



Extrato conta corrente

G336040757073706016
04/01/2021 08:13:54

Cliente - Conta atual

Agência 198-B
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
Período do extrato 12 / 2020

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	1.699,28 D	
				01/12 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
01/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.699,28 C	0,00 C
03/12/2020		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	13.634,81 C	
				03/12 0198 30132-9 PREF MUN BARIR			
03/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	13.634,81 D	0,00 C
04/12/2020		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.000.875	964,05 D	
				04/12 0198 875-3 ISABEL C G SIQ			
04/12/2020		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	466,64 D	
				04/12 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
04/12/2020		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	885,47 D	
				04/12 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
04/12/2020		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.083	1.361,19 D	
				04/12 0198 14083-X SAMANTA FRANCI			
04/12/2020		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.265	476,47 D	
				04/12 0198 14265-4 NILDA S FREITA			
04/12/2020		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.915	399,60 D	
				04/12 0198 18915-4 LUZIA PEREIRA			
04/12/2020		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	1.243,66 D	
				04/12 0198 140711-2 GISLAINE G BAS			
04/12/2020		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.021.469	1.186,31 D	
				04/12 0198 510021469-0 CRISTIANE F LA			
04/12/2020		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.114.551	847,82 D	
				04/12 0198 510114551-X ALINE ROBERTA			
04/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.831,21 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	375 impostos	120.701	987,46 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.702	281,13 D	
				GPS- Ident.: 46162673000149 - 11/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.268,59 C	0,00 C
17/12/2020		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	223,79 D	
				17/12 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
17/12/2020		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	231,76 D	
				17/12 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
17/12/2020		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	334,18 D	
				17/12 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
17/12/2020		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	308,36 D	
				17/12 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			

17/12/2020	0198	99015	470 Transferência enviada 17/12 0198 14265-4 NILDA S FREITA	550.198.000.014.265	216,21 D	
17/12/2020	0198	99015	470 Transferência enviada 17/12 0198 14265-4 NILDA S FREITA	550.198.000.014.265	165,22 D	
17/12/2020	0198	99015	470 Transferência enviada 17/12 0198 18915-4 LUZIA PEREIRA	550.198.000.018.915	130,39 D	
17/12/2020	0198	99015	470 Transferência enviada 17/12 0198 18915-4 LUZIA PEREIRA	550.198.000.018.915	145,60 D	
17/12/2020	0198	99015	470 Transferência enviada 17/12 0198 140711-2 GISLAINE G BAS	550.198.000.140.711	493,13 D	
17/12/2020	0198	99015	470 Transferência enviada 17/12 0198 140711-2 GISLAINE G BAS	550.198.000.140.711	405,97 D	
17/12/2020	0198	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 0198 510021469-0 CRISTIANE F LA	550.198.510.021.469	521,20 D	
17/12/2020	0198	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 0198 510021469-0 CRISTIANE F LA	550.198.510.021.469	395,49 D	
17/12/2020	0198	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 0198 510114551-X ALINE ROBERTA	550.198.510.114.551	305,48 D	
17/12/2020	0198	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 0198 510114551-X ALINE ROBERTA	550.198.510.114.551	216,51 D	
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 46162673000149 - 13/2020	121.701	644,18 D	
17/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.737,47 C	0,00 C
23/12/2020	0198	99015	870 Transferência recebida 23/12 0198 30132-9 PREF MUN BARIRI	550.198.000.030.132	6.273,44 C	
23/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	6.273,44 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

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



Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

G338100823143913006
10/12/2020 08:27:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:15
019800198

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 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 30.11.2020 R\$	4,647252282
Valor Cota p/dia 10.12.2020 R\$	4,647422452

=====

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	4.899,14	1054,201087
0112 Resgate	1.699,28	365,650701
0312 Aplicacao	13.634,81	2933,913151
0412 Resgate	7.831,21	1685,099716
0712 Resgate	1.268,59	272,970443
1012 Sdo Final	7.735,14	1664,393378

=====

Rentabilidades %

No mes: 0,0036
No ano: 0,6564
Ultimos 12 meses: 0,8191

Saldo Calculados ate 10.12.2020

Saldo Bruto	7.735,14
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	7.735,14
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

=====

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

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332181301081404007
18/01/2021 13:05:14**Cliente**

Agência 198-8
Conta 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.899,14			1.054,201087		
01/12/2020	RESGATE	1.699,28			365,650701	4,647276751	688,550386
	Aplicação 05/11/2020	1.699,28			365,650701		
03/12/2020	APLICAÇÃO	13.634,81			2.933,913151	4,647312069	3.622,463537
04/12/2020	RESGATE	7.831,21			1.685,099716	4,647327351	1.937,363821
	Aplicação 05/11/2020	3.199,92			688,550386		
	Aplicação 03/12/2020	4.631,29			996,549330		
07/12/2020	RESGATE	1.268,59			272,970443	4,647352978	1.664,393378
	Aplicação 03/12/2020	1.268,59			272,970443		
17/12/2020	RESGATE	4.737,47			1.019,351986	4,647531044	645,041392
	Aplicação 03/12/2020	4.737,47			1.019,351986		
23/12/2020	APLICAÇÃO	6.273,44			1.349,821001	4,647608825	1.994,862393
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.271,55			1.994,862393		1.994,862393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.899,14
APLICAÇÕES (+)	19.908,25
RESGATES (-)	15.536,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	9.271,55

Termo de ColaboraçãoNº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Valor da Cota

30/11/2020	4,647252282
31/12/2020	4,647714674

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,6627
Últimos 12 meses	0,6627

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370;
02/12/20

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

Data 01/12/2020 Valor 1.699,28
R\$ D

Importe referente a Transferência enviada, 01/12 0198 3386-3 C P S PAR N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e noventa e nove reais e vinte 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 02/12/2020 08:48:54

DEVOLUÇÃO
EMPRESA

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CONTABILIDADE

G3380409173330481
04/12/2020 09:20:50

Agência
Conta corrente

198-8
1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 03/12/2020 Valor 13.634,81
R\$ C

Importe referente a Transferência recebida, 03/12 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.

(Treze mil e seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 04/12/2020 09:20:50

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CONTABILIDADE

G3370415407569261
04/12/2020 15:46:04

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

Data 04/12/2020 Valor 964,05
R\$ D

Importe referente a Transferência enviada, 04/12 0198 875-3 ISABEL C G SIQ, agência de origem 0198, documento 550.198.000.000.875, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. (Novecentos e sessenta e quatro reais 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 04/12/2020 15:46:04

*Pagamento
Salário
Funcionário*

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Isabel C. G.
Siquiera*

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

CONTABILIDADE

0171-CENTRO PROF. SOC. PAR. N. SRA. DAS DORES DE BARIPI
 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIPI/SP
 CNPJ: 06.162.673/0001-49
 CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

PSICOLOGO

PER: 01/11/2020 A 30/11/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depo.	Sector	Seção	FL
468	ISRAEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA	251505	1	2	1	1	1

C/C: CHAPA:

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.006,58			
000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	35,63			
90	T.N.S.S.	7,50		78,16		
ADP: 01/07/2008 NRO. PIS/CI: 10779121136 SF: 0 IR: 0			Total de Vencimentos 1.042,21	Total de Descontos 78,16		
			Valor Líquido ➡	964,05		
Salário Base		Salário Cont. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.006,58		1.042,21	1.042,21	83,37	964,05	0,00

(TC 18/2018) PM BARIPI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Israel C. G. Siqueira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Data 04/12/2020 Valor 466,64
R\$ D

Importe referente a Transferência enviada, 04/12 0198 7103-X ALFREDO T PINH, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 04/12/2020 15:43:53

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Pagamento
Salário
Funcionário*

*Alfredo T.
Pinheiro*

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CONTABILIDADE

GOV. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRI

RUA FRANCISCO MUNIZ (FARRA 0024) - BARRI/SP

INSCRIÇÃO: 44.162.673/0001-49

ENDRETO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

EDUCADOR SOCIAL

PER: 01/11/2020 A 30/11/2020

CB0	Emp. Local	Depo	Selot	Seção	PL
515305	1	2	1	1	1

CHAPA:

Nome do Funcionário: 440 ALFREDO TROMARELLI PINHEIRO

CZCE

CB0	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	D.R.R.	6,00	86,40	
000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	19,91	
50	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	33,89
90	I.N.S.S.	7,50		
91	SALARIO HORISTA	24,00	345,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			500,53	33,89

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

Valor Líquido →

466,64

Salário Base
14,40

Salário Contrib. INSS
451,91

Base de Cálculo FGTS
451,91

FGTS do Mês
36,15

Base Cálculo IRRF
228,43

Faixa IRRF
0,00

(LIC 18/2018) PM BARRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

G3370415407569261
04/12/2020 15:44:31

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

Data 04/12/2020 Valor 885,47
R\$ D

Importe referente a Transferência enviada, 04/12 0198 12764-7 WANDERLEI DE S, agência de origem 0198, documento 550.198.000.012.764, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 04/12/2020 15:44:31

*Pagamento
Salário
Municiípio*

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Wanderlei de
Souza*

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

CONTABILIDADE

0121-CENTRO PRIM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARTIRI		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA FRANCISCO MUNIZ DEAGARRA 00241 - BARTIRI/SP		ORIENTADOR SOCIAL	
ENPIS: 46.162.673/0001-49		PER: 01/11/2020 A 30/11/2020	
C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local
	SEMANDERLEI DE SOUZA	515305	1
			2
			1
			1
			1

CHAPA:

CHAPA:

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	D.S.R.	6,00	158,40	
000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	7,57	
30	SALARIO FAMILIA	3,00	145,86	
90	T.N.S.S.	7,50		59,96
91	SALARIO HORISTA	44,00	633,60	
ADM:02/03/2009 NRO.PIS/CI: 12364450928			Total de Vencimentos	Total de Descontos
SF: 3 IR: 7			945,43	59,96
			Valor Líquido	885,47
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
14,40	799,57	799,57	63,96	0,00
				Faixa IRRF
				0,00

(TC 18/2018) PM BARTIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G3370415407569281
04/12/2020 15:47:05

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

Data 04/12/2020 Valor 1.361,19
R\$ D

Importe referente a Transferência enviada, 04/12 0198 14083-X SAMANTA FRANCI, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.083, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e sessenta e um reais e dezenove 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 04/12/2020 15:47:05

*Regimento
Solav's
Funerária's*

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Samanta E. M
Benitarro*

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CONTABILIDADE

0121-CENTRO PRUPR SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARTRI
 RUA FRANCISCO NUNOZ CEGARRA 00211 - BARTRI/SP
 CNPJ: 46.162.675/0001-49
 CUSTO: CONVENIO PREFEITURA
 PER: 01/11/2020 A 30/11/2020
 CHAPA:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.935,63			
000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	26,86			
90	I.N.S.S.	9,00		117,39		
281	RED. CONT. TRAB. 25%-MP 936	30,00		483,91		
ADM:02/06/2016 NRD.PIS/CI: 1282644/159 SF: 0 IR: 0			Total de Vencimentos 1.962,49	Total de Descontos 601,30		
			Valor Liquidado ➡	1.361,19		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.935,63		1.478,58	1.478,58	118,28	1.361,19	0,00
(16/08/2018) PM BARTOL						

(CTC 18/2018) PM BARTRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

12/2020

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

Agência
Conta corrente

198-8
1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/12/2020 Valor 476,47
R\$ D

Importe referente a Transferência enviada, 04/12 0198 14265-4 NILDA S FREITA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.265, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 04/12/2020 15:44:53

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Orgão: Pref. Mun. de Bariri

*lançamento
salário
funcionário*

nilda s. freita

CONTABILIDADE

Recibo de Pagamento de Salário

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 01/11/2020 A 30/11/2020

PER: 01/11/2020 W 3:57:13 PM

CBO	Emp. Local	Destin.	Sexo	Seção	FL
-----	------------	---------	------	-------	----

459 NILDA DE SOUZA FREITAS

515305

1

2

1

1

1

CZT.E

CHAPTER 3

C/C:		CNPJ:				
Col.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
000	D.S.-R	6,00	100,80			
90	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	11,10			
90	I.N.S.-S.	7,50		38,63		
91	SALARIO HORISTA	28,00	403,20			
ADP: 01/07/2008 NR0.PIS/CI: 17020166391 SF: 0 IR: 0			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			515,10	38,63		
			Valor Líquido ➡	476,47		
Salário Base		Salário Conv. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS de Mês	Rate Calc. IRRF	Faixa IRRF
14,00		515,10	515,10	41,20	476,47	0,00

(TC 18/2018) PM BARIUTI

LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECINO

Gilda de Souza Freitas
Tribunal do Trabalho de São Paulo

13

G3370415407569261
04/12/2020 15:45:21

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

Data 04/12/2020 Valor 399,60
R\$ D

Importe referente a Transferência enviada, 04/12 0198 18915-4 LUZIA PEREIRA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.915, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e noventa e nove reais e sessenta 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 04/12/2020 15:45:21

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 18 / 2018

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

*pagamento
salário
funcionário*

Luzia P. Silva

CONTABILIDADE

DEPTO CENTRO PRON SUI PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
 RUA FRANCISCO MUNIZ DE AGUIAR 00241 - BARIRI/SP
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário
 EDUCADOR SOCIAL
 PER: 01/11/2020 A 30/11/2020

CBO	Erip. Local	Depto.	Sector	Seção	FL
515305	1	2	1	1	1

Contab. Nome do Funcionário
 1256 LUZIA PEREIRA DA SILVA

CHAPA:

C/C:		Referência	Vencimentos	Descontos
Cod.	Descrição			
3	D.S.R	6,00	86,40	32,40
90	I.N.S.S.	7,50		
91	SALARIO HORISTA	24,00	345,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			432,00	32,40
			Valor Líquido	399,60
ADM:08/02/2018 NRO.PIS/CI: 12472600102				
SF: 0 TR: 0				
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
14,40	432,00	432,00	34,56	399,60
				Fixos IRRF
				0,00

(TC 18/2018) PM BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Data 04/12/2020 Valor 1.243,66
R\$ D

Importe referente a Transferência enviada, 04/12 0198 140711-2 GISLAINE G BAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.140.711, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e quarenta e três 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 04/12/2020 15:45:42

*Pagamento
Salário
funcionário*

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

gislaire G. Baso

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CONTABILIDADE

0123-CENTRO PRÓPRIO SOC. PAR. N. SRA. DAS DORES DE BARTIRI
 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARTIRI/SP
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 CUSTO: CONVENTO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário
 COORDENADORA SERVIÇO CONSTRUIR
 PER: 01/11/2020 A 30/11/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depen.	Setor	Sigla	Fl.
888	ERILAINÉ GRANADO BASSO	239405	1	2	1	1	1

C/C:

CHAPA:

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	D.S.M		6,00	259,20		
30	SALARIO FAMILIA		1,00	48,62		
90	T.N.S.S.		9,00		100,96	
91	SALARIO HORISTA		72,00	1.036,80		
ADP: 21/01/2013 NRO. PIS/CI: 19011157004 SF: 1 TR: 1				Total de Vencimentos 1.344,62	Total de Descontos 100,96	
				Valor Líquido 	1.243,66	
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
14,40		1.296,00	1.296,00	103,68	1.005,45	0,00

(LIC. 18/2018) PM BARTIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

G3370415407569261
04/12/2020 15:48:21

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

Data 04/12/2020 Valor 1.186,31
R\$ D

Importe referente a Transferido para Poupança, 04/12 0198 510021469-0 CRISTIANE F LA, agência de origem 0198, documento 550.198.510.021.469, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e oitenta e seis reais e trinta 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 04/12/2020 15:48:21

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 18 / 2018

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

*Pagamento
Salário
funcionário*

*Cristiane F. L.
Teodoro*

CONTABILIDADE

0721-CENTRO PRUM SOC PAR N GRA DAS DORES DE BARTIRI
 MARIA FRANCISCA MUNIZ CEGARRA 00241 - BARTIRI/SP
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

COZINHEIRA
 PER: 01/11/2020 A 30/11/2020

CBO	Emp. Local	Depto	Sala	Sigla	FL
513205	1	2	1	1	1

C/C: 1321 CRISTIANE FIRMADO DO LAGO TEODORO

CHAPA:

Col	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.232,97	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
90	I.N.S.S.	9,00		95,28
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.281,59	95,28
ADP: 01/07/2019 NRO. PIS/CI: 12217626045 SF: 1 IR: 0			Valor Líquido	1.186,31
Salário Base 1.232,97			Base Calc. IRRF 1.137,69	Faixa IRRF 0,00
Salário Contrib. INSS 1.232,97			FGTS do Mês 98,63	

Base de Calc. FGTS 1.232,97

(CC 18/2018) PM BARTIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/12/20

Assinatura do Funcionário: Cristiane Firmado

Assinatura do Funcionário

Agência
Conta corrente

198-8
1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/12/2020 Valor 847,82
R\$ D

Importe referente a Transferido para Poupança, 04/12 0198 510114551-X ALINE ROBERTA, agência de origem 0198, documento 550.198.510.114.551, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 04/12/2020 15:47:39

*Pagamento
soluções
funcionários*

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Alina Roberto
m. B da cost*

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

CONTABILIDADE

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
 RUA FRANCISCO MUNIZ DE AGUIAR 00241 - BARIRI/SP
 CNPJ: 35.167.673/0001-49

Recibo de Pagamento de Salário

CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

EDUCADOR SOCIAL

PER: 01/11/2020 A 30/11/2020

Código Nome do Funcionário

1399 ALINE ROBERTA MARAGNO BUENO DA COSTA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL

515305 1 2 1 1 1

CHAPA:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	D.S.R.	6,00	172,80	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
90	I.N.S.S.	7,50		64,80
91	SALARIO HORISTA	48,00	691,20	
Total de Vencimentos			912,62	Total de Descontos 64,80
Valor Líquido			847,82	
Salário Base			14,40	Base Calc. INSS 864,00
Base de Calc. FGTS			864,00	FGTS do Mês 69,12
Base Calc. IRRF			799,20	Faixa IRRF 0,00

ADRE: 14/02/2019 NRO. PIS/CT: 12581131758
 SF: 1 IR: 0

(10/10/2018) PM BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITADA NESTE RECIBO

Aline R. Maragno da Costa
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Data 07/12/2020 Valor 987,46
R\$ D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 120.701, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e oitenta e sete reais e quarenta 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 07/12/2020 17:38:10

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Orgão: Pref. Mun. de Bariri

Fgts
Prefeitura

CONTABILIDADE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2020 - 09:24:16

Prefeitura

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				32-DDD/TELEFONE	
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				(0014)36621414	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	37-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	12.343,25	9	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	46.162.673/0001-49	11/2020	07/12/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
987,46		0,00	987,46		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858800000091 874601792011 207647050846 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2020 - 09:24:16Termo de Colaboração
Nº 18/2018
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				32-DDD/TELEFONE	
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				(0014)36621414	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	37-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	12.343,25	9	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	46.162.673/0001-49	11/2020	07/12/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
987,46		0,00	987,46		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858800000091 874601792011 207647050846 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Agência
Conta corrente

198-8
1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 07/12/2020 Valor 281,13
R\$ D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 46162673000149 - 11/2020, agência de origem 0198, documento 120.702, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. (Duzentos e oitenta e um 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 07/12/2020 15:47:55

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

INSS
PREFEITURA

CONTABILIDADE



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

DD.SFIP: 115 FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA (NO PRAZO/ATRASO)

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

VENCIMENTO

(so exclusivo INSS)

TENCAO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10.00

C: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

Sal. Contribuição:	8.112,34	Empresas(0,00%):	0,00
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg.Ac.Trabalho:	0,00
NSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	621,47
Autônomos (0,00%):	0,00	Deduções.....:	340,34
NSS Autônomos:	0,00	Sal.Maternidade:	0,00
Cooperativa (15,00%):	0,00		
Compensação:	0,00	Retenção.....:	0,00

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4-COMPETÊNCIA

11/2020

5-IDENTIFICADOR

46162673000149

6-VALOR DO INSS

281,13

7

8

9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10-ATM/MULTA E JUROS

11-TOTAL

281,13

Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração

Nº 18 /20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

VENCIDO: 18/12/2020 SEXTA-FEIRA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

DD.SFIP: 115 FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA (NO PRAZO/ATRASO)

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

VENCIMENTO

(so exclusivo INSS)

TENCAO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10.00

C: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

Sal. Contribuição:	8.112,34	Empresas(0,00%):	0,00
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg.Ac.Trabalho:	0,00
NSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	621,47
Autônomos (0,00%):	0,00	Deduções.....:	340,34
NSS Autônomos:	0,00	Sal.Maternidade:	0,00
Cooperativa (15,00%):	0,00		
Compensação:	0,00	Retenção.....:	0,00

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4-COMPETÊNCIA

11/2020

5-IDENTIFICADOR

46162673000149

6-VALOR DO INSS

281,13

7

8

9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10-ATM/MULTA E JUROS

11-TOTAL

281,13

Autenticação Mecânica



Aviso de lançamento

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

Data 17/12/2020 Valor R\$ 223,79 D
Importe referente a Transferência enviada, 17/12 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.
(Duzentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos)

*Pagamento da 2ª parcela
do 13º*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 21/12/2020 10:26:57

Alfredo T. Pinheiro

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

0071-13-NITRO PRIME SOC. PAR N. SRA DAS DORES DE CARLOS

RIA FRANCISCO MUNIZ OLIVEIRA 00241 - BARRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CLT - CLT - CONVENTO PRETETURA

EDUCADOR SOCIAL

PER: 2 - PARC: 130 - SAL: 12/5000

46.162.673/0001-49 S15305 1 2 1 1 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
055	CLT - CONVENTO FORUM	0,00	100,49				
3	D.S.R.	0,00	71,88				
055	CLT - CONVENTO FORUM	0,00	19,80				
000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	12,00	19,91				
01	CLT - CONVENTO FORUM	0,00	329,22				
072	CLT - CONVENTO FORUM	7,50		40,59			
057	CLT - CONVENTO FORUM	0,00		276,92			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
ADM:01/07/2008 NRO. PIS/CI: 20153772144			541,30	317,51			
SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	223,79			
Salário Base			Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
14,40			541,30	264,38	21,15	311,12	0,00

(TC 18/2018) PM BARRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/12/2020

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



Aviso de lançamento

G336211022605E
21/12/2020 10:2

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

Data 17/12/2020 Valor R\$ 231,76 D

Importe referente a Transferência enviada, 17/12 0198 7103-X ALFREDO T. PINHI, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos)

Pagamento de 1/3 de férias

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

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 21/12/2020 10:27:17

Alfredo T. Pinheiro

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de 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

1-CONVENIO PREFEITURA

CC: 1 2 1		AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência	
FOTO	Nome do Empregado: 000000460-ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO		
	C.T.P.S. 088514	Série 00324	Registro da Empresa Ficha
	Nro.Registro (Livro/Folhas) L-10 FL-32		
	Período de Aquisição: DE 01 DE JULHO DE 2019 A 30 DE JUNHO DE 2020		
Período de Gozo das Férias: DE 01 DE ABRIL DE 2020 A 30 DE ABRIL DE 2020			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
Faltas Não Justificadas:	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarifa, Outros	Referência
		Evento	Valor do Evento
		0003-D.S.R.	0,00
		0091-SALARIO HORISTA	0,00
		0435-FACILIT CONVENIO FORUM	0,00
		0436-DSR CONVENIO FORUM	0,00
		9000-PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00
	13,86		
ADMISSÃO 01/07/2008		Pref R\$ 590,78 Forum R\$ 336,26	1º 625,76 2º 231,76
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
9901 FERIAS	30,00	695,28	0090 I.N.S.S.
9902 1/3 DE FERIAS		231,76	7,50
			69,52
TOTAL DE VENCIMENTOS		927,04	TOTAL DE DESCONTOS
			69,52
		TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO	
		857,52	
Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a seu disposição fica a importância líquida de: OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS			
a ser paga adiantadamente			
CIENTE: BARIRI/SP, 30 DE MARÇO DE 2020			
ASSINATURA DO EMPREGADO		ASSINATURA DO EMPREGADOR	

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

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recbi da Firma 0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241
em BARIRI/SP

a importância líquida de: OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, não conforme o aviso que recbi 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, 07 DE MAIO DE 2020

000000460-ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

ASSINATURA DO EMPREGADO



Aviso de lançamento

G336211022605E
21/12/2020 10:2

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

Data 17/12/2020 Valor R\$ 308,36 D
Importe referente a Transferência enviada, 17/12 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.
(Trezentos e oito reais e trinta e seis centavos)

*Pagamento da 2ª
Parcela do 13º*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 21/12/2020 10:27:43

Wanderlei de Souza

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CONTENTS: 503-1A

Código	Nome do Funcionário
--------	---------------------

6. 4. 2004

1

1000

1000

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

DATE RECEIVED BY THE OFFICE

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salário Base	0,00	113,19	
02	Salário Contr. INSS	0,00	102,90	
03	Salário Contribuinte	0,00	22,65	
04	Salário Provento	12,00	7,57	
05	Salário Provento de Serviço	0,00	478,15	
06	Salário Provento de Serviço	0,00		540,55
07	Salário Provento de Serviço	0,00		361,77
08	Salário Provento de Serviço	0,00		
09	Salário Provento de Serviço	0,00		
10	Salário Provento de Serviço	0,00		
11	Salário Provento de Serviço	0,00		
12	Salário Provento de Serviço	0,00		
13	Salário Provento de Serviço	0,00		
14	Salário Provento de Serviço	0,00		
15	Salário Provento de Serviço	0,00		
16	Salário Provento de Serviço	0,00		
17	Salário Provento de Serviço	0,00		
18	Salário Provento de Serviço	0,00		
19	Salário Provento de Serviço	0,00		
20	Salário Provento de Serviço	0,00		
21	Salário Provento de Serviço	0,00		
22	Salário Provento de Serviço	0,00		
23	Salário Provento de Serviço	0,00		
24	Salário Provento de Serviço	0,00		
25	Salário Provento de Serviço	0,00		
26	Salário Provento de Serviço	0,00		
27	Salário Provento de Serviço	0,00		
28	Salário Provento de Serviço	0,00		
29	Salário Provento de Serviço	0,00		
30	Salário Provento de Serviço	0,00		
31	Salário Provento de Serviço	0,00		
32	Salário Provento de Serviço	0,00		
33	Salário Provento de Serviço	0,00		
34	Salário Provento de Serviço	0,00		
35	Salário Provento de Serviço	0,00		
36	Salário Provento de Serviço	0,00		
37	Salário Provento de Serviço	0,00		
38	Salário Provento de Serviço	0,00		
39	Salário Provento de Serviço	0,00		
40	Salário Provento de Serviço	0,00		
41	Salário Provento de Serviço	0,00		
42	Salário Provento de Serviço	0,00		
43	Salário Provento de Serviço	0,00		
44	Salário Provento de Serviço	0,00		
45	Salário Provento de Serviço	0,00		
46	Salário Provento de Serviço	0,00		
47	Salário Provento de Serviço	0,00		
48	Salário Provento de Serviço	0,00		
49	Salário Provento de Serviço	0,00		
50	Salário Provento de Serviço	0,00		
51	Salário Provento de Serviço	0,00		
52	Salário Provento de Serviço	0,00		
53	Salário Provento de Serviço	0,00		
54	Salário Provento de Serviço	0,00		
55	Salário Provento de Serviço	0,00		
56	Salário Provento de Serviço	0,00		
57	Salário Provento de Serviço	0,00		
58	Salário Provento de Serviço	0,00		
59	Salário Provento de Serviço	0,00		
60	Salário Provento de Serviço	0,00		
61	Salário Provento de Serviço	0,00		
62	Salário Provento de Serviço	0,00		
63	Salário Provento de Serviço	0,00		
64	Salário Provento de Serviço	0,00		
65	Salário Provento de Serviço	0,00		
66	Salário Provento de Serviço	0,00		
67	Salário Provento de Serviço	0,00		
68	Salário Provento de Serviço	0,00		
69	Salário Provento de Serviço	0,00		
70	Salário Provento de Serviço	0,00		
71	Salário Provento de Serviço	0,00		
72	Salário Provento de Serviço	0,00		
73	Salário Provento de Serviço	0,00		
74	Salário Provento de Serviço	0,00		
75	Salário Provento de Serviço	0,00		
76	Salário Provento de Serviço	0,00		
77	Salário Provento de Serviço	0,00		
78	Salário Provento de Serviço	0,00		
79	Salário Provento de Serviço	0,00		
80	Salário Provento de Serviço	0,00		
81	Salário Provento de Serviço	0,00		
82	Salário Provento de Serviço	0,00		
83	Salário Provento de Serviço	0,00		
84	Salário Provento de Serviço	0,00		
85	Salário Provento de Serviço	0,00		

DATE: 10/20/2010 TIME: 10:14:10

LIQUIDA DISCHINADA NESTE RESCISO

CONCLUSÃO

14/12/20



Aviso de lançamento

G336211022605E
21/12/2020 10:2

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

Data 17/12/2020 Valor R\$ 334,18 D
Importe referente a Transferência enviada, 17/12 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.
(Trezentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos)

*Pagamento de 1/3
de férias*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 21/12/2020 10:27:30

Wanderlei de Souza

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 / 18

Órgão: Pref. Mun. de 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

1-CONVENIO PREFEITURA

CC: 1 2 3

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

FOTO	Nome do Empregado 000000521-WANDERLEI DE SOUZA		
	C.T.P.S. 074085	Série 00168	Nº Registro (Livro/Folha) L-11 FL-33
	Período de Aquisição DE 02 DE MARÇO DE 2019 A 01 DE MARÇO DE 2020		
	Período de Gozo das Férias DE 01 DE ABRIL DE 2020 A 30 DE ABRIL DE 2020		

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Férias Não Induzidas	Salário Base	Item de Cálculo Mensal-Horário, Tarifa, Outras	Referência	Valor do Evento
		Evento	0,00	104,21
		0003-D.S.N	0,00	519,98
		0091-SALARIO HORISTA	0,00	309,38
		0435-FACILIT CONVENIO FORUM	0,00	61,24
		0436-DSR CONVENIO FORUM	0,00	1,57
		9008-PRÊMIO TEMPO DE SERVIÇO	0,00	
	13,86			
ADMISSÃO 02/03/2009				

Prof 28905,94
Total 28905,94

1º R\$ 897,96
2º R\$ 334,18

VENCIMENTOS

DESCONTOS

9901 FÉRIAS	30,00	1.002,58	0090 I.N.S.S.	9,00	104,62
9902 1/3 DE FÉRIAS		334,18			

Termo de Colaboração

Nº 18 / 2018
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

TOTAL DE VENCIMENTOS

1.336,76

TOTAL DE DESCONTOS

104,62

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

1.232,14

Pelo presente comunico-lhes que, de acordo com a Lei, sei-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BARIRI/SP, 07 DE MARÇO DE 2020

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

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recibi 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 DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou pagar 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 quitada.

BARIRI/SP, 07 DE MARÇO DE 2020

000000521-WANDERLEI DE SOUZA

ASSINATURA DO EMPREGADO



Aviso de lançamento

G3362110226058
21/12/2020 10:2

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

Data 17/12/2020 Valor R\$ 216,21 D
Importe referente a Transferência enviada, 17/12 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.
(Duzentos e dezesseis reais e vinte e um centavos)

*Pagamento da 2ª
Parcela do 13º*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 21/12/2020 10:27:54

nilda S. Freitas

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

0101-4370000 PRON SOC PAR N SRA DAS DORES DE **Recibo de Pagamento de Salário**
 MA FRANCISCA MENEZ DEBARA 00241 - BARTRE/SP
 CNPJ: 06.162.673/0001-49
 ORIENTADOR SOCIAL
 CUSTO: CONVENTO PREFETURA PER: 01/07/2008 PAR: 13. SAL 12/2008
 458 NILDA DE SOUZA FREITAS 515305 1 2 1 1 1

C/4:		CHAP:			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
000	D.S.N	0,00	88,36		
000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	12,00	11,10		
01	SALARIO HORISTA	0,00	414,03		
02	L.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		38,51	
057	DESC: 11A.PARC.13.SALARIO	0,00		258,77	
ADM: 01/07/2008 NRO. PIS/CI: 17020146391 SF: 0 IR: 0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			513,49	297,28	
			Valor Líquido	216,21	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS, do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
14,40	513,49	294,72	20,38	474,98	0,00

(IC 18/2018) PM BARTRE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/12/20
 Nilda de Souza Freitas
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Aviso de lançamento

G3362110226058
21/12/2020 10:21

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

Data 17/12/2020 Valor R\$ 165,22 D
Importe referente a Transferência enviada, 17/12 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.
(Cento e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos)

*Pagamento de 1/3
de férias*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 21/12/2020 10:28:06

nilda S. Freitas

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 18 / 20 18
Órgão: Pref. Mun. de 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 2 1

1-CONVENIO PREFEITURA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

FOTO	Nome do Empregado 000000459-NILDA DE SOUZA FREITAS		
	C.T.P.S. 074688	Série 00168	Registro do Empregado Ficha
	Nº Registro (Linha/Folhas) L-10 FL-31		
	Período de Aquisição DE 01 DE JULHO DE 2019 A 30 DE JUNHO DE 2020		
Período de Gozo das Férias DE 01 DE ABRIL DE 2020 A 30 DE ABRIL DE 2020			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarifa, Outros	Referencia	Valor do Evento
		Evento	0,00	82,61
		0003-D.S.R.	0,00	401,94
		0091-SALARIO HORISTA	0,00	11,10
		9000-PREMIO TEMPO DE SERVICO		

13,86

ADMISSÃO
01/07/2008

1º R\$ 446,09
2º R\$ 165,22

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
9901 FERIAS	30,00	495,65	9090 I.N.S.S.	7,50
9902 1/3 DE FERIAS		165,22		49,56
TOTAL DE VENCIMENTOS			660,87	
			TOTAL DE DESCONTOS	49,56
				611,31

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

Pelo presente comunico-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: SEISCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BARIRI/SP, 30 DE MARÇO DE 2020

Nilda de Souza Freitas
ASSINATURA DO EMPREGADO

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

[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

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241

em BARIRI/SP

a importância líquida de: SEISCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, em concordância e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

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

BARIRI/SP, 07 DE MAIO DE 2020

000000459-NILDA DE SOUZA FREITAS

Nilda de Souza Freitas
ASSINATURA DO EMPREGADO



Aviso de lançamento

G336211022605E
21/12/2020 10:21

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

Data 17/12/2020 Valor R\$ 130,39 D
Importe referente a Transferência enviada, 17/12 0198 18915-4 LUZIA
PEREIRA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.915, lote
98015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e trinta reais e trinta e nove centavos)

*Pagamento da 2ª
Parcela do 13º*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 21/12/2020 10:28:16

Luiza P. da Silva

Transmissão efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

0121-CENTRO PRIM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARTIRI
RUA FRANCISCA NUNO DE ARAUJO 00241 - BARTIRI/SP
CNPJ: 06.152.675/0001-49
PREFEITO: DOMINGOS PEREIRA
126 LUZIA PEREIRA DA SILVA

Recibo de Pagamento de Salário
EDUCADOR SOCIAL
PER: 24 PARC: 130 SAL: 12/2018
CBO: 251305 1 2 1 1 1

C/C		CHAPA:			
CM	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
3	D.S.R.	0,00	58,19		
91	SALARIO HORISTA	0,00	281,19		
92	T.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50			25,45
957	DEFC. 1A. PARC. 13. SALARIO	0,00			183,54
ADP: 08/02/2018 NRG.PIS/CI: 12472600102 SF: 0 IR: 0		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		339,38		208,99	
		Valor Líquido ➡		130,39	
Salário Base	Salário Conv. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
14,40	139,38	155,84	12,47	313,93	0,00

(D: 18/2018) PM BARTIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Aviso de lançamento

G336211022605E
21/12/2020 10:2

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

Data: 17/12/2020 Valor R\$ 145,60 D

Importo referente a Transferência enviada, 17/12 0198 18915-4 LUZIA PEREIRA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.915, lote 99019, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e quarenta e cinco reais e sessenta centavos)

*Pagamento de 1/3
de férias*

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

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 21/12/2020 10:28:29

Luzia P. da Silva

Transmissão efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

AVISO E RECIBO DE FERIAS

CAPITULO VI - TITULO 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 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS				
Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência				
FOTO	Nome do Empregado 000001256-LUZIA PEREIRA DA SILVA			
	C.T.P.S. 027409	Série 00124	Registro do Empregado Folha	Nº.Registro (Livro/Folha) L21 FL17
	Período de Aquisição DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019 A 07 DE FEVEREIRO DE 2020			
	Período de Gozo das Férias DE 01 DE ABRIL DE 2020 A 30 DE ABRIL DE 2020			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Função, Outras	Referência	Valor do Evento
		Evento 0003-D.S.R.	0,00	72,62
		0091-SALARIO HORISTA	0,00	364,19
	13,86			
ADMISSÃO 08/02/2018		1º R\$ 393,13 2º R\$ 145,60		
VENCIMENTOS		DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	436,81	0090 I.N.S.S.	7,50
9902 1/3 DE FERIAS		145,60		43,68
TOTAL DE VENCIMENTOS		582,41	TOTAL DE DESCONTOS	
			43,68	
		TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO		
		538,73		
Pelo presente comunico-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disponibilidade fica a importância líquida de: QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS a ser paga adiantadamente CIENTE: BARIRI/SP, 30 DE MARÇO DE 2020 0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI ASSINATURA DO EMPREGADO 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
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA	241
em	BARIRI/SP
a importância líquida de:	QUINHENTOS E TRINTA E OITO 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, 07 DE MARÇO DE 2020	
000001256-LUZIA PEREIRA DA SILVA	
	ASSINATURA DO EMPREGADO



Aviso de lançamento

G3342110418907
21/12/2020 10:5

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

Data 17/12/2020 Valor R\$ 493,13 D

Importe referente a Transferência enviada, 17/12 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.

(Quatrocentos e noventa e três reais e treze centavos)

*Pagamento da 2ª
Parcela do 13º*

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

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 21/12/2020 10:57:56

Gislaine G. Baso

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

0121-12N161 PROM. SUP. PAR. N. SRA. DAS DORES DE BARCELONA
 MARIA FRANCISCA NUNES DIAS 00241 - BARCELONA/SP
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 COORDENADORA SERVIÇO CONSTRUTIV
 DER: 2, PARC: 13, SAL: 12/2000
 Cód. Emp. Local: Degrat: Setor: Seção: FL:
 BEATRIZ LARNE GRONADO BASSO 232405 1 2 1 1 1

CHAPA:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	D.S.R.	0,00	205,63	
91	SALARIO HORTISTA	0,00	955,58	
92	T.N.S.S. S/ 13- SALARIO	9,00		88,82
93	UNIC. 13, PARC. 13, SALARIO	0,00		579,26

10/18/2010 PM BARCELONA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Aviso de lançamento

G3342110418907
21/12/2020 10:51

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

Data 17/12/2020 Valor R\$ 405,97 D

Importe referente a Transferência enviada, 17/12 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.

(Quatrocentos e cinco reais e noventa e sete centavos)

*Pagamento de 1/3
de férias*

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

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 21/12/2020 10:58:18

gislaíne g. Bas

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 18 / 2018

Órgão: Pref. Mun. de 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 2 1

1-CONVENIO PREFEITURA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

TOTO	Nome do Empregado 000000888-GISLAINE GRANADO BASSO			
	C.T.P.S. 037641	Série 00261	Registro do Emprego Ficha	Nº Registro (Livro/Folhas) L-17 FL-20
	Período de Aquisição DE 21 DE JANEIRO DE 2019 A 20 DE JANEIRO DE 2020			
	Período de Gozo das Férias DE 01 DE ABRIL DE 2020 A 30 DE ABRIL DE 2020			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outros Evento 0003-D.S.H 0091-SALARIO HORISTA	Referencia 0,00 0,00	Valor do Evento 202,43 997,49
ADMISSÃO 21/01/2013	13,86	1º R\$ 1087,45 2º R\$ 405,97		
VENCIMENTOS		DESCONTOS		
9901 FÉRIAS	30,00	1.217,92	0090 I.N.S.S.	9,00
9902 1/3 DE FÉRIAS		405,97		
TOTAL DE VENCIMENTOS		1.623,89	TOTAL DE DESCONTOS	
			130,47	
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO		1.493,42		
Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a C.L.T. serão-lhes concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS a ser paga adiantadamente 0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI CIENTE: BARIRI/SP, 30 DE MAIO DE 2020 ASSINATURA DO EMPREGADO ASSINATURA DO EMPREGADOR				

RECIBO DE FÉRIAS

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

estabelecida a

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

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241

em BARIRI/SP

a importância líquida de: UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

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

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

BARIRI/SP, 07 DE MAIO DE 2020
000000888-GISLAINE GRANADO BASSO

ASSINATURA DO EMPREGADO



Aviso de lançamento

G3342110418907
21/12/2020 10:58

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

Data 17/12/2020 Valor R\$ 521,20 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 17/12 0198 510021469-0
CRISTIANE F LA, agência de origem 0198, documento
550.198.510.021.469, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Quinhentos e vinte e um reais e vinte centavos)

*Pagamento da 2ª
Parcela do 13º*

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

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 21/12/2020 10:58:33

Cristiane F. L. Teodoro

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

201 - CENTRO PRON SUC. PAR N SRA DAS DORES DE RECIDÉ Pagamento de Salário
 A FRANCISCA MARIA DE ASSIS 00241 - BARRI/SP
 NOME: SRA. FRANCISCA MARIA DE ASSIS - 00241 - BARRI/SP
 Nº de Inscrição: 162.673/0001-49
 COZINHEIRA
 65 RT - 23 PARC - 127/2019 - FL

1.021 CRISTIANE FIDELIS DA SILVA		413205	CHAP: 01	Vencimentos	Descontos
Ordem	Descrição	Referência			
01	1. N.R.S. - S/ 13. SALARIO	9,00	1.232,97		95,28
02	DESE - 1A. PARC. 13. SALARIO	0,00			616,49
03	2A. PARCELA 13. SALARIO	12,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.232,97	711,77	
ADM: 01/07/2019 NRU.PIS/CI: 12217626043 SF: 1 IR: 0			Valor Líquido	521,20	
			Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF	
			1.132,69	0,00	
Salário Base			Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	
1.232,97			616,48	49,32	
1.232,97			1.132,69		

(TC 18/2018) PM BARRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Francisca Maria de Assis
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

17/12/20

DATA



Aviso de lançamento

G3342110418907
21/12/2020 10:5

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

Data 17/12/2020 Valor R\$ 395,49 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 17/12 0198 510021469-0
CRISTIANE F LA, agência de origem 0198, documento
550.198.510.021.469, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos)

*Pagamento de 1/3
de férias*

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

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 21/12/2020 10:53:57

CRISTIANE F. L. TEODORO

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/03/1943, com as alterações do Dec. Lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 2 1

1-CONVÊNIO PRECATORIA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

FOTO	Nome do Empregado			
	000001371-CRISTIANE FERREIRO DO LAGO TUDORHO			
	C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Novo Registro (Emissão Online)
	0 8876	00051	1404	1221129
Período de Aquisição				
DE 01 DE JULHO DE 2019 A 30 DE JUNHO DE 2020				
Período de Gozo das Férias				
DE 01 DE ABRIL DE 2020 A 30 DE ABRIL DE 2020				

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal - Horas, Tardes, Outras	Retenções	Valor do Evento
	1.186,46	Exento		
ADMISSÃO 01/07/2019				
		1º R\$ 1.059,77 2º R\$ 895,49		

VENCIMENTOS

DESCONTOS

0901 FÉRIAS	30,00	1.186,46	0904 INSS	9,90	126,69
0902 1/3 DE FÉRIAS	10,00	395,49			

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

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

TOTAL DE VENCIMENTOS

1.581,95

TOTAL DE DESCONTOS

126,69

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

1.455,26

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: **UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOIS CENTAVOS**

a ser paga adiantadamente

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

CIENTE: BARIRI/SP, 30 DE MARÇO DE 2020

Antônio F de Lacerda
ASSINATURA DO EMPREGADOR

[Assinatura]
ASSINATURA DO EMPREGADO

RECIBO DE FÉRIAS

Pragante Único do Artigo 135 da C.L.T.

Recibo 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 CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOIS CENTAVOS**

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, em conformidade com a legislação vigente, tudo conforme o aviso que recebi em tempo oportuno do senhor "CIENTE".

Para ciência e documento, fizemos o presente recibo, dando a firma plena e geral que aqui.

BARIRI/SP, 07 DE MARÇO DE 2020

000001371-CRISTIANE FERREIRO DO LAGO TUDORHO

Antônio F de Lacerda
ASSINATURA DO EMPREGADO



Aviso de lançamento

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

Data 17/12/2020 Valor R\$ 305,48 D
Importe referente a Transferido para Poupança, 17/12 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 cinco 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 21/12/2020 10:54:10

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

*Pagamento da 2ª
Parcela da 13ª*

*Aline R. M. Bueno de
Costa*

CENTRO PRIM SUC PAR N SRA DAS DORES DE BARTIRI
 NIA FRANCISCO MUNHOZ DEBARA (0041) - BARTIRI/SP
 CNPJ: 06.162.673/0001-49

Recibo de Pagamento de Salário

EDUCADOR SOCIAL

PER: 2º PARC - 13º SAL - 12/2019

PREFEITURA

110 ALINE ROBERTA MANGRO BUENO DA COSTA

515305

1 2 1 1 1

CHAPA:

Ord.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
91	SALARIO HORISTA	0,00		132,69	
92	13º SAL. S/ 13º SALARIO	0,00		620,80	
93	DESC. 13º SALARIO	7,50			56,51
		0,00			391,50
			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			753,49		448,01
			Valor Líquido		305,48
					305,48
			Base Calc. INSS		Base Calc. IRPF
			14,40		0,00
			753,49		0,00
			Base Calc. FGTS		Base Calc. IRPF
			361,99		0,00
			FGTS do Mês		FGTS do Mês
			28,96		28,96
			Base Calc. IRPF		Base Calc. IRPF
			496,98		0,00

ADPF 14/02/2019 NRO. PIS/CJ: 12581131258
 SF: 1 IR: 0

Salário Base Salário Conv. INSS
 14,40 753,49
 (18/2018) PM BARTIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Aline mangro da Costa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Aviso de lançamento

G3342110418907
21/12/2020 10:5

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

Data 17/12/2020 Valor R\$ 216,51 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 17/12 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 dezesseis reais e cinquenta 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 21/12/2020 10:54:20

*Pagamento de 4/3
de R\$ 16,51*

*ALINE R. M. Bueno de
costa*

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

AVISO E RECIBO DE FERIAS

CAPITULO VI - TITULO 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 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

FOTO		AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
		Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência			
		Nome do Empregado			
		000001339-ALINE ROBERTA MARAGNO BUENO DA COSTA			
		C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nº. Registro (Livro/Folhas)
088377	00201	Ficha	121196		
Período de Aquisição		DE 14 DE FEVEREIRO DE 2019 A 13 DE FEVEREIRO DE 2020			
Período de Gozo das Férias		DE 01 DE ABRIL DE 2020 A 30 DE ABRIL DE 2020			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS					
Faltas Não Justificadas	Salário Base	Item de Cálculo Mensal-Horário, Tarifa, Outras	Referência	Valor do Evento	
		Evento			
		0003-D.S.R	0,00		108,62
		0001-SALARIO HORISTA	0,00		540,91
	13,86				
ADMISSÃO					
14/02/2019					
1º R\$ 584,58 2º R\$ 216,51					
VENCIMENTOS					
9901 FERIAS	30,00	649,53	DESCONTOS		
9902 1/3 DE FERIAS		216,51	0090 I.N.S.S.	7,50	64,95
TOTAL DE VENCIMENTOS		866,04	TOTAL DE DESCONTOS		64,95
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO		801,09			
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: OITOCENTOS E UM REAIS E NOVE CENTAVOS *****					
a ser paga adiantadamente					
0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI					
CIENTE: BARIRI/SP 07 DE MARÇO DE 2020					
ASSINATURA DO EMPREGADO			ASSINATURA DO EMPREGADOR		

RECIBO DE FÉRIAS	
Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.	
Recibo da Firma	0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA	241
em BARIRI/SP	
a importância líquida de:	OITOCENTOS E UM REAIS E NOVE CENTAVOS *****
que me e 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, no qual dei o meu "CIENTE".	
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a minha plena e geral quitação.	
BARIRI/SP, 07 DE MARÇO DE 2020	
000001339-ALINE ROBERTA MARAGNO BUENO DA COSTA	
ASSINATURA DO EMPREGADO	



Aviso de lançamento

G3342110418907
21/12/2020 10:5

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

Data 17/12/2020 Valor R\$ 644,18 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 46162673000149 -
13/2020, documento 121.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Seiscentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos)

INSS - Prefeitura

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

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 21/12/2020 10:54:41

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 18 de 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

D.SEP/115 FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA (NO PRAZO/ATRASSO)

NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO

121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
UA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241

ARIRI/SP FONE: 36621824

OD.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000

LOCAL: 001

VENCIMENTO
so exclusivo INSS)

ENCAO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10.00

2: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

al Contribuição:	8.333,59	Empresas(0,00%):	0,00
ro-Labore (0,00%):	0,00	Seg.Ac.Trabalho:	0,00
ISS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	644,18
utônomos (0,00%):	0,00	Deduções.....:	0,00
ISS Autônomos:	0,00	Sal.Maternidade:	0,00
operativa (15,00%):	0,00		
compensação:	0,00	Retenção.....:	0,00

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4-COMPETÊNCIA	13/2020
5-IDENTIFICADOR	46162673000149
6-VALOR DO INSS	644,18
7	
8	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10-ATM/MULTA E JUROS	
11-TOTAL	644,18

Autenticação Mecânica

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

PS REFERENTE AO 13.SALARIO

VENCTO: 18/12/2020 SEXTA-FEIRA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

D.SEP/115 FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA (NO PRAZO/ATRASSO)

NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO

121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
UA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241

ARIRI/SP FONE: 36621824

OD.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000

LOCAL: 001

VENCIMENTO
so exclusivo INSS)

ENCAO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10.00

C: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

al Contribuição:	8.333,59	Empresas(0,00%):	0,00
ro-Labore (0,00%):	0,00	Seg.Ac.Trabalho:	0,00
NSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	644,18
utônomos (0,00%):	0,00	Deduções.....:	0,00
NSS Autônomos:	0,00	Sal.Maternidade:	0,00
cooperativa (15,00%):	0,00		
compensação:	0,00	Retenção.....:	0,00

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4-COMPETÊNCIA	13/2020
5-IDENTIFICADOR	46162673000149
6-VALOR DO INSS	644,18
7	
8	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10-ATM/MULTA E JUROS	
11-TOTAL	644,18

Autenticação Mecânica

INSS Prefeitura

1202-V

Aviso de lançamento



EMPRESA

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

Data 23/12/2020 Valor R\$ 6.273,44 C
Importe referente a Transferência recebida, 23/12 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.
(Seis mil e duzentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos)

Ryane Prefeitura

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 28/12/2020 08:16:41

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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