



Extrato conta corrente

G3341708020751401
17/09/2020 09:12:00

Cliete - Conta atual

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

CONFIDENTIAL

Lancamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
10/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 03/09 0198 30132-9 PREF MUN BARIR	19.800.000.030.132	6.073,44 C	
03/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	6.073,44 D	0,00 C
04/09/2020		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/09 0198 7103-X ALFREDO T PINH	550.198.000.007.103	433,90 D	
04/09/2020		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/09 0198 12764-7 WANDERLEI DE S	550.198.000.012.764	871,31 D	
04/09/2020		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/09 0198 14265-4 NILDA S FREITA	550.198.000.014.265	435,28 D	
04/09/2020		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/09 0198 14279-4 JOAO PAULO CAM	550.198.000.014.279	620,96 D	
04/09/2020		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/09 0198 18915-4 LUZIA PEREIRA	550.198.000.018.915	412,72 D	
04/09/2020		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/09 0198 140711-2 GISLAINE G BAS	550.198.000.140.711	1.207,19 D	
04/09/2020		0198	99015	120 Transferido para Poupan?a 04/09 0198 510021489-0 CRISTIANE F LA	550.198.510.021.469	1.443,95 D	
04/09/2020		0198	99015	120 Transferido para Poupan?a 04/09 0198 510114551-X ALINE ROBERTA	550.198.510.114.551	828,21 D	
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.401	486,95 D	
04/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.452,50 C	0,00 C
11/09/2020		0198	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/09 0198 3386-3 C P S PAR N SR	550.198.000.003.386	30,00 C	30,00 C
16/09/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 46162573000149 - 08/2020	91.601	121,41 D	
16/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	91,41 C	0,00 C
17/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros

Data de Débito de Juros

IOF

Data de Débito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Mais.

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

G334170802075140019
17/09/2020 09:11:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:19
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 31.08.2020 R\$ 4,645953179
Valor Cota p/dia 17.09.2020 R\$ 4,646153359

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3108 Sdo Ant.	471,94	101,579918
0309 Aplicacao	6.073,44	1307,239899
0409 Resgate	6.452,50	1388,821627
1609 Resgate	91,41	19,674382
1709 Sdo Final	1,50	0,323808

Rentabilidades %

No mes: 0,0043
No ano: 0,6289
Ultimos 12 meses: 1,4821

Saldos Calculados ate 17.09.2020

Saldo Bruto	1,50
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1,50
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 - 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: JD048229 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

G334170802075140020
17/09/2020 09:11:43

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	471,94			101,579918		
03/09/2020	APLICAÇÃO	6.073,44			1.307,239899	4,646002623	1.408,819817
04/09/2020	RESGATE	6.452,50			1.388,821627	4,646025002	19,998190
	Aplicação 30/07/2020	471,94			101,579918		
	Aplicação 03/09/2020	5.980,56			1.287,241709		
16/09/2020	RESGATE	91,41			19,874382	4,646143404	0,323808
	Aplicação 03/09/2020	91,41			19,874382		
17/09/2020	SALDO ATUAL	1,50			0,323808		0,323808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	471,94
APLICAÇÕES (+)	6.073,44
RESGATES (-)	6.543,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	1,50
Disponível p/ Resg =	1,50
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/09/2020	909.019.803	6.073,44	1.307,239899	0,323808

Valor da Cota

31/08/2020	4,645953179
17/09/2020	4,646153359

Rentabilidade

No mês	0,0043
No ano	0,6289
Últimos 12 meses	1,3323

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 17/09/2020 - Cota: 4,646153359

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

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

08/09/2020

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

Data 03/09/2020 Valor R\$ 6.073,44 C

Importe referente a Transferência Agendada, 03/09 0198 30132-9 PREF
MUN BARIR, documento 19.800.000.030.132, lote 14105, lançado a
crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e setenta e três reais e quarenta 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 08/09/2020 10:00:08

Reparse Prefeitura

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

CONTABILIDADE

08/09/2020

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

Data 04/09/2020 Valor R\$ 433,90 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/09 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.

(Quatrocentos e trinta e três reais e noventa 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 08/09/2020 10:00:24

*Pagamento salários
funcionários*

Alfredo T. Pinheiro

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

CONTABILIDADE

0121-131800 PRETOSTIC PAR N SRA DAS DORES DE BARTOL

RIA FRANCISCO MINHEZ GARRAS 00001 - BARTOL/SP

DEB: 01/08/2020 A 31/08/2020

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

EDUCADOR SOCIAL

PER: 01/08/2020 A 31/08/2020

Conto Nome do Funcionario

460 (M) FREDI LEMARCELLO VINHEIRO

515305 1 2 1 1 1

CHAPA:

PRE:

Cod	Descrição				
	D.N.R.	5,00	63,96		
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	19,91		
90	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
90	T.N.S.S.	7,50		31,23	
90	SALARIO HORISTA	24,00	332,64		

ADM: 01/07/2008 NR0-PIS/CI: 20153772144

SF: 1 IR: 1

465,13 31,23

453,90

Sobras Base

15,86

Sobras Base PIS

416,51

416,51

33,32

195,69

0,00

20 09 04

08/09/2020

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

Data 04/09/2020 Valor R\$ 871,31 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/09 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 setenta e um reais e trinta 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 08/09/2020 10:00:35

*Pagamento Solteiros
funcionários*

Wanderlei de Souza

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

CONTABILIDADE

PR. FRANCISCO NUNOZ DE MORAES 00041 - BARTI/SP

CPF: 06.162.673/0001-49

CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 01/08/2020 A 31/08/2020

Nome do Funcionario

SZ MANDERLEI DE SOUZA

515305

1

2

1

1

1

CHAPA:

Cod

Descrição

D.S.L.E

PRÊMIO TEMPO DE SERVIÇO

30 SALÁRIO FAMILIA

90 F.N.S.S.

VI SALÁRIO HORISTA

5,00

0,00

3,00

7,50

42,00

125,27

7,57

145,86

651,42

58,81

ADM:02/03/2009 NRD.PIS/CI: 12364450928
SF: 3 IR: 8

930,12

58,81

871,31

Salário Base

13,86

Salário Contr. PIS

784,26

Salário Famlia

784,26

62,74

0,00

0,00

04 09 20

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

Data 04/09/2020 Valor R\$ 438,28 D

Importa referente a Transferência enviada, 04/09 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 trinta e oito reais e vinte 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 08/09/2020 10:00:46

*Pagamento Salários
funcionários*

Nilda Souza Freitas

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

CONTABILIDADE

01/08/2020 FOLHA 001 PAR N SRA DAS DORES DE BARTIRI

RUA FRANCISCO MUNIZ DE CARVALHO 00241 - BARTIRI/SP

CPF: 45.162.673/0001-49

CONTRATO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 01/08/2020 A 31/08/2020

Código Nome do Funcionário

459 RUI DA BE SILVA FREITAS

515305

1 2 3 4 5

CHAPA:

Cod.	Descrição				
0000	D.S.L.R.	5,00	74,63		
90	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	11,10		
91	INSS	7,50			35,53
91	SALARIO HORISTA	28,00	388,08		

ADMISSÃO: 01/07/2008 NRD.PTS/CT: 17020166391
GF: 0 IR: 0

473,81 35,53

438,28

Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Total			
13,46	473,81	473,81	0,00	438,28	0,00

PER: 01/08/2020 A 31/08/2020

04 09 20 Tilda de Souza Freitas

08/09/2020

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

Data 04/09/2020 Valor R\$ 629,96 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/09 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 nove reais e noventa 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 08/09/2020 10:00:57

*Lançamento funcionário
funcionário*

João Paulo Campos

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

CONTABILIDADE

PER: 01/08/2020 A 31/08/2020

ROADSIDE PAVED CAMPOIS

515305 1 2 1 1 1
CHAPA:

[illegible]

Jaco Luis Campos

43-60 09 2020

08/09/2020

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

Data 04/09/2020 Valor R\$ 412,72 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/09 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 doze reais e setenta 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 08/09/2020 10:01:09

*Pagamento Salário
funcionário*

Luiza P. Silva

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

CONTABILIDADE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELA FRANCISCO MINHO (EGRADA 0001) - BARIET/SP

UNPIS 46.142.625/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

EDUCADOR SOCIAL

PER: 01/08/2020 A 31/08/2020

Origem Nome do Funcionário

TSALU/TA PEREIRA DA SILVA

50.5305 1 2 3 4 5

CHAPA:

Cod.	Descrição				
90	D.S.R.	5,00	71,96		
90	L.N.S.S.	7,50			
90	SALARIO HORISTA	27,00	374,22	33,46	

Superior

ADM:08/02/2018 NR0.PIS/CI: 12472600102
SE: 0 IR: 0

446,18 33,46

2020
9
40

Salário Base

Salário Contrib. INSS

Receita Bruta

13,86

446,18

446,18

35,69

412,72

412,72

0,00

(CC 10/2018) PM BARIET

08/09/2020

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

Data 04/09/2020 Valor R\$ 1.207,19 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/09 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 sete reais e dezenove 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 08/09/2020 10:01:20

*Pagamento Soluções
financeiras*

gislaire g. Bas

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

CONTABILIDADE

RECEIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BARRIS

RUA FRANCISCO MACHO CERRA 00/91 - BARRIS/SP

INSC: 06.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

RECEIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

COORDENADORA SERVIÇO CONSTRUTIVO

PER: 01/08/2020 A 31/08/2020

Código Nome do Funcionário

888 FISIATRE GRANADO BASSO

239405

1

2

1

1

1

CHAPA:

Cod	Descrição				
30	SALARIO FAMILIA	5,00	202,56		
90	T.N.S.S.	1,00	48,62		
91	SALARIO HORISTA	9,00		97,35	
		76,00	1.053,36		

ADP: 21/01/2013 NRO. PIS/CI: 19011157004

SF: 1 IR: 1

1.304,54

97,35

1.207,19

Salário Base

13,86

Salário Contrib. INSS

1.255,92

1.255,92

100,47

958,98

0,00

(R\$ 18/2018) PM BARRIS

04 09 20

08/09/2020

Agência 198-8

Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/09/2020 Valor R\$ 1.143,98 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 04/09 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)

* 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 08/09/2020 10:01:35

*Pagamento Salários
funcionários*

Cristiane F.L. Rodas

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

08/09/2020

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
Data 04/09/2020 Valor R\$ 828,21 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 04/09 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 vinte e oito 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 08/09/2020 10:01:49

Pagamento Solon's

funcionário

*Aline Roberta M. B.
da Costa*

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

CONTABILIDADE

0121 CENTRO PRM SOC PAR N GRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MINIZ CESARIA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

LOCAL: CONVENTO PREFEITURA

Recebo nº 123456789

EDUCADOR SOCIAL

PER: 01/08/2020 A 31/08/2020

Código	Nome do Funcionário	515305	1	2	1	1	1
1339	ALINE ROBERTA MARGONI BUENO DA COSTA	515305	1	2	1	1	1

CHAPA:

Cód.	Descrição	Valor			
1	D.N.R.	5,00	135,93		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
91	T.N.S.S.	7,50			63,20
91	SALARIO HORISTA	51,00	706,86		
ADMS: 14/02/2019 NR0.PIS/CI: 12581131758			891,41		63,20
SF: 1 IR: 0					828,21
Salário Base 13,86 Salário Comp. 842,79 Retenção Cta 67,42			779,99		0,00

Aline R. Margoni da Costa

04 09 20

08/09/2020

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

Data 04/09/2020 Valor R\$ 486,95 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 90,401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 08/09/2020 10:02:29

Fgts - Prefeitura

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

CONTABILIDADE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2020 - 09:42:39

Pufekner

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-ODD/TELEFONE	
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				(0014)36621414	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	6.086,96	8	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	08/2020	07/09/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
486,95		0,00	486,95		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858800000040 869501792005 907644050840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2020 - 09:42:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-ODD/TELEFONE	
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				(0014)36621414	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	6.086,96	8	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	08/2020	07/09/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
486,95		0,00	486,95		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858800000040 869501792005 907644050840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

16/09/2020

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

Data 11/09/2020 Valor R\$ 30,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 11/09 0198 3386-3 C P S PAR
N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta reais)

* 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 16/09/2020 08:19:47

*Emprestimo de
saldo*

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

17/09/2020

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

Data 16/09/2020 Valor R\$ 121,41 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 46162673000149 - 08/2020, documento 91.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e vinte e um reais e quarenta 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 SÉRGIO DOS SANTOS em 17/09/2020 08:17:33

INSS Prefeitura

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

CONTABILIDADE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COD.SEPIS: 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		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	08/2020
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10.00 CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		6-VALOR DO INSS	121,41
		7	
		8	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES			
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	121,41
Sal. Contribuição: 6.086,96 Empresas (0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg.Ac.Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 461,75 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções.....: 340,34 INSS Autônomos: 0,00 Sal.Maternidade: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Compensação: 0,00 Retenção.....: 0,00		Autenticação Mecânica	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COD.SEPIS: 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		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	08/2020
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10.00 CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		6-VALOR DO INSS	121,41
		7	
		8	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES			
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	121,41
Sal. Contribuição: 6.086,96 Empresas (0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg.Ac.Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 461,75 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções.....: 340,34 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 48 / 20 18
 Órgão: Pref. Mun. 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: 08/2020

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
116 CRIANÇAS/ ADOLESCENTES	100 CRIANÇAS

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

FINALIDADE DA DESPESA (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
Alfredo T. Pinheiro	Holerite	Salário	R\$ 433,90
Wanderlei de Souza	Holerite	Salário	R\$ 871,31
Nilda de Souza Freitas	Holerite	Salário	R\$ 438,28
João Paulo Campos	Holerite	Salário	R\$ 629,96
Luzia Pereira	Holerite	Salário	R\$ 412,72
Gislaine Granado Basso	Holerite	Salário	R\$ 1.207,19
Cristiane F. do Lago Teodoro	Holerite	Salário	R\$ 1.143,98
Aline R. M. Bueno da	Holerite	Salário	R\$ 828,21



Centro de Promoção Social de Bariri

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

Costa			
FGTS	FGTS	FGTS	R\$ 486,95
GUIA DE INSS	INSS	INSS	R\$ 121,41
		TOTAL	R\$ 6.573,91

Saldo Anterior	R\$ 471,94
Empréstimo/Devolução de crédito CPS	R\$ 30,00

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 0,00	R\$ 6.573,91	R\$ 1,47
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\$ 6.573,91
VALOR DO REPASSE	R\$ 6.073,44
SALDO ANTERIOR	R\$ 471,94
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 0,03
SALDO FINAL	R\$ 1,50

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

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 21 de Setembro de 2020.

Ana Laufa 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
