



Extrato conta corrente

G33323094120546017
23/01/2020 09:54:20

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 1300-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
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
13/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident: 48162673000149 - 12/2019	11.301	294,14 D	
13/01/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 48 162.673/0001-49 - 8301	11.302	131,32 D	
13/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	224,48 C	0,00 D
22/01/2020		0198	99015	470 Transferência enviada 2201 0198 30132-9 PREF MUN BARIR	550.198.000.030.132	2.966,89 D	
22/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.966,89 C	0,00 D
23/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D
Saldo							0,00 D
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							03/02/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

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



Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

G333230941205450018
23/01/2020 09:54:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:57
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 31.12.2019 R\$ 4,617113585
Valor Cota p/dia 23.01.2020 R\$ 4,622366502

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	3.887,67	842,012096
1301 Resgate	924,46	200,111422
2201 Resgate	2.966,89	641,900674
2301 Sdo Final	0,00	0,000000

Rentabilidades %

No mes: 0,1137
No ano: 0,1137
Ultimos 12 meses: 3,3053

Saldos Calculados ate 23.01.2020

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

Perfil do Investidor: Conservador
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Termo de Colaboração
Nº 13 / 20 16
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Transação efetuada com sucesso por: J0046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333230941205450019
23/01/2020 09:55:10

Cliente

Agência 198-8
Conta 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	3.887,67			842,012096		
13/01/2020	RESGATE	924,46			200,111422	4,619726313	641,900674
	Aplicação 11/12/2019	924,46			200,111422		
22/01/2020	RESGATE	2.966,89			641,900674	4,622044484	
	Aplicação 11/12/2019	1.669,12			361,122627		
	Aplicação 26/12/2019	1.297,77			280,778047		
23/01/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.887,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.891,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,68
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
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

Valor da Cota

31/12/2019	4,617113585
23/01/2020	4,622366502

Rentabilidade

No mês	0,1137
No ano	0,1137
Últimos 12 meses	3,1814

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 23/01/2020 - Cota: 4,622366502

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

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

Data 13/01/2020 Valor R\$ 793,14 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 46162673000149 - 12/2019, documento 11.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e noventa e três 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 17/01/2020 16:13:15

Smr

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	12/2019
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
COD.SEPID: 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		6-VALOR DO INSS	793,14
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7	
ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00		8	
CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	793,14
Sal. Contribuição: 13.132,41 Empresas (0,00%) 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 1.072,38 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções..... 279,24 INSS Autônomos: 0,00 Sal. Maternidade: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Compensação: 0,00 Retenção..... 0,00		Autenticação Mecânica Termo de Colaboração Nº <u>18</u> / 20 <u>18</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri	

X

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	12/2019
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
COD.SEPID: 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		6-VALOR DO INSS	793,14
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7	
ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00		8	
CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	793,14
Sal. Contribuição: 13.132,41 Empresas (0,00%) 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 1.072,38 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções..... 279,24 INSS Autônomos: 0,00 Sal. Maternidade: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Compensação: 0,00 Retenção..... 0,00		Autenticação Mecânica	

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

Data 13/01/2020 Valor R\$ 131,32 D

Importe referente a Impostos, DARF - 46.162.673/0001-49 -8301, documento 11.302, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e trinta e um reais e trinta e dois centavos)

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

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 17/01/2020 16:13:23

Darf

Termo de Colaboração
Nº 16 / 20 16
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

 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 BARIRI TELEFONE: 36621824 Veja no verso instruções para preenchimento PIS PREFEITURA Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário 1ª Via Secretaria Receita Federal	02-Período de Apuração	31/12/2019
	03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
	04-Código da Receita	8301
	05-Número de Referência	
	06-Data de Vencimento	24/01/2020
	07-Valor do Principal	131,32
	08-Valor da Multa	
	09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
	10-Valor Total	131,32
	11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	

Responsável

M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL
 AV. CLAUDIONOR BARBIERI 662
 BARIRI

(14)3662-1414

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

VENCTO: 24/01/2020 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 BARIRI TELEFONE: 36621824 Veja no verso instruções para preenchimento PIS PREFEITURA Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário 2ª Via Contribuinte	02-Período de Apuração	31/12/2019
	03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
	04-Código da Receita	8301
	05-Número de Referência	
	06-Data de Vencimento	24/01/2020
	07-Valor do Principal	131,32
	08-Valor da Multa	
	09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
	10-Valor Total	131,32
	11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	

23/01/2020

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

Data 22/01/2020 Valor R\$ 2.966,89 D

Importe referente a Transferência enviada, 22/01 0198 30132-8 PREF
MUN BARIR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.132,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e novecentos e sessenta e seis 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 23/01/2020 09:54:24

*Devolução de saldo
p/*

Prefeitura mun. Bariri

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri