

G3372809011267251
28/04/2020 09:07:48

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		0198	99015	470 Transferência enviada 03/04 0198 7103-X ALFREDO T PINH	550.198.000.007.103	383,26 D	
03/04/2020		0198	99015	470 Transferência enviada 03/04 0198 13218-7 VASTI G P MARC	550.198.000.013.218	1.112,65 D	
03/04/2020		0198	99015	470 Transferência enviada 03/04 0198 14265-4 NILDA S FREITA	550.198.000.014.265	408,85 D	
03/04/2020		0198	99015	470 Transferência enviada 03/04 0198 14279-4 JOAO PAULO CAM	550.198.000.014.279	826,96 D	
03/04/2020		0198	99015	470 Transferência enviada 03/04 0198 18915-4 LUZIA PEREIRA	550.198.000.018.915	458,58 D	
03/04/2020		0198	99015	470 Transferência enviada 03/04 0198 140711-2 GISLAINE G BAS	550.198.000.140.711	1.259,83 D	
03/04/2020		0198	99015	120 Transferido para Poupança 03/04 0198 510021469-0 CRISTIANE F LA	550.198.510.021.469	1.143,98 D	
03/04/2020		0198	99015	120 Transferido para Poupança 03/04 0198 510114551-X ALINE ROBERTA	550.198.510.114.551	888,35 D	
03/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.323,48 C	0,00 C
07/04/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.701	646,18 D	
07/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	646,18 C	0,00 C
14/04/2020		0198	99015	870 Transferência recebida 14/04 0198 3386-3 C P S PAR N SR	550.198.000.003.386	477,00 C	
14/04/2020		0198	99015	470 Transferência enviada 14/04 0198 12764-7 WANDERLEI DE S	550.198.000.012.764	815,40 D	
14/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	338,40 C	0,00 C
15/04/2020		0198	99015	870 Transferência recebida 15/04 0198 3386-3 C P S PAR N SR	550.198.000.003.386	255,28 C	
15/04/2020		0000	13105	198 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 46162673000149 - 03/2020	41.502	374,51 D	
15/04/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 46.162.673/0001-49 -8301	41.503	80,77 D	
15/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	100,00 C	0,00 C
28/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

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

0,42 C
 0,42 C
 0,00
 30/04/2020
 0,00
 04/05/2020



Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

G337280901126725008
28/04/2020 09:08:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:00
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 31.03.2020 R\$ 4,635336218
Valor Cota p/dia 28.04.2020 R\$ 4,638823179

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3103 Sdo Ant.	7.407,42	1598,032669
0304 Resgate	6.323,46	1364,024684
0704 Resgate	646,18	139,374811
1404 Resgate	338,40	72,977475
1504 Resgate	100,00	21,564447
2804 Sdo Final	0,42	0,091252

Rentabilidades %
No mes: 0,0752
No ano: 0,4701
Ultimos 12 meses: 2,7913

SalDOS Calculados ate 28.04.2020

Saldo Bruto	0,42
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	0,42
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 18 / 20 18
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332280916152714008
28/04/2020 09:20:48

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	7.407,42			1.598,032669		
03/04/2020	RESGATE	6.323,46			1.364,024684	4,635883846	234,007985
	Aplicação 05/03/2020	345,06			74,432294		
	Aplicação 31/03/2020	5.978,40			1.289,592390		
07/04/2020	RESGATE	646,18			139,374811	4,636275356	94,633174
	Aplicação 31/03/2020	646,18			139,374811		
14/04/2020	RESGATE	338,40			72,977475	4,637047254	21,655699
	Aplicação 31/03/2020	338,40			72,977475		
15/04/2020	RESGATE	100,00			21,564447	4,637262502	0,091252
	Aplicação 31/03/2020	100,00			21,564447		
28/04/2020	SALDO ATUAL	0,42			0,091252		0,091252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.407,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.408,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	0,42
Disponível p/ Resg =	0,42
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
31/03/2020	909.019.831	7.062,40	1.523,600375	0,091252

Valor da Cota

31/03/2020	4,635336218
28/04/2020	4,638823179

Rentabilidade

No mês	0,0752
No ano	0,4701
Últimos 12 meses	2,5886

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/04/2020 - Cota: 4,638823179

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: 03/04/2020 Valor R\$ 363,26 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/04 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,
(Trezentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos)

Ag de Sabão funcionários

Alfredo L. 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 24/04/2020 08:54:39

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

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

RUA FRANCISCO MUNIZ CENARA 00241 - BARIKI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-47

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

EDUCADOR SOCIAL

PER: 01/03/2020 A 31/03/2020

Codigo Nome do Funcionario

CEO Emp Local Depto Setor Seção AL

460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

515305

1

2

1

1

1

C/C:

CHAPA:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
433	FACILIT CONVENIO FORUM	20,00	277,20	
3	D.S.R	5,00	55,97	
436	DSR CONVENIO FORUM	5,00	53,30	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	19,91	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	40,62	
90	I.N.S.S.	7,50		52,30
91	SALARIO HORISTA	21,00	291,06	
Prof. RA 363,26				
Fórmula RA 330,50				

RATEIO

ADM:01/07/2008 NRO.PIS/CI: 20153772144

SF: 1 IR: 1

Total de Vencimentos

746,06

Total de Descontos

52,30

Valor Líquido

693,76

Salário Base

13,86

Salário Contr. INSS

697,44

Base de Calc. FGTS

697,44

FGTS 12% Anual

83,79

Base Calc. IRRF

455,55

Fórmula IRRF

0,00

(TC 18/2018) PM BARIKI

DECLARO TER RECEBIDO A INSCRIÇÃO LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/04/2020

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

Data 03/04/2020 Valor R\$ 1.112,65 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/04 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 doze reais e sessenta e cinco centavos)

lg de salário funcionário

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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 24/04/2020 08:54:46

Termo de Colaboração

Nº 13 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

Recibo de Pagamento de Salário

RUA FRANCISCO MUNIZ DEBARBA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

FAXINEIRA

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

PER: 01/03/2020 A 31/03/2020

Código	Nome do Funcionário	CRD	Emp. Local	Depo	Salar	Suplo	Fl.
	377 VASTI GABRIELA PEDROSO MARCELINO	514320	1	2	1	1	1

C/C:

CHAPA:

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.186,46		
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	19,00		
90	I.N.S.S.	9,00		92,81	
ADM:05/04/2010 NRG.PIS/CI: 16575699767 SF: 0 IR: 1			Total de Vencimentos 1.205,46	Total de Descontos 92,81	
			Valor Líquido ➡	1.112,65	
Salário Base	Salário Contrib. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS, 11% Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.186,46	1.205,46	1.205,46	96,43	923,06	0,00

(TC 18/2018) PM BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vasti G. P. Marcelino

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/05/20

DATA

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

Data 03/04/2020 Valor R\$ 468,85 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/04 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 sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)

Lq de salário funcionária

Nilda de Souza Santos

* 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 24/04/2020 08:55:33

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 MANOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 01/03/2020 A 31/03/2020

Código	Nome do Funcionário	DRG	Emp. Local	Depdo	Sexo	Seção	Fl.
459	HILDA DE SOUZA FREITAS	515305	1	2	1	1	1

C/C:

CHAPA:

CNPAS					
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	D.S.R	5,00	79,96		
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	11,10		
90	I.N.S.S.	7,50		38,01	
91	SALARIO HORISTA	30,00	415,80		
ADM:01/07/2008 HRO.PIS/CI: 17020166391			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
SF: 0 IR: 0			506,86	38,01	
			Valor Líquido	468,85	
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF
13,86		306,86	506,86	40,54	468,85
					Faixa IRPF
					0,00

(TC 18/2018) PM BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA INFORMADA NESTE RECIBO

Hilda de Souza Freitas

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Data 03/04/2020 Valor R\$ 626,96 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/04 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 noventa e seis centavos)

fg de funcionario

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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 24/04/2020 08:55:43

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

G123-CENTRO PROM SOC PAR H SRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 01/03/2020 A 31/03/2020

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp Local

Emplo

Salto

Salto

Fl.

804 JOAO PAULO CAMPUS

515305

1

2

1

1

1

C/C:

CHAPA:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzíveis
1	SALARIO	30,00	671,58	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	9,45	
90	I.N.S.S.	7,50		51,07
ADM:13/03/2012 NRO.PIS/CI: 16186245749		Total de Vencimentos:		Total de Deduzíveis:
SF: 0 IR: 0		681,03		51,07
		Valor Líquido		629,96
Salário Base	Salário Contrib. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS, do Mês	Base Calc. IRRF
671,58	681,03	681,03	54,48	629,96
(TC 18/2018) PM BARIRI				Fórmula IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/04/2020

João Paulo Campus

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

Data 03/04/2020 Valor R\$ 458,58 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/04 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 cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)

Rg de salário funcional

Luzia Pereira Silva

* 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 24/04/2020 08:56:05

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

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

RUA FRANCISCO NUNOZ CEGARRA 00241 - BARIPI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

EDUCADOR SOCIAL

PER: 01/03/2020 A 31/03/2020

Código	Nome do Funcionário	CNO	Emp. Local	Depdo	Salar	Sigla	Fl.
1256	LUZIA PEREIRA DA SILVA	515305	1	2	1	1	1

C/C:

CHAPA:

CHAPA:					
Cod	Descrição	Referência	Valor Bruto	Descontos	
3	D.S.R	5,00	79,96		
90	I.N.S.S.	7,50		37,18	
91	SALARIO HORISTA	30,00	415,80		
ADM:08/02/2018 HRO.PIS/CI: 12472600102 SF: 0 IR: 0			Total de Vencimentos 495,76	Total de Descontos 37,18	
			Valor Líquido 	458,58	
Salário Base		Salário Contrib. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
13,86		495,76	495,76	39,66	458,58
					0,00

(TC 18/2018) PM BARIPI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



06/4/2020

DATA

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

Data 03/04/2020 Valor R\$ 1.259,83 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/04 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 cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos)

fg de funcionários

Guilaine Gonado Basso

* 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 24/04/2020 08:56:19

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

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

Data 03/04/2020 Valor R\$ 1.143,98 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 03/04 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 quarenta e três reais e noventa e oito centavos)

Lg de salário

Cristiane F. Lago

* 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 24/04/2020 08:56:29

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 NUNES CENARA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C. CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

COZINHEIRA

PER: 01/03/2020 A 31/03/2020

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

C/C:

CHAPA:

CNPAS					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.186,46		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
90	I.N.S.S.	9,00		91,10	
ADM:01/07/2019 NRD.PIS/CI: 12217626045 SF: 1 IR: 0			Total de Vencimentos 1.235,08	Total de Descontos 91,10	
			Valor Líquido 	1.143,98	
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS 8% Mês	Base Calc. IRPF
1.186,46		1.186,46	1.186,46	94,91	1.095,36
					0,00

(TC 18/2018) PM BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/2020

CRISTIANE F. L. TEODORO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Data 03/04/2020 Valor R\$ 889,35 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 03/04 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.

(Oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos)

Rg de funcionária

Alina Roberta M. B. Costa

* 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 24/04/2020 08:56:48

Termo de Colaboração

Nº 18 / 2018

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

Recibo de Pagamento de Salário

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

PER: 01/03/2020 A 31/03/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
1339	ALINE ROBERTA MARAGNO BUENO DA COSTA	515305	1	2	1	1	1

C/C:

CHAPA:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos	
3	D.S.R.	5,00	146,59		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
90	I.N.S.S.	7,50		68,16	
91	SALARIO HORISTA	55,00	762,30		
ADM:14/02/2019 NRO.PIS/CI: 12581131758 SF: 1 IR: 0			Total de Vencimentos 957,51	Total de Deduzidos 68,16	
			Valor Liquidar 	889,35	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. - 10 Mês	Base Calc. RPP	Faixa RPP
13,86	908,89	908,89	72,71	840,73	0,00

(TC 18/2018) PM BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA CORRESPONDENTE NESTE RECIBO

06 / 04 / 2020

Line R. maragno de Costa

ASSINATURA FUNCIONARIO

DATA

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

Data 07/04/2020 Valor R\$ 646,18 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 40.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e quarenta e seis reais e dezoito 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 24/04/2020 08:57:02

Fgts

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



MUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/04/2020 - 10:22:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				(0014)36621414	
03-FP/AS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	8.077,37	9	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (II)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	46.162.673/0001-49	03/2020	07/04/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
646,18		0,00	646,18		

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020****

858400000060 461801792000 407639050843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PLANO DE CARGA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/04/2020 - 10:22:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME			32-DDO/TELEFONE	
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B			(0014)36621414	
03-FP/AS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	8.077,37	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	46.162.673/0001-49	03/2020	07/04/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
646,18		0,00	646,18	

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020****

858400000060 461801792000 407639050843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Termo de Colaboração
Nº 18/2018
Órgão: Pref. M. de São Paulo

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

Data 14/04/2020 Valor R\$ 815,40 D

Importe referente a Transferência enviada, 14/04 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.

(Oitocentos e quinze reais e quarenta centavos)

Lq de salário funcionário

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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 24/04/2020 08:57:27

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

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

RUA FRANCISCO MUNHOZ DEWARA 00241 - BARIKI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 01/03/2020 A 31/03/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depdo	Setor	Salário	FL
	S21 WANDERLEI DE SOUZA	515305	1	2	1	1	1

C/D: CHAPA:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
435	FACILIT CONVENIO FORUM	20,00	277,20	
3	D.S.R	5,00	119,94	
434	DSR CONVENIO FORUM	5,00	53,30	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	7,57	
30	SALARIO FAMILIA	3,00	145,86	
90	I.N.S.S.	9,00		81,67
93	SALARIO HORISTA	45,00	623,70	
Prof. R\$ 815,40				
Tóum R\$ 330,50				

RATEIOADM:02/03/2009 NRO.PIS/CI: 12364450928
SF: 3 IR: 8

Total de Vencimentos

1.227,57

Total de Deduzidos

81,67

Valor Líquido

1.145,90

Salário Base

13,86

Salário Conv. INSS

1.081,71

Base do Calc. F.G.T.S.

1.081,71

P.L.T.S. do Adm

88,35

Base Calc. IRRF

0,00

Fórmula

0,00

(TC 18/2018) PM BARIKI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBIO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Data 15/04/2020 Valor R\$ 274,51 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident: 46162673000149 -
03/2020, documento 41.502, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 24/04/2020 08:57:37

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	03/2020																													
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149																													
CODSEFIP: 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	274,51																													
		7																														
		8																														
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES																														
ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00		10-ATM/MULTA E JUROS																														
CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		11-TOTAL	274,51																													
<table border="0"> <tr> <td>Sal. Contribuição:</td> <td>8.077,37</td> <td>Empresas (0,00%):</td> <td>0,00</td> <td rowspan="7">Autenticação Mecânica</td> </tr> <tr> <td>Pró-Labore (0,00%):</td> <td>0,00</td> <td>Seg. Ac. Trabalho:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>INSS Pró-Labore:</td> <td>0,00</td> <td>Segurados:</td> <td>614,85</td> </tr> <tr> <td>Autônomos (0,00%):</td> <td>0,00</td> <td>Deduções.....</td> <td>340,34</td> </tr> <tr> <td>INSS Autônomos:</td> <td>0,00</td> <td>Sal. Maternidade:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Cooperativa (15,00%):</td> <td>0,00</td> <td>Retenção.....</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Compensação:</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Sal. Contribuição:	8.077,37	Empresas (0,00%):	0,00	Autenticação Mecânica	Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg. Ac. Trabalho:	0,00	INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	614,85	Autônomos (0,00%):	0,00	Deduções.....	340,34	INSS Autônomos:	0,00	Sal. Maternidade:	0,00	Cooperativa (15,00%):	0,00	Retenção.....	0,00	Compensação:	0,00		
Sal. Contribuição:	8.077,37	Empresas (0,00%):	0,00	Autenticação Mecânica																												
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg. Ac. Trabalho:	0,00																													
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	614,85																													
Autônomos (0,00%):	0,00	Deduções.....	340,34																													
INSS Autônomos:	0,00	Sal. Maternidade:	0,00																													
Cooperativa (15,00%):	0,00	Retenção.....	0,00																													
Compensação:	0,00																															

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	03/2020																													
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149																													
CODSEFIP: 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	274,51																													
		7																														
		8																														
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES																														
ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00		10-ATM/MULTA E JUROS																														
CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		11-TOTAL	274,51																													
<table border="0"> <tr> <td>Sal. Contribuição:</td> <td>8.077,37</td> <td>Empresas (0,00%):</td> <td>0,00</td> <td rowspan="7">Autenticação Mecânica</td> </tr> <tr> <td>Pró-Labore (0,00%):</td> <td>0,00</td> <td>Seg. Ac. Trabalho:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>INSS Pró-Labore:</td> <td>0,00</td> <td>Segurados:</td> <td>614,85</td> </tr> <tr> <td>Autônomos (0,00%):</td> <td>0,00</td> <td>Deduções.....</td> <td>340,34</td> </tr> <tr> <td>INSS Autônomos:</td> <td>0,00</td> <td>Sal. Maternidade:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Cooperativa (15,00%):</td> <td>0,00</td> <td>Retenção.....</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Compensação:</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Sal. Contribuição:	8.077,37	Empresas (0,00%):	0,00	Autenticação Mecânica	Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg. Ac. Trabalho:	0,00	INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	614,85	Autônomos (0,00%):	0,00	Deduções.....	340,34	INSS Autônomos:	0,00	Sal. Maternidade:	0,00	Cooperativa (15,00%):	0,00	Retenção.....	0,00	Compensação:	0,00		
Sal. Contribuição:	8.077,37	Empresas (0,00%):	0,00	Autenticação Mecânica																												
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg. Ac. Trabalho:	0,00																													
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	614,85																													
Autônomos (0,00%):	0,00	Deduções.....	340,34																													
INSS Autônomos:	0,00	Sal. Maternidade:	0,00																													
Cooperativa (15,00%):	0,00	Retenção.....	0,00																													
Compensação:	0,00																															

24/04/2020

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

Data 15/04/2020 Valor R\$ 80,77 D

Importe referente a Impostos, DARF - 46.162.673/0001-49 -8301, documento 41.503, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima,

(Oitenta reais e setenta 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 24/04/2020 08:57:44

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02-Período de Apuração	31/03/2020
	03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
01-Nome da Empresa/Telefone 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI TELEFONE: 36621824	04-Código da Receita	8301
	05-Número de Referência	
Veja no verso instruções para preenchimento	06-Data de Vencimento	24/04/2020
	07-Valor do Principal	80,77
PIS PREFEITURA	08-Valor da Multa	
	09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
	10-Valor Total	80,77
	11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	
Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário 1ª Via Secretaria Receita Federal		

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

Responsável

M E F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA
 AV: CLAUDIONOR BARBIERI 662
 BARIRI

(14)3662-1414

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02-Período de Apuração	31/03/2020
	03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
01-Nome da Empresa/Telefone 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI TELEFONE: 36621824	04-Código da Receita	8301
	05-Número de Referência	
Veja no verso instruções para preenchimento	06-Data de Vencimento	24/04/2020
	07-Valor do Principal	80,77
PIS PREFEITURA	08-Valor da Multa	
	09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
	10-Valor Total	80,77
	11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	
Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário 2ª Via Contribuinte		



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: 03/2020

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: Milton Sérgio dos Santos

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
118 CRIANÇAS/ ADOLESCENTES	100 CRIANÇAS

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

FINALIDADE DA DESPESA (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
Alfredo T. Pinheiro	Holerite	Salário	R\$ 363,26
Vasti G. P. Marcelino	Holerite	Salário	R\$ 1.112,65
Nilda de Souza Freitas	Holerite	Salário	R\$ 468,85
João Paulo Campos	Holerite	Salário	R\$ 626,96
Luzia Pereira	Holerite	Salário	R\$ 458,58
Gislaine Granado Basso	Holerite	Salário	R\$ 1.259,83
Cristiane F. do Lago Teodoro	Holerite	Salário	R\$ 1.143,98
Aline R. M. Bueno da Costa	Holerite	Salário	R\$ 889,35



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\$ 646,18
Wanderlei de Souza	Holerite	Salário	R\$ 815,40
GUIA DE INSS	INSS	INSS	R\$ 274,51
DARF	Guia	PIS	R\$ 80,77
		TOTAL	R\$8.140,32

Saldo Anterior	R\$ 343,02
Empréstimo de crédito CPS	R\$ 732,28

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 7.064,40	R\$ 8.140,32	- R\$0,62
Tarifa Bancaria	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00



Centro de Promoção Social de Bariri

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

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 0,0
VALOR DO REPASSE	R\$ 7.408,04
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.407,42
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 1.04
SALDO FINAL	R\$ 0,42

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

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 28 de Abril de 2020.


Ana Laura Fanton B. de Santis
GESTORA DA ENTIDADE


Milton Sérgio dos Santos
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.

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

