



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 13/2021.

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: 12/2021.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro de Promoção Social 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
74 CRIANÇAS/ ADOLESCENTES	100 CRIANÇAS

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

INSS - GUIA ÚNICA	INSS	Transf. Valor - Salário	R\$ 296,83
Alfredo T. Pinheiro	Holerite	2ª Parcela 13º	R\$ 195,53
Wanderlei de Souza	Holerite	2ª Parcela 13º	R\$ 302,41
Nilda Souza Freitas	Holerite	2ª Parcela 13º	R\$ 162,26
Cintia G. Morara	Holerite	2ª Parcela 13º	R\$ 172,16
Gislaine G. Basso	Holerite	2ª Parcela 13º	R\$ 421,16
Cristiane F. Teodoro	Holerite	2ª Parcela 13º	R\$ 563,39



Centro de Promoção Social de Bariri

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

Aline R. Bueno Costa	Holerite	2ª Parcela 13ª	R\$ 329,11
Isabel C.G. Siqueira	Holerite	Salário	R\$ 508,62
FGTS - GUIA ÚNICA	FGTS	Transf. Valor - 2ª Parc. 13ª	R\$ 150,36
FGTS - GUIA ÚNICA	FGTS	Transf. Valor - Salário	R\$ 398,81
INSS - GUIA ÚNICA	INSS	Transf. Valor - Salário	R\$ 121,87
Alfredo T. Pinheiro	Holerite	Salário	R\$ 51,27
Wanderlei de Souza	Holerite	Salário	R\$1.075,30
Samanta F. Benetasso	Holerite	Salário	R\$ 949,62
Nilda Souza Freitas	Holerite	Salário	R\$ 513,65
Cintia G. Morara	Holerite	Salário	R\$ 351,81
Gislaine G. Basso	Holerite	Salário	R\$1.332,17
Cristiane F. Teodoro	Holerite	Salário	R\$ 479,53
Maurity Bernardes	N.F: 14	Oficina Musicalização	R\$ 540,00
		TOTAL	R\$8.915,86

Saldo Anterior	R\$ 9.693,60
Empréstimo/Devolução de crédito CPS	R\$ 0,00

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 6.128,26	R\$ 8.915,86	R\$ 6.906,00
Tarifa Bancária	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\$ 8.915,86
VALOR DO REPASSE	R\$ 6.128,26
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.693,60
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 36,54
SALDO FINAL	R\$ 6.942,54

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

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 20 de Janeiro de 2022.

ISMAEL JOSÉ PAIOLA

PRESIDENTE DA ENTIDADE

ANA LAURA F.B. de Santis

COORDENADORA 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332200854267613011
20/01/2022 09:20:38

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
 Período do extrato 12 / 2021

Termo de Colaboração
 Nº 13 / 20 21
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	12.909,44 C	
				02/12 0198 30132-9 PREF MUN BARIR			
02/12/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	12.909,44 D	0,00 C
06/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	165,94 D	
				06/12 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
06/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	397,13 D	
				06/12 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
06/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	491,21 D	
				06/12 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
06/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	153,81 D	
				06/12 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
06/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.119.722	421,53 D	
				06/12 0198 119722-3 CINTIA GIOVANA			
08/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	61,27 D	
				06/12 0198 140711-2 GISLAINE G BAS			
06/12/2021		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.114.551	790,35 D	
				06/12 0198 510114551-X ALINE ROBERTA			
06/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.471,34 C	0,00 C
10/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	122,75 D	
				10/12 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
10/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	626,19 D	
				10/12 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
10/12/2021		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.021.469	1.640,49 D	
				10/12 0198 510021469-0 CRISTIANE F LA			
10/12/2021		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.114.551	913,29 D	
				10/12 0198 510114551-X ALINE ROBERTA			
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	121.001	540,00 D	
				NU PAGAMENTOS S.A.			
10/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.842,72 C	0,00 C
20/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	296,83 D	
				20/12 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
20/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	195,53 D	
				20/12 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
20/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	302,41 D	
				20/12 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
20/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.265	162,26 D	
				20/12 0198 14285-4 NILDA S FREITA			
20/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.119.722	172,16 D	
				20/12 0198 119722-3 CINTIA GIOVANA			

20/12/2021	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	421,16 D	
			20/12 0198 140711-2 GISLAINE G BAS			
20/12/2021	0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.021.469	563,39 D	
			20/12 0198 510021469-0 CRISTIANE F LA			
20/12/2021	0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.114.551	329,11 D	
			20/12 0198 510114551-X ALINE ROBERTA			
20/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automático	42	2.442,85 C	0,00 C
23/12/2021	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	6.128,26 C	
			23/12 0198 30132-9 PREF MUN BARIRI			
23/12/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automático	42	6.128,26 D	0,00 C
28/12/2021	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.000.875	508,62 D	
			28/12 0198 875-3 ISABEL C G SIQ			
28/12/2021	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.388	549,17 D	
			28/12 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
28/12/2021	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.388	121,87 D	
			28/12 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
28/12/2021	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	51,27 D	
			28/12 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
28/12/2021	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	1.075,30 D	
			28/12 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
28/12/2021	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.083	949,62 D	
			28/12 0198 14083-X SAMANTA FRANCI			
28/12/2021	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.265	513,65 D	
			28/12 0198 14265-4 NILDA S FREITA			
28/12/2021	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.119.722	351,81 D	
			28/12 0198 119722-3 CINTIA GIOVANA			
28/12/2021	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	1.332,17 D	
			28/12 0198 140711-2 GISLAINE G BAS			
28/12/2021	0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.021.469	479,53 D	
			28/12 0198 510021469-0 CRISTIANE F LA			
28/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automático	42	5.933,01 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.901	540,00 D	
			NU PAGAMENTOS S.A.			
29/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automático	42	540,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

R\$ 6.942,54

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAOLA.

Termo de Colaboração
 Nº 13 / 20 21
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G332200854267813013
20/01/2022 09:21:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:21:51
019800198

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0198-B CONTA: 1.383-X
CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA N

RF Mais Automatico CNPJ 05.102.500/0001-58
Valor Cota p/dia 31.12.2021 R\$ 4,766308016
Valor Cota p/dia 20.01.2022 R\$ 4,785070433

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	6.942,54	1456,585502
2001 Sdo Final	6.969,87	1456,585502

Rentabilidades %

No mes: 0,3936
No ano: 0,3936
Ultimos 12 meses: 2,5516

Nao houve lancamentos no periodo

Saldo Calculados ate 20.01.2022

Saldo Bruto	6.969,87
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	6.969,87
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

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

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

Termo de Colaboração
Nº 13/2020
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAICLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332200854267813012
20/01/2022 09:21:04

Cliente

Agência 195-B
Conta 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.074,23			848,867018		
02/12/2021	APLICAÇÃO	12.909,44			2.723,536775	4,739954355	3.372,403793
05/12/2021	RESGATE	2.471,24			521,133596	4,742046989	2.851,270197
	Aplicação 04/11/2021	2.471,24			521,133596		
10/12/2021	RESGATE	3.842,72			809,589107	4,748506552	2.041,681090
	Aplicação 04/11/2021	606,29			127,733422		
	Aplicação 02/12/2021	3.236,43			681,855685		
20/12/2021	RESGATE	2.442,85			513,803764	4,754441623	1.527,877326
	Aplicação 02/12/2021	2.442,85			513,803764		
23/12/2021	APLICAÇÃO	6.128,26			1.287,881803	4,758402505	2.815,759129
28/12/2021	RESGATE	5.933,01			1.245,815722	4,762349595	1.569,943407
	Aplicação 02/12/2021	5.933,01			1.245,815722		
29/12/2021	RESGATE	540,00			113,357905	4,763673087	1.456,585502
	Aplicação 02/12/2021	540,00			113,357905		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.942,54			1.456,585502		1.456,585502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.074,23
APLICAÇÕES (+)	19.037,70
RESGATES (-)	15.229,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,43
SALDO ATUAL =	6.942,54

R\$ 23,89
R\$ 36,54
R\$ 60,43

Termo de Colaboração
No 13/20-22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Valor da Cota

30/11/2021	4,737849250
31/12/2021	4,766308016

Rentabilidade

No mês	0,6006
No ano	2,5516
Últimos 12 meses	2,5516

Rendimento Líquido 10/12 R\$ 23,89
Rendimento Líquido 31/12 R\$ 36,54
R\$ 60,43

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353010165389141
30/12/2021 10:28:19

Cliente - Conta atual

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

Termo de Colaboração
 Nº 33 / 20 21
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Lançamentos

Dt. Saldo	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	12.909,44 C	
				02/12 0198 30132-9 PREF MUN BARIR			
02/12/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	12.909,44 D	0,00 C
06/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	165,94 D	
				06/12 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
06/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	387,13 D	
				06/12 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
06/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	491,21 D	
				06/12 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
06/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	153,81 D	
				06/12 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
06/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.119.722	421,53 D	
				06/12 0198 119722-3 CINTIA GIOVANA			
06/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	51,27 D	
				06/12 0198 140711-2 GISLAINE G BAS			
06/12/2021		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.114.551	790,35 D	
				06/12 0198 510114551-X ALINE ROBERTA			
06/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.471,24 C	0,00 C
10/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	122,75 D	
				10/12 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
10/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	626,19 D	
				10/12 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
10/12/2021		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.021.469	1.640,49 D	
				10/12 0198 510021469-0 CRISTIANE F LA			
10/12/2021		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.114.551	813,29 D	
				10/12 0198 510114551-X ALINE ROBERTA			
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.001	540,00 D	
				NU PAGAMENTOS S.A.			
10/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.642,72 C	0,00 C
20/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	296,83 D	
				20/12 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
20/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	195,53 D	
				20/12 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
20/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	302,41 D	
				20/12 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
20/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.265	162,28 D	
				20/12 0198 14265-4 NILDA S FREITA			
20/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.119.722	172,16 D	
				20/12 0198 119722-3 CINTIA GIOVANA			
20/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	421,16 D	

			20/12 0198 140711-2 GISLAINE G BAS			
20/12/2021	0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.021.469	563,39 D	
			20/12 0198 510021469-0 CRISTIANE F LA			
20/12/2021	0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.114.551	329,11 D	
			20/12 0198 510114551-X ALINE ROBERTA			
20/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.442,85 C	0,00 C
23/12/2021	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	6.128,26 C	
			23/12 0198 30132-9 PREF MUN BARIR			
23/12/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	6.128,26 D	0,00 C
28/12/2021	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.000.875	508,62 D	
			28/12 0198 875-3 ISABEL C G SIQ			
28/12/2021	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	549,17 D	
			28/12 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
28/12/2021	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	121,87 D	
			28/12 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
28/12/2021	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	51,27 D	
			28/12 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
28/12/2021	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	1.075,30 D	
			28/12 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
28/12/2021	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.083	949,62 D	
			28/12 0198 14083-X SAMANTA FRANCI			
28/12/2021	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.265	513,85 D	
			28/12 0198 14265-4 NILOA S FREITA			
28/12/2021	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.119.722	351,81 D	
			28/12 0198 119722-3 CINTIA GIOVANA			
28/12/2021	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	1.032,17 D	
			28/12 0198 140711-2 GISLAINE G BAS			
28/12/2021	0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.021.469	479,53 D	
			28/12 0198 510021469-0 CRISTIANE F LA			
28/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	5.833,01 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	540,00 D	
			NU PAGAMENTOS S.A.			
29/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	540,00 C	0,00 C
30/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					6.940,62 C	
Saldo					6.940,62 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2021	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					03/01/2022	
Saldo de fundos de investimento						
RF Mais Automatico					6.940,62	

Termo de Colaboração
 Nº 13 / 20 21
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 198-8

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

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					648,867018		
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.074,23			2.723,536775	4,739954355	3.372,403793
02/12/2021	APLICAÇÃO	12.909,44			521,133596	4,742046989	2.851,270197
06/12/2021	RESGATE	2.471,24			521,133596		
	Aplicação 04/11/2021	2.471,24			809,589107	4,746506552	2.041,681090
10/12/2021	RESGATE	3.642,72			127,733422		
	Aplicação 04/11/2021	609,29			681,855685		
	Aplicação 02/12/2021	3.236,43			513,803764	4,754441823	1.527,877326
20/12/2021	RESGATE	2.442,85			513,803764		
	Aplicação 02/12/2021	2.442,85			1.287,881803	4,758402506	2.815,759129
23/12/2021	APLICAÇÃO	6.126,26			1.245,815722	4,762349595	1.569,943407
28/12/2021	RESGATE	5.933,01			1.245,815722		
	Aplicação 02/12/2021	8.933,01			113,357905	4,763673087	1.456,585502
29/12/2021	RESGATE	540,00			113,357905		
	Aplicação 02/12/2021	540,00			1.456,585502		
30/12/2021	SALDO ATUAL	6.940,62					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.074,23
APLICAÇÕES (+)	19.037,70
RESGATES (-)	15.229,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,51
SALDO ATUAL =	6.940,62
Disponível p/ Resg =	6.940,62
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Termo de Colaboração
 Nº 13 / 20 21
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Aplicações em ser	Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
	02/12/2021	909.019.802	12.909,44	2.723,536775	166.703699
	23/12/2021	909.019.823	6.126,26	1.287,881803	1.287,881803

Valor da Cota

30/11/2021	4,737849250
30/12/2021	4,764991582

Rentabilidade

No mês	0,6728
No ano	2,5233
Últimos 12 meses	2,5238

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2021 - Cota: 4,764991582



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G338301050699329007
30/12/2021 11:05:33

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:05:34
019800198

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 1.303-X
CLIENTE: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA N

RF Mais Automatico CNPJ 05.102.500/0001-58
Valor Cota p/dia 30.11.2021 R\$ 4,737849250
Valor Cota p/dia 30.12.2021 R\$ 4,764991583

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	3.074,23	648,867018
0212 Aplicacao	12.909,44	2723,536775
0612 Resgate	2.471,24	521,133596
1012 Resgate	3.842,72	809,589107
2012 Resgate	2.442,85	513,803764
2312 Aplicacao	6.128,26	1287,881803
2812 Resgate	5.933,01	1245,815722
2912 Resgate	540,00	113,357905
3012 Sdo Final	6.940,62	1456,585502

Rentabilidades %

No mes: 0,5728
No ano: 2,5233
Ultimos 12 meses: 1,9494

Saldos Calculados ate 30.12.2021

Saldo Bruto 6.940,62
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 6.940,62
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Termo de Colaboração
Nº 13/2021
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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332109394964
21/12/2021 10:0Agência 198-B
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 20/12/2021 Valor R\$ 296,83 D

Importe referente a Transferência enviada, 20/12 0198 3386-3 C P S PAR
N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.388, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos)

*Transf. enviada
p/ pagamento da
guia Unica INSS*

* 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 21/12/2021 10:07:47

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 13 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COD. SEFIP: 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.TERCEROS: 0000 LOCAL: 001

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4-COMPETÊNCIA	13/2021
5-IDENTIFICADOR	46162673000149
6-VALOR DO INSS	296,83
7	
8	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10-ATM/MULTA E JUROS	
11-TOTAL	296,83

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00

VLR DO INSS(CAMPO 6) R\$: 296,83
CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

Sal. Contribuição:	3.953,67	Empresas (0,00%):	0,00
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg. Ac. Trabalho:	0,00
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	296,83
Autônomos (0,00%):	0,00	Deduções:	0,00
INSS Autônomos:	0,00	Sal. Maternidade:	0,00
Cooperativa (15,00%):	0,00	Retenção:	0,00
Compensação:	0,00		

Autenticação Mecânica

NAO RECOLHER-RECOLHER PELA DCTFWEB

GPS REFERENTE AO 13. SALARIO

VENCTO: 20/12/2021 SEGUNDA-FEIRA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COD. SEFIP: 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.TERCEROS: 0000 LOCAL: 001

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00

VLR DO INSS(CAMPO 6) R\$: 296,83
CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

Sal. Contribuição:	3.953,67	Empresas (0,00%):	0,00
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg. Ac. Trabalho:	0,00
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	296,83
Autônomos (0,00%):	0,00	Deduções:	0,00
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 13 / 20 21

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

NAO RECOLHER-RECOLHER PELA DCTFWEB

*Transfêrencia de Valor p/ 3386-3
Pagamento de guia única
de INSS.*

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
46.162.673/0001-49Razão Social
CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BAPeríodo de Apuração
2021Data de Vencimento
20/12/2021Número do Documento
07.16.21351.0396514-9

Pagar este documento até

20/12/2021Observações
Nº Recibo Declaração: 50000020925598
13º salário

Valor Total do Documento

2.043,87**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.043,87			2.043,87
21	CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
PA:2021	Vencimento:20/12/2021				
Totais		2.043,87			2.043,87

RATEIO

INSS Apuradizer - R\$ 1.794,48
INSS Prefeitura - R\$ 296,83
INSS ADM - (R\$ 47,44)
R\$ 2.043,87

Termo de Colaboração
Nº 13 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

SENDA (Versão 5.0.5)

Página: 1/1

17/12/2021 09:50:45

85810000020 0 43870385213 5 54071621351 7 03965149078 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000020 0 43870385213 5 54071621351 7 03965149078 8

CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.21351.0396514-9
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 2.043,87

Pagar com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G332210821173-
21/12/2021 08:3

Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 20/12/2021 Valor R\$ 2.043,87 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 122.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos)

Pagamento para INSS Unica

* 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 21/12/2021 08:38:01

RATEIO

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

INSS Aprendiz — R\$ 1794,48
INSS Prefeitura — R\$ 296,83
INSS ADM — (R\$ 47,44)

R\$ 2.043,87

Termo de Colaboração
Nº 13 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332109394964
21/12/2021 10:08Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 20/12/2021 Valor R\$ 195,53 D
Importe referente a Transferência enviada, 20/12 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.
(Cento e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos)

*Pagamento 2º Pnc.
13º funcionários*

* 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 21/12/2021 10:08:01

Alfredo T. Pinheiro

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 13 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

0151-CENTRO PROF SOC PAR N SRA DAS DORES DE JAVIERI

BA FAVENHO MUNIC CEARA 0241 - BND/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO:

Recibo de Pagamento de Salario

EDUCADOR SOCIAL

PER: 2a. PARC. 13o. SAL. 12/2021

Nome do Funcionario: 40 ALFREDO TROMARELLI PINHEIRO 513305 0 0 0 0 1

C/C: CNPA: EM DEB: 01/12/2021 A 30/12/2021

Ord	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
042	FACILIT CONVENIO PREF	0,00	14,40	
3	D.O.R.	0,00	29,14	
043	DOR CONVENIO PREF	0,00	3,46	
000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	12,00	19,91	
91	SALARIO HORISTA	0,00	351,11	
92	T.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		34,72
007	DOSE 1A.PARC. 13.SALARIO	0,00		232,77
ADICIONAIS: 07/2008 PRO.FIN.01: 20153/72140			963,00	267,44
SE: 1.4R: 1				175,53
Salario Base	Salario Extra	Salario Total	Salario 13o. SAL	Salario 13o. SAL
15,19	463,02	230,25	18,42	236,71
(12.12/2021) PRO.FIN.01				0,00

Assinatura do Funcionario: 
Assinatura do Responsável: 



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332109394964
21/12/2021 10:08Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 20/12/2021 Valor R\$ 302,41 D
Importe referente a Transferência enviada, 20/12 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.
(Trezentos e dois reais e quarenta e um centavos)

*Pagamento 2º Parcela
13º funcionários*

* 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 21/12/2021 10:08:13

Wanderlei de Souza

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 13 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

0121-CENTRO PROM SOC PAR W SRA DAS DORIS DE FARIAS
RUA FRANCISCO NUNES CENARA 0001 - BAURUP
CNPJ: 06.162.673/0001-09
Cidade:

Recibo de Pagamento de Salário
ORIENTADOR SOCIAL
PER: 2a PERC: 130,54 - 12/2021

Nome do Funcionario: 521 WANDERLEI DE SOUZA
CPF: 515305 0 0 0 0 1

C/C: 07/02
CHAPA:

Ord	Descrição	Valor	Valor	Valor
642	FACILIT CONVENIO PREF	0,00	19,20	
3	D.G.R.	0,00	135,33	
643	DOF CONVENIO PREF	0,00	4,61	
000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	12,00	10,20	
91	SALARIO HORISTA	0,00	626,66	
92	I.N.S.B. S/ 13. SALARIO	7,50		60,30
057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO	0,00		441,27
ADM: 02/03/2009 NRO. PIS/CI: 12364450928 SF: 3 IR: 5		Total de Descontos: 804,00 Total de Pagamento: 501,59		
		Total de Pagamento: 302,41		
Salário Base	Salário Conv. 1302	Reajuste Sal. 1302	1302 1302	Salário Conv. 1302
15,19	804,00	362,71	25,02	0,00

(TC 13/2021) FM BARTI



100 12 2021 02



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332109394964
21/12/2021 10:08Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 20/12/2021 Valor R\$ 162,26 D

Importe referente a Transferência enviada, 20/12 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.

(Cento e sessenta e dois reais e vinte 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 21/12/2021 10:08:27

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 0088Termo de Colaboração
Nº 13 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CFR 64.11

20 12 2021 Tilda de fongatillas



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332109394964
21/12/2021 10:11

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

Data 20/12/2021 Valor R\$ 172,16 D

Importe referente a Transferência enviada, 20/12 0198 119722-3 CINTIA GIOVANA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.119.722, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e setenta e dois reais e dezesseis centavos)

*Pagamento 2º Parcela
13º Funcionário*

* 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 21/12/2021 10:10:32

Cintia G. morais

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 13 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 20/12/2021 Valor R\$ 421,16 D

Importe referente a Transferência enviada, 20/12 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.

(Quatrocentos e vinte e um reais e dezesseis 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 21/12/2021 10:10:45

*Pagamento 2º Anual
13º Aniversário*

Glislaine G. Baso

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 13 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

0123 CONTROL PRON SOL PPR II DRA DAS BONS T BARRI
 RA FRANCISCO NUNES DEWARA 0024 - BARRI/3
 CNPJ: 46.142.675/0001-49
 C.CUSTO: COORDENADORA SERVICO CONSTRUTR
 PER: 2A.FVRC-130-SM-12/2021

Conta	Subconta	Debit	Debit	Debit	Debit	Debit	Debit
880001ADHE GRUPO DASSI		239403	0	0	0	0	1

C/C:		C/FW:	
Seq	Descrição	Valor	Valor
942	FACILIT CONVENIO PREF	0,00	31,20
3	D.S.R	0,00	187,96
945	04R CONVENIO PREF	0,00	7,49
000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	12,00	13,00
91	SALARIO HORISTA	0,00	882,62
92	L.H.S.R. S/ 13. SALARIO	7,53	84,50
957	DESC .1A.FVRC-13.SALARIO	0,00	518,61
ADH:21/01/2015 H40.F15/CI: 19011137004		1.122,27	701,11
UF: 1 IR: 1			421,16
Tabela Base		Tabela Cota ADH	Tabela Cota ADH
15,19		1.122,27	505,66
40,45		698,18	0,00

(C/C 13/2021) PPR BARRI

20 12 21

16 21 02

20 12 21

16 21 02



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332109394964
21/12/2021 10:11Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 20/12/2021 Valor R\$ 563,39 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 20/12 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.

(Quinhentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos)

*Pagamento 2º Parcela
13º funcionários*

* 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 21/12/2021 10:10:53

Cristiane F. Lopo Flecha

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 13 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

0121 - CENTRO PRON SUC PAR H DSA DMS DORSEI - BARIRI
 RUA FRANCISCO NUNES 36428-0001 - BARIRI/SP
 CNPJ: 46.142.673/0001-95
 CATEGORIA: CONTINUIDADE
 PERÍ: 24.000,00, 130,54, 12/2021
 121 CRISTINE FERREIRO DO LAGO TEODORO
 51.320,00 0 0 0 0 1
 07/21 07/21

CD	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
044	SALARIO CORR INEF	0,00	37,48	
92	F.N.S.A.T. 12 SALARIO	7,77		103,96
057	DESE. 13A.FUNC. 13-SALARIO	0,00		671,11
025	13A.FUNC. 13-SALARIO	12,00	1.309,79	
Termo de Colaboração Nº 13 / 2021 Órgão: Pref. Mun. de Bariri				
01/01/2019 01/01/2019 NED-PLS/CTB 12217626045 01 0 13 0			1.338,46	775,07
			→	563,39
Valor Total	Valor Total 13A	Valor Total 13B	Valor Total 13C	Valor Total 13D
1.30,78	1.338,46	60,25	51,39	1.334,56
				0,00

2012 21 Cristiano Mendes



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 20/12/2021 Valor R\$ 329,11 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 20/12 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.

(Trezentos e vinte e nove reais e onze 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 21/12/2021 10:11:04

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

Pagamento 2º Parcela
239 reais e onze centavos

Alina R. M. Gomes da Costa

Termo de Colaboração
Nº 13 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

DE FERIIS: 01/12/2001 A 30/12/2001

20 12 2021 J. L. C. M. de L. C.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352314574572
23/12/2021 15:00

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

Data 23/12/2021 Valor R\$ 6.128,26 C

Importe referente a Transferência recebida, 23/12 0198 30132-9 PREF MUN BARIR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.132, lote 00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Seis mil e cento e vinte e oito reais e vinte e seis centavos)

Repam 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 23/12/2021 15:00:18

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 13 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data: 28/12/2021 Valor R\$ 508,62 D
Importe referente a Transferência enviada, 28/12 0198 875-3 ISABEL C G
SIQ, agência de origem 0198, documento 550.198.000.000.875, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e oito reais e sessenta e dois centavos)

*Pagamento Salário
Funcionário*

* 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 30/12/2021 10:29:34

RATEIO

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

Isabel C G. Silva

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 13 / 2021
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
EQTO	0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00211 - CENTRO
	BARIRI/SP
	PER: 01/12/2021 A 31/12/2021
Código	Nome do Funcionário
000000466	ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA
Local	Depto
000	00000
Sector	Seção
00000	00000
01 TRABALHADOR	
Função: 201505-PSICOLOGO	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.061,94	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		37,77	
90	I.N.S.S.	7,50		82,47
RATEIO <i>Dependentes - RF 508,62</i> <i>C. Proprios - RF 508,62</i> <i>RF 1017,24</i>				
			1.099,71	82,47
Admissão: 01/07/2008 Nro.PIS/CI: 10779121136			Valor Liquido	1.017,24
		Dependentes SF: 0 IR: 0		
Salário Base	Sal. Com INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF
1.061,94	1.099,71	1.099,71	67,87	1.017,24
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Isabel Cristina Gonçalves Siqueira
Assinatura do Funcionário

26/12/2021
DATA

Termo de Colaboração
Nº 13 / 2021
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353010165386
30/12/2021 10:29

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

Data 28/12/2021 Valor R\$ 549,17 D

Importe referente a Transferência enviada, 29/12 0198 3386-3 C P S PAR
N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos)

*transferência p/
pagamento da guia
Município FGTS*

* 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 30/12/2021 10:29:46

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 13 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 6.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/12/2021 - 20:26:20**RATEIO**

FGTS Prof. R\$ 549,1

FGTS ADM. R\$ 1.598,

R\$ 2.147,6

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-ODD/TELEFONE (0014) 36621414	
03-PFAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.846,15	06-OTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 46.142.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.147,69		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.147,69		

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

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000216 476901792204 107660050840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 6.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/12/2021 - 20:26:20Termo de Colaboração
No 13/2021
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

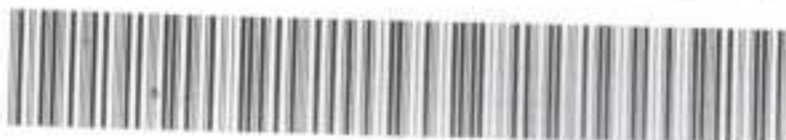
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-ODD/TELEFONE (0014) 36621414	
03-PFAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.846,15	06-OTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 46.142.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.147,69		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.147,69		

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

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000216 476901792204 107660050840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FOLHA DE PAGAMENTO

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG: 0004

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241
17250000-BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: 1/1

398,81

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - CONVENIO PREFEITURA					
00000460-ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO		515305-EDUCADOR SOCIAL	ADM:01/07/2008 SF: 1 IR: 1		
PIS: 201.53772.14.4					
EM FERIAS DE 01/12/2021 A 30/12/2021					
6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	220,00	15,19 0030 SALARIO FAMILIA		1,00	51,27
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	676,96 0090 I.N.S.S.		7,50	50,77
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	676,96 9901 FERIAS		30,00	507,72
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	54,15 9902 1/3 DE FERIAS		10,00	169,24
9090 INSS S/FERIAS PI INTEGRAC	7,50	50,77 9955 DESCONTO ADTO DE FERIAS		0,00	626,19
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	6,77			
9320 BASE INSS FUNC. 1A. FAIXA	7,50	676,96			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A. FAIXA	7,50	50,77			

TOTAL VENCTO./DESCTO. 728,23 676,96
LÍQUIDO A RECEBER 51,27

00001339-ALINE ROBERTA MARAGNO BUENO DA		515305-EDUCADOR SOCIAL	ADM:14/02/2019 SF: 0 IR: 0		
PIS: 125.81131.75.8					
EM FERIAS DE 01/12/2021 A 30/12/2021					
6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	30,00	15,19 0090 I.N.S.S.		7,50	74,04
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	987,33 9901 FERIAS		30,00	740,50
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	987,33 9902 1/3 DE FERIAS		10,00	246,83
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	76,98 9955 DESCONTO ADTO DE FERIAS		0,00	913,29
9090 INSS S/FERIAS PI INTEGRAC	7,50	74,04			
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	9,87			
9320 BASE INSS FUNC. 1A. FAIXA	7,50	987,33			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A. FAIXA	7,50	74,04			

Termo de Colaboração
Nº 13/2021
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

TOTAL VENCTO./DESCTO. 987,33 987,33

000001462-CINTIA GIOVANA MORARA		515305-EDUCADOR SOCIAL	ADM:02/03/2021 SF: 0 IR: 0		
PIS: 212.83274.39.8					
6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	30,00	15,19 0003 D.S.R		5,00	61,34
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	380,33 0090 I.N.S.S.		7,50	28,52
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	380,33 0091 SALARIO HORISTA		21,00	318,99
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	30,42			
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	351,81			
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	3,80			
9320 BASE INSS FUNC. 1A. FAIXA	7,50	380,33			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A. FAIXA	7,50	28,52			

TOTAL VENCTO./DESCTO. 380,33 28,52
LÍQUIDO A RECEBER 351,81

000000885-GISLAINE GRANADO BASSO		239405-COORDENADORA SERVICO CO	ADM:21/01/2013 SF: 1 IR: 1		
PIS: 190.11157.03.4					
6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	220,00	15,19 0003 D.S.R		5,00	222,00
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	1.389,44 0030 SALARIO FAMILIA		1,00	51,27
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.389,44 0090 I.N.S.S.		7,61	108,54
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	111,15 0091 SALARIO HORISTA		76,00	1.154,44

FOLHA DE PAGAMENTO

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG: 0005

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241
17250000-BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: / /

Função/Evento	Função	Cod. Descrição do Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - CONVENIO PREFEITURA					
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.091,31	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	13,00
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	13,89			
9320 BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	1.100,00			
9321 BASE INSS FUNC. 2A FAIXA	3,00	289,44			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	82,50			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A FAIXA	9,00	26,04			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.440,71	108,54
LÍQUIDO A RECEBER	1.332,17	

00000459-NILDA DE SOUZA FREITAS
PIS: 170.20166.39.1

515305-ORIENTADOR SOCIAL

ADM:01/07/2008 SF: 0 IR: 0

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	220,00	15,19	0003 D.S.R	5,00	87,63	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	555,29	0090 I.N.S.S.	7,50		41,64
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	555,29	0091 SALARIO HORISTA	30,00	455,70	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	44,42	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	11,96	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	513,65				
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	5,55				
9320 BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	555,29				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	41,64				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	555,29	41,64
LÍQUIDO A RECEBER	513,65	

00000521-WANDERLEI DE SOUZA
PIS: 123.64450.92.8

515305-ORIENTADOR SOCIAL

ADM:02/03/2008 SF: 3 IR: 5

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	30,00	15,19	0003 D.S.R	5,00	157,74	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	996,20	0030 SALARIO FAMILIA	3,00	153,81	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	996,20	0090 I.N.S.S.	7,50		74,71
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	78,69	0091 SALARIO HORISTA	54,00	820,26	
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	9,96	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	16,20	
9320 BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	996,20				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	74,71				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.150,01	74,71
LÍQUIDO A RECEBER	1.075,30	

Termo de Colaboração
Nº 13 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

FOLHA DE PAGAMENTO(2a.Parcela 13o.Salário)

PAG: 0004

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241

INSC. ESTADUAL: ISENTO

17250000-BARIPI/SP

DATA PAGTO: / /

150,36

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1- CONVENIO PREFEITURA

00000465-ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	515305-EDUCADOR SOCIAL	ADM:01/07/2008	SF: 1 IR: 1		
PIS: 201.53772.14.4					
EM FERIAS DE 01/12/2021 A 30/12/2021					
6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	220,00	15,19 0003 D.S.R	0,00	74,14	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	18,42 0091 SALARIO HORISTA	0,00	351,11	
9001 BASE CALCULO FGTS 13.SAL	8,00	230,25 0092 IN.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		34,72
9002 BASE INSS 13.SALARIO TETO	0,00	463,02 0442 FACILIT CONVENIO PREF	0,00	14,40	
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	4,63 0443 DSR CONVENIO PREF	0,00	3,46	
9913 BASE CALCULO IRRF 13.SAL	0,00	238,71 9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	12,00	19,91	
		9057 DESC. 1A.PARC.13.SALARIO	0,00		232,77
TOTAL VENCTO./DESCTO.				463,02	267,49
LÍQUIDO A RECEBER				195,53	

000001339-ALINE ROBERTA MARAGNO BUENO DA	515305-EDUCADOR SOCIAL	ADM:14/02/2019	SF: 0 IR: 0		
PIS: 125.81131.75.8					
EM FERIAS DE 01/12/2021 A 30/12/2021					
6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	30,00	15,19 0003 D.S.R	0,00	133,35	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	30,97 0091 SALARIO HORISTA	0,00	613,05	
9001 BASE CALCULO FGTS 13.SAL	8,00	387,09 0092 IN.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		57,96
9002 BASE INSS 13.SALARIO TETO	0,00	773,18 0442 FACILIT CONVENIO PREF	0,00	21,60	
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	7,73 0443 DSR CONVENIO PREF	0,00	5,19	
9913 BASE CALCULO IRRF 13.SAL	0,00	715,20 9057 DESC. 1A.PARC.13.SALARIO	0,00		386,05
TOTAL VENCTO./DESCTO.				773,18	444,07
LÍQUIDO A RECEBER				329,11	

000001462-CINTIA GIOVANA MORARA	515305-EDUCADOR SOCIAL	ADM:02/03/2021	SF: 0 IR: 0		
PIS: 212.93274.38.0					
6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	30,00	15,19 0003 D.S.R	0,00	65,34	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	15,93 0091 SALARIO HORISTA	0,00	294,80	
9001 BASE CALCULO FGTS 13.SAL	8,00	199,17 0092 IN.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		27,01
9002 BASE INSS 13.SALARIO TETO	0,00	360,14 9057 DESC. 1A.PARC.13.SALARIO	0,00		160,97
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	3,60			
9913 BASE CALCULO IRRF 13.SAL	0,00	333,13			
TOTAL VENCTO./DESCTO.				360,14	187,98
LÍQUIDO A RECEBER				172,16	

000000888-GISLAINE GRANADO BASSO	239435-COORDENADORA SERVICO CO	ADM:21/01/2013	SF: 1 IR: 1		
PIS: 190.11157.00.4					
6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	220,00	15,19 0003 D.S.R	0,00	187,96	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	40,45 0091 SALARIO HORISTA	0,00	882,62	
9001 BASE CALCULO FGTS 13.SAL	8,00	506,66 0092 IN.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		84,50
9002 BASE INSS 13.SALARIO TETO	0,00	1.122,27 0442 FACILIT CONVENIO PREF	0,00	31,20	
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	11,22 0443 DSR CONVENIO PREF	0,00	7,49	
9913 BASE CALCULO IRRF 13.SAL	0,00	848,18 9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	12,00	13,00	
		9057 DESC. 1A.PARC.13.SALARIO	0,00		616,61

Termo de Colaboração
 Nº 13/2021
 Orgão: Pref. Mun. de Bariri

FOLHA DE PAGAMENTO(2a.Parcela 13o.Salario)
PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

PAG: 0005

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241
17250000-BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49
INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA PAGTO: / /

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - CONVENIO PREFEITURA					

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.122,27	701,11
LÍQUIDO A RECEBER	421,16	

000005459-NILDA DE SOUZA FREITAS
PIS: 170.20166.39.1

515305-ORIENTADOR SOCIAL

ADM:01/07/2008 SF: 0 IR: 0

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	220,00	15,19	0003 D.S.R.	0,00	70,71	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	15,57	0091 SALARIO HORISTA	0,00	330,53	
9001 BASE CALCULO FGTS 13.SAL	8,00	194,58	0092 IN.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		32,32
9002 BASE INSS 13.SALARIO TETO	0,00	431,06	0442 FACILIT. CONVENIO PREF	0,00	14,40	
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	4,31	0443 DSR CONVENIO PREF	0,00	3,46	
9913 BASE CAI.CUL.D IRRF 13.SAL.	0,00	298,74	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	12,00	11,98	
			9057 DESC. 1A.PARC.13.SALARIO	0,00		238,48

TOTAL VENCTO./DESCTO.	431,06	268,80
LÍQUIDO A RECEBER	162,26	

000005521-WANDERLEI DE SOUZA
PIS: 123.64450.92.8

515305-ORIENTADOR SOCIAL

ADM:02/03/2008 SF: 3 IR: 5

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	30,00	15,19	0003 D.S.R.	0,00	135,33	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	29,02	0091 SALARIO HORISTA	0,00	826,86	
9001 BASE CALCULO FGTS 13.SAL	8,00	362,71	0092 IN.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		60,30
9002 BASE INSS 13.SALARIO TETO	0,00	804,00	0442 FACILIT. CONVENIO PREF	0,00	19,20	
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	8,04	0443 DSR CONVENIO PREF	0,00	4,61	
			9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	12,00	18,20	
			9057 DESC. 1A.PARC.13.SALARIO	0,00		441,29

TOTAL VENCTO./DESCTO.	804,00	501,59
LÍQUIDO A RECEBER	302,41	

Termo de Colaboração
Nº 13 / 2021
Órgão: P.M. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353010165385
30/12/2021 10:2

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

Data: 28/12/2021 Valor R\$ 121,87 D

Importe referente a Transferência enviada, 28/12 0198 3386-3 C P S PAR
N SR, agência de origem 0198, documento 550,198.000,003,386, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e vinte e um reais e oitenta e sete centavos)

*Transferência p/
pagamento de guia
única INSS.*

* 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 30/12/2021 10:29:55

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 13 / 2021
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
46.162.673/0001-49

Razão Social
CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA

Período de Arrecação
Dezembro/2021

Data de Vencimento
20/01/2022

Número do Documento
07.16.21361.1795932-2

Pagar este documento até

20/01/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000022453372

Valor Total do Documento

4.428,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.428,01			4.428,01
	B1 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
Totais		4.428,01			4.428,01

RATEIO

INSS Prefeitura - R\$ 121,87
INSS Administ. - R\$ 1157,37
INSS Aprendiz - R\$ 3148,77
R\$ 4428,01

Termo de Colaboração
Nº 13/2021
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

SENDA (Versão 5.0.5)

Página: 1/1

27/12/2021 20:24:01

65800000044 5 28010385220 5 20071621361 6 17959322661 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

65800000044 5 28010385220 5 20071621361 6 17959322661 6



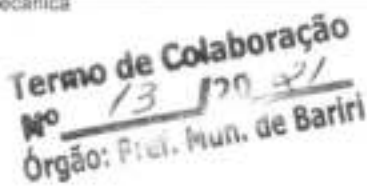
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.21361.1795932-2
Pagar até: 20/01/2022
Valor: 4.428,01

Pague com o PIX



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	12/2021
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
COD.SEFIP: 115 FCTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA (NO PRAZO/ATRASO) 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	121,87
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENCAO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00 VLR DO INSS(CAMPO 6) R\$: 121,87 CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		7	
		8	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	121,87
Sal. Contribuição: 4.985,55 Empresas(0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 378,22 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções: 256,35 INSS Autônomos: 0,00 Sal. Maternidade: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Retenção: 0,00 Compensação: 0,00		Autenticação Mecânica	

NAO RECOLHER-RECOLHER PELA DCTFWEB

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	12/2021
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
COD.SEFIP: 115 FCTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA (NO PRAZO/ATRASO) 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	121,87
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENCAO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00 VLR DO INSS(CAMPO 6) R\$: 121,87 CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		7	
		8	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	121,87
Sal. Contribuição: 4.985,55 Empresas(0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 378,22 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções: 256,35 INSS Autônomos: 0,00 Sal. Maternidade: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Retenção: 0,00 Compensação: 0,00		Autenticação Mecânica 	

NAO RECOLHER-RECOLHER PELA DCTFWEB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353010165385
30/12/2021 10:39Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 28/12/2021 Valor R\$ 51,27 D

Importe referente a Transferência enviada, 28/12 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,
(Cinquenta e um reais e vinte e sete centavos)

*Pagamento Salário
Funcionário*

* 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 30/12/2021 10:30:06

Alfredo T. Pinheiro

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 13 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		CNPJ: 46.162.673/0001-49	
		RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO BARIRI/SP		PER: 01/12/2021 A 31/12/2021	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção F
		000000460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	000	00000 00000 00000 1
		Função: 515305-EDUCADOR SOCIAL		01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
90	I.N.S.S.	7,50		50,77	
9901	FERIAS	30,00	507,72		
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	169,24		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			626,19	
(TC 13/2021) PM BARIRI			728,23	676,96	
Admissão: 01/07/2008 Nro.PIS/Ci: 20153772144			Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Liquido	51,27
Salario Base	Sal.Contr:INSS	Base Calc:FGTS	FGTS do Mês	Base Calc:IRRF	Faixa RRRF
15,19	676,96	676,96	54,15	0,00	0,00

00001/00006

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

23/12/2021



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353010165385
30/12/2021 10:31

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

Data 28/12/2021 Valor R\$ 1.075,30 D

Importe referente a Transferência enviada, 28/12 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.

(Um mil e setenta e cinco reais e trinta centavos)

Wanderlei de Souza
Fuquiano

* 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 30/12/2021 10:30:18

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

Wanderlei de Souza

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 13 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
		0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIIRI				CNPJ: 46.162.673/0001-49	
		RUA FRANCISCO MUNHOZ CEDARRA 00341- CENTRO					
		BARIIRI/SP				PER: 01/12/2021 A 31/12/2021	
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Sector	Seção
000000521		WANDERLEI DE SOUZA		000	00000	00000	00000 1
Função: ETS006-ORIENTADOR SOCIAL				01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
3	D.S.R	5,00	157,74	74,71			
9000	PRÊMIO TEMPO DE SERVICO		18,20				
30	SALARIO FAMILIA	3,00	153,81				
90	I.N.S.S.	7,50					
91	SALARIO HORISTA	54,00	820,26				
(TC 13/2021) PM BARIIRI			1.150,01	74,71			
Admissão: 02/03/2009 Nro.PIS/CI: 12364450928			Dependentes SF: 3 IR: 5	Valor Liquido		1.075,30	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Fundo IRRF		
15,19	996,20	996,20	79,69	0,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

000000005



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353010165385
30/12/2021 10:31

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

Data 28/12/2021 Valor R\$ 949,62 D

Importe referente a Transferência enviada, 28/12 0198 14083-X SAMANTA
FRANCI, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.083, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos)

*Samanta Salas
Funcionária*

* 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 30/12/2021 10:30:31

RATEIO

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

Samanta C. M. Benites

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 13 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00281- CENTRO
BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

PER: 01/12/2021 A 31/12/2021

Código Nome do Funcionário
000001138 SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO

Local Depto. Setor Seção F.
000 00000 00000 00000 1

21 TRABALHADOR

Functo: 251005-ASSISTENTE SOCIAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.042,09	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVIÇO		26,86	
90	I.N.S.S.	8,20		169,70
RATEIO <i>Salário - R\$ 949,62</i> <i>R. Tempo - R\$ 949,63</i> <i>R\$ 1.899,25</i>			2.068,95	169,70
			Valor Liquido	1.899,25

Admissão: 02/06/2016 Nro.PIS/CI: 12826447159

Dependentes
SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.042,09	2.068,95	2.068,95	165,61	1.899,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

28/12/2021

Termo de Colaboração
Nº 13 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G335301016538E
30/12/2021 10:31Agência 196-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 28/12/2021 Valor R\$ 513,55 D
Importe referente a Transferência enviada, 29/12 0196 14265-4 NILDA S
FREITA, agência de origem 0196, documento 550.196.000.014.265, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e treze reais e sessenta e cinco centavos)

*Suplemento Salário
Funcionário*

* 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 30/12/2021 10:30:48

Nilda S. Freitas

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 13 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO							
	0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				CNPJ: 46.162.673/0001-49			
	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 50241- CENTRO BARIRI/SP							
	PER: 01/12/2021 A 31/12/2021							
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Sector	Seção	Fl
000000459		NILDA DE SOUZA FREITAS		000	00000	00000	00000	1
Função: 015305-ORIENTADOR SOCIAL						01 TRABALHADOR		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	D.S.R	5,00	87,63		
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		11,96		
90	I.N.S.S.	7,50		41,64	
91	SALARIO HORISTA	30,00	455,70		
(TC 13/2021) PM BARIRI			555,29	41,64	
Admissão: 01/07/2008 Nro PIS/CI: 17020166391			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Liquido	
				513,65	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
15,19	555,29	555,29	44,42	513,65	0,00

00005/00000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Nilda de Souza Freitas
Assinatura do Funcionário

28/12/2021
DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353010165385
30/12/2021 10:3

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

Data 28/12/2021 Valor R\$ 351,81 D

Importe referente a Transferência enviada, 28/12 0198 119722-3 CINTIA GIOVANA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.119.722, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos)

*Deposito Salário
Funcionário*

* 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 30/12/2021 10:31:00

Cintia G. morais

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 13 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353010165385
30/12/2021 10:3

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

Data 28/12/2021 Valor R\$ 1.332,17 D

Importe referente a Transferência enviada, 28/12 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 trezentos e trinta e dois reais e dezessete 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 30/12/2021 10:31:23

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

*Pagamento Salário
Funcionário*

gislaime G. Bas

Termo de Colaboração
Nº 13 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO							
	0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				CNPJ: 46.162.673/0001-49			
	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO BARIRI/SP							
	PER: 01/12/2021 A 31/12/2021							
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor	Seção	F
000000888		GISLAINE GRANADO BASSO		000	00000	00000	00000	1
Função: 238405-COORDENADORA SERVIÇO CONSTRUIR								01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	D.S.R	5,00	222,00	108,54	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		13,00		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
90	I.N.S.S.	7,81			
91	SALARIO HORISTA	76,00	1.154,44		
(TC 13/2021) PM BARIRI			1.440,71	108,54	
Admissão: 21/01/2013		Nro.PIS/CI: 19011157004	Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido 1.332,17	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
15,19	1.389,44	1.389,44	111,15	1.091,31	0,00

00004/0000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


Assinatura do Funcionário

28/12/21
DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 28/12/2021 Valor R\$ 479,53 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 28/12 0198 510021469-0
CRISTIANE F LA, agência de origem 0198, documento
550.188.510.021.469, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos)

*Pagamento Salário
Funcionário*

* 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 30/12/2021 10:31:33

Cristiane F. L. Rodora

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 13 / 2021
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO

BARIRI/SP

PER: 01/12/2021 A 31/12/2021

Código Nome do Funcionário

000001371 CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO

Local Depto. Setor Seção F.

000 00000 00000 00000 1

Funcao: 513005-COZINHEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	12,00	520,31			
90	I.N.S.S.	8,00		132,05		
9901	FERIAS	19,00	847,89			
9902	1/3 DE FERIAS	19,00	282,56			
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	19,00		1.038,98		
Termo de Colaboração Nº 13 / 20 21 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			1.650,56	1.171,03		
Admissão: 01/07/2019 Nro.PIS/Ct: 12217626045			Valor Líquido	479,53		
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.000,78		1.650,56	1.650,56	132,04	388,26	0,00

000000071

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Assinatura do Funcionário

 28.12.21
 DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 29/12/2021 Valor R\$ 540,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, NU PAGAMENTOS S.A., documento 122.901, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e quarenta reais)

*Pagamento Boleto
Salário Funcionário*

* 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 30/12/2021 10:31:52

Maurício Bernardino

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 13 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Prefeitura do Município de Jahu

Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
14/NFEData e Hora de Emissão
29/12/2021 08:56:36Código de Verificação
12B14ECC40BB495F71FF

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 39.307.852/0001-61 IE: IM: 59338
Razão Social: MAURITY BERNARDES 31189901803
Endereço : RUA LAZARO TUPY MONTEIRO - Num: 127
Bairro : JARDIM SEMPRE VERDE - CEP: 17.211-599
Município : JAU - SP
E-mail : mauritybernardes@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 46.162.673/0001-49 IE: IM:
Razão Social: CENTRO DE PROMOCÃO SOCIAL DE BARIRI
Endereço : R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, - Num: 241
Bairro : Centro - CEP: 17.250-000
Município : BARIRI - SP
E-mail : financeiro@cpsbariri.org.br

Local de Prestação de Serviço

Município : BARIRI - SP

Discriminação do Serviço

Oficina de Musicalização e Violão para o projeto "Construir"

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 540,00

Código do Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	540,00	0,00	0,00	0,00

Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%

Outras Informações

- Contribuinte Inscrição como Microempreendedor individual
- - TC 13/2021 Ref. Mês 12/2021
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(amos) de MAURITY BERNARDES 31189901803
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
14/NFEEmissão
29/12/2021 08:56:36Código de verificação
12B14ECC40BB495F71FF

Data

Identificação do Recebedor

Termo de Colaboração
Nº 13 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da
 cobrança de R\$ 540,00 até 05/01/2022

Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, peça uma nova cobrança.

Nome do Beneficiário MAURITY BERNARDES	CNPJ/CPF 18236120000158	Data de vencimento 05/01/2022	Valor do boleto 540,00
Agência / Código do Beneficiário —	Número do Boleto 26/00768287697-5	Autenticação Mecânica	

		237-2	23793.38128 60076.828767 97000.063301 5 88560000054000				
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica							Vencimento 05/01/2022
Beneficiário MAURITY BERNARDES			CNPJ/CPF 18236120000158		Agência / Código do Beneficiário —		
Data do Documento 29/12/2021	CPF do Documento 768287697	Estado Dto. DM	Asseto N	Data de Processamento 29/12/2021	Número Número / 144 do Documento 26/00768287697-5		
Valor do Boleto	Cotação 26	Escritura Monetária R\$	Quantidade Monetária	Valor Monetário	Descontos e Retenções 540,00		
Instruções 1) Não aceitar pagamento em cheque. 2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto. 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					Descontos e Retenções 0,00		
					Retenções Especiais 0,00		
					Retenções Fiscais 0,00		
					Retenções de Impostos 0,00		
					Retenções de Juros 0,00		
Beneficiário MAURITY BERNARDES					Valor Total a Pagar 540,00		
Pagador Centro de Promoção Social de Bariri					CNPJ do Pagador 39.307.852/0001-61		
Assinatura do Pagador MAURITY BERNARDES					Código do Boleto —		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Termo de Colaboração
 No 13 / 20 21
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri