



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 - CNPJ 46.162.673/0001-49- Inscr. Est. Isento

Prof.ª

Bariri, 19 de novembro de 2019.

Ofício nº 109/2019 – Centro de Promoção Social

Ref.: Entrega da prestação de contas do termo de Colaboração nº 18/2018

À Comissão de Monitoramento,

Vimos, por meio deste, entregar a prestação de contas do mês de outubro de 2019 referente ao termo de Colaboração nº 18/2018 do Centro de Promoção Social.

Sem mais para o momento, estamos à disposição para eventuais dúvidas e solicitações.

Atenciosamente,

Ana Laura F. Bastagini de Santis
RG: 46.318.835-4
Coordenadora Geral
Centro de Promoção Social de Bariri



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICÍPIO DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de colaboração 18/2018

LEI AUTORIZADORA: 4635/2015

OBJETO: O presente termo de colaboração tem por objetivo viabilizar serviços socioassistenciais e socioeducativos para crianças e adolescentes e prioritariamente as famílias de vulnerabilidade e risco do município.

MÊS/EXERCÍCIO: 10/2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro De Promoção Social Da Paróquia Nossa Senhora Das Dores
CNPJ: 46.162.673/0001-49

ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - 17250-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Lazaro Gusmão

GESTOR DA ENTIDADE: Ana Laura Fanton Bastazini de Santis

DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO GERAL

Nº DE USUÁRIOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	PROGRAMADA
110 CRIANÇAS/ ADOLESCENTES	100 CRIANÇAS

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

FINALIDADE DA DESPESA (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
Alfredo T. Pinheiro	Holerite	Salário	R\$ 255,89
Alfredo T. Pinheiro	Recibo	Férias	R\$ 576,90
Wanderlei de Souza	Holerite	Salário	R\$ 515,20
Vasti G. Pedroso Marcelino	Holerite	Salário	R\$ 1.141,83
Nilda de Souza Freitas	Recibo	Férias	R\$ 561,21
Nilda de Souza Freitas	Holerite	Salário	R\$ 496,72
João Paulo Campos	Holerite	Salário	R\$ 626,55
Luzia Pereira	Holerite	Salário	R\$ 410,49
Marcia C. Cezarino Leone	Holerite	Salário	R\$ 410,49
Gislaine Granado Basso	Holerite	Salário	R\$ 1.287,08
Gislaine Granado Basso	Recibo	Férias	R\$ 1.108,46
Cristiane F. do Lago Teodoro	Holerite	Salário	R\$ 1.124,35
Aline R. M. Bueno da Costa	Holerite	Salário	R\$ 457,03
Wanderlei de Souza	Recibo	Férias	R\$ 939,87



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

GUIA DE FGTS	FGTS	FGTS	R\$ 745,07
DARF	Guia	PIS	R\$ 96,21
GUIA DE INSS	INSS	INSS	R\$ 455,14
		TOTAL	R\$ 11.208,49

Saldo Anterior	R\$ 4.133,31
Empréstimo de crédito CPS	

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 16.390,30	R\$ 11.208,49	R\$ 9.315,12
Tarifa Bancaria	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 7.418,10
VALOR DO REPASSE	R\$ 2.236,29
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.133,31
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 9,26
SALDO FINAL	R\$ 9.324,38

SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 – CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isent

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 20 de Novembro de 2019.

Ana Laura Fanton B. de Santis

GESTORA DA ENTIDADE

Milton Sérgio dos Santos

VICE - PRESIDENTE DA ENTIDADE

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

Atestamos para os devidos fins que a prestação de contas encontra-se na perfeita ordem.

Prestação de contas de forma parcial, conforme relatório anexo.

Prestação de contas irregular, conforme relatório anexo.

TC: 18/2018
Ref: 10/2019

Débora C. M. Cornélio
Psicóloga CRP 06/125.048
Diretora de Serviço de Ação Social

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Funch
Fabricia de Oliveira
Psicóloga CRP: 06/125050
Chefe de Setor
de Assistência Social
controle interno

Rosana Chaim Amoroso Baratella
Assistente Social
CRESS 22.894

Maria Beatriz Fernandes Trento
Assistente Social
CRESS 17 782

Josreire Nascimento Fiorin
Assistente Social
CRESS 44.875

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2019		0198	99015	870 Transferência recebida 05/11 0198 30132-9 PREF MUN BARIR	550.198.000.030.132	14.076,74 C	
05/11/2019		0198	99015	870 Transferência recebida 05/11 0198 30132-9 PREF MUN BARIR	550.198.000.030.132	2.313,56 C	
05/11/2019		0198	99015	470 Transferência enviada 05/11 0198 7103-X ALFREDO T PINH	550.198.000.007.103	255,89 D	
05/11/2019		0198	99015	470 Transferência enviada 05/11 0198 7103-X ALFREDO T PINH	550.198.000.007.103	576,90 D	
05/11/2019		0198	99015	470 Transferência enviada 05/11 0198 12764-7 WANDERLEI DE S	550.198.000.012.764	515,20 D	
05/11/2019		0198	99015	470 Transferência enviada 05/11 0198 13218-7 VASTI G P MARC	550.198.000.013.218	1.141,83 D	
05/11/2019		0198	99015	470 Transferência enviada 05/11 0198 14265-4 NILDA S FREITA	550.198.000.014.265	561,21 D	
05/11/2019		0198	99015	470 Transferência enviada 05/11 0198 14265-4 NILDA S FREITA	550.198.000.014.265	496,72 D	
05/11/2019		0198	99015	470 Transferência enviada 05/11 0198 14279-4 JOAO PAULO CAM	550.198.000.014.279	626,55 D	
05/11/2019		0198	99015	470 Transferência enviada 05/11 0198 18915-4 LUZIA PEREIRA	550.198.000.018.915	410,49 D	
05/11/2019		0198	99015	470 Transferência enviada 05/11 0198 19532-4 MARCIA C CEZAR	550.198.000.019.532	410,49 D	
05/11/2019		0198	99015	470 Transferência enviada 05/11 0198 140711-2 GISLAINE G BAS	550.198.000.140.711	1.287,08 D	
05/11/2019		0198	99015	470 Transferência enviada 05/11 0198 140711-2 GISLAINE G BAS	550.198.000.140.711	1.108,46 D	
05/11/2019		0198	99015	120 Transferido para Poupança 05/11 0198 510021469-0 CRISTIANE F LA	550.198.510.021.469	1.124,35 D	
05/11/2019		0198	99015	120 Transferido para Poupança 05/11 0198 510114551-X ALINE ROBERTA	550.198.510.114.551	457,03 D	
05/11/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	7.418,10 D	0,00 C
06/11/2019		0198	99015	470 Transferência enviada 06/11 0198 12764-7 WANDERLEI DE S	550.198.000.012.764	939,87 D	
06/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	939,87 C	0,00 C
07/11/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.701	745,07 D	
07/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	745,07 C	0,00 C
18/11/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 48.162.673/0001-49 -8301	111.801	96,21 D	
18/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 48162673000149 - 10/2019	111.802	455,14 D	
18/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	551,35 C	0,00 C
19/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G332190812068047021
19/11/2019 08:20:43**Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:43
019800198**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA**AGENCIA: 0198-8 CONTA: 1.303-X
CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA N
=====BB Automatico Mais CNPJ 05.102.500/0001-58
Valor Cota p/dia 31.10.2019 R\$ 4,601216682
Valor Cota p/dia 19.11.2019 R\$ 4,606167562

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3110 Sdo Ant.	4.133,31	898,308192
0511 Aplicacao	7.418,10	1611,775865
0611 Resgate	939,87	204,192838
0711 Resgate	745,07	161,856611
1811 Resgate	551,35	119,708895
1911 Sdo Final	9.324,38	2024,325713

Rentabilidades %No mes: 0,1075
No ano: 3,0604
Ultimos 12 meses: 3,5535**Saldos Calculados ate 19.11.2019**Saldo Bruto 9.324,38
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 9.324,38
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00Perfil do Investidor: Conservador
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br**Termo de Colaboração**
Nº 18 / 20 18
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 198-8
Conta 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	4.133,31			898,308192		
05/11/2019	APLICAÇÃO	7.418,10			1.611,775865	4,602438935	2.510,084057
06/11/2019	RESGATE	939,87			204,192838	4,602854879	2.305,891219
	Aplicação 03/10/2019	939,87			204,192838		
07/11/2019	RESGATE	745,07			161,856611	4,603271960	2.144,034608
	Aplicação 03/10/2019	745,07			161,856611		
18/11/2019	RESGATE	551,35			119,708895	4,605756335	2.024,325713
	Aplicação 03/10/2019	551,35			119,708895		
19/11/2019	SALDO ATUAL	9.324,38			2.024,325713		2.024,325713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.133,31
APLICAÇÕES (+)	7.418,10
RESGATES (-)	2.236,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,26
SALDO ATUAL =	9.324,38
Disponível p/ Resg =	9.324,38
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

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

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/10/2019	909.019.803	7.968,43	1.735,585098	412,549848
05/11/2019	909.019.805	7.418,10	1.611,775865	1.611,775865

Valor da Cota

31/10/2019	4,601216682
19/11/2019	4,606167562

Rentabilidade

No mês	0,1075
No ano	3,0604
Últimos 12 meses	3,4985

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 19/11/2019 - Cota: 4,606167562

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

19/11/2019

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

Data 05/11/2019 Valor R\$ 14.076,74 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/11 0198 30132-9 PREF
MUN BARIR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.132,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze mil e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 19/11/2019 08:17:28

Repasse Prefeitura

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

19/11/2019

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
Data 05/11/2019 Valor R\$ 2.313,56 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/11 0198 30132-9 PREF
MUN BARIR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.132,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Reparar profuturo .

(Dois mil e trezentos e treze reais e cinquenta 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 19/11/2019 08:17:39

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

19/11/2019

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

Data 05/11/2019 Valor R\$ 255,89 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/11 0198 7103-X ALFREDO T. PINH, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta 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 19/11/2019 08:17:47

*Pagamento de salário
Alfredo S. Pinheiro*

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

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
 RUA FRANCISCO MIMHOZ DEBARRA 00241 - BARIRI/SP
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário
 EDUCADOR SOCIAL
 PER: 01/10/2019 A 31/10/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Dente	Setor	Seção	FL
460	ALFREDO TROVARELLI FINHEIRO	515305	1	2	1	1	1

C/C: CHAPA:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
435	FACILIT CONVENIO FORUM	28,00	388,08		
3	D.S.R	5,00	39,98		
436	DSR CONVENIO FORUM	5,00	74,63		
000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	19,91		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54		
90	I.N.S.S.	8,00		58,44	
91	SALARIO HORISTA	15,00	207,90		
Ref. RA 255,89 Forum RA 468,71			RATEIO		
ADM:01/07/2008 NRO.PIS/CI: 20153772144			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
SF: 1 IR: 1			777,04	58,44	
			Valor Líquido	718,60	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
13,86	730,50	730,50	58,44	482,47	0,00

(TC 18/2018) PM BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA 6/11/19

19/11/2019

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

Data 05/11/2019 Valor R\$ 576,90 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/11 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.
(Quinhentos e setenta e seis reais e noventa centavos)

Pagamento de férias
Alfredo S. 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 19/11/2019 08:17:53

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 2 1

1-CONVENIO PREFEITURA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS					
Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência					
FOTO	Nome do Empregado 000000460-ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO				
	C.T.P.S. 088514	Série 00324	Registro do Empregado Ficha	Nro.Registro (Livro/Folhas) L-10 FL-32	
	Período de Aquisição DE 01 DE JULHO DE 2018 A 30 DE JUNHO DE 2019				
	Período de Gozo das Férias DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019 A 03 DE DEZEMBRO DE 2019				
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS					
Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras			
		Evento	Referencia	Valor do Evento	
		0003-D.S.R	0,00	71,46	
		0091-SALARIO HORISTA	0,00	329,15	
		0435-FACILIT CONVENIO FORUM	0,00	221,45	
		0436-DSR CONVENIO FORUM	0,00	47,95	
		9000-PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	19,91	
	13,86				
ADMISSÃO 01/07/2008					
VENCIMENTOS		DESCONTOS			
9901 FERIAS	30,00	689,92	0090 I.N.S.S.	8,00	73,59
9902 1/3 DE FERIAS		229,97			
TOTAL DE VENCIMENTOS		919,89	TOTAL DE DESCONTOS		73,59
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO					846,30
Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS ***** ***** ****					
a ser paga adiantadamente			0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		
CIENTE: BARIRI/SP, 04 DE OUTUBRO DE 2019					
ASSINATURA DO EMPREGADO			ASSINATURA DO EMPREGADOR		

RECIBO DE FÉRIAS	
Paragrafo Unico do Artigo 145 da C.L.T.	
Recebi da Firma	0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI estabelecida a
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241	
em BARIRI/SP	
a importância líquida de: OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS ***** *****	
que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".	
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a minha plena e geral quitação.	
BARIRI/SP, 01 DE NOVEMBRO DE 2019	
000000460-ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	
ASSINATURA DO EMPREGADO	

19/11/2019

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

Data 05/11/2019 Valor R\$ 515,20 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/11 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.

(Quinhentos e quinze reais e vinte 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 19/11/2019 08:18:02

pagamento de salário
Wanderlei de Souza

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

0121-CENTRO FROM SOC FAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEBARRA 00241 - BARIRI/SP
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário
 ORIENTADOR SOCIAL
 PER: 01/10/2019 A 31/10/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
521	WANDERLEI DE SOUZA	515305	1	2	1	1	1

CHAPA: _____

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descritos	
435	FACILIT CONVENIO FORUM	35,00	485,10		
3	D.S.R	5,00	79,96		
436	DSR CONVENIO FORUM	5,00	93,28		
000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	7,57		
30	SALARIO FAMILIA	3,00	98,40		
90	I.N.S.S.	8,00		86,53	
91	SALARIO HORISTA	30,00	415,80		
<p><i>Ref R\$ 515,20</i> <i>Forum R\$ 578,38</i></p>			<h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">RATEIO</h1>		
ADM:02/03/2009 NRO.PIS/CI: 12364450928 SF: 3 IR: 8			Total de Vencimentos 1.180,11	Total de Descritos 86,53	
			Valor Líquido ➔	1.093,58	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
13,86	1.081,71	1.081,71	86,53	0,00	0,00

(TC 18/2018) PM BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA: _____

 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

19/11/2019

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

Data 05/11/2019 Valor R\$ 1.141,83 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/11 0198 13218-7 VASTI G P
MARC, agência de origem 0198, documento 550.198.000.013.218, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e quarenta e um reais e oitenta e três centavos)

*Pagamento de salário
Vasti G. P. Marulino*

* 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 19/11/2019 08:18:11

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

0121-CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
 RUA FRANCISCO MUNHOZ DEBARRA 00241 - BARIRI/SP
 CNPJ: 46.162.673/0001-49 FAXINEIRA
 C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA FER: 01/10/2019 A 31/10/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Setor	Emp. EL
597	VASTI GABRIELA PEDROSO MARCELINO	514320	1	2	1	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.186,46		
000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	19,00		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		
90	I.N.S.S.	8,00		96,43	
ADM:05/04/2010 NRO.PIS/CI: 16575699767 SF: 1 IR: 1			Total de Vencimentos 1.238,26	Total de Descontos 96,43	
			Valor Líquido	1.141,83	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,46	1.205,46	1.205,46	96,43	919,44	0,00

(TC 18/2018) PM BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBÍVEL

Vasti G. Marcelino
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

19/11/2019

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

Data 05/11/2019 Valor R\$ 561,21 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/11 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.

(Quinhentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos)

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 19/11/2019 08:18:18

lançamento de férias

Nilda de S. Freitas

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

AVISO E RECIBO DE FERIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

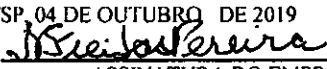

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS				
FOTO	Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência			
	Nome do Empregado 000000459-NILDA DE SOUZA FREITAS			
	C.T.P.S. 074668	Série 00168	Registro do Empregado Ficha	Nro.Registro (Livro/Folhas) L-10 FL-31
	Período de Aquisição DE 01 DE JULHO DE 2018 A 30 DE JUNHO DE 2019			
	Período de Gozo das Férias DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019 A 03 DE DEZEMBRO DE 2019			


BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
Faltas Não Justificadas	Salário Base 13,86	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras	Referencia	Valor do Evento
		Evento		
		0003-D.S.R	0,00	79,97
		0091-SALARIO HORISTA	0,00	366,44
		9000-PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	11,10
ADMISSÃO 01/07/2008				

VENCIMENTOS		DESCONTOS			
9901 FERIAS	30,00	457,51	0090 I.N.S.S.	8,00	48,80
9902 1/3 DE FERIAS		152,50			
TOTAL DE VENCIMENTOS	610,01	TOTAL DE DESCONTOS	48,80		

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO 561,21

Pelo presente comunico-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: **QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS** *****

a ser paga adiantadamente 0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
CIENTE: BARIRI/SP, 04 DE OUTUBRO DE 2019

ASSINATURA DO EMPREGADO 
ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FERIAS	
Paragrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.	
Recebi da Firma 0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI	estabelecida a
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241	
em BARIRI/SP	
a importância líquida de: QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ***** *****	
que me e paga adiantadamente *** por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".	
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.	
BARIRI/SP, 01 DE NOVEMBRO DE 2019 000000459-NILDA DE SOUZA FREITAS	 ASSINATURA DO EMPREGADO

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

19/11/2019

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

Data 05/11/2019 Valor R\$ 496,72 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/11 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.

(Quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos)

*Pagamento de salário
Nilda de S. 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 19/11/2019 08:18:24

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

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI
 RUA FRANCISCO MUNIZ CEGARRA 00241 - BARIPI/SP
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário
 ORIENTADOR SOCIAL
 PER: 01/10/2019 A 31/10/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	FL
459	NILDA DE SOUZA FREITAS	515305	1	2	1	1	1

C/C: CHAPA:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	D.S.R	5,00	85,29		
00	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	11,10		
90	I.N.S.S.	8,00		43,19	
91	SALARIO HORISTA	32,00	443,52		
ADM:01/07/2008 NRO.FIS/CI: 17020166391 SF: 0 IR: 0			Total de Vencimentos 539,91	Total de Descontos 43,19	
			Valor Líquido →	496,72	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
13,86	539,91	539,91	43,19	496,72	0,00

(TC 18/2018) PM BARIPI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Nilda de Souza Freitas!
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

19/11/2019

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
Data 05/11/2019 Valor R\$ 626,55 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/11 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.

(Seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 19/11/2019 08:18:33

*Pagamento de salário
João Paulo Campos.*

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

0121-CENTRO FROM SOC FAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
 RUA FRANCISCO MUNIZ DEBARRA 00241 - BARIRI/SP
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário
 ORIENTADOR SOCIAL
 PER: 01/10/2019 A 31/10/2019

Codigo	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Setor	Seq. FL
	804 JOAO PAULO CAMPOS	515305	1	2	1	1

C/C:	CHAPA:				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
1	SALARIO	30,00	671,58		
000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	9,45		
90	I.N.S.S.	8,00		54,48	
ADM:13/03/2012 NRO.PIS/CI: 16186245749 SF: 0 IR: 0			Total de Vencimentos 681,03	Total de Descostos 54,48	
			Valor Liquido	626,55	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S	FGTS do Mes	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
671,58	681,03	681,03	54,48	626,55	0,00

(TC 18/2018) PM BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05/11/2019

João Paulo Campos

DATA

19/11/2019

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

Data 05/11/2019 Valor R\$ 410,49 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/11 0198 18915-4 LUZIA PEREIRA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.915, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e dez reais e quarenta e nove centavos)

Pagamento de salário
Luiza 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 19/11/2019 08:18:41

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

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
 RUA FRANCISCO MUNIZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário
 EDUCADOR SOCIAL
 PER: 01/10/2019 A 31/10/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	FL
1256	LUZIA PEREIRA DA SILVA	515305	1	2	1	1	1

CHAPA:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	D.S.R	5,00	71,96		
90	I.N.S.S.	8,00		35,69	
91	SALARIO HORISTA.	27,00	374,22		
ADM:08/02/2018 NRO.PIS/CI: 12472600102 SF: 0 IR: 0			Total de Vencimentos 446,18	Total de Descontos 35,69	
			Valor Liquidado → 410,49		
Salário Base	Salário Contr INSS	Base de Cál. F.G.T.S	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
13,86	446,18	446,18	35,69	410,49	0,00

(TC 18/2018) PM BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

[Assinatura]

19/11/2019

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

Data 05/11/2019 Valor R\$ 410,49 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/11 0198 19532-4 MARCIA C
CEZAR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.019.532, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e dez reais e quarenta 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 19/11/2019 08:18:53

pagamento de salário

Marcia C. Cezarin Bone

Termo de Colaboração

Nº 18 / 2018

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

0121-CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
 RUA FRANCISCO MUNIZ CEBARRA 00241 - BARIRI/SP
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário
 EDUCADOR SOCIAL
 PER: 01/10/2019 A 31/10/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
1308	MARCIA CRISTINA CEZARINO LEONE	515305	1	2	1	1	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	D.S.R	5,00	71,96		
90	I.N.S.S.	8,00		35,69	
91	SALARIO HORISTA	27,00	374,22		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			446,18	35,69	
			Valor Líquido	410,49	
ADM:16/08/2018 NRO.PIS/CI: 12501817968 SF: 0 IR: 0					
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
13,86	446,18	446,18	35,69	410,49	0,00

(TC 18/2018) PM BARIRI

O SALÁRIO TER RECEBIDO A RUA DE TÂNIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Marcia Leone

DATA

19/11/2019

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

Data 05/11/2019 Valor R\$ 1.287,08 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/11 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 duzentos e oitenta e sete reais 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 19/11/2019 08:19:02

*Pagamento de salário
Gislaine G. Baso*

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

0121-CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
 RUA FRANCISCO MUNIZ CEBARRA 00241 - BARIRI/SP
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

COORDENADORA SERVICO CONSTRUIR
 PER: 01/10/2019 A 31/10/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Sector	Seção	FL
888	GISLAINE GRANADO BASSO	239405	1	2	1	1	1

7C: CHAPA:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	D.S.R	5,00	219,89		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		
90	I.N.S.S.	8,00		109,06	
91	SALARIO HORISTA	82,50	1.143,45		
ADM:21/01/2013 NRD.PIS/CI: 19011157004 SF: 1 IR: 1			Total de Vencimentos 1.396,14	Total de Descontos 109,06	
			Valor Líquido →	1.287,08	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
13,86	1.363,34	1.363,34	109,06	1.064,69	0,00

(TC 18/2018) PM BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

NATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
Data 05/11/2019 Valor R\$ 1.108,46 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/11 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 cento e oito reais e quarenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 19/11/2019 08:19:12

Pagamento de férias

Guilaine G. Basso

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS				
FOTO	Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência			
	Nome do Empregado 000000888-GISLAINE GRANADO BASSO			
	C.T.P.S. 037641	Série 00261	Registro do Empregado Ficha	Nro.Registro (Livro/Folhas) L-17 FL-20
	Período de Aquisição DE 21 DE JANEIRO DE 2018 A 20 DE JANEIRO DE 2019			
	Período de Gozo das Férias DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019 A 03 DE DEZEMBRO DE 2019			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras Evento	Referencia	Valor do Evento
	13,86			
ADMISSÃO 21/01/2013				

VENCIMENTOS		DESCONTOS			
9901 FERIAS	30,00	903,63	0090 I.N.S.S.	8,00	96,38
9902 1/3 DE FERIAS		301,21			
TOTAL DE VENCIMENTOS		1.204,84	TOTAL DE DESCONTOS		96,38
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO					1.108,46

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: **UM MIL E CENTO E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS** *****

a ser paga adiantadamente **0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI**

CIENTE: BARIRI/SP, 04 DE OUTUBRO DE 2019

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS	
Paragrafo Unico do Artigo 145 da C.L.T.	
Recebi da Firma 0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI	estabelecida a
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241	
em BARIRI/SP	
a importância líquida de: UM MIL E CENTO E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS ***** *****	
que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".	
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.	
BARIRI/SP, 01 DE NOVEMBRO DE 2019 000000888-GISLAINE GRANADO BASSO	_____ ASSINATURA DO EMPREGADO

19/11/2019

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

Data 05/11/2019 Valor R\$ 1.124,35 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 05/11 0198 510021469-0
CRISTIANE F LA, agência de origem 0198, documento
550.198.510.021.469, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e cento e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos)

*Pagamento de salário
Cristiane F. Rogo*

* 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 19/11/2019 08:19:22


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

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
 RUA FRANCISCO MUNHOZ DEBARRA 00241 - BARIRI/SP
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário
 COZINHEIRA
 PER: 01/10/2019 A 31/10/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	FL
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	513205	1	2	1	1	1

C/C: CHAPA:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.186,46		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		
90	I.N.S.S.	8,00		94,91	
ADM:01/07/2019 NRO..PIS/CI: 12217626045 SF: 1 IR: 0			Total de Vencimentos 1.219,26	Total de Descontos 94,91	
			Valor Líquido 	1.124,35	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,46	1.186,46	1.186,46	94,91	1.091,55	0,00

(TC 18/2018) PM BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CRISTIANE FOL DUNDEO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA: / /

19/11/2019

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

Data 05/11/2019 Valor R\$ 457,03 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 05/11 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.

(Quatrocentos e cinquenta e sete 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 19/11/2019 08:19:31

Pagamento de salário

Aline Roberta M.B. Costa

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

0121-CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
 RUA FRANCISCO MUNHOZ DEBARRA 00241 - BARIRI/SP
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário
 EDUCADOR SOCIAL
 PER: 01/10/2019 A 31/10/2019

Código	Nome do Funcionário	CBC	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
1339	ALINE ROBERTA MARAGNO BUEND DA COSTA	515305	1	2	1	1	1

CHAPA: _____

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	D.S.R	5,00	71,96	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54	
90	I.N.S.S.	8,00		35,69
91	SALARIO HORISTA	27,00	374,22	
ADM:14/02/2019 NRO.PIS/CI: 12581131758 SF: 1 IR: 0			Total de Vencimentos 492,72	Total de Descontos 35,69
			Valor Líquido	457,03

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mes	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
13,86	446,18	446,18	35,69	410,49	0,00

(TC 18/2018) PM BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Aline R-m-da Costa

DATA

19/11/2019

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

Data 06/11/2019 Valor R\$ 939,87 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/11 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.

(Novecentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 19/11/2019 08:19:41

Pagamento de férias

Wanderlei de Souza

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