

Cliente

Nome

A A P D A OUTRAS DROGAS

Agência

0217-8

Conta

1.450-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			1.516,50 C
05/01/2022	0217-8	CHEQUE 05/01 13:23 UNIAO DA VITORIA PR	850.593	2.018,50 D	502,00 D
05/01/2022	0217-8	CHEQUE 05/01 13:22 UNIAO DA VITORIA PR	850.594	2.200,00 D	2.702,00 D
05/01/2022		RF SIMPLES	1.100	2.702,00 C	0,00 D
07/01/2022	0217-8	CHEQUE 07/01 11:56 UNIAO DA VITORIA PR	850.589	720,50 D	720,50 D
07/01/2022	0217-8	CHEQUE 07/01 11:58 UNIAO DA VITORIA PR	850.596	264,00 D	984,50 D
07/01/2022		RF SIMPLES	1.100	984,50 C	0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

Impresso em 25.02.2022 às 12:00:24

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

DE APOIO P/ DEPEND DO ALCOOL E OUTRAS D
523.284/0001-63

CC: ADAD

Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2022

Nome do Funcionario

MARIA ISABEL SCISTOWSKI
MONITORA

CBO

515315

Admissão:

01/07/2021

Departamento

1

Faixa

1

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

1 HORAS NORMAIS

998 I.N.S.S.

220,00
8,17

2.200,00

179,82

Total de Vencimentos

Total de Descontos

Valor Líquido

Salário Base

Sal. Contrib. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRPF

Faixa IRPF

2.200,00

2.200,00

2.200,00

176,00

2.020,18

7,50

Data

21/01/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário

Maria Isabel Scistowski

BANCO DO BRASIL - 11:56:55
0203
PAGAMENTOS COM COD.BARRA

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
de Barras 8584000007-8 20500385220-6
20071621356-0 76495249790-6
Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
pagamento 07/01/2022
do Documento 07.16.21356.7649524-9
total 720,50

aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
nº 01 de 31 de outubro de 2011

NTICACAO 3.3E3.22E.EF9.F54.100

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DE APOIO P/ DEPEND DO ALCOOL E OUTRAS D

1/2022	Número do Documento 07.16.21356.7649524-9	Pagamento do Documento 20/01/2022
		Valor Total do Documento 720

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	181,50		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022			
138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	440,00		
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022			
170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	55,00		
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022			
46	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	44,00		
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022			
Totais		720,50		

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/12/2021 - 13:34:54

1072
729 0053
de Atendimento
pagamentos, extratos
transferências, resgates
operações
10 0000 0000

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-COD/TELEFONE	
ASSOCIACAO DE APOIO P DEPEND DO ALCOOL					
03-FPAS	566	04-SIMPLES	1	05-REMUNERAÇÃO	3.300,00
				06-QTDE TRABALHADORES	1
				07-ALÍQUOTA FGTS	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	115	09-ID RECOLHIMENTO	017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	01.523.284/0001-63
				11-COMPETÊNCIA	12/2021
				12-DATA DE VALIDADE	07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	264,00	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	264,00
------------------------------	--------	-------------	------	---------------------	--------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858900000026 640001792200 107660050807 152328400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA