



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336110836196855011  
11/03/2021 08:45:36

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 05/02/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |            | 0,00 C |
| 04/03/2021    |               | 0198       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 550.198.000.030.132 | 5.929,97 C |        |
|               |               |            |       | 04/03 0198 30132-9 PREF MUN BARIR     |                     |            |        |
| 04/03/2021    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.198.000.007.103 | 442,65 D   |        |
|               |               |            |       | 04/03 0198 7103-X ALFREDO T. PINH     |                     |            |        |
| 04/03/2021    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.198.000.012.784 | 844,58 D   |        |
|               |               |            |       | 04/03 0198 12764-7 WANDERLEI DE S     |                     |            |        |
| 04/03/2021    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.198.000.014.285 | 445,39 D   |        |
|               |               |            |       | 04/03 0198 14265-4 NILDA S FREITA     |                     |            |        |
| 04/03/2021    |               | 0198       | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 550.198.510.114.551 | 745,92 D   |        |
|               |               |            |       | 04/03 0198 510114551-X ALINE ROBERTA  |                     |            |        |
| 04/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 88 RF CP Aut Mais                 | 42                  | 3.451,43 D | 0,00 C |
| 05/03/2021    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.198.000.018.915 | 954,27 D   |        |
|               |               |            |       | 05/03 0198 18915-4 LUZIA PEREIRA      |                     |            |        |
| 05/03/2021    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.198.000.140.711 | 1.168,51 D |        |
|               |               |            |       | 05/03 0198 140711-2 GISLAINE G BAS    |                     |            |        |
| 05/03/2021    |               | 0198       | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 550.198.510.021.469 | 1.169,78 D |        |
|               |               |            |       | 05/03 0198 510021469-0 CRISTIANE F LA |                     |            |        |
| 05/03/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 30.501              | 429,98 D   |        |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                  |                     |            |        |
| 05/03/2021    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                  | 30.502              | 99,11 D    |        |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 46162673000149 - 02/2021 |                     |            |        |
| 05/03/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 30.503              | 540,00 D   |        |
|               |               |            |       | NU PAGAMENTOS S.A.                    |                     |            |        |
| 05/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 88 RF CP Aut Mais                 | 42                  | 4.381,66 C | 0,00 C |
| 11/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |            | 0,00 C |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Invest.com Resgate Autom.       | 2.235,85 C |
| Saldo                           | 2.235,85 C |
| Juros *                         | 0,00       |
| Data de Debito de Juros         | 31/03/2021 |
| IOF *                           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF           | 01/04/2021 |
| Saldo de fundos de investimento |            |
| BB Automático Mais              | 2.235,85   |

**Termo de Colaboração**  
 Nº 05 / 20 21  
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

OBSERVAÇÕES:



# Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G336110838198855007  
11/03/2021 08:42:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:45  
019880198

## EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 1.303-X  
CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA N

\*\*\*\*\*  
BB Automatico Mais CNPJ 05.102.500/0001-58  
Valor Cota p/dia 26.02.2021 R\$ 4,648597381  
Valor Cota p/dia 11.03.2021 R\$ 4,648808728  
\*\*\*\*\*

| Data Historico | Valor    | Qtde.Cotas |
|----------------|----------|------------|
| 2602 Sdo Ant.  | 3.165,94 | 681,052266 |
| 0403 Aplicacao | 3.451,43 | 742,451217 |
| 0503 Resgate   | 4.381,66 | 942,552823 |
| 1103 Sdo Final | 2.235,85 | 480,950660 |

\*\*\*\*\*

### Rentabilidades X

No mes: 0,0045  
No ano: 0,0235  
Ultimos 12 meses: 0,4102  
\*\*\*\*\*

### Saldos Calculados ate 11.03.2021

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bruto               | 2.235,85 |
| IR Estimado               | 0,00     |
| IR Complementar           | 0,00     |
| IDF                       | 0,00     |
| Saldo Liquido p/Resgate   | 2.235,85 |
| Saldo Carencia P/ Resgate | 0,00     |

\*\*\*\*\*

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

\*\*\*\*\*  
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 05 / 20 21  
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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G334230811120904010  
23/04/2021 08:15:32**Cliente**

Agência 198-8  
Conta 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA  
Mês/ano referência MARCO/2021

**BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58**

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/02/2021 | SALDO ANTERIOR       | 3.165,94 |                     |           | 681,052266       |             |              |
| 04/03/2021 | APLICAÇÃO            | 3.451,43 |                     |           | 742,451217       | 4,648695996 | 1.423,503483 |
| 05/03/2021 | RESGATE              | 4.381,68 |                     |           | 942,552823       | 4,648715585 | 480,950660   |
|            | Aplicação 04/02/2021 | 3.166,02 |                     |           | 681,052266       |             |              |
|            | Aplicação 04/03/2021 | 1.215,64 |                     |           | 261,500557       |             |              |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL          | 2.236,61 |                     |           | 480,950660       |             | 480,950660   |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.165,94 |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.451,43 |
| RESGATES (-)         | 4.381,68 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,90     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,90     |
| SALDO ATUAL =        | 2.236,61 |

**Termo de Colaboração**Nº 05 / 20 21  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2021 | 4,648697381 |
| 31/03/2021 | 4,650384034 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0384 |
| No ano           | 0,0574 |
| Últimos 12 meses | 0,3246 |

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334041718814E

04/03/2021 17:21

Agência 188-8  
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/03/2021 Valor R\$ 5.929,97 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/03 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.

(Cinco mil e novecentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos)

*Rexon 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 04/03/2021 17:25:23

**Termo de Colaboração**  
Nº 05 / 20 21  
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

G334041718814E

04/03/2021 17:21

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

Data 04/03/2021 Valor R\$ -442,65 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/03 0198 7103-X ALFREDO T PINH, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco 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 04/03/2021 17:25:34

**Termo de Colaboração**  
Nº 05 / 20 21  
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

*Alfredo T. Pinheiro*

0001 - CENTRO PLANO SÃO PAULO - SRA DAS DORES DE DAKINI  
 RUA FLORESCIO MENDES DEBARBA 00291 - BARCEL/SP  
 CNPJ: 07.000.162/0001-00  
 C.E.C.M. 001

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 EDUCADOR SOCIAL  
 PER: 01/02/2021 A 28/02/2021

| Código | Nome do Funcionário              | CBO    | Emp. Local | Deplo. | Setor | Seção | FL |
|--------|----------------------------------|--------|------------|--------|-------|-------|----|
| 460    | EDUARDO FLORESCIO MENDES DEBARBA | 515305 | 0          | 0      | 0     | 0     | 1  |
| 460    |                                  | CHAPA: |            |        |       |       |    |

| Cód.                               | Descrição               | Referência           | Vencimentos          | Descontos          |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 100                                | PRÊMIO TEMPO DE SERVIÇO | 4,00                 | 12,00                |                    |
| 110                                | SALÁRIO FAMILIA         | 0,00                 | 19,91                |                    |
| 120                                | PLANO SAUDE             | 1,00                 | 51,22                |                    |
| 130                                | PLANO DENTISTIA         | 2,50                 |                      | 31,73              |
| 140                                | PLANO ODONTOLOGIA       | 24,00                | 345,60               |                    |
| ADRE: 01/02/2021 - REF: 01/02/2021 |                         |                      | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| CPF: 111.111.111                   |                         |                      | 442,63               | 31,73              |
|                                    |                         |                      | Valor Líquido        | 410,90             |
| Salário Base                       |                         | Base de Cálculo FGTS | FGTS de Mês          | Salário RRP        |
| 12,00                              |                         | 4,00                 | 3,00                 | 12,00              |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/21  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334041718814E

04/03/2021 17:21

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

Data 04/03/2021 Valor R\$ 844,58 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/03 0198 12784-7  
WANDERLEI DE S, agência de origem 0198, documento  
550.198.000.012.764, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente,  
na data acima.

(Oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito 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 04/03/2021 17:26:07

**Termo de Colaboração**

Nº 05 / 20 21

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

*Wanderlei de Souza*

01-1 CENTRO FEDERAL DE REABILITACAO DAS DOENÇAS DE BARCELONA

RUA FRANCISCO MUNIZ DEAGARRA 00241 - BARCELONA  
INSCRIÇÃO: 06.162.675/0001-49  
CNPJ: 06.162.675/0001-49

**Recibo de Pagamento de Salário**  
ORIENTADOR SOCIAL  
PER: 01/02/2021 A 28/02/2021

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. Local | Deplo. | Selo | Sigla | FL |
|--------|---------------------|-----|------------|--------|------|-------|----|
| 53     | 5305                | 0   | 0          | 0      | 0    | 0     | 1  |

| Cód.                                     | Descrição               | Referência        | Vencimentos            | Descontos          |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| 01                                       | Salário                 | 4,00              | 105,60                 |                    |
| 02                                       | PREMIO TEMPO DE SERVICO | 0,00              | 7,57                   |                    |
| 03                                       | SALARIO (1) FOMULA      | 3,00              | 153,61                 |                    |
| 04                                       | T.N.S.S.                | 7,50              |                        | 56,00              |
| 05                                       | SAL. ANT. TERCEIRA      | 44,00             | 633,60                 |                    |
| ADP: 02/03/2009 NRO. FTS/CI: 12364450928 |                         |                   | Total de Vencimentos   | Total de Descontos |
| SE: 3 IN: 7                              |                         |                   | 900,58                 | 61,00              |
|                                          |                         |                   | Valor Líquido          | 839,58             |
| Salário Base                             |                         | Salário Cap. INSS | Base de Calc. F.O.T.S. | F.O.T.S. de Mês    |
| 14,40                                    |                         | 70,77             | 70,77                  | 39,74              |
| Base Calc. INSS                          |                         | Base Calc. IRRF   | Folha 001              |                    |
| 0,00                                     |                         | 0,00              | 0,00                   | 0,00               |

(CIC 05/2021) PPI BARCELONA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



05/03/21  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





## Consultas - Extrato de conta corrente

G334041718814E

04/03/2021 17:21

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

Data 04/03/2021 Valor R\$ 445,39 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/03 0198 14265-4 NILDA S FREITA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.265, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta 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 04/03/2021 17:25:56

*Pagamento Salário  
funcionário*

**Termo de Colaboração**  
Nº 05 / 20 21  
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

*nilda s. freita*

STAY



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334041718814E  
04/03/2021 17:21

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

Data 04/03/2021 Valor R\$ 745,92 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 04/03 0198 510114551-X  
ALINE ROBERTA, agência de origem 0198, documento  
550.198.510.114.551, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente,  
na data acima.

(Setecentos e quarenta e cinco reais e noventa 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 04/03/2021 17:25:44

**Termo de Colaboração**

10 25 / 20 21

ção: 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

*Aline R. M. Bueno da  
Costa*

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RA FRANCISCA MINOZ CARRA 00741 - PARIRI/SP  
 CNPJ: 06.142.673/0001-49  
 CUSTO:

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 EDUCADOR SOCIAL  
 PER: 01/02/2021 A 28/02/2021

| Código | Nome do Funcionário              | CBO    | Emp. Local | Depo. | Sector | Seção | FL |
|--------|----------------------------------|--------|------------|-------|--------|-------|----|
| 137    | RAINE MARIA PARANO RENO DA COSTA | 515305 | 0          | 0     | 0      | 0     | 1  |
| CHAPA: |                                  |        |            |       |        |       |    |

| Cód.                                     | Descrição | Referência         | Vencimentos          | Descontos          |
|------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 137                                      | 137       | 4,00               | 115,20               |                    |
| 137                                      | 137       | 7,50               |                      | 60,48              |
| 137                                      | 137       | 48,00              | 691,20               |                    |
| ADN: 14/02/2019 NRD: PIS/CI: 12501131750 |           |                    | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| BF: 0 IR: 0                              |           |                    | 806,40               | 60,48              |
|                                          |           |                    | Valor Líquido        | 745,92             |
| Salário Base                             |           | Salário Cost. INSS | Base de Calc. FGTS   | FGTS de Mês        |
| 14,00                                    |           | 105,40             | 806,40               | 64,51              |
| Base de Calc. IRRF                       |           | Fórmula IRRF       |                      |                    |
| 745,92                                   |           | 0,00               |                      |                    |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/21  
 DATA  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Aviso de lançamento

G3370512001082  
05/03/2021 12:0

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

Data 05/03/2021 Valor R\$ 1.168,51 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/03 0198 140711-2  
GISLAINE G BAS, agência de origem 0198, documento  
550.198.000.140.711, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente,  
na data acima.

(Um mil e cento e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos)

*Pagamento Salários  
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 05/03/2021 12:07:20

*gislaíne g. bas*

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 05 / 2021  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

0001 CENTRO FOMT SERV PAR N SIA DAS DEPT DE BARRI  
 NA JAMFRO MHAZ TEGARA 00241 - BARRI/SP  
 134 ST: 45.162.673/0001-49  
 12.13.1010

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 COORDENADORA SERVICO CONSTRUIR  
 PER: 01/02/2021 A 28/02/2021

| Código | Nome do Funcionário | CBO    | Emp. Local | Depo. | Setor | Seção | FL |
|--------|---------------------|--------|------------|-------|-------|-------|----|
| 888    | CHAPPA              | 257405 | 0          | 0     | 0     | 0     | 1  |

| Cód.                 | Descrição       | Referência | Vencimentos | Descontos |
|----------------------|-----------------|------------|-------------|-----------|
| 30                   | SALARIO FAMILTA | 4,00       | 172,80      |           |
| 40                   | 13.13.1010      | 1,00       | 51,27       |           |
| 50                   | SALARIO LONISTA | 72,00      | 1.038,80    | 94,36     |
| Total de Vencimentos |                 |            | 1.262,87    | 94,36     |
| Valor Líquido        |                 |            |             | 1.168,51  |

Salário Base: 1.262,87  
 Salário Famlta: 4,00  
 Salário Lonista: 72,00  
 Base Calc. IRRF: 1.262,87  
 Fatores IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 05/03/21

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: 



## Aviso de lançamento

G3370512001082  
05/03/2021 12:0

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

Data 05/03/2021 Valor R\$ 1.189,78 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 05/03 0198 510021469-0  
CRISTIANE F LA, agência de origem 0198, documento  
550.198.510.021.469, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente,  
na data acima.

(Um mil e cento e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos)

*pagamento Solário  
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 05/03/2021 12:07:33

*Cristiane F. do Lago  
TEODORO*

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 05 / 20 21

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RUA FRANCISCO MACHADO TEIXEIRA 00241 - BARCELONA

CNPJ: 06.167.673/0001-49

CLUSTRE

# Recibo de Pagamento de Salário

CONTINHEIRA

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

| Código | Nome do Funcionário               | CBO     | Emp. Local | Deplo. | Sector | Suplo. | FL. |
|--------|-----------------------------------|---------|------------|--------|--------|--------|-----|
| 123    | CRISTIANE FERRAZ DE LADO TEIXEIRA | 51.2005 | 0          | 0      | 0      | 0      | 1   |
|        |                                   | CHAVE   |            |        |        |        |     |

| Cód.                                                | Descrição           | Referência         | Vencimentos                      | Descontos                   |            |
|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1                                                   | INSS                | 30,00              | 1.232,97                         |                             |            |
| 20                                                  | SALARIO FAMILIA     | 1,00               | 51,27                            |                             |            |
| 22                                                  | INSS                | 9,00               |                                  | 94,46                       |            |
| ADMIN/02/2019 NRO.FICHA: 12217626045<br>SP: 1 IN: 0 |                     |                    | Total de Vencimentos<br>1.284,24 | Total de Descontos<br>94,46 |            |
|                                                     |                     |                    | Valor Líquido ➡                  | 1.189,78                    |            |
| Salário Base                                        | Salário Contr. INSS | Base de Calc. FGTS | FGTS do Mês                      | Base Calc. IRRF             | Falsa IRRF |
| 1.232,97                                            | 1.232,97            | 1.232,97           | 98,55                            | 1.138,51                    | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/21 *Cristiane Ferraz*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA





## Aviso de lançamento

G3370512001082  
05/03/2021 12:0

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

Data 05/03/2021 Valor R\$ 99,11 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 46162673000149 -  
02/2021, agência de origem 0198, documento 30.502, lote 00198, lançado  
a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Noventa e nove reais e onze centavos)

*Pagamento INSS  
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 05/03/2021 12:07:42

**Termo de Colaboração**

Nº 05 / 20 21

Orgão: **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



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COD.SEP: 115 - FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA (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

2-VENCIMENTO  
 (Use exclusivo INSS)

ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00

CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

|                       |          |                    |        |
|-----------------------|----------|--------------------|--------|
| Sal. Contribuição:    | 5.374,97 | Empresas (0,00%):  | 0,00   |
| Pró-Labore (0,00%):   | 0,00     | Seg. Ac. Trabalho: | 0,00   |
| INSS Pró-Labore:      | 0,00     | Segurados:         | 406,73 |
| Autônomos (0,00%):    | 0,00     | Deduções:          | 307,62 |
| INSS Autônomos:       | 0,00     | Sal. Maternidade:  | 0,00   |
| Cooperativa (15,00%): | 0,00     | Retenção:          | 0,00   |
| Compensação:          | 0,00     |                    |        |

Autenticação Mecânica

4-COMPETÊNCIA

02/2021

5-IDENTIFICADOR

46162673000149

6-VALOR DO INSS

99,11

7

8

9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10-ATM/MULTA E JUROS

11-TOTAL

99,11

VENCTO: 19/03/2021 SEXTA-FEIRA



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

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COD.SEP: 115 - FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA (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

2-VENCIMENTO  
 (Use exclusivo INSS)

ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00

CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

|                       |          |                    |        |
|-----------------------|----------|--------------------|--------|
| Sal. Contribuição:    | 5.374,97 | Empresas (0,00%):  | 0,00   |
| Pró-Labore (0,00%):   | 0,00     | Seg. Ac. Trabalho: | 0,00   |
| INSS Pró-Labore:      | 0,00     | Segurados:         | 406,73 |
| Autônomos (0,00%):    | 0,00     | Deduções:          | 307,62 |
| INSS Autônomos:       | 0,00     | Sal. Maternidade:  | 0,00   |
| Cooperativa (15,00%): | 0,00     | Retenção:          | 0,00   |
| Compensação:          | 0,00     |                    |        |

Autenticação Mecânica

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4-COMPETÊNCIA

02/2021

5-IDENTIFICADOR

46162673000149

6-VALOR DO INSS

99,11

7

8

9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10-ATM/MULTA E JUROS

11-TOTAL

99,11

Termo de Colaboração

Nº 05/2021

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

J. S. S.  
 P. S. S.

1303-X



## Aviso de lançamento

G3370512001082  
05/03/2021 12:0

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

Data 05/03/2021 Valor R\$ 954,27 D  
Importe referente a Transferência enviada, 05/03 0198 18915-4 LUZIA PEREIRA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.915, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos)

*Pagamento Exercício  
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 05/03/2021 12:07:57

*Luzia Pereira da  
Silva*

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 05 / 20 21  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

**AVISO PREVIO DE EMPREGADO-RETIRAR-SE**

BARIRI/SP, 25 / 01 / 2021

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

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241

**CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO**

Na forma da legislação vigente, venho comunicar a V.Sa. que a partir de 030 dias, a contar do dia seguinte à entrega deste, deixarei os serviços dessa firma, por minha livre e espontânea vontade e solicito o favor de mandarem confirmar o seu recebimento para o meu governo.

**Local de Pagamento das Verbas Rescisórias**

Local NA SEDE DA EMPRESA  
Endereço RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241-CENTRO  
Data 04/03/2021 Horário

Local Exame Médico: PREVENT

Endereço.....:

Data.....: / / Hora:

Anteciosamente

  
Assinatura do Empregado  
009901256-LUZIA PEREIRA DA SILVA

Responsável Quando Menor

  
Assinatura do Empregador

 [www.prest.com.br](http://www.prest.com.br)**Termo de Colaboração**

Nº 05 / 20 21

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



|                                                               |                                  |                                                                            |                                               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 01-CNPJ/CEI<br>46162673000149                                 |                                  | 02-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI |                                               |
| 10-PIS/PASEP<br>12472600102                                   |                                  | 11-NOME<br>000001256-LUZIA PEREIRA DA SILVA                                |                                               |
| 17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF)<br>00027409/00124/SP | 18-Nro. do CPF<br>131.045.228-80 | 19-Data Nascimento<br>03/12/1974                                           | 20-Nome da Mãe<br>SEBASTIANA FERREIRA PEREIRA |

|                                                                            |                                       |                                      |                           |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| 02-Causa do Afastamento<br>SJ1 - RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO |                                       |                                      |                           |                                          |
| 24-Data de Admissão<br>08/02/2018                                          | 25-Data do Aviso Prévio<br>26/01/2021 | 26-Data de Afastamento<br>24/02/2021 | 27-Cod.Afastamento<br>SJ1 | 29-Pensão Alimentícia(%) (FGTS)<br>0,00% |
| 03-Categoria do Trabalhador<br>31 TRABALHADOR                              |                                       |                                      |                           |                                          |

foi realizada a RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nro. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no parágrafo 1. do artigo número 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de Trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

foi realizado nos termos do artigo 23 da Instrução Normativa/SRT nro. 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ \*\*\*\*\*854,27, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

3ARIRI/SP, 04/03/2021

150 - Assinatura do Empregador/Preposto  
MILTON SÉRGIO DOS SANTOS CPF: 063.882.168-11

151 - Assinatura do Trabalhador  
000001256-LUZIA PEREIRA DA SILVA

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| 152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador |
| 155-Ressalvas                                        |



## Aviso de lançamento

G3370512001082  
05/03/2021 12:01

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

Data 05/03/2021 Valor R\$ 540,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, NU PAGAMENTOS S.A.,  
agência de origem 0198, documento 30.503, lote 00198, lançado a débito  
em sua conta corrente, na data acima.  
(Quinhentos e quarenta reais)

*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 05/03/2021 12:08:07

*Maurty-fernandes*

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 05 / 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  
4/NFEData e Hora de Emissão  
05/03/2021 10:27:53Código de Verificação  
7A249F8B2811C7BFA871

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 PROMOCAO 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

Endereço : R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, - Num: 241. Bairro: Centro - CEP: 17.250-000  
Município : BARIRI - SP

## Discriminação do Serviço

Oficina de Musicalização / Violão para o SCFV "Construir"

## Dedução / Outras Informações

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 540,00**Código do Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO  
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 Inscrito como Microempreendedor individual
- Mês ref. 02/2021

TC 05/2021 PM Bariri

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebimos de MAURITY BERNARDES 31189901803  
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

## Dados que identificam a nota

Número da Nota  
4/NFE

## Emissão

05/03/2021 10:27:53

Código de verificação  
7A249F8B2811C7BFA871

Data

Identificação do Recebedor



**Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da  
 cobrança de R\$ 540,00 até 08/03/2021**

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

|                                                                         |  |                                    |                                          |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| Remetente Beneficiário:<br><b>MAURITY BERNARDES (via NU PAGAMENTOS)</b> |  | CNPJ/CPF:<br><b>18236120000158</b> | Data de Vencimento:<br><b>08/03/2021</b> | Valor Cobrado:<br><b>540,00</b> |
| Número de Controle de Benefício:<br><b>26/00544870362-2</b>             |  | Autenticação Mecânica              |                                          |                                 |



237-2

23793.38128 60054.487032 62000.063305 4 85530000054000

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                  |                                    |                                          |                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento:<br>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica                                                                                                                                                                  |                                       |                                  |                                    |                                          | Vencimento:<br><b>08/03/2021</b>                |  |
| Remetente:<br><b>MAURITY BERNARDES (via NU PAGAMENTOS)</b>                                                                                                                                                                         |                                       |                                  | CNPJ/CPF:<br><b>18236120000158</b> |                                          | Agência/Endereço do Beneficiário:<br>---        |  |
| Data de Emissão:<br><b>05/03/2021</b>                                                                                                                                                                                              | Número do Boleto:<br><b>544870362</b> | Forma de Pagamento:<br><b>DM</b> | Forma de Pagamento:<br><b>N</b>    | Data de Vencimento:<br><b>08/03/2021</b> | Número do Documento:<br><b>26/00544870362-2</b> |  |
| Valor em Reais:<br><b>26</b>                                                                                                                                                                                                       |                                       | Moeda:<br><b>R\$</b>             | Quantidade em Dígitos:<br>---      |                                          | Valor do Documento:<br><b>540,00</b>            |  |
| Instruções:<br>1) Não aceitar pagamento em cheque.<br>2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto.<br>3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento. |                                       |                                  |                                    |                                          | Valor do Documento:                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                  |                                    |                                          | 0,00                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                  |                                    |                                          | Valor do Documento:                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                  |                                    |                                          | 0,00                                            |  |
| Remetente:<br><b>MAURITY BERNARDES (via NU PAGAMENTOS)</b>                                                                                                                                                                         |                                       |                                  |                                    |                                          | Valor do Documento:<br><b>540,00</b>            |  |
| Empresa:<br><b>CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI</b>                                                                                                                                                                             |                                       |                                  |                                    |                                          | CNPJ/CPF:<br><b>46.162.673/0001-49</b>          |  |
| Assinatura:<br><b>MAURITY BERNARDES</b>                                                                                                                                                                                            |                                       |                                  |                                    |                                          | Assinatura:                                     |  |

FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Aviso de lançamento

G3370512001082  
05/03/2021 12:01

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

Data 05/03/2021 Valor R\$ 429.99 D  
Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 30.501, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Quatrocentos e vinte e nove reais e noventa 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 05/03/2021 12:08:18

*Pagamento FGTS  
Prefeitura*

**Termo de Colaboração**  
Nº 05 / 20 21  
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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/03/2021 - 12:49:01

1302-X

P. de Lencastre

|                                                                  |                                |                                              |                            |                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B |                                |                                              |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0014) 36621414 |
| 03-FRAS<br>639                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>5.374,97                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>7 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>46.162.673/0001-49 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2021  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2021  |

|                                        |                     |                               |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>429,99 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>429,99 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021\*\*

858300000041 299901792103 307650050840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/03/2021 - 12:49:01Termo de Colaboração  
Nº 05/2021  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

|                                                                  |                                |                                              |                            |                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B |                                |                                              |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0014) 36621414 |
| 03-FRAS<br>639                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>5.374,97                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>7 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>46.162.673/0001-49 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2021  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2021  |

|                                        |                     |                               |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>429,99 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>429,99 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021\*\*

858300000041 299901792103 307650050840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA