



Consultas - Extrato de conta corrente

 03311408522126681
 14/02/2022 09:12:24

Cliente - Conta atual

 Agência 198-0
 Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	6.225,00 C	
				03/02 0198 30132-5 PREF MUN BARIR			
03/02/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	6.225,00 D	0,00 C
04/02/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	355,10 D	
				04/02 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
04/02/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	41,89 D	
				04/02 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
04/02/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	493,04 D	
				04/02 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
04/02/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	1.144,50 D	
				04/02 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
04/02/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.265	289,84 D	
				04/02 0198 14265-4 NILDA S FREITA			
04/02/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.689	129,73 D	
				04/02 0198 23688-6 MAURITY BERNAR			
04/02/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.119.722	418,15 D	
				04/02 0198 119722-3 CINTIA GIOVANA			
04/02/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	1.451,48 D	
				04/02 0198 140711-2 GISLAINE G BAS			
04/02/2022		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.114.551	470,42 D	
				04/02 0198 510114551-X ALINE ROBERTA			
04/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	4.794,15 C	0,00 C
14/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

1.435,74 C

Saldo

1.435,74 C

Juros *

0,00

Data de Débito de Juros

25/02/2022

IOF *

0,00

Data de Débito de IOF

02/03/2022

Saldo de fundos de investimento

RF Mais Automático

1.435,74

Termo de Colaboração
 Nº 02 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G331140852212666016
14/02/2022 09:13:45SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:13:45
019800198EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 0198-8 CONTA: 1.303-X
CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NRF Mais Automatico CNPJ 05.102.500/0001-58
Valor Cota p/dia 31.01.2022 R\$ 4,794494923
Valor Cota p/dia 14.02.2022 R\$ 4,809695572

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3101 Sdo Ant.	0,00	0,000000
0302 Aplicacao	6.225,00	1297,284778
0402 Resgate	4.794,15	998,776167
1402 Sdo Final	1.435,74	298,508611

Rentabilidades %

No mes: 0,3170
No ano: 0,9102
Ultimos 12 meses: 3,1475

Saldo Calculados ate 14.02.2022

Saldo Bruto	1.435,74
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1.435,74
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

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331140852212666017
14/02/2022 09:14:04

Cliente

Agência 198-8
Conta 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/02/2022	APLICAÇÃO	6.225,00			1.297,284778	4,798483806	1.297,284778
04/02/2022	RESGATE	4.794,15			998,776167	4,800024426	298,508611
	Aplicação 03/02/2022	4.794,15			998,776167		
14/02/2022	SALDO ATUAL	1.435,74			298,508611		298,508611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.225,00
RESGATES (-)	4.794,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,89
SALDO ATUAL =	1.435,74

Disponível p/ Resg =	1.435,74
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/02/2022	909.019.803	6.225,00	1.297,284778	298,508611

Valor da Cota

31/01/2022	4,794494923
14/02/2022	4,809695572

Rentabilidade

No mês	0,3170
No ano	0,9102
Últimos 12 meses	3,4693

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 14/02/2022 - Cota: 4,809695572

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310314310127
03/02/2022 14:46

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

Data 03/02/2022 Valor R\$ 6.225,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 03/02 0198 30132-9 PREF
MUN BARIR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.132,
lote 00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Seis mil e duzentos e vinte e cinco reais)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 03/02/2022 14:46:05

Termo de ColaboraçãoNº 02 / 20 22

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320417184852
04/02/2022 17:59Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data: 04/02/2022 Valor R\$ 355,10 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/02 0198 3386-3 C P S PAR
N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote
00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos)

*Transferência para
pagamento de guia
súmula FGTS*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 04/02/2022 17:59:37

Termo de Colaboração

Nº 02 / 20 22

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334041608303E
04/02/2022 16:4Agência 198-8
Conta corrente 3385-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 04/02/2022 Valor R\$ 1.672,68 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADAÇÃO GRF, documento 20.401, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos)

*Pagamento quic-
servico- FGTS*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 04/02/2022 16:48:14

Termo de Colaboração

Nº 02 / 20 22

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RATEIO

RATEIO

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP R.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2022 - 14:37:07

Pagamento - R\$ 255,50
PDJ - R\$ 137,78
R\$ 1672,88

01-BASE SOCIAL/NOME				02-ODG/TELEFONE
CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				(0014) 36621414
03-FRASE	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	20.911,06	16	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-10 RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO-TIPO: #	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	46.162.673/0001-89	01/2022	07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.672,88	0,00	1.672,88

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000160 728801792201 207661050840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP R.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2022 - 14:37:07**Termo de Colaboração**
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

01-BASE SOCIAL/NOME				02-ODG/TELEFONE
CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				(0014) 36621414
03-FRASE	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	20.911,06	16	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-10 RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO-TIPO: #	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	46.162.673/0001-89	01/2022	07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.672,88	0,00	1.672,88

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000160 728801792201 207661050840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FOLHA DE PAGAMENTO

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

PAG: 0004

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241
17250000-BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49
INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA PAGTO: 11

Funcionário	Função	Cost. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	---------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 - CONVENIO PREFEITURA

00000460-ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO 515305-EDUCADOR SOCIAL ADM:01/07/2008 SF: 1 IR: 1
PIS: 201.53772.14.4

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	220,00	15,19	0003 D.S.R	6,00	87,49	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	471,96	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	471,96	0090 I.N.S.S.	7,50		35,39
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	37,75	0091 SALARIO HORISTA	24,00	364,56	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	246,98	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	19,91	
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	4,72				
9329 BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	471,96				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	35,39				

TOTAL VENCTO./DESCTO. 528,43 35,39
LÍQUIDO A RECEBER 493,04

00001339-ALINE ROBERTA MARAGNO BUENO DA 515305-EDUCADOR SOCIAL ADM:14/02/2019 SF: 0 IR: 0
PIS: 125.81131.75.8

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	30,00	15,19	0003 D.S.R	6,00	98,43	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	508,56	0090 I.N.S.S.	7,50		38,14
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	508,56	0091 SALARIO HORISTA	27,00	410,13	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	40,68				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	470,42				
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	5,09				
9320 BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	508,56				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	38,14				

Termo de Colaboração
Nº 02/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

TOTAL VENCTO./DESCTO. 508,56 38,14
LÍQUIDO A RECEBER 470,42

00001482-CINTIA GIOVANA MORARA 515305-EDUCADOR SOCIAL ADM:02/03/2021 SF: 0 IR: 0
PIS: 212.93274.39.0

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	30,00	15,19	0003 D.S.R	6,00	87,49	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	452,05	0090 I.N.S.S.	7,50		33,90
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	452,05	0091 SALARIO HORISTA	24,00	364,56	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	38,16				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	418,15				
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	4,52				
9320 BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	452,05				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	33,90				

TOTAL VENCTO./DESCTO. 452,05 33,90
LÍQUIDO A RECEBER 418,15

00000898-GISLAINE GRANADO BASSO 239405-COORDENADORA SERVICO CO ADM:21/01/2013 SF: 1 IR: 1
PIS: 190.11157.00.4

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	20,00	1.500,00	0001 SALARIO	30,00	1.500,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	1.513,00	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.513,00	0090 I.N.S.S.	7,80		117,99
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	121,04	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	13,00	

FOLHA DE PAGAMENTO

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

PAG: 0005

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241
17250000-BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49
INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA PAGTO: / /

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1- CONVENIO PREFEITURA					
0105	BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.205,42		
9102	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	15,13		
9320	BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	1.212,00		
9321	BASE INSS FUNC. 2A FAIXA	9,00	301,00		
9330	INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	90,90		
9331	INSS FUNCIONARIO-2A FAIXA	9,00	27,09		
TOTAL VENCTO./DESCTO.				1.569,47	117,99
LÍQUIDO A RECEBER				1.451,48	

000001518-MAURITY BERNARDES
PIS: 130.29836,89.3

515305-EDUCADOR SOCIAL

ADM:24/01/2022 SF: 1 IR: 0

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100	SALARIO BASE	125,00	540,00	0001 SALARIO	7,00	126,00	
0101	BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	126,00	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	13,18	
0103	BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	126,00	0090 I.N.S.S.	7,50		9,45
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	10,08				
0105	BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	116,55				
9102	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	1,26				
9320	BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	126,00				
9330	INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	9,45				

TOTAL VENCTO./DESCTO. 139,18 9,45
LÍQUIDO A RECEBER 129,73

000000459-NILDA DE SOUZA FREITAS
PIS: 170.20166,39.1

515305-ORIENTADOR SOCIAL

ADM:01/07/2008 SF: 0 IR: 0

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100	SALARIO BASE	220,00	15,19	0003 D.S.R	6,00	58,33	
0101	BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	313,33	0090 I.N.S.S.	7,50		23,49
0103	BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	313,33	0091 SALARIO HORISTA	16,00	243,04	
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	25,06	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	11,96	
0105	BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	289,84				
9102	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	3,13				
9320	BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	313,33				
9330	INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	23,49				

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

TOTAL VENCTO./DESCTO. 313,33 23,49
LÍQUIDO A RECEBER 289,84

000000521-WANDERLEI DE SOUZA
PIS: 123.64450,92.8

515305-ORIENTADOR SOCIAL

ADM:02/03/2008 SF: 3 IR: 5

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100	SALARIO BASE	30,00	15,19	0003 D.S.R	6,00	200,50	
0101	BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	1.054,15	0030 SALARIO FAMILIA	3,00	169,41	
0103	BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.054,15	0090 I.N.S.S.	7,50		79,06
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	84,33	0091 SALARIO HORISTA	56,00	835,45	
0105	BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	27,14	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	18,20	
9102	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	10,54				
9320	BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	1.054,15				
9330	INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	79,06				

FOLHA DE PAGAMENTO

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

PAG: 0006

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241

17250000-BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA PAGTO: / /

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - CONVENIO PREFEITURA					

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.223,56	79,06
LÍQUIDO A RECEBER	1.144,50	

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320417184852
04/02/2022 17:59Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/02/2022 Valor R\$ 41,89 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/02 0198 3386-3 C P S PAR
N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote
00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e um reais e oitenta e nove centavos)

*Transferência para
pagamento de guia
cúrcia INSS*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 04/02/2022 17:59:47

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	01/2022
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
CODSEFIP: 115 FGTSE E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA (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 BARIRI/SP FONE: 36621824 COD-FPAS: 639 COD-TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001		6-VALOR DO INSS	41,89
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7	
ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00		8	
CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	41,89
Sal Contribuição: 4.439,05 Empresas(0,00%) 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg Ac Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 337,42 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções: 295,53 INSS Autônomos: 0,00 Sal Maternidade: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Retenção: 0,00 Compensação: 0,00		Autenticação Mecânica Termo de Colaboração Nº <u>02</u> / 20 <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri	

NAO RECOLHER-RECOLHER PELA DCTFWEB

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	01/2022
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
CODSEFIP: 115 FGTSE E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA (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 BARIRI/SP FONE: 36621824 COD-FPAS: 639 COD-TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001		6-VALOR DO INSS	41,89
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7	
ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00		8	
CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	41,89
Sal Contribuição: 4.439,05 Empresas(0,00%) 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg Ac Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 337,42 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções: 295,53 INSS Autônomos: 0,00 Sal Maternidade: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Retenção: 0,00 Compensação: 0,00		Autenticação Mecânica	

NAO RECOLHER-RECOLHER PELA DCTFWEB

1303-X



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
46.162.673/0001-49

Recibo Social
CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA

Período de Apuração
Janeiro/2022

Data de Vencimento
18/02/2022

Número do Documento
07.16.22039.7988893-8

Pagar este documento até
18/02/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000031396946

Valor Total do Documento
4.549,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.549,67			4.549,67
	91 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 01/2022 Vencimento: 18/02/2022				
	Totais	4.549,67			4.549,67

RATEIO

Previdência - R\$ 41,89
Administração - R\$ 1413,31
Apresentar - R\$ 3095,57
R\$ 4.549,67

Termo de Colaboração
No 02/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

SENDA (Versão 5.0.5)

Página: 1/1

08/02/2022 10:51:17

8580000045 3 49670385220 5 46071622039 4 79888938599 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000045 3 49670385220 5 46071622039 4 79888938599 3



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.22039.7988893-8
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 4.549,67

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G337100946370E
10/02/2022 10:08Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C.P.S. PAR N SRA DORES BAR

Data 10/02/2022 Valor R\$ 4.549,67 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 21.001, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima,
(Quatro mil e quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos)

*Pagamento INSS
guia-única*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 10/02/2022 10:08:04

RATEIO

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320417184852
04/02/2022 17:58Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/02/2022 Valor R\$ 493,04 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/02 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 noventa e três reais e quatro centavos)

*Pagamento Salário
Famucina*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 04/02/2022 17:58:28

Alfredo T. Pinheiro

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
		0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				CNPJ: 46.162.673/0001-49	
		RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO BARIRI/SP				PER: 01/01/2022 A 31/01/2022	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto	Setor	Seção
000000480	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	000	00000	00000	00000	1	
Função: 51505-EDUCADOR SOCIAL				01- TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
3	D.S.R	6,00	87,49	35,39			
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		19,91				
30	SALARIO FAMILIA	1,00	58,47				
90	I.N.S.S.	7,50					
91	SALARIO HORISTA	24,00	364,56				
(TC 02/2022) PM BARIRI			528,43	35,39			
Admissão: 01/07/2008 Nro.PIS/CI: 20153772144 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	493,04			
Salário Base	Sal Conto INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF		
15,19	471,96	471,96	37,75	246,98	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

01/02/2022
DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320417184852
04/02/2022 17:59Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/02/2022 Valor R\$ 1.144,50 D
Importe referente a Transferência enviada, 04/02 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.
(Um mil e cento e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos)

*Pagamento Salário
Funcionário*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 04/02/2022 17:59:27

Wanderlei de Souza

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
		0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				CNPJ: 46.162.673/0001-49	
		RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO					
		BARIRI/SP				PER: 01/01/2022 A 31/01/2022	
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto	Setor	Seção
000000521		WANDERLEI DE SOUZA		000	00000	00000	00000
Funct: 115305-ORIENTADOR SOCIAL		01 TRABALHADOR					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
3	D.S.R	6,00	200,50	79,06			
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		18,20				
30	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41				
90	I.N.S.S.	7,50					
91	SALARIO HORISTA	55,00	835,45				
(TC 02/2022) PM BARIRI			1.223,56	79,06			
Admissão: 02/03/2009 Nro.PIS/CI: 12364450928 Dependentes SF 3 IR 5			Valor Liquido	1.144,50			
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Falsa IRRF		
15,19	1.054,15	1.054,15	84,33	27,14	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

01/02/2022
DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320417184852
04/02/2022 17:59

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

Data 04/02/2022 Valor R\$ 289,84 D
Importe referente a Transferência enviada, 04/02 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.
(Duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)

Pagamento Salário
Funcionário

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 04/02/2022 17:59:06

Nilda Freitas

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Município: Pref. Mun. de Bariri

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
		0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				CNPJ: 46.162.673/0001-49	
		RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO BARIRI/SP				PER: 01/01/2022 A 31/01/2022	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Sector	Seção
	000000459	NILDA DE SOUZA FREITAS	000	00000	00000	00000	1
		Função: 513305-ORIENTADOR SOCIAL				01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
3	D.S.R	6,00	58,33	23,49			
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		11,96				
90	I.N.S.S.	7,50					
91	SALARIO HORISTA	16,00	243,04				
(TC 02/2022) PM BARIRI			313,33	23,49			
Admissão: 01/07/2008 Nro.PIS/Ct: 17020166391 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Liquido	289,84			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF		Faixa IRRF
15,19		313,33	313,33	25,06	289,84		0,00

0000000007

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Nilda de Souza Freitas
Assinatura do Funcionário

04/10/2022
DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320417184852
04/02/2022 17:58Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/02/2022 Valor R\$ 129,73 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/02 0198 23689-6 MAURITY
BERNAR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689, lote
00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e vinte e nove reais e setenta e três centavos)

*Pagamento Salário
Funcionários*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 04/02/2022 17:58:57

Maurity Bernardes

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
		0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI			CNPJ: 46.162.673/0001-49	
		RUA FRANCISCO MUNHOZ CEDARRA 00241- CENTRO BARIRI/SP			PER: 01/01/2022 A 31/01/2022	
		Código Nome do Funcionário			Local Depto Setor Seção F	
		000001510 MAURITY BERNARDES			000 00000 00000 00000 1	
		Funcao: 515305-EDUCADOR SOCIAL			01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	7,00	126,00	9,45		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	13,18			
90	I.N.S.S.	7,50				
(TC 02/2022) PM BARIRI			139,18	9,45		
Admissão: 24/01/2022 Nro.PIS/Ci: 13029836893			Dependentes SF: 1 IR: 0	Valor Liquido	129,73	
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
540,00		126,00	126,00	10,08	116,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

04/02/22

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320417184852
04/02/2022 17:58

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

Data 04/02/2022 Valor R\$ 418,15 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/02 0198 119722-3 CINTIA GIOVANA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.119.722, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e dezoito reais e quinze centavos)

*Pagamento Salário
Funcionário*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 04/02/2022 17:58:37

Cintia G. Moraes

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
		0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI				CNPJ: 46.162.673/0001-49	
		RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO BARIPI/SP				PER: 01/01/2022 A 31/01/2022	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Deplo.	Sector	Seção F
	000001462	CINTIA GIOVANA MORARA	000	00000	00000	00000 1	
Função: 51535-EDUCADOR SOCIAL		01 TRABALHADOR					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
3	D.S.R	6,00	87,49				
90	I.N.S.S.	7,50		33,90			
91	SALARIO HORISTA	24,00	364,56				
(TC: 02/2022) PM BARIPI			452,05	33,90			
Admissão: 02/03/2021 Nro.PIS/CI: 21293274390 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	418,15			
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
15,19	452,05	452,05	36,16	418,15	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/22
 DATA
 Assinatura do Funcionário
 Cintia G. Morara



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320417184852
04/02/2022 17:58Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/02/2022 Valor R\$ 1.451,48 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/02, 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 quatrocentos e cinquenta e um 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 04/02/2022 17:58:47

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO

BARIRI/SP

PER: 01/01/2022 A 31/01/2022

Código Nome do Funcionário
000000888 GILSAINE GRANADO BASSO

Local Depto Setor Seção F
000 00000 00000 00000 1

Funcao: 239405-COORDENADORA SERVICO CONSTRUIR

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		13,00	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
90	I.N.S.S.	7,80		117,99
(TC 02/2022) PM BARIPI			1.569,47	117,99
Admissão: 21/01/2013 Nro.PIS/Ct: 19011157004 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.451,48
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF
1.500,00	1.513,00	1.513,00	121,04	1.205,42
				Faixa IRRF 0,00

00004/00007

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

04/03/2022

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320417184852
04/02/2022 17:59

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

Data 04/02/2022 Valor R\$ 470,42 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 04/02 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.

(Quatrocentos e setenta reais e quarenta 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 04/02/2022 17:59:56

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (0800 729 0722)

Pagamento Salário
Funcionário

Aline R. Maurognno Bueno
do Costa

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO

BARIRI/SP

PER: 01/01/2022 A 31/01/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto Setor Seção F
000001339 ALINE ROBERTA MARAGNO BUENO DA COSTA 000 00000 00000 00000 1

Função: 515305-EDUCADOR SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	D.S.R	6,00	98,43	
90	I.N.S.S.	7,50		38,14
91	SALARIO HORISTA	27,00	410,13	
(TC 02/2022) PM BARIIRI			508,56	38,14
Admissão: 14/02/2019 Nro.PIS/Ci: 12581131758 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Liquido	470,42
Salário Base	Sal.Cont:INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF
15,19	508,56	508,56	40,68	470,42
				Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Aline R. M. de Costa
Assinatura do Funcionário

14/02/2022
DATA