 RAFAEL A BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 9678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



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

Data 03/07/2019 Valor R\$ 1.068,84 (1)

Importe referente a Transferência enviada, 03/07 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 oito reais e oitenta 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 10/07/2019 08:18:11

Pagamento de Salário

Guilaine G. Basso

Termo de Colaboração
Nº 18 / 20 ¹⁸
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



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

Data 03/07/2019 Valor R\$ 349,38 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 03/07 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.

(Trezentos e quarenta e nove reais e trinta e oito 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 10/07/2019 08:18:36

*Pagamento de salário
Aline Roberta B. da Costa*

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Recibo de Pagamento de Salário

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE SAO VICENTE

RUA FRANCISCO MUNIZ CEGARRA 00241 - SAO VICENTE/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.O.M.B.T.O. - CONVENIO PREFEITURA

EDUCADOR SOCIAL

PER: 01/06/2019 A 30/06/2019

137 ALDE ROBERTA MARCO BENO DA COSTA

515305

1 2 1 1 1

C/C:

CHAPA:

Referencia

Vencimentos

Descontos

3 D.S.R
30 SALARIO FAMILIA
90 I.N.S.S.
91 SALARIO HORISTA

6,00
1,00
8,00
19,00

65,83
46,54
263,34

26,33

Total de Vencimentos

Total de Descontos

375,71

26,33

Valor Líquido

349,38

ADM:14/02/2019 NRO.PIS/CI: 12581131758
SF: 1 IR: 0

Salário Base

Sal. Contrib. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS de 4%

Base Calc. IRPF

Parcela INSS

13,86

39,17

39,17

26,33

302,84

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

Line L m do det

07/2019

06

Assinatura do Funcionario

DATA



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

Data 04/07/2019 Valor R\$ 7.908,43 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/07 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.

Repassar prof. mun. Bariri

(Sete mil e novecentos e sessenta e oito reais e quarenta 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 10/07/2019 08:18:48

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



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

Data 04/07/2019 Valor R\$ 1.141,83 00

Importe referente a Transferência enviada, 04/07 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 cento e quarenta e um reais e oitenta 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 10/07/2019 08:18:57

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

*Pagamento de salário
Vasti G P Marulino*

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES
 RUA FRANCISCO MUNIZ CESARPA 00241 - NIKKI/SP
 CNPJ: 46.162.673/0001-49 FAXINEIRA
 C.648104-CONVENIO PREFEITURA PER: 01/06/2019 A 30/06/2019

Recibo de Pagamento de Salário

97 WETE GABRIELA PEDRO MARILDO

514320 1 2 1 1 1

C/C:

CHAPA:

Descrição

Salário

Descontos

Outros

1 SALARIO
 9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO
 30 SALARIO FAMILIA
 90 L.N.S.S.

30,00
 0,00
 1,00
 8,00

1.186,46
 19,00
 32,80

96,43

Total de Descontos

Total de Outros

1.238,26

96,43

ADM:05/04/2010 NRD.PIS/CI: 16575699767
 SF: 1 IR: 1

Valor Líquido

1.141,83

Salário Base

Sal. Desc. INSS

Desc. Calc. FGTS

FGTS de 12%

Desc. Calc. IRPF

Valor Total

1.186,46

1.205,46

1.205,46

96,43

919,44

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISPOSTA NESTE RECIBO

Wete G. P. Marilindo

05 7 19



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

Data 04/07/2019 Valor R\$ 398,48 (3)

Importo referente a Transferência enviada, 04/07 0198 18915-4 LÚZIA 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 noventa e oito reais e quarenta e oito 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 10/07/2019 08:19:07

*Pagamento de Salário
Luzia P. Silva*

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Recibo de Pagamento de Salário

0121-CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES

RUA FRANCISCO MUNIZ DEBARA 00201 - BARI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

EDUCADOR SOCIAL

PER: 01/06/2019 A 30/06/2019

126 LUZIA PEREIRA DA SILVA

515305 1 2 1 1 1

C/C:

CHAPA:

Cód.	Descrição	Retido	Deposito	Outros
3	D.S.R.	6,00	86,62	
90	I.N.S.S.	8,00		34,64
91	SALARIO HORISTA	25,00	346,50	

ADM:08/02/2018 NRO.PIS/CI: 12472600102
SF: 0 IR: 0

Total de Descontos	Total de Depositos
433,12	34,64
Valor Líquido	398,48
Salário Base	Sal. Contr. 2018
13,86	433,12
Base Calc. FGTS	P.O.T. de 14%
433,12	34,64
Base Calc. INSS	Base Calc. IRRF
398,48	0,00

(TC 18/2018) PM BARI/SP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

[Assinatura]

DATA



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

Data 04/07/2019 Valor R\$ 755,77 11

Importe referente a Transferência Agendada, 03/07 0198 12764-7 WANDERLEI DE S. documento 19.800.000.012.764, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete 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 10/07/2019 08:19:18

*Pagamento de salário
Wanderlei de Souza*

Termo de Colaboração
Nº 18 / 20 18
Órgão: Pref. Mun. de Bcn

Recibo de Pagamento de Salário

0121-CENTRO PROM SOC PAR N GRA DAS DORES DE BAFIA

RUA FRANCISCO MUNIZ DE MORAES 00241 - BA010/9

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C. GUSTO: CONVENIO PREFEITURA

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 01/06/2009 A 30/06/2009

521 WANDERLEI DE SOUZA

515305

1

2

1

1

1

C/C:

CM

DESCRIÇÃO

CHAPA:

Salário

Vacaciones

Outros

435 FACILIT CONVENIO FORUM

14,40

199,58

3 D.S.R

6,00

138,60

436 DSR CONVENIO FORUM

6,00

49,89

9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO

0,00

7,57

30 SALARIO FAMILIA

4,00

131,20

90 I.N.S.S.

8,00

76,00

91 SALARIO HORISTA

40,00

554,40

F. R\$ 219,17

P. R\$ 755,77

Total de Vacaciones

Total de Descontos

1.081,24

76,00

Valor Líquido

1.005,24

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

SF: 4 IR: 8

Salário Base

Des. Contrib. INSS

Salário Contrib. FGTS

INSS - 13,86

Salário Contrib. INSS

Salário Base

13,86

750,04

750,04

76,00

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

hipe 2019



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

Data: 03/07/2019 Valor R\$ 220,27 D

Importo referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 46162673000149 - 06/2019, documento 70.506, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e trinta e nove reais e vinte e sete 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 10/07/2019 08:19:28

Sum

Termo de Colaboração
Nº 15 / 20 / 18
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COD.NEOP: 115 FGTSE E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA (NO PRAZO/ATRASO) 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO 0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 JAU/SP FONE: 36621824 COD.FPAS: 639 COD.TERCEROS: 0000 LOCAL: 001 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00 CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	06/2019
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
		6-VALOR DO INSS	239,27
		7	
		8	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	239,27
Sal Contribuição: 6.615,11 Empresas (0,00%) 0,00 Pró-Labore (0,00%) 0,00 Seg. Ao Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 529,15 Autônomos (0,00%) 0,00 Deduções...: 289,88 INSS Autônomos: 0,00 Sal. Maternidade: 0,00 Cooperativa (15,00%) 0,00 Compensação: 0,00 Retenção...: 0,00		Autenticação Mecânica Termo de Colaboração Nº <u>18</u> / 20 <u>18</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COD.NEOP: 115 FGTSE E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA (NO PRAZO/ATRASO) 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO 0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 JAU/SP FONE: 36621824 COD.FPAS: 639 COD.TERCEROS: 0000 LOCAL: 001 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00 CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	06/2019
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
		6-VALOR DO INSS	239,27
		7	
		8	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	239,27
Sal Contribuição: 6.615,11 Empresas (0,00%) 0,00 Pró-Labore (0,00%) 0,00 Seg. Ao Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 529,15 Autônomos (0,00%) 0,00 Deduções...: 289,88 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

Data: 05/07/2019 Valor R\$ 46.153,33

Importe referente a Impostos, DARF - 46.162.673/0001-49 -8301, documento 70.507, Inté 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Sessenta e seis reais e quinze 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 10/07/2019 08:19:40

Darf

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

VENCTO: 25/07/2019 QUINTA-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 PREFEITURA 06/2019 Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário 1a Via Secretaria Receita Federal	02-Período de Apuração	30/06/2019
	03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
	04-Código da Receita	8301
	05-Número de Referência	
	06-Data de Vencimento	25/07/2019
	07-Valor do Principal	66,15
	08-Valor da Multa	
	09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
	10-Valor Total	66,15
	11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	

Responsável

M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL
AV. CLAUDIONOR BARBIERI 662
BARIRI

(14)3662-1414

Termo de Colaboração
Nº 18 / 20 18
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

VENCTO: 25/07/2019 QUINTA-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 PREFEITURA 06/2019 Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário 2ª Via Contribuinte	02-Período de Apuração	30/06/2019
	03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
	04-Código da Receita	8301
	05-Número de Referência	
	06-Data de Vencimento	25/07/2019
	07-Valor do Principal	66,15
	08-Valor da Multa	
	09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
	10-Valor Total	66,15
	11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	



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

Data 05/07/2019 Valor R\$ 595,65 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRE, documento 70.508, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco 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 10/07/2019 08:19:50

Fgts

Termo de Colaboração
Nº 12 / 20 18
Órgão: Pref. Mun. de Curitiba



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2019 - 08:49:56

01-RUAÇÃO SOCIAL/NOME CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-COD/TELEFONE 10014)36621414
03-FUNDO 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.445,63	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: N 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 595,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 595,65
--	---------------------	-------------------------------

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

858400000051 956501791909 707630050840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2019 - 08:49:56

Termo de Colaboração
Nº 18 / 2018
Órgão: Pref. Mun. de Gen

01-RUAÇÃO SOCIAL/NOME CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-COD/TELEFONE 10014)36621414
03-FUNDO 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.445,63	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: N 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 595,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 595,65
--	---------------------	-------------------------------

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

858400000051 956501791909 707630050840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Data 05/07/2019 Valor RS 193,34 (1)

Importe referente a Transferência Agendada. 03/07 0198 7103-X ALFREDO T PINIL documento 19.800.000.007.103, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e noventa e três reais e trinta 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 10/07/2019 08:20:01

Pagamento de Salário
Alfredo T. Pinheiro

Termo de Colaboração
Nº 18 / 20 18
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES Recibo de Pagamento de Salário

RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO 0021 - BARRIO

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

EDUCADOR SOCIAL

PER: 01/06/2019 A 30/06/2019

40 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO 515305 1 2 1 1 1
C/C: CHAPA:

CD	Descrição	Retenções	Vencimentos	Descontos
435	FACILIT CONVENIO FORUM	16,00	221,76	
3	D.S.R	6,00	76,23	
436	DSR CONVENIO FORUM	6,00	55,44	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	17,91	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54	
90	I.N.S.S.	8,00		54,26
91	SALARIO HORISTA	22,00	304,92	

F: R\$ 277,20
P: R\$ 393,34

RATEIO

Total de Vencimentos 724,80
Total de Descontos 54,26

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

Valor Líquido 670,54

Salário Base	Sal. Conv. PIS	Sal. Conv. FGTS	FGTS 10%	Sal. Conv. PPS	FGTS 10%
13,66	678,26	678,26	54,26	434,41	0,00

(TC 12/2019) PM BARTI

RECIBO POR RECEBER A SINDICADA LUCIA DE OLIVEIRA 123123456789

Assinatura do Recebente

5 3 204



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

Data 05/07/2019 Valor R\$ 440,57 13

Importe referente a Transferência Agendada, 03/07 0198 14265-4 NILDA S
FREITA, documento 19.800.000.014.265, lote 13105, lançado a débito em sua
conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e sete 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 10/07/2019 08:20:11

*Pagamento de salário
Nilda de J. Freitas*

Termo de Colaboração
Nº 18 / 20 18
Órgão: Pref. Mun. de Bari

0121-CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES - BARI/SP

RA FRANCISCO NUNIZ DEWARA 00241 - BARI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C. de Reg. - CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 01/06/2019 A 30/06/2019

49 NILDA DE SOUZA FREITAS

515305

1 2 1 1 1

C/C:

CHAPA:

Relatório

Vencimentos

Descontos

3 D.S.R	6,00	93,55	
9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	11,10	
90 I.N.S.S.	8,00		38,30
91 SALARIO HORISTA	27,00	374,22	

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

478,87

38,30

Valor Líquido

440,57

Salário Base

Sal. Contr. 2008

Rece. Cto. FGTS

P.O.T.S. do Mês

Rece. Cto. 2008

Parcela 1108

13,86

478,87

478,87

38,30

440,57

0,00

(TC 18/2018) PM BARI/SP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA INDICADA NESTE RECIBO

05 07 19

Nilda de Souza Freitas

DATA



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

Data 05/07/2019 Valor R\$ 622,83 (1)

Importe referente a Transferência Agendada, 03/07 0198 14279-4 JOAO PAULO CAM, documento 19.800.000.014.279, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e vinte e dois reais e oitenta 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 10/07/2019 08:20:21

*Pagamento de Salário
João Paulo Campos*

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Recibo de Pagamento de Salário

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 91/06/2019 A 30/06/2019

515305

1

CHAP. 11

2 3 4 5 6 7 8 9

Green Bay, Wis.

671-NB

0.00

5.40

0.00
0.00

59-119

576.98

54215

$$SF_1 = 0 \quad IR_1 = 0$$

2

0-4 5 6 7 8

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 26

671.98

124.98

67.91

54.1°

422.81

0.00

(TC 18/2018) PM BARIRI

06/07/2017 João Paulo Campos



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

Data: 05/07/2019 Valor: R\$ 327,47 (1)

Importe referente a Transferência Agendada, 03/07 0198 16962-5 MARIA DE CAMPO, documento 19.800.000.016.962, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 10/07/2019 08:20:30

Pagamento de salário

Maria de Campos Sabino

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Barão de Melchior

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DA RUA FRANCISCO NUNES DEWARA 0001 - BARIRI/SP CNPJ: 46.162.673/0001-49 C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

COZINHEIRA
PER: 01/06/2019 A 30/06/2019

III2 MARIA DE CAMPOS SABINO

513205 1 2 1 1 1

C/C:

CHAPA:

#.25/05/2019(01)

CH	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
1	SALARIO	9,00	355,94	
90	I.N.S.B.	8,00		28,47
9028	AFASTO.AC.TRABALHO(V)	21,00	830,52	
9528	AFASTO.AC.TRABALHO(D)	21,00		830,52

Total de Rendimentos

1.186,46

Total de Deduções

858,99

Valor Líquido



327,47

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

Base Calc	De Conto INSS	Base Calc PIS	PIS 1% INSS	Base Calc IRRF	Base IRRF
1.186,46	355,94	1.186,46	94,91	327,47	0,00

(TC 18/2018) PM BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

x Maria de Campos Sabino

CAT 1



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

Data 05/07/2019 Valor R\$ 3.503,66 D

Importe referente a Transferência Agendada, 03/07 0198-19532-4 MARCIA C
CIEZAR, documento 19.800.000.019.532, lote 13105, lançado a débito em sua
conta corrente, na data acima.

(Três mil e cinquenta reais e sessenta 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 10/07/2019 08:20:37

*Pagamento de salário
Marcia C. Cezarino Leone*

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

0121-CENTRO PROM SDC PAR N SRA DAS DORES - UNIA
 RUA FRANCISCO RUIZ CEZAR 03241 - SAO JOSE
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 C. E. C. - CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

EDUCADOR SOCIAL

PER: 01/06/2019 A 30/06/2019

138 MARCIA CRISTINA CEZARINO LEONE 515305 1 2 1 1 1

C/C:

CHAPA:

Cod	Descrição	Referência	Valor	Desconto
3	D.S.R.	6,00	76,25	
90	I.N.S.S.	8,00		30,49
91	SALARIO HORISTA	22,00	304,92	

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

381,15

30,49

Valor Líquido

350,66

Salário Base

Sal. Contrib. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS de 15%

Base Calc. IRPF

Parcela 11%

13,86

381,15

381,15

30,49

350,66

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05 04 19 Marcia Leone

Assinatura do Recebente