



Extrato conta corrente

G338020807049641024
02/06/2020 08:29:36

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
 Período do extrato 05 / 2020

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
15/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2020		0198	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.198.000.003.386	807,00 C	
				07/05 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
07/05/2020		0198	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.198.000.030.132	7.062,40 C	
				07/05 0198 30132-9 PREF MUN BARIIR			
07/05/2020		0000	13105	375 Impostos	50.701	806,47 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	7.062,93 D	0,00 C
08/05/2020		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.007.103	289,50 D	
				08/05 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
08/05/2020		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.012.764	527,14 D	
				08/05 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
08/05/2020		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.013.218	1.076,49 D	
				08/05 0198 13218-7 VASTI G P MARC			
08/05/2020		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.013.218	37,08 D	
				08/05 0198 13218-7 VASTI G P MARC			
08/05/2020		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.014.265	446,09 D	
				08/05 0198 14265-4 NILDA S FREITA			
08/05/2020		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.014.279	612,93 D	
				08/05 0198 14279-4 JOAO PAULO CAM			
08/05/2020		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.018.915	393,13 D	
				08/05 0198 18915-4 LUZIA PEREIRA			
08/05/2020		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.140.711	1.087,45 D	
				08/05 0198 140711-2 GISLAINE G BAS			
08/05/2020		0198	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.198.510.021.469	1.059,77 D	
				08/05 0198 510021469-0 CRISTIANE F LA			
08/05/2020		0198	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.198.510.114.551	584,58 D	
				08/05 0198 510114551-X ALINE ROBERTA			
08/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.114,16 C	0,00 C
15/05/2020		0000	13105	375 Impostos	51.501	100,81 D	
				DARF - 46.162.673/0001-49 -8301			
15/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.502	445,02 D	
				GPS- Ident.: 46162673000149 - 04/2020			
15/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	545,83 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338020807049641022
02/06/2020 08:29:09

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	0,42			0,091252		
07/05/2020	APLICAÇÃO	7.062,93			1.522,190297	4,639978333	1.522,281549
08/05/2020	RESGATE	6.114,16			1.317,695577	4,640039859	204,585972
	Aplicação 31/03/2020	0,42			0,091252		
	Aplicação 07/05/2020	6.113,74			1.317,604325		
15/05/2020	RESGATE	545,83			117,618597	4,640677717	86,967375
	Aplicação 07/05/2020	545,83			117,618597		
29/05/2020	SALDO ATUAL	403,68			86,967375		86,967375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,42
APLICAÇÕES (+)	7.062,93
RESGATES (-)	6.659,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	403,68

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

Valor da Cota

30/04/2020	4,639213950
29/05/2020	4,641788205

Rentabilidade

No mês	0,0550
No ano	0,5339
Últimos 12 meses	2,3016

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SÉRGIO 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 Fundos/CDB

G338020807049641021
02/06/2020 08:28:59SI588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:01
019800198EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 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 29.05.2020 R\$ 4,641768205

Valor Cota p/dia 02.06.2020 R\$ 4,641975456

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2905 Sdo Ant.	403,68	86,967375
0206 Sdo Final	403,70	86,967375

Rentabilidades %

No mes: 0,0044

No ano: 0,5384

Ultimos 12 meses: 2,3016

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 02.06.2020

Saldo Bruto 403,70

IR Estimado 0,00

IR Complementar 0,00

IOF 0,00

Saldo Liquido p/Resgate 403,70

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 0068

18/05/2020

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

Data 07/05/2020 Valor R\$ 807,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/05 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.
(Oitocentos e sete reais)

Comprovante CPS

* 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 18/05/2020 09:27:38

Termo de Colaboração

Nº 16 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bari:

18/05/2020

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

Data 07/05/2020 Valor R\$ 7.062,40 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/05 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.
(Sete mil e sessenta e dois reais e quarenta centavos)

Repassa Prefeitura

* 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 18/05/2020 09:27:45

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

18/05/2020

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

Data 07/05/2020 Valor R\$ 806,47 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 50.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e seis reais e quarenta 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 18/05/2020 09:27:54

Fgts

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/05/2020 - 10:01:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/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	10.080,89	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	04/2020	07/05/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
806,47		0,00	806,47		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858800000083 064701792007 507640050840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/05/2020 - 10:01:45

Termo de Colaboração

Nº 13 / 20 13

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/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	10.080,89	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	04/2020	07/05/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
806,47		0,00	806,47		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858800000083 064701792007 507640050840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



18/05/2020

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

Data 08/05/2020 Valor R\$ 289,50 D

Importe referente a Transferência enviada, 08/05 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 oitenta e nove reais e cinquenta 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 18/05/2020 09:28:05

Pg de férias funcionário
Alfredo Lovarelli Pinheiro

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

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	Nº. Registro (Livro/Folha) L-10 FL-32
	Período de Aquisição DE 01 DE JULHO DE 2019 A 30 DE JUNHO DE 2020			
	Período de Gozo das Férias DE 01 DE ABRIL DE 2020 A 30 DE ABRIL DE 2020			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarifa, Outras	Referência	Valor do Evento
		Evento		
		0003-D.S.R	0,00	57,29
		0091-SALARIO HORISTA	0,00	281,82
		0435-FACILIT CONVENIO FORUM	0,00	281,82
		0436-DSR CONVENIO FORUM	0,00	54,44
		9000-PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	19,91
	13,86			
ADMISSÃO 01/07/2008		Prof R\$ 570,78	1º 625,76	
		Fórum R\$ 336,26	2º 231,46	

VENCIMENTOS				DESCONTOS	
9901 FERIAS	30,00	695,28	0090 I.N.S.S.	7,50	69,52
9902 1/3 DE FERIAS		231,76			
TOTAL DE VENCIMENTOS				927,04	
TOTAL DE DESCONTOS					69,52
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO					857,52

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

Pelo presente comunico-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

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

CLIENTE: BARIRI/SP, 30 DE MARÇO DE 2020

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recibo 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 CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS 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 "CIENIT".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP, 07 DE MAIO DE 2020

000000460-ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

ASSINATURA DO EMPREGADO

18/05/2020

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

Data 08/05/2020 Valor R\$ 527,14 D

Importe referente a Transferência enviada, 08/05 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 vinte e sete 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 18/05/2020 09:28:17

fg de férias funcionário
Wanderlei de Souza

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			
Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência			
FOTO	Nome do Empregado 00000521-WANDERLEI DE SOUZA		
	C.T.P.S. 074085	Série 00168	Registro do Empregado Ficha
	Nro. Registro (Livro/Folhas) L-11 FL-33		
	Período de Aquisição DE 02 DE MARÇO DE 2019 A 01 DE MARÇO DE 2020		
Período de Gozo das Férias DE 01 DE ABRIL DE 2020 A 30 DE ABRIL DE 2020			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tabela, Outros	
		Evento	Referencia
		0003-D.S.R	0,00
		0091-SALARIO HORINTA	0,00
		0435-FACILIT CONVENIO FORUM	0,00
		0436-DSR CONVENIO FORUM	0,00
		9009-PRÊMIO TEMPO DE SERVIÇO	0,00
	13,86		
ADMISSÃO 02/03/2009		Ref R\$ 905,94 Total R\$ 370,82	1º R\$ 897,96 2º R\$ 334,18
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
9901 FERIAS	30,00	1.002,58	0990 I.N.S.S.
9902 1/3 DE FERIAS		334,18	9,00
			104,62
TOTAL DE VENCIMENTOS		1.336,76	TOTAL DE DESCONTOS
			104,62
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO		1.232,14	
Pelo presente comunico-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS ***** a ser paga adiantadamente 0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI CIENTE: BARIRI/SP, 30 DE MARÇO DE 2020 ASSINATURA DO EMPREGADO ASSINATURA DO EMPREGADOR			

RECIBO DE FÉRIAS	
Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.	
Recibo da Firma	0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA	241
em	BARIRI/SP
a importância líquida de:	UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUATORZE 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 por si quitado.	
BARIRI/SP, 07 DE MAIO DE 2020	
00000521-WANDERLEI DE SOUZA	
	ASSINATURA DO EMPREGADO

- 18/05/2020

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

Data 08/05/2020 Valor R\$ 1.076,49 D

Importe referente a Transferência enviada, 08/05 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 setenta e seis 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 18/05/2020 09:28:33

Ly de férias funcionária

Vasti G. Pedrosa Marulino

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		
	000000597-VASTI GABRIELA PEDROSO MARCELINO		
	C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado
	099320	00168	Ficha
Período de Aquisição		DE 05 DE ABRIL DE 2019 A 04 DE ABRIL DE 2020	
Período de Gozo das Férias		DE 02 DE ABRIL DE 2020 A 01 DE MAIO DE 2020	

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tercia, Outras	Referência	Valor do Evento
		Evento		
		9000-PREMIO TEMPO DE SERVIÇO	0,00	19,00
	1.186,46			
ADMISSÃO 05/04/2010		1º R\$ 1.046,49 2º R\$ 401,82		

VENCIMENTOS

DESCONTOS

9901 FERIAS	30,00	1.205,46	0090 I.N.S.S.	0,00	128,97
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	401,82			

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

TOTAL DE VENCIMENTOS

1.607,28

TOTAL DE DESCONTOS

128,97

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

1.478,31

Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, sei-be-as concessões férias relativas ao período acima descrito e a sua disponibilidade fica a importância líquida de: UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

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

CLIENTE: BARIRI/SP 30 DE MAIO DE 2020

Vasti G. P. Marcelino
ASSINATURA DO EMPREGADO

[Assinatura]
ASSINATURA DO EMPREGADOR

Imprimir em papel A4

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recibo 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 QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *****

que me é 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 "VIENTE"

Para certeza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação

BARIRI/SP, 07 DE MAIO DE 2020

000000597-VASTI GABRIELA PEDROSO MARCELINO

Vasti G. P. Marcelino
ASSINATURA DO EMPREGADO

18/05/2020

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

Data 08/05/2020 Valor R\$ 37,08 D

Importe referente a Transferência enviada, 08/05 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.
(Trinta 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 18/05/2020 09:28:46

*lg de salário (1 dia) funcionária
Vasti G. Pedrosa Maralino*

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

18/05/2020

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

Data 08/05/2020 Valor R\$ 446,09 D

Importe referente a Transferência enviada, 08/05 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 quarenta e seis reais 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 18/05/2020 09:28:59

Pq de férias funcionária

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				
Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência				
FOTO	Nome do Empregado 000000459-NILDA DE SOUZA FREITAS			
	C.T.P.S. 074668	Série 00168	Registro do Empregado Ficha	Nº Registro (Livro/Talão) L-10 F1-31
	Período de Aquisição DE 01 DE JULHO DE 2019 A 30 DE JUNHO DE 2020			
	Período de Gozo das Férias DE 01 DE ABRIL DE 2020 A 30 DE ABRIL DE 2020			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tabela, Outras	Referência	Valor do Evento
		Evento		
		0003-D.S.R.	0,00	82,01
		0091-SALÁRIO HORISTA	0,00	401,94
		9000-PRÊMIO TEMPO DE SERVIÇO	0,00	11,10
	13,86			
ADMISSÃO 01/07/2008		1º R\$ 446,09 2º R\$ 165,22		
VENCIMENTOS		DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	495,65	0040 I.N.S.S.	7,50
9902 1/3 DE FERIAS		165,22		49,56
TOTAL DE VENCIMENTOS		660,87	TOTAL DE DESCONTOS	
			49,56	
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO		611,31		
Pelo presente comunico-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disponibilidade fica a importância líquida de: SEISCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS ***** a ser paga adiantadamente 0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI CIENTE: BARIRI/SP, 30 DE MARÇO DE 2020 <i>Nilda de Souza Freitas</i> ASSINATURA DO EMPREGADO <i>[Assinatura]</i> ASSINATURA DO EMPREGADOR				

RECIBO DE FÉRIAS	
Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.	
Recibo da Firma	0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA	241
em	BARIRI/SP
a importância líquida de:	SEISCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *****
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, em 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, 07 DE MARÇO DE 2020	
000000459-NILDA DE SOUZA FREITAS	
	<i>Nilda de Souza Freitas</i> ASSINATURA DO EMPREGADO

16/05/2020

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

Data 08/05/2020 Valor R\$ 612,93 D

Importe referente a Transferência enviada, 08/05 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 doze reais e noventa 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 18/05/2020 09:29:12

Ly de férias funcionário
João Paulo Campos.

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

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO	Nome do Empregado		
	000000804-JOAO PAULO CAMPOS		
	C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado
	087122	00298	Ficha
Nro.Registro (Livro/Folhas)		L-15 FL-90	
Período de Aquisição			
DE 13 DE MARÇO DE 2019 A 12 DE MARÇO DE 2020			
Período de Gozo das Férias			
DE 01 DE ABRIL DE 2020 A 30 DE ABRIL DE 2020			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Terço, Tercia, Outras	Referência	Valor do Evento
		Evento		
		9000-PREMIUM TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,45
	671,58			
ADMISSÃO 13.03/2012				
		1º R\$ 612,93 2º R\$ 227,01		

VENCIMENTOS

DESCONTOS

9901 FERIAS	30,00	681,03	00991 N.S.S.	7,50	68,10
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	217,01			

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

TOTAL DE VENCIMENTOS

908,04

TOTAL DE DESCONTOS

68,10

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

839,94

Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, serão-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: OTOCÉNTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

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

CIENTE: BARIRI/SP, 07 DE MAIO DE 2020

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

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

estab/lecida a

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241

em BARIRI/SP

a importância líquida de: OTOCÉNTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS *****

que me e pago adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, não conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CONTE".

Para clareza e documentação, firmo o presente recibo, dando a firma plena e para quitação

BARIRI/SP, 07 DE MAIO DE 2020

000000804-JOAO PAULO CAMPOS

ASSINATURA DO EMPREGADOR

18/05/2020

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

Data 08/05/2020 Valor R\$ 393,13 D

Importe referente a Transferência enviada, 08/05 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.

(Trezentos e noventa e três reais e treze 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 18/05/2020 09:29:25

fg de férias funcionário

Luiz P. Silva

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 PREPÉITURA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T.: participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO	Nome do Empregado 000001256-LUZIA PEREIRA DA SILVA			
	C.T.P.S. 027409	Série 00124	Registro do Empregado 156	Neto Registro (Livre/Trabalho) L21 FL.17
	Período de Aquisição DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019 A 07 DE FEVEREIRO DE 2020			
	Período de Gozo das Férias DE 01 DE ABRIL DE 2020 A 30 DE ABRIL DE 2020			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarifa, Outras	Referência	Valor do Evento
		Evento		
		0003-D.S.R	0,00	72,62
		0091-SALARIO HORISTA	0,00	364,19
	13,86			
ADMISSÃO 08/02/2018		1º R\$ 393,13 2º R\$ 145,60		

VENCIMENTOS

DESCONTOS

9901 FERIAS	30,00	436,81	0090 I.N.S.S.	7,50	43,68
9902 1/3 DE FERIAS		145,60			
Termo de Colaboração Nº 18 / 20 18 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
TOTAL DE VENCIMENTOS		582,41	TOTAL DE DESCONTOS		43,68

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

538,73

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

a ser paga adiantadamente

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

CIENTE: BARIRI/SP, 30 DE MAIO DE 2020

[Assinatura]
ASSINATURA DO EMPREGADO

[Assinatura]
ASSINATURA DO EMPREGADOR

www.precot.com.br

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo 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 TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E TRES 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, 07 DE MAIO DE 2020
000001256-LUZIA PEREIRA DA SILVA

[Assinatura]
ASSINATURA DO EMPREGADO

18/05/2020

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

Data 08/05/2020 Valor R\$ 1.087,45 D

Importe referente a Transferência enviada, 08/05 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 oitenta e sete reais e quarenta 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 18/05/2020 09:29:41

Lq de férias funcionário

Guilaine Gonçalo Bano

Termo de Colaboração
Nº 18 / 2018
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				
Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência				
FOTO	Nome do Empregado 000000838-CISLAINE GRANADO BASSO			
	C.T.P.S. 037641	Série 00261	Registro do Empregado Ficha	Nº. Registro (Livro/Folhas) L-17 FL-20
	Período de Aquisição DE 21 DE JANEIRO DE 2019 A 20 DE JANEIRO DE 2020			
	Período de Gozo das Férias DE 01 DE ABRIL DE 2020 A 30 DE ABRIL DE 2020			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Fórmula: Tarefa, Outros Evento 0003-D.S.H. 0091-SALÁRIO HORISTA	Referência 0,00 0,00	Valor do Evento 202,43 997,49
	13,86			
ADMISSÃO 21/01/2013				
VENCIMENTOS		DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	1.217,92	0091 D.S.H.	9,00
9902 1/3 DE FERIAS		405,97		
TOTAL DE VENCIMENTOS		1.623,89	TOTAL DE DESCONTOS	
			130,47	
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO		1.493,42		
Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: UIM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ***** a ser paga adiantadamente 0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI CIENTE: BARIRI/SP, 30 DE MARÇO DE 2020 ASSINATURA DO EMPREGADO ASSINATURA DO EMPREGADOR				

RECIBO DE FÉRIAS	
Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.	
Recibo da Firma	0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA	241
em	BARIRI/SP
a importância líquida de	UIM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS 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 "CUM-TE".	
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral seguintes.	
BARIRI/SP, 07 DE MARÇO DE 2020	
000000838-CISLAINE GRANADO BASSO	ASSINATURA DO EMPREGADO

18/05/2020

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

Data 08/05/2020 Valor R\$ 1.059,77 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 08/05 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 cinqüenta e nove 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 18/05/2020 09:30:06

Pq de férias funcionário

Cristiane F. Laap

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

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO	Nome do Empregado 000001371-CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO			
	C.T.P.S. 0 8876	Série 00051	Registro do Empregado Ficha	Nº. Registro (1, livro/folhas) 122 F.29
	Período de Aquisição DE 01 DE JULHO DE 2019 A 30 DE JUNHO DE 2020			
	Período de Gozo das Férias DE 01 DE ABRIL DE 2020 A 30 DE ABRIL DE 2020			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário: Tarefa, Outras	Referência	Valor do Evento
	1.186,46			
ADMISSÃO 01/07/2019		1º R\$ 1.059,77 2º R\$ 395,49		

VENCIMENTOS

DESCONTOS

9901 FERIAS	30,00	1.186,46	0006 I.N.S.S	9,16	126,69
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	395,49			
Termo de Colaboração Nº 18 / 20 18 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
TOTAL DE VENCIMENTOS		1.581,95	TOTAL DE DESCONTOS		126,69
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO				1.455,26	

Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, serão-lhes concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: **UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS**

a ser paga adiantadamente

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

CIENTE: BARIRI/SP, 30 DE MARÇO DE 2020

Cristiane Fdc Lacerda
ASSINATURA DO EMPREGADO

[Assinatura]
ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

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

estipulada a

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241

em BARIRI/SP

a importância líquida de: **UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS**

que me é 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, no qual dei o meu "ACUSE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP, 07 DE MARÇO DE 2020

000001371-CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO

Cristiane Fdc Lacerda
ASSINATURA DO EMPREGADOR

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

Data 08/05/2020 Valor R\$ 584,58 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 08/05 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.

(Quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta 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 18/05/2020 09:30:20

fg de férias funcionário

Aline R. M. Bueno da Costa

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 000001339-ALINE ROBERTA MARAGNO BUENO DA COSTA			
	C.T.P.S. 088377	Série 00261	Registro do Empregado Ficha	Nm Registro (Livro/Folhas) 1.21196
	Período de Aquisição DE 14 DE FEVEREIRO DE 2019 A 13 DE FEVEREIRO DE 2020			
	Período de Gozo das Férias DE 01 DE ABRIL DE 2020 A 30 DE ABRIL DE 2020			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras	Referência	Valor do Evento
		Evento 0003-D.S.R.	0,00	108,62
		0091-SALÁRIO HORISTA	0,00	540,91
	13,86			
ADMISSÃO 14/02/2019				
1º R\$ 584,58 2º R\$ 216,51				
VENCIMENTOS		DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	640,53	0090 I.N.S.S.	7,50
9902 1/3 DE FERIAS		216,51		64,95
Termo de Colaboração Nº 18 / 20 18 Órgão: Pref. Mun. de Bariri				
TOTAL DE VENCIMENTOS		866,04	TOTAL DE DESCONTOS	
			64,95	
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO		801,09		
Pelo presente comunico-lhes que, de acordo com a Lei, serão-lhes concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de OITOCENTOS E UM REAL E NOVE CENTAVOS				
a ser paga adiantadamente				
0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				
CIENTE: BARIRI/SP, 07 DE MARÇO DE 2020				
ASSINATURA DO EMPREGADO		ASSINATURA DO EMPREGADOR		

RECIBO DE FÉRIAS	
Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.	
Recibo da Firma	0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241	
em BARIRI/SP	
a importância líquida de: OITOCENTOS E UM REAL E NOVE CENTAVOS	
que me é 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, 07 DE MARÇO DE 2020	
000001339-ALINE ROBERTA MARAGNO BUENO DA COSTA	
ASSINATURA DO EMPREGADO	

18/05/2020

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

Data 15/05/2020 Valor R\$ 100,81 D

Importe referente a Impostos, DARF - 46.162.673/0001-49 -8301, documento 51.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cem reais e oitenta 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: 18/05/2020 09:30:36

Darf

Termo de Colaboração

Nº 16 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

VENCTO: 25/05/2020 SEGUNDA-FEIRA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02-Período de Apuração	30/04/2020
	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
Veja no verso instruções para preenchimento	05-Número de Referência	
	06-Data de Vencimento	25/05/2020
PIS PREFEITURA Termo de Colaboração Nº <u>18</u> / 20 <u>18</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri	07-Valor do Principal	100,81
	08-Valor da Multa	
	09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
	10-Valor Total	100,81
	11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	
Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário 1a.Via Secretaria Receita Federal		

Responsável

M E F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA

AV: CLAUDIONOR BARBIERI 662

BARIRI

(14)3662-1414

VENCTO: 25/05/2020 SEGUNDA-FEIRA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02-Período de Apuração	30/04/2020
	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
Veja no verso instruções para preenchimento	05-Número de Referência	
	06-Data de Vencimento	25/05/2020
PIS PREFEITURA	07-Valor do Principal	100,81
	08-Valor da Multa	
	09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
	10-Valor Total	100,81
	11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	
Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário 2ª. Via Contribuinte		

18/05/2020

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

Data 15/05/2020 Valor R\$ 445,02 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 46162673000149 -
04/2020, documento 51.502, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Quatrocentos e quarenta e cinco reais 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 18/05/2020 09:30:43

Sms
Colaborador
/20
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

Termo de Colaboração
Nº _____
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

Termo de Colaboração
Nº 16 / 20 16
Orgão: 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	04/2020
		5-IDENTIFICADOR	48162673000149
COD.SEPFIP: 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	445,02
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	445,02
Sal. Contribuição: 10.080,89 Empresas (0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 785,36 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		Autenticação Mecânica Termo de Colaboração Nº <u>18</u> / 20 <u>18</u> 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	04/2020
		5-IDENTIFICADOR	48162673000149
COD.SEPFIP: 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	445,02
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	445,02
Sal. Contribuição: 10.080,89 Empresas (0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 785,36 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		Autenticação Mecânica	



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: 04/2020

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\$)
GUIA DE FGTS	FGTS	FGTS	R\$ 806,47
Alfredo T. Pinheiro	Recibo	Férias	R\$ 289,50
Wanderlei de Souza	Recibo	Férias	R\$ 527,14
Vasti G. P. Marcelino	Recibo	Férias	R\$ 1.076,49
Vasti G. P. Marcelino	Holerite	Salário	R\$ 37,08
Nilda de Souza Freitas	Recibo	Férias	R\$ 446,09
João Paulo Campos	Recibo	Férias	R\$ 612,93
Luzia Pereira	Recibo	Férias	R\$ 393,13
Gislaine Granado Basso	Recibo	Férias	R\$ 1.087,45



Centro de Promoção Social de Bariri

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

Cristiane F. do Lago Teodoro	Recibo	Férias	R\$ 1.059,77
Aline R. M. Bueno da Costa	Recibo	Férias	R\$ 584,58
DARF	Guia	PIS	R\$ 100,81
GUIA DE INSS	INSS	INSS	R\$ 445,02
		TOTAL	R\$7.466,46

Saldo Anterior	R\$ 0,42
Empréstimo de crédito CPS	R\$ 807,00

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 7.062,40	R\$7.466,46	R\$403,36
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\$ 6.659,99
VALOR DO REPASSE	R\$ 7.062,93
SALDO ANTERIOR	R\$ 0,42
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 0,24
SALDO FINAL	R\$ 403,60

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

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 20 de maio de 2020.


Ana Dora 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

