



Consultas - Extrato de conta corrente

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

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

Importe referente a Transferência recebida, 03/03 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)

Repassa 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 03/03/2022 17:08:39

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

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

Data 03/03/2022 Valor R\$ 385,13 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/03 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 oitenta e cinco reais e treze centavos)

*Transferência de valor
para pagamento de
serviço de água*

* 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 03/03/2022 16:14:50

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

FOLHA DE PAGAMENTO
PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

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: ISENTA

DATA PAGTO: / /

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - CONVENIO PREFEITURA

00000469-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	4,00	60,76	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	445,23	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	445,23	0090 I.N.S.S.	7,50		33,39
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	35,61	0091 SALARIO HORISTA	24,00	364,56	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	222,25	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	19,91	
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	4,45				
9320 BASE INSS FUNC. 1A.FAIXA	7,50	445,23				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	33,39				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	501,70	33,39
LÍQUIDO A RECEBER	468,31	

000001339-ALINE ROBERTA MARAGNO BUENO DA 515305-EDUCADOR SOCIAL ADM:14/02/2019 SF: 0 IR: 0
PIS: 126.91131.75.8

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	30,00	15,19	0003 D.S.R	4,00	91,14	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	637,98	0090 I.N.S.S.	7,50		47,84
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	637,98	0091 SALARIO HORISTA	36,00	548,84	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	51,03				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	590,14				
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	6,38				
9320 BASE INSS FUNC. 1A.FAIXA	7,50	637,98				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	47,84				

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

TOTAL VENCTO./DESCTO.	637,98	47,84
LÍQUIDO A RECEBER	590,14	

000001462-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	4,00	80,76	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	425,32	0090 I.N.S.S.	7,50		31,89
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	425,32	0091 SALARIO HORISTA	24,00	364,56	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	34,02				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	393,43				
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	4,25				
9320 BASE INSS FUNC. 1A.FAIXA	7,50	425,32				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	31,89				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	425,32	31,89
LÍQUIDO A RECEBER	393,43	

000000888-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	121,24	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	13,00	

FOLHA DE PAGAMENTO

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

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	Referência	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

00001510-MAURITY BERNARDES
PIS: 130.29636.89.3

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	30,00	540,00	
0121	BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	540,00	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
0103	BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	540,00	0090 I.N.S.S.	7,50		40,50
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	43,20				
0105	BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	499,50				
9102	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	5,40				
9320	BASE INSS FUNC. 1A. FAIXA	7,50	540,00				
9330	INSS FUNCIONARIO-1A. FAIXA	7,50	40,50				

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

TOTAL VENCTO./DESCTO. 596,47 40,50
LÍQUIDO A RECEBER 555,97

00000450-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	4,00	40,50	
0101	BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	295,50	0090 I.N.S.S.	7,50		22,16
0103	BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	295,50	0091 SALARIO HORISTA	16,00	243,04	
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	23,64	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	11,96	
0105	BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	273,34				
9102	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	2,96				
9320	BASE INSS FUNC. 1A. FAIXA	7,50	295,50				
9330	INSS FUNCIONARIO-1A. FAIXA	7,50	22,16				

TOTAL VENCTO./DESCTO. 295,50 22,16
LÍQUIDO A RECEBER 273,34

00000521-WANDERLEI DE SOUZA
PIS: 123.64450.92.8

515305-ORIENTADOR SOCIAL

ADM:02/03/2009 SF: 3 IR: 5

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100	SALARIO BASE	30,00	15,19	0003 D.S.R	4,00	134,17	
0101	BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	957,44	0030 SALARIO FAMILIA	3,00	169,41	
0103	BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	957,44	0090 I.N.S.S.	7,50		71,80
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	78,59	0091 SALARIO HORISTA	53,00	805,07	
9102	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	9,57	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	18,20	
9320	BASE INSS FUNC. 1A. FAIXA	7,50	957,44				
9330	INSS FUNCIONARIO-1A. FAIXA	7,50	71,80				

TOTAL VENCTO./DESCTO. 1.126,85 71,80
LÍQUIDO A RECEBER 1.055,05



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 03/03/2022 Valor R\$ 1.542,27 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 30.302, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 03/03/2022 16:07:21

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

Handwritten calculation:
FGTS 24.285,13
Impostos 23.157,14
R\$ 1.542,27

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/02/2022 - 16:19:03

2022 = 1104,11
+ 6 = 200,02
2022 = 1304,13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0014) 36621414
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.278,49	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 / 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.542,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.542,27
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

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

858000000151 422701792201 307662050840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/02/2022 - 16:19:03

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0014) 36621414
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.278,49	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 / 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.542,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.542,27
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

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

858000000151 422701792201 307662050840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 03/03/2022 Valor R\$ 26,75 D
Importe referente a Transferência enviada, 03/03 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.
(Vinte e seis reais e setenta e cinco centavos)

*Transferência de valor
p/ pagamento de
dívida em 20/03*

* 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 03/03/2022 16:15:00

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COD.SEPFIP: 115 FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA (NO PRAZO/ATRASSO) 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO 0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 BARIRI/SP FONE: 36621824 COD.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00 CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	02/2022
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
Sal. Contribuição: 4.814,47 Empresas (0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 365,57 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções.....: 338,82 INSS Autônomos: 0,00 Sal. Maternidade: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Retenção.....: 0,00 Compensação: 0,00		6-VALOR DO INSS	26,75
		7	
		8	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES			
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	26,75

Autenticação Mecânica

NAO RECOLHER-RECOLHER PELA DCTFWEB

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COD.SEPFIP: 115 FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA (NO PRAZO/ATRASSO) 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO 0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 BARIRI/SP FONE: 36621824 COD.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00 CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	02/2022
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
Sal. Contribuição: 4.814,47 Empresas (0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 365,57 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções.....: 338,82 INSS Autônomos: 0,00 Sal. Maternidade: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Retenção.....: 0,00 Compensação: 0,00		6-VALOR DO INSS	26,75
		7	
		8	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES			
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	26,75

Autenticação Mecânica

NAO RECOLHER-RECOLHER PELA DCTFWEB

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 46.162.673/0001-49	Razão Social CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA		
Período de Apuração Fevereiro/2022	Data de Vencimento 18/03/2022	Número do Documento 07.16.22069.0659804-7	Pagar este documento até 18/03/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000038691165			Valor Total do Documento 4.570,09

Detalhamento do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.570,09			4.570,09
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:62/2022 Vencimento:18/03/2022				
	Totais	4.570,09			4.570,09

Autêntica - 26,75
Deson - 1.122,17
Apresentar - 330,17
4.570,09

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

SENDA (Versão 5.0.9)

Página: 1 / 1

10/03/2022 18:38:46

85850000045 2 70090385220 3 77071622069 0 06598047642 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000045 2	70090385220 3	77071622069 0	06598047642 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.22069.0659804-7
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 4.570,09

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G33716083918
16/03/2022 08Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 11/03/2022 Valor R\$ 4.570,09 D

Importe referente a impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 31.101, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e quinhentos e setenta reais e nove centavos)

*Lançamento bancário
Imposto*

* 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 16/03/2022 08:45:51

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*Dep. Banco R\$ 26,25***Termo de Colaboração**
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 04/03/2022 Valor R\$ 468,31 D
Importe referente a Transferência enviada, 04/03 0198 7103-X ALFREDO
T. PINH, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e um 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 07/03/2022 09:58:16

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: 01/02/2022 A 28/02/2022		
		Código	Nome do Funcionário	Local	Deplo.	Sector	Seção
000000460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	000	00000	00000	00000	1	
Função: 515305-EDUCADOR SOCIAL		01 TRABALHADOR					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
3	D.S.R	4,00	60,76				
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		19,91				
30	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				
90	I.N.S.S.	7,50		33,39			
91	SALARIO HORISTA	24,00	364,56				
(TC 02/2022) PM BARIRI			501,70	33,39			
Admissão: 01/07/2008 Nro.PIS/CI: 20153772144		Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido	468,31			
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
15,19	445,23	445,23	35,61	222,25	0,00		

0000100007

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 04/03/2022 Valor R\$ 1.055,05 D
Importe referente a Transferência enviada, 04/03 0198 12764-7
WANDERLEI DE S. agência de origem 0198, documento
550.198.000.012.764, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.
(Um mil e cinquenta e cinco reais e cinco 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 07/03/2022 09:58:30

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: 46.102.673/0001-49		
		RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO				PER: 01/02/2022 A 28/02/2022		
		BARIRI/SP						
Código		Nome do Funcionário		Local	Deplo.	Selto	Seção	Fl
000000521		WANDERLEI DE SOUZA		000	00000	00000	00000	1
Funcao: 515305-ORIENTADOR SOCIAL								01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
3	D.S.R	4,00	134,17	71,80				
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		18,20					
30	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41					
90	I.N.S.S.	7,50						
91	SALARIO HORISTA	53,00	805,07					
(TC 02/2022) PM BARIRI			1.126,85	71,80				
Admissão: 02/03/2009 Nro.PIS/CI: 12364450928			Dependentes SF: 3 IR: 5	Valor Líquido	1.055,05			
Salário Base		Sal. Contr./INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRORF		Faixa IRRF	
15,19		957,44	957,44	76,59	0,00		0,00	

0000700007

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

04/03/2022
DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340709526621
07/03/2022 09:59

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

Data 04/03/2022 Valor R\$ 273.34 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/03 0198 14265-4 NILDA S FREITA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.265, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e setenta e três reais e trinta 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 07/03/2022 09:59:05

Nilda S 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
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: 01/02/2022 A 28/02/2022		
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor	Seção	F
000000459		NILDA DE SOUZA FREITAS		000	00000	00000	00000	1
Funcao: 515305-ORIENTADOR SOCIAL								01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
3	D.S.R	4,00	40,50					
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		11,96					
90	I.N.S.S.	7,50		22,16				
91	SALARIO HORISTA	16,00	243,04					
(TC 02/2022) PM BARIRI			295,50	22,16				
Admissão: 01/07/2008 Nro.PIS/Ci: 17020166391			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido		273,34		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF			
15,19	295,50	295,50	23,64	273,34	0,00			

00006/00007

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Nilda de Souza Freitas
Assinatura do Funcionário

21/03/22
DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 04/03/2022 Valor R\$ 555,97 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/03 0198 23689-6 MAURITY
BERNAR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete 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 07/03/2022 09:59:15

maurity Bernades

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: 01/02/2022 A 28/02/2022						
Código		Nome do Funcionário		Local	Deplo.	Selot	Seção	Fl
000001510		MAURITY BERNARDES		000	00000	00000	00000	1
Fonte: 515305-EDUCADOR SOCIAL		01 TRABALHADOR						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALARIO	30,00	540,00	40,50				
30	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47					
90	I.N.S.S.	7,50						
(TC 02/2022) PM BARIRI			596,47	40,50				
Admissão: 24/01/2022 Nro. PIS/CI: 13029836893			Dependentes SF: 1 IR: 0	Valor Liquido	555,97			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF			
540,00	540,00	540,00	43,20	499,50	0,00			

00005/00007

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04.03.22
DATA

Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340709526621
07/03/2022 09:59Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/03/2022 Valor R\$ 393,43 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/03 0198 119722-3 CINTIA GIOVANA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.119.722, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e noventa e três reais e quarenta e três 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 07/03/2022 09:59:34

Cintia G. morais

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: 01/02/2022 A 28/02/2022					
Código		Nome do Funcionário		Local	Deplo.	Setor	Seção
000001462		CINTIA GIOVANA MORARA		000	00000	00000	00000
Função: 515305 EDUCADOR SOCIAL		01 TRABALHADOR					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
3	D.S.R	4,00	60,76				
90	I.N.S.S.	7,50		31,89			
91	SALARIO HORISTA	24,00	364,56				
			425,32	31,89			
Dependentes			Valor Líquido		393,43		
SF: 0 IR: 0							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Falsa IRRF		
15,19	425,32	425,32	34,02	393,43	0,00		

00003/00007

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA 04/03/22



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340709526621
07/03/2022 09:51Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/03/2022 Valor R\$ 1.451,48 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/03 0198 140711-2
GISLAINE G BAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e 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 07/03/2022 09:59:46

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

*Pagamento salário
funcionário**Gislaine G. Bano*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: 01/02/2022 A 28/02/2022						
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Sector	Seção	Filial
000000888		GISLAINE GRANADO BASSO		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 BARIRI			1.569,47	117,99				
Admissão: 21/01/2013 Nro.PIS/Ci: 19011157004			Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Liquido				
Salário Base			1.500,00	1.451,48				
Sal. Contr. INSS			1.513,00					
Base Calc. FGTS			1.513,00					
FGTS do Mês			121,04					
Base Calc. IRRF			1.205,42					
Faixa IRRF			0,00					

00004/00007

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

04/03/22
DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340709526621
07/03/2022 09:51Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/03/2022 Valor R\$ 590,14 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 04/03 0198 510114551-X
ALINE ROBERTA, agência de origem 0198, documento
550.198.510.114.551, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Quinhentos e noventa reais e catorze 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 07/03/2022 09:59:55

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

*Suplemento Salário
funcionário**Aline R. mangano B.
da Costa*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: 01/02/2022 A 28/02/2022						
		Código	Nome do Funcionário	Local	Deplo.	Sector	Seção	F
		000001339	ALINE ROBERTA MARAGNO BUENO DA COSTA	000	00000	00000	00000	1
		Finca: 515305-EDUCADOR SOCIAL						
		01 TRABALHADOR						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
3	D.S.R	4,00	91,14					
90	I.N.S.S.	7,50		47,84				
91	SALARIO HORISTA	36,00	546,84					
(TC 02/2022) PM BARIRI			637,98	47,84				
Admissão: 14/02/2019 Nro.PIS/CI: 12581131758 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Liquido	590,14				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Falsa IRRF			
15,19	637,98	637,98	51,03	590,14	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/03/2022

Assinatura do Funcionário