



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R081106478799017
08/08/2018 11:09:53

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0198	99015	670 Transferência recebida	550.198.000.030.132	8.916,86 C	
				01/08 0198 30132-8 PREF MUN BARI			
01/08/2018		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.265	511,67 D	
				01/08 0198 14265-4 NILDA S FREITA			
01/08/2018		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.279	779,43 D	
				01/08 0198 14279-4 JOAO PAULO CAM			
01/08/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	5.525,56 D	0,00 C
07/08/2018		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	368,62 D	
				07/08 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
07/08/2018		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	1.023,63 D	
				07/08 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
07/08/2018		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.265	455,13 D	
				07/08 0198 14265-4 NILDA S FREITA			
07/08/2018		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.279	584,57 D	
				07/08 0198 14279-4 JOAO PAULO CAM			
07/08/2018		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.016.544	341,10 D	
				07/08 0198 16544-1 NAJARA CRISTIA			
07/08/2018		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.016.962	1.023,96 D	
				07/08 0198 16962-5 MARIA DE CAMPO			
07/08/2018		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.016.915	311,44 D	
				07/08 0198 18915-4 LUZIA PEREIRA			
07/08/2018		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	966,03 D	
				07/08 0198 140711-2 GISLAINE G BAS			
07/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.701	63,15 D	
				DARF - 46.162.673/0001-49 - 8301			
07/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.702	301,56 D	
				GPS- Ident.: 46162673000149 - 07/2018			
07/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.703	448,59 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	5.917,80 C	0,00 C
08/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest com Resgate Autom.							3.014,85 C
Saldo							3.014,85 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/09/2018
Saldo de fundos de Investimento							
BB Renda Fixa CP 200							3.014,85

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA.

TF 06/2017
 aditamento 2018
 Prof. me e de Barre

08/08/2018 11:10



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

A33R081106478799018
08/08/2018 11:10:18SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:18
019600198EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 0198-8 CONTA: 1.303-X
CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NBB Renda Fixa CP 300 CNPJ 05.102.500/0001-58
Valor Cota p/dia 31.07.2018 R\$ 4,401902368
Valor Cota p/dia 08.08.2018 R\$ 4,405776134

Data Historico	Valor	Qtde. Cotas
3107 Sdo Ant.	3.400,91	772,600212
0108 Aplicacao	5.525,56	1255,084030
0708 Resgate	5.917,80	1343,390149
0808 Sdo Final	3.014,85	684,294093

Rentabilidades %
No mes: 0,0880
No ano: 2,3166
Ultimos 12 meses: 4,4459

Saldos Calculados ate 08.08.2018

Saldo Bruto	3.014,85
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	3.014,85
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDER
Carteira de Investimentos: Aderente ao PerfilBBDTVB - CNPJ n° 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvb@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088TF 06/2017
aditamento 2018
Prof. Maria de Fátima

A33R081110488455016
08/08/2018 11:15:04

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 198-8
Conta 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA
Mês/ano referência AGOSTO/2018

BB Renda Fixa CP 200 - CNPJBB RENDA FIXA CP 200

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					772,600212		
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	3.400,91					
01/08/2018	APLICAÇÃO	5.525,56			1.255,084030	4,402541874	2.027,684242
07/08/2018	RESGATE	5.917,80			1.343,380149	4,405123862	684,294093
	Aplicação 29/06/2018	3.403,40			772,600212		
	Aplicação 01/08/2018	2.514,40			570,789937		
08/08/2018	SALDO ATUAL	3.014,85			684,294093		684,294093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.400,91
APLICAÇÕES (+)	5.525,56
RESGATES (-)	5.917,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,18
SALDO ATUAL =	3.014,85
Disponível p/ Resg =	3.014,85
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

TF 06/2017
aditamento 2018
Prof. Amun. de Barro

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/08/2018	909.019.801	5.525,56	1.255,084030	684,294093

Valor da Cota

31/07/2018	4,401902368
08/08/2018	4,405776134

Rentabilidade

No mês	0,0860
No ano	2,3166
Últimos 12 meses	4,3830

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/08/2018 - Cota: 4,405776134

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Repassa prefeitura

Data 01/08/2018 Valor R\$ 6.916,66 C

Importe referente a Transferência recebida, 01/08 0198 30132-9 PREF
MUN BARIIR, 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 novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 07/08/2018 09:40:17

*TF 06/2017
aditamento 2018
Ref. mun de Bauri*



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

Pagamento de férias funcionário

Data 01/08/2018 Valor R\$ 611,67 D

Importe referente a Transferência enviada, 01/08 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.
(Seiscentos e onze reais e sessenta e sete centavos)

Nilda de Souza Freitas

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 07/08/2018 09:40:24

*TF 06/20A
aditamento 2018
Ref Mun de Sãovi*

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.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
	074668	00168	Ficha	L-10 FL-31
	Período de Aquisição			
DE 01 DE JULHO DE 2017 A 30 DE JUNHO DE 2018				
Período de Gozo das Férias				
DE 01 DE AGOSTO DE 2018 A 30 DE AGOSTO DE 2018				

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras	Referencia	Valor do Evento
		Evento		
		9000-PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	11,10
	13,00			
ADMISSÃO 01/07/2008				

VENCIMENTOS

DESCONTOS

9901 FERIAS	30,00	498,64	0090 I.N.S.S.	8,00	53,18
9902 1/3 DE FERIAS		166,21			

TE 06/2017
aditamento 2018
Pref. mun de Bariri

TOTAL DE VENCIMENTOS

664,85

TOTAL DE DESCONTOS

53,18

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

611,67

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 SESSENTA E SETE CENTAVOS

a ser paga adiantadamente

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

CIENTE: BARIRI/SP, 02 DE JULHO DE 2018

Nilda de Souza Freitas
ASSINATURA DO EMPREGADO

[Assinatura]
ASSINATURA DO EMPREGADOR

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

estabelecida a

a importância líquida de: SEISCENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E SETE 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 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, 30 DE JULHO DE 2018
000000459-NILDA DE SOUZA FREITAS

Nilda de Souza Freitas
ASSINATURA DO EMPREGADO



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

Pagamentos de férias funcionários

Data 01/08/2018 Valor R\$ 779,43 D

Importe referente a Transferência enviada, 01/08 0198 14279-4 JOAO PAULO CAM, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.279, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setecentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos)

João Paulo Campos

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 07/08/2018 09:40:32

TF 06/2017

aditamento 2018

Ref. mun. de Itatira

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 000000804-JOAO PAULO CAMPOS			
	C.T.P.S. 087122	Série 00298	Registro do Empregado Ficha	Nro.Registro (Livro/Folhas) L-15 FL-90
	Período de Aquisição DE 13 DE MARÇO DE 2017 A 12 DE MARÇO DE 2018			
	Período de Gozo das Férias DE 01 DE AGOSTO DE 2018 A 30 DE AGOSTO DE 2018			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras	Referência	Valor do Evento
		Evento 9000-PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	5,40
ADMISSÃO 13/03/2012	630,00			

VENCIMENTOS

DESCONTOS

9901 FERIAS	30,00	635,40	0090 I.N.S.S.	8,00	67,77
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	211,80			
TOTAL DE VENCIMENTOS		847,20	TOTAL DE DESCONTOS		67,77

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

779,43

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: SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BARIRI/SP 02 DE JULHO DE 2018

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

estabelecida a

a importância líquida de: SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES 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, 30 DE JULHO DE 2018
000000804-JOAO PAULO CAMPOS

ASSINATURA DO EMPREGADO



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

Pagamento de salário funcionário

Data 07/08/2018 Valor R\$ 398,62 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/08 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.
(Trezentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos)

Alfredo Lovarelli Pinheiro

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 07/08/2018 09:40:39

*TF 06/2017
aditamento 2018
Pref. mun. de Bauri*

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

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIPI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Recibo de Pagamento de Salário

EDUCADOR SOCIAL

CONVENIO PREFEITURA

PER: 01/07/2008 A 30/07/2018

460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

515305

1

2

1

1

1

Cód		Descrição	Recebido	Vencimento	Descontos
435		FACILIT CONVENIO FORUM	16,00	208,00	
3		D.S.R	6,00	74,88	
436		DSR CONVENIO FORUM	6,00	49,92	
9000		PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	19,91	
30		SALARIO FAMILIA	1,00	45,00	
90		I.N.S.S.	8,90		
91		SALARIO HORISTA	24,00	312,00	53,17
ADM:01/07/2008 NRO.PIS/CI: 20153772144			Total de Vencimentos		Total de Descontos
SF: 1 IR: 1			769,71		53,17
Valor Líquido			636,54		
Salário Base		Sal. Contr. Base	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF
17,00		664,71	664,71	53,17	421,83
					0,00

Prof. R\$ 398,62
Leum R\$ 257,92

(1º DE 05/2017 ADIANTAMENTO 2018) Pm Barini

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



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

Pagamento de salário funcionário

Data 07/08/2018 Valor R\$ 1.023,63 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/08 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 vinte e três reais e sessenta e três centavos)

Wanderlei de Souza

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 07/08/2018 09:41:28

TF 06/2017

aditamento 2018

Pref. mun de Bauri

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

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Recibo de Pagamento de Salário

ORIENTADOR SOCIAL

C/USUÁRIO: CONVENIO PREFEITURA

PERÍODO: 1997/2008 A 31/07/2018

321 WANDERLEI DE SOUZA

515305

1

2

1

1

1

E/O:

CHAPA:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	D.S.R.	6,00	187,20	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	7,57	
30	SALARIO FAMILIA	4,00	126,84	
90	I.N.S.S.	8,00		77,98
91	SALARIO HORISTA	60,00	780,00	
			Totl de Vencimentos	Totl de Descontos
ADM:02/03/2009 NRO.PIS/CI: 12364450928			1.101,61	77,98
GF: 4 IR: 9			Valor Debito	1.023,63
Salário Base Sal. Fam. 900 Base Calc. PIS/CI PIS/CI do Mês Base Calc. IR Reten. IR				
12,00 974,77 974,77 77,98 0,00 0,00				

(1) 06/2017 ADIANTAMENTO 2018 1 0m Rosine

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA ACIMA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



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

Pagamento de salário funcionário

Data 07/08/2018 Valor R\$ 455,13 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/08 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 cinquenta e cinco reais e treze centavos)

Nilda de Souza Freitas

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 07/08/2018 09:41:08

TF 06/2017

aditamento 2018

Prof. mun de Bariri

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

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIPI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Recibo de Pagamento de Salário

ORIENTADOR SOCIAL

CONVENIO PREFEITURA

PERÍODO: 01/07/2008 A 31/07/2008

459 NILDA DE SOUZA FREITAS

515305

1

2

1

1

1

C/C:

CHAPA:

Cód	Descrição	Benefícios	Vencimentos	Descontos
3	D.S.R.	6,00	93,60	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	11,10	
90	I.N.S.S.	8,00		39,57
91	SALARIO HORISTA	30,00	390,00	

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

SF: 0 IR: 0

Total de Vencimentos

Total dos Descontos

494,70

39,57

Valor líquido



455,13

Adm: 01/07/2008

Sal: 01/07/2008

Sal: 01/07/2008

Sal: 01/07/2008

Sal: 01/07/2008

Sal: 01/07/2008

11,00

494,70

494,70

39,57

455,13

0,00

1 IF 06/2017 ADIANTAMENTO 2018 17m 2018

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/08/18 Nilda de Souza Freitas

Assinatura do Beneficiário



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

Pagamento de salário funcionário

Data 07/08/2018 Valor R\$ 584,57 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/08 0198 14279-4 JOAO PAULO CAM, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.279, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)

João Paulo Campos

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 07/08/2018 09:40:54

*TF 06/2017
aditamento 2018
Ref. mun de Borini*

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

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Recibo de Pagamento de Salário

ORIENTADOR SOCIAL

Código de Funcionário: 515305

CPF: 7720685-4 Data: 07/2017

884 JOAO PAULO CAMPOS

515305

1

2

1

1

1

CHAPA:

Cod	Descrição	Retenções	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	630,00		
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	0,40		
90	I.N.S.S.	8,00		50,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
ADM:13/03/2012 NRD.PIS/CI: 16186245749			635,40	50,83	
SF: 0 IR: 0			Valor Líquido ➡	584,57	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Sal. Conv. FGTS	FGTS do Emp	Sal. Conv. INSS	Total INSS
630,00	635,40	635,40	50,87	584,57	0,00

1. 06/2017 ADIANTAMENTO 2018 1 Pm Remin

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO.

06 07/2017 João Paulo Campos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Pagamento de salário funcionária

Data 07/08/2018 Valor R\$ 341,10 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/08 0198 16544-1 NAIARA CRISTIA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.016.544, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e quarenta e um reais e dez centavos)

Naiara C. Cunha Corrêa

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 07/08/2018 09:41:20

*TF 06/2017
aditamento 2018
Pref. mun de Bauri.*

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

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ: 46.162.673/0001-49

EDUCADOR SOCIAL

Código de Funcionário: 123456789

PERÍODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

1234 NAIARA CRISTIANE CUNHA CORREA 515305 1 2 1 1 1

CPF:

CHAPA:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	D.S.R.	6,00	71,76	
90	I.N.S.S.	8,00		29,66
91	SALARIO HORISTA	23,00	299,00	
</				

(TF 06/2017 ADIANTAMENTO 2018) PM RIMA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/08/2018 NAIARA CRISTIANE CUNHA CORREA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Pagamento de salário funcionária

Data 07/08/2018 Valor R\$ 1.023,96 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/08 0198 16962-5 MARIA DE CAMPO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.016.962, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e vinte e três reais e noventa e seis centavos)

Maria de Campos Sobrinho

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 07/08/2018 09:41:02

TF 0612017

aditamento 2018

Ref. mun. de Bauri

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

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Recibo de Pagamento de Salário

COZINHEIRA

CONVENIO PREFEITURA

PER: 07/09/2015 A 30/07/2016

III2 MARIA DE CAMPOS SABINO

513205 1 2 1 1 1

CHAPA:

CAMPO 1		CAMPO 2			
COD	Descrição	Salários	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.113,00		
90	I.N.S.S.	8,00		89,04	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/08/18 Maria de Campos Sabino

Assinatura do Funcionário

Data

10/07/2017 ADIANTAMENTO 2018 PM Bariri



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

Pagamento de salário funcionário

Data 07/08/2018 Valor R\$ 311,44 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/08 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 onze reais e quarenta e quatro centavos)

Luzia Pereira

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 07/08/2018 09:41:15

*TF 06/2017
aditamento 2018
Pref. mun. de Bauri*

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

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Recibo de Pagamento de Salário

EDUCADOR SOCIAL

MUNICIPIO DE BARIRI - PREFEITURA

PERÍODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

1256 LUZIA PEREIRA DA SILVA

315305 1 2 1 1 1

CHAPA:

Ord.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	D.S.R.	6,00	65,52		
90	I.N.S.S.	8,00		27,08	
91	SALARIO HORISTA	21,00	273,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			338,52	27,08	
ADM:08/02/2018 NRG:PI6/DI: 12472600102 SF: 0 IR: 0			Valor líquido ➡	311,44	
Salário Base	Sal. Contr. Mês	Base Calc. FGTS	FGTS (6% Mês)	Base Calc. IRRF	Total IRRF
11,00	338,52	338,52	27,08	311,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/08/2018

DATA

IMPRIMIR RECIBO EM PAPEL COMUM 10M Bariri



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

Pagamento de Salário funcionária

Data 07/08/2018 Valor R\$ 966,03 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/08 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.

(Novecentos e sessenta e seis reais e três centavos)

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 07/08/2018 09:40:46

Gislaine G Baso

TF 06/2017

aditamento 2018

Bref. mun de Bariri

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

RUA FRANCISCO MUNHOZ DEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CUSTODIA - CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

COORDENADORA SERVIÇO CONSTRUIR

SER: 01/07/2018 A 31/07/2018

000 GISLAINE GRANADO BASSO

239405

1

2

1

1

1

CHAPA:

Cod	Descrição	Salário	Vencimento	Desconto
3	D.S.R	6,00	195,58	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71	
90	I.N.S.S.	8,00		81,24
91	SALARIO HORISTA	63,00	819,00	
			Totais de Vencimentos	Totais de Descontos
			1.047,29	81,24
ADM:21/01/2013 NRO.PIS/CI: 19011157004				
SF: 1 IR: 1				
			Valor Liquidar	766,05
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF
13,00	1.013,56	1.013,56	81,24	744,73
				0,00

75 04/2017 ADIANTAMENTO 2018 1 PM Basso

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



07/08/18

DATA



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

Darf.

Data 07/08/2018 Valor R\$ 63,15 D

Importe referente a Impostos, DARF - 46.162.673/0001-49 -8301, agência de origem 0198, documento 80.701, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e três reais e quinze centavos)

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 07/08/2018 15:47:33

*TF 06/2017
aditamento 2018
Ref. mun de Baião.*



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01-Nome da Empresa/Telefone
121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI
TELEFONE: 36621824

Veja no verso
instruções para preenchimento

PIS PREFEITURA 07/2018

TF 06/2017
aditamento 2018
Pref. mun de Bariri

Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário
1a.Via Secretaria Receita Federal

www.prf.gov.br

02-Período de Apuração	31/07/2018
03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
04-Código da Receita	8301
05-Número de Referência	
06-Data de Vencimento	24/08/2018
07-Valor do Principal	63,15
08-Valor da Multa	
09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
10-Valor Total	63,15
11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	

Responsável

M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA

AV: CLAUDIONOR BARBIERI 662

BARIRI

(14)3862-1414

VENCIMENTO: 24/08/2018 SEXTA-FEIRA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01-Nome da Empresa/Telefone
121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI
TELEFONE: 36621824

Veja no verso
instruções para preenchimento

PIS PREFEITURA 07/2018

TF 06/2017
aditamento 2018
Pref. mun de Bariri

Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário
2ª. Via Contribuinte

www.prf.gov.br

02-Período de Apuração	31/07/2018
03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
04-Código da Receita	8301
05-Número de Referência	
06-Data de Vencimento	24/08/2018
07-Valor do Principal	63,15
08-Valor da Multa	
09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
10-Valor Total	63,15
11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	



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

Inss

Data 07/08/2018 Valor R\$ 301,58 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 46162673000149 -
07/2018, agência de origem 0198, documento 80.702, lote 00198, lançado
a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e um reais e cinquenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 07/08/2018 15:48:58

TF 06/2017
aditamento 2018
Pref. Mun. de Bariri



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COD.SFIP: 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

Sal. Contribuição:	6.314,54	Empresas (0,00%):	0,00
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg. Ac. Trabalho:	0,00
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	505,13
Autônomos (0,00%):	0,00	Deduções....:	203,55
INSS 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

07/2018

5-IDENTIFICADOR

46162673000149

6-VALOR DO INSS

301,58

7

8

9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10-ATM/MULTA E JUROS

11-TOTAL

301,58

Autenticação Mecânica

TF 06/2017
aditamento 2018
Pref. mun de Bariri

VENCTO: 20/08/2018 SEGUNDA-FEIRA



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COD.SFIP: 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

Sal. Contribuição:	6.314,54	Empresas (0,00%):	0,00
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg. Ac. Trabalho:	0,00
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	505,13
Autônomos (0,00%):	0,00	Deduções....:	203,55
INSS Autônomos:	0,00	Sal. Maternidade:	0,00
Cooperativa (15,00%):	0,00		
Compensação:	0,00	Retenção....:	0,00

Autenticação Mecânica

TF 06/2017
aditamento 2018
Pref. mun de Bariri

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4-COMPETÊNCIA

07/2018

5-IDENTIFICADOR

46162673000149

6-VALOR DO INSS

301,58

7

8

9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10-ATM/MULTA E JUROS

11-TOTAL

301,58



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

Fgts

Data 07/08/2018 Valor R\$ 448,59 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 80.703, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos)

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 07/08/2018 15:49:05

TF 06/2017
aditamento 2018
Pref Mun de Bairi



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2018 - 14:52:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0143)06621414	
03-FPAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.607,42	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 448,59		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 448,59		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

TF 06/2017
aditamento 2018
Prof. Maria de Baroni

858400000043 485901791800 807619050843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2018 - 14:52:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0143)06621414	
03-FPAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.607,42	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 448,59		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 448,59		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

TF 06/2017
aditamento 2018
Prof. Maria de Baroni

858400000043 485901791800 807619050843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

