



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321810266832571
18/11/2021 10:35:19

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. bancário	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.139,76 C
04/11/2021		0198	99015	870 Transferência recebida 04/11 0198 30132-9 PREF MUN BARIR	550.198.000.030.132	13.189,84 C	
04/11/2021		0000	00000	345 88 RF Mais Automático	42	13.189,84 D	2.000,00 C
05/11/2021		0198	99015	470 Transferência enviada 05/11 0198 7103-X ALFREDO T PINH	550.198.000.007.103	540,11 D	
05/11/2021		0198	99015	470 Transferência enviada 05/11 0198 12764-7 WANDERLEI DE S	550.198.000.012.764	1.976,64 D	
05/11/2021		0198	99015	470 Transferência enviada 05/11 0198 12764-7 WANDERLEI DE S	550.198.000.012.764	864,85 D	
05/11/2021		0198	99015	470 Transferência enviada 05/11 0198 14265-4 NILDA S FREITA	550.198.000.014.265	411,75 D	
05/11/2021		0198	99015	470 Transferência enviada 05/11 0198 14265-4 NILDA S FREITA	550.198.000.014.265	966,17 D	
05/11/2021		0198	99015	470 Transferência enviada 05/11 0198 119722-3 CINTIA GIOVANA	550.198.000.119.722	418,16 D	
05/11/2021		0198	99015	470 Transferência enviada 05/11 0198 140711-2 GISLAINE G BAS	550.198.000.140.711	1.382,93 D	
05/11/2021		0198	99015	470 Transferência enviada 05/11 0198 140711-2 GISLAINE G BAS	550.198.000.140.711	1.142,30 D	
05/11/2021		0198	99015	120 Transferido para Poupança 05/11 0198 510114551-X ALINE ROBERTA	550.198.510.114.551	731,76 D	
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim NU PAGAMENTOS S.A.	110.501	540,00 D	
05/11/2021		0000	00000	855 88 RF Mais Automático	42	2.804,46 C	3.000,00 C
12/11/2021		0198	99015	470 Transferência enviada 12/11 0198 3386-3 C P S PAR N SR	550.198.000.003.386	351,50 D	
12/11/2021		0198	99015	470 Transferência enviada 12/11 0198 3386-3 C P S PAR N SR	550.198.000.003.386	74,48 D	
12/11/2021		0000	00000	855 88 RF Mais Automático	42	426,07 C	0,00 C
18/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						5.139,76 C	
Saldo						5.139,76 C	
Juros *						0,00	
Data de Débito de Juros *						30/11/2021	
IOF *						0,00	
Data de Débito de IOF						01/12/2021	
Saldo de fundos de investimento							
RF Mais Automático						5.139,76	

Termo de Colaboração
 Nº 43/2021
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G332181026683257008
18/11/2021 10:35:38SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:40
019880198EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 0198-8 CONTA: 1.383-X
CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NRF Mais Automatico CNPJ 05.102.500/0001-58
Valor Cota p/dia 29.10.2021 R\$ 4,716786616
Valor Cota p/dia 18.11.2021 R\$ 4,729431172

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2910 Sdo Ant.	157,68	33,429877
0411 Aplicacao	13.199,84	2796,600088
0511 Resgate	7.004,40	1653,120597
1211 Resgate	426,07	90,149262
1811 Sdo Final	5.139,76	1086,759706

Rentabilidades %

No mes: 0,2680
No ano: 1,7582
Ultimos 12 meses: 1,5064

Saldo Calculado ate 18.11.2021

Saldo Bruto	5.139,76
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	5.139,76
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 20.810-810 - Rio de Janeiro (RJ)

bbotvm@bb.com.br

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

Transação efetuada com sucesso por J2046229 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

G332181026663257009
18/11/2021 10:36:03

Cliente

Agência 108-8
Conta 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	157,68			33,429877		
04/11/2021	APLICAÇÃO	13.199,84			2.796,600088	4,719959802	2.830,029968
05/11/2021	RESGATE	7.804,40			1.653,120897	4,721009543	1.176,908968
	Aplicação 06/10/2021	157,82			33,429877		
	Aplicação 04/11/2021	7.646,58			1.619,681120		
12/11/2021	RESGATE	426,07			90,149262	4,726272724	1,086,759706
	Aplicação 04/11/2021	426,07			90,149262		
18/11/2021	SALDO ATUAL	5.139,76			1,086,759706		1,086,759706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,68
APLICAÇÕES (+)	13.199,84
RESGATES (-)	8.230,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,71
SALDO ATUAL =	5.139,76
Disponível p/ Resg =	5.139,76
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
04/11/2021	909.019.804	13.199,84	2.796,600088	1,086,759706

Valor da Cota

29/10/2021	4,716786616
18/11/2021	4,729431172

Rentabilidade

No mês	0,2680
No ano	1,7582
Últimos 12 meses	1,7723

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/11/2021 - Cota: 4,729431172

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidona 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340417121968
04/11/2021 17:5

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

Data 04/11/2021 Valor R\$ 13.199,84 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/11 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.
(Treze mil e cento e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos)

Ryane Supituro

* 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 04/11/2021 17:57:08

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

G3340514055817
05/11/2021 14:31

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

Data 05/11/2021 Valor R\$ 340,11 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/11 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.

(Quinhentos e quarenta reais e onze centavos)

Alfredo T. Pinheiro

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 05/11/2021 14:30:49

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RA FRANCO NUNO DESSA 0001 - NRE/SP

CPF: 05.162.675/0001-09

EDUCADOR SOCIAL

PERI: 01/10/2021 A 31/10/2021

90 OLIVIO TRIVANELLI PINHEIRO

51525 0 0 0 0 1

CHAPA

CD	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Líq.
3	D.S.R.	4,00	98,45		
00	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	19,91		
20	SALARIO FAMILIA	1,00	74,27		
90	L.P.S.S.	7,50			579,63
91	SALARIO HORISTA	27,00	410,13		
TOTAL				579,78	579,63
Deduções					
TOTAL					540,11
Líquido a Pagar					540,11

CTC 13/2021 PM NRE/RE

[Handwritten signature]

100 11 00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340514055817
05/11/2021 14:3

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

Data 05/11/2021 Valor R\$ 1.076,64 D
Importe referente a Transferência enviada, 05/11 0198 12764-7
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.

(Um mil e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 05/11/2021 14:31:39

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamento Solidário
funcionário
Wanderlei de S.

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

01/21 - CENTRO PROFI SOC PAR H GRA DOS DIENES DE BARREI

BA FANCEMME DEBES 0001 - NREI/SP

CHES: 46.147.575/0001-00

CLUBES

DETENTADOR SOCIAL

PER: 01/10/2021 A 31/10/2021

SI MARRIET DE SOUZA

515305 0 0 0 0 1

MAC: CHAPAI

Item	Descrição	Valor	Valor	Valor
3	D.S.R.	8,00	189,57	
00	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	18,20	
30	SALARIO FAMILIA	3,00	153,81	
90	I.H.S.S.	2,50		79,62
91	SALARIO HORISTA	52,00	232,88	
ADM:02/05/2009 NREI/PS/CI: 123/4450928			1.151,46	79,62
PF: 3 IR: 5				1.076,64
15,8	90,6	90,6	79,6	0,00

(TC 11/2021) PM BARREI

[Handwritten signature]

05 11 2021



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340514056817
05/11/2021 14:31

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

Data 05/11/2021 Valor R\$ 894,55 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/11 0198 12764-7
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 noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 05/11/2021 14:32:36

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

FOTO	Nome do Empregado 00000521-WANDERLEI DE SOUZA			
	C.T.P.S. 074085	Série 00168	Registro do Empregado Ficha	Nº Registro (Livro/Folhas) L-11 FL-33
	Período de Aquisição DE 02 DE MARÇO DE 2020 A 01 DE MARÇO DE 2021			
	Período de Gozo das Férias DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarifa, Outras	Referência	Valor do Evento
		Evento		
		0003-D.S.R	0,00	115,38
		0091-SALARIO HORISTA	0,00	540,38
		0433-FACILIT CONVENIO FORUM	0,00	23,10
		0436-DSR CONVENIO FORUM	0,00	4,44
		0442-FACILIT CONVENIO PREF	0,00	19,20
		0443-DSR CONVENIO PREF	0,00	4,61
		9000-PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	18,20
ADMISSÃO 02/01/2009	15,19			

VENCIMENTOS

9901 FERIAS	30,00	725,31
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	241,77

DESCONTOS

0090 I.N.S.S.	7,50	72,53
---------------	------	-------

TOTAL DE VENCIMENTOS 967,08

TOTAL DE DESCONTOS 72,53

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

894,55

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

a ser paga adiantadamente

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
CNPJ: 46.162.673/0001-49

CIENTE: BARIRI/SP, 01 DE OUTUBRO DE 2021

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

estabelecida a

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241

em BARIRI/SP

a importância líquida de: OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *****

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

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

BARIRI/SP, 29 DE OUTUBRO DE 2021

00000521-WANDERLEI DE SOUZA

CNPJ: 46.162.673/0001-49

ASSINATURA DO EMPREGADO

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340514055817
05/11/2021 14:3

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

Data: 05/11/2021 Valor: R\$ 411,79 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/11 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 onze reais e setenta 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 05/11/2021 14:31:29

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

01/21-CENTRO PROF. SOC. PAR. N. SRA. DAS DORES DE IMP. DE

RA FRANCIS NUNES CESANA 0001 - BKKR/9F

Pagamento de Salário

(CPF): 48.162.673/0001-49

ORIENTADOR SOCIAL

CUSTO:

PER: 01/10/2021 A 31/10/2021

29 NILDA DE SOUZA FREITAS

515305 0 0 0 0 1

C/C:

CHRG:

CD	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
3	D.I.R.	6,00	60,64		
000	PRETO TEMPO DE SERVIÇO	0,00	11,96		
90	I.N.S.S.	7,50			35,38
91	SALÁRIO HORISTA	23,00	349,37		
TOTAL			445,17		35,38
ADICIONAIS					411,79
TOTAL		15,19	445,17	445,17	35,61
TOTAL				441,79	0,00

(CIC LV2021) PM BKKR/9F

05 11 21 Nilda de Souza Freitas



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340514055817
05/11/2021 14:38

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

Data 05/11/2021 Valor R\$ 566,17 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/11 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.

(Seiscentos e sessenta e seis 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 05/11/2021 14:38:46

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 0086

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

FOTO	Nome do Empregado 000000459-NILDA DE SOUZA FREITAS			
	C.T.P.S. 074668	Série 00168	Registro do Empregado Ficha	Nº Registro (Livro/Folhas) L-10 FL-31
	Período de Aquisição DE 01 DE JULHO DE 2020 A 30 DE JUNHO DE 2021			
	Período de Gozo das Férias DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tabela, Outras	Referência	Valor do Evento
		Evento		
		0003-D.S.R.	0,00	87,51
		0091-SALARIO HORISTA	0,00	422,81
		0442-FACILIT CONVENIO PREF	0,00	14,40
		0443-DSR CONVENIO PREF	0,00	3,46
		9000-PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	11,96
	15,19			
ADMISSÃO 01/07/2008				

VENCIMENTOS

DESCONTOS

9901 FERIAS	30,00	540,14	0000 I.N.S.S.	7,50	54,01
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	180,04			

TOTAL DE VENCIMENTOS

720,18

TOTAL DE DESCONTOS

54,01

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

666,17

Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, serão-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
CNPJ: 46.162.673/0001-40

CIENTE: BARIRI/SP, 01 DE OUTUBRO DE 2021

Nilda de Souza Freitas
ASSINATURA DO EMPREGADO

[Assinatura]
ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da Firma 0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241
em BARIRI/SP

estabelecida a

a importância líquida de: SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS *****

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

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

BARIRI/SP, 29 DE OUTUBRO DE 2021
000000459-NILDA DE SOUZA FREITAS
CNPJ: 46.162.673/0001-40

Nilda de Souza Freitas
ASSINATURA DO EMPREGADO

Termo de Colaboração

Nº 13/2021

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340514055817
05/11/2021 14:3

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

Data 05/11/2021 Valor R\$ 418,15 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/11 0198 119722-3 CINTIA GIOVANA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.119.722, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e dezoito reais e quinze centavos)

*Pagamento salário
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 05/11/2021 14:31:05

Cintia Giovana

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

ETHIOPIAN JOURNAL OF HEALTH SERVICES RESEARCH

PER: 01/10/2021 A 31/10/2021

515395 0 0 0 0 1

01-4611-7411

FILE 15/20213 FBI D642161

25 11 21 Cintia Gomes



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340514055817
05/11/2021 14:31

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

Data 05/11/2021 Valor R\$ 1.382,93 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/11 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 trezentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos)

*Pagamento para
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 05/11/2021 14:32:14

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

FOTO	Nome do Empregado 000000000-GISLAINE GRANADO BASSO			
	C.T.P.S. 037641	Série 00261	Registro do Empregado Ficha	Nº de Registro (Livro/Folhas) L-17 FL-29
	Período de Aquisição DE 21 DE JANEIRO DE 2020 A 20 DE JANEIRO DE 2021			
	Período de Gozo das Férias DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021			
	BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outros	Referência	Valor do Evento
		Evento		
		0003-D.S.R.	0,00	193,00
		0091-SALARIO HORISTA	0,00	920,18
		9000-PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	13,00
	15,19			
ADMISSÃO 21/01/2013				

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
9901 FERIAS	30,00	1.126,18	0090 I.N.S.S.	7,90
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	375,39		118,64
TOTAL DE VENCIMENTOS	1.501,57		TOTAL DE DESCONTOS	118,64
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO			1.382,93	

Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: UM MIL E TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente 0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
CNPJ: 46.162.673/0001-49

CIENTE: BARIRI/SP, 01 DE OUTUBRO DE 2021

ASSINATURA DO EMPREGADO ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da Firma 0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241
em BARIRI/SP

estabelecida a

a importância líquida de: UM MIL E TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS *****

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

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

BARIRI/SP, 29 DE OUTUBRO DE 2021
000000000-GISLAINE GRANADO BASSO
CNPJ: 46.162.673/0001-49

ASSINATURA DO EMPREGADO

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340514055817
05/11/2021 14:3

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

Data 05/11/2021 Valor R\$ 1.142,30 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/11 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 quarenta e dois reais e trinta 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 05/11/2021 14:31:16

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

0122-CHARTA FROM SIA: FAK N STA DAS DOKS DE BOKING

RA FRANCIS NHOZ (0566-024) - BAKI/3

CNPJ: 06.162.673/0001-49

C/COD:

COORDENADORA SERVICO CONSTRUIR

PER: 01/10/2021 A 31/10/2021

000 GILATINE BRNADO PASSO

239405

0

0

0

0

1

C/C:

CHAPA:

CD	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Líquido
00	0,00,00	8,00	225,02		
00	PRETO TEMPO DE SERVICO	0,00	13,00		
00	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
00	L.N.S.S.	7,60			187,77
01	SALARIO HORISTA	22,00	941,73		
ADP:21/01/2013 NRO:PTB/CTF:1901115/004				1.232,07	187,77
SF: 1 IR: 1					1.142,30
15,19	1.180,00	1.180,00	94,46	901,44	0,00

C/C 13/2021) PM BAKING

05 41 24



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340514055817
05/11/2021 14:3

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

Data 05/11/2021 Valor R\$ 731,76 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 05/11 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 trinta e um reais e setenta 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 05/11/2021 14:31:50

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
Milton S. M. Santos
do Cota

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

0123-CENTRO FICAP SER. PAR N. GRA. DAS. DUNES DE BARIRI
 RUA FRANCISCO MUNIZ CEGARRA 0001 - BARIRI/SP
 CEP: 46.167-673/0001-49
 EDUCADOR SERIAL
 PER: 01/10/2021 A 31/10/2021

139 A DE ROBERTA NUNO BUENO DA COSTA 515,05 0 0 0 0 1

C/Cs		CHRGs			
Seq	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
3	B.S.R	6,00	153,11		
50	I.H.S.S.	7,50			59,33
01	SALARIO HORISTA	42,00	837,96		
ADM114/02/2019 HRD.FIS/CI: 12581131/50			791,09		59,33
SP: 0 IR: 0					731,76
10,19	791,09	791,09	63,28	731,76	0,00
(C/C 13/2021) PH BARIRI					

05 11 2021 Alina R. moraglio de castro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340514055817
05/11/2021 14:3:

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

Data 05/11/2021 Valor R\$ 540,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, NU PAGAMENTOS S.A.,
agência de origem 0198, documento 110.501, lote 00198, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e quarenta reais)

*Pagamento Boleto
pessoais*

* 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 05/11/2021 14:32:01

Milton Sergio dos Santos

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
12/NFEData e Hora de Emissão
03/11/2021 17:06:31Código de Verificação
8ED689A0C16A89CA1E1E

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 PROMOÇÃO 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 e Violão para o projeto "Construir"

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 540,00Código 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
- TC 13/2021 Ref. Mês 10/2021
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

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

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
12/NFEEmissão
03/11/2021 17:06:31Código de verificação
8ED689A0C16A89CA1E1E

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 08/11/2021

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

Nome do Beneficiário	CPF do Beneficiário	Data de Vencimento	Valor Cobrado
MAURITY BERNARDES (via NU PAGAMENTOS)	18236120000158	08/11/2021	540,00
Identificador Único do Documento	Assinatura Eletrônica	Autenticação Manuscrita	
—	2600720248016-3		



237-2

23793.38128 60072.024809 16000.063301 4 87980000054000

Local de Pagamento: Pagar em qualquer banco ou casa lotérica					Vencimento: 08/11/2021	
Beneficiário: MAURITY BERNARDES (via NU PAGAMENTOS)					CPF do Beneficiário: 18236120000158	
Data de Vencimento: 03/11/2021	Nº do Documento: 120248016	Forma de Pagamento: DM	Estado: N	Data de Processamento: 03/11/2021	Assinatura Eletrônica do Beneficiário: 2600720248016-3	
Valor do Boleto: 26	Unidade: R\$	Quantidade de Boleto: 1	Valor do Boleto: 540,00	Descrição do Boleto: 0,00		
Observações: 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.				Descrição do Boleto: 0,00		
Beneficiário: MAURITY BERNARDES (via NU PAGAMENTOS)				Descrição do Boleto: 0,00		
Beneficiário: Centro de Promoção Social de Bariri				Descrição do Boleto: 540,00		
Beneficiário: MAURITY BERNARDES				Descrição do Boleto: 540,00		

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Extrato de conta corrente

G3381216017071
12/11/2021 16:1

Agência 196-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 12/11/2021 Valor R\$ 351,59 D

Importe referente a Transferência enviada, 12/11 0198 3386-3 C P S PAR
N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote
00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos)

*Transferência de valor
para pagamento PETS*

* 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 12/11/2021 16:12:59

Prefeitura

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

FOLHA DE PAGAMENTO

PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

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: / /

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

CENTRO DE CUSTOE 1 2 1 1 - CONVENIO-PREFEITURA

00000480-ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO
PIB: 201.5372.14.4

015305-EDUCADOR SOCIAL

ADM:01/07/2008 SF: 1 IR: 1

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	220,00	15,19	0003 D.S.R	6,00	98,40	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	528,47	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	528,47	0090 IN.S.S.	7,50		39,63
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	42,27	0091 SALARIO HORISTA	27,00	410,13	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	299,25	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	19,91	
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	5,28				
9320 BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	528,47				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	39,63				

TOTAL VENCTO./DESCTO.
LÍQUIDO A RECEBER

579,74
540,11

000001339-ALINE ROBERTA MARAGNO BUENO DA
PIB: 125.81131.75.8

015305-EDUCADOR SOCIAL

ADM:14/02/2019 SF: 0 IR: 0

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	30,00	15,19	0003 D.S.R	6,00	153,11	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	791,09	0090 IN.S.S.	7,50		59,33
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	791,09	0091 SALARIO HORISTA	42,00	637,98	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	63,28				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	721,78				
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	7,91				
9320 BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	791,09				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	59,33				

TOTAL VENCTO./DESCTO.
LÍQUIDO A RECEBER

791,09
731,76

000001462-CINTIA GIOVANA MORARA
PIB: 212.93274.39.2

015305-EDUCADOR SOCIAL

ADM:02/03/2021 SF: 0 IR: 0

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	30,00	15,19	0003 D.S.R	6,00	67,49	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	452,05	0090 IN.S.S.	7,50		33,90
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	452,05	0091 SALARIO HORISTA	24,00	364,56	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	36,16				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	418,15				
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	4,52				
9320 BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	452,05				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	33,90				

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

TOTAL VENCTO./DESCTO.
LÍQUIDO A RECEBER

452,05
418,15

000000838-GISLAINE GRANADO BASSO
PIB: 190.11157.00.4

238405-COORDENADORA SERVICO CO

ADM:21/01/2013 SF: 1 IR: 1

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	220,00	15,19	0003 D.S.R	6,00	226,02	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	1.180,80	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.180,80	0090 IN.S.S.	7,50		89,77
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	94,45	0091 SALARIO HORISTA	62,00	941,78	

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0005

PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

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: / /

Funcionário - Função	Cod. Descrição do Evento		Referencia	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA					
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	801,44	9000 PREMIO TEMPO DE SERVIÇO	0,00	13,00
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	11,81			
9320 BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	1.100,00			
9321 BASE INSS FUNC. 2A FAIXA	9,00	60,80			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	62,50			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A FAIXA	9,00	7,27			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.232,07	89,77
LÍQUIDO A RECEBER	1.142,30	

00000439-NILDA DE SOUZA FREITAS
PIB: 170.20166.39.1

515305-ORIENTADOR SOCIAL

ADM 01/07/2006 SF: 0 IR: 0

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	220,00	15,19	0003 D.S.R	6,00	83,64	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	445,17	0090 I.N.S.S.	7,50		33,38
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	445,17	0091 SALARIO HORISTA	23,00	349,37	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	35,81	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	11,96	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	411,79				
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	4,45				
9320 BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	445,17				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	33,38				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	445,17	33,38
LÍQUIDO A RECEBER	411,79	

00000521-WANDERLEI DE SOUZA
PIB: 123.64452.32.8

515305-ORIENTADOR SOCIAL

ADM 02/03/2009 SF: 0 IR: 0

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	30,00	15,19	0003 D.S.R	6,00	189,57	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	997,65	0030 SALARIO FAMILIA	3,00	153,81	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	997,65	0090 I.N.S.S.	7,50		74,82
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	78,81	0091 SALARIO HORISTA	52,00	789,88	
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	9,98	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	18,20	
9320 BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	997,65				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	74,82				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.151,46	74,82
LÍQUIDO A RECEBER	1.076,64	

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

total FGS - R\$ 351,59



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321210396701
12/11/2021 10:4

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

Data 04/11/2021 Valor R\$ 1.341,36 D

Importe referente a impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 110.402, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e quarenta e um reais e trinta 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 12/11/2021 10:41:10

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidona BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

RATEIO

Administrativo	Política	Condico
R\$ 739,02	R\$ 351,54	R\$ 250,76

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2021 - 09:41:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-ODD/TELEFONE (0014)36621414
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.767,02	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.341,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.341,36
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

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

858800000130 413601792111 107658050846 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2021 - 09:41:30

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-ODD/TELEFONE (0014)36621414
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.767,02	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.341,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.341,36
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

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

858800000130 413601792111 107658050846 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3381216017071
12/11/2021 16:1

Agência 198-6
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 12/11/2021 Valor R\$ 74,48 D

Importe referente a Transferência enviada, 12/11 0198 3386-3 C P S PAR
N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote
00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

*Transferência de valor
para pagamento INSS
Prof. Milton*

* 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 12/11/2021 16:13:21

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

 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	10/2021
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
COD.SEP: 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		6-VALOR DO INSS	74,48
		7	
		8	
3-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00		10-ATM/MULTA E JUROS	
CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		11-TOTAL	74,48
Sal. Contribuição: 4.395,23 Empresas (0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 330,83 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	10/2021
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
COD.SEP: 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		6-VALOR DO INSS	74,48
		7	
		8	
3-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00		10-ATM/MULTA E JUROS	
CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		11-TOTAL	74,48
Sal. Contribuição: 4.395,23 Empresas (0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 330,83 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

Termo de Colaboração
 Nº 13 / 20 21
 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 Apuração: Outubro/2021	Data de Vencimento: 19/11/2021	Número do Documento: 07.16.21315.4943842-1	Pagável este documento até: 19/11/2021
Observações: Nº Recibo Declaração: 50000009928838			Valor Total do Documento: 3.970,35

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1062	COTA PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	- 3.970,35			3.970,35
	81 CF SEGURADOS - EMPREGADOS-AVULSO				
	PA:10/2021 Vencimento: 19/11/2021				
	Totais:	3.970,35			3.970,35

RATEIO

• INSS APRENDIZES ——— R\$ 2.822,81
• INSS PRECATORIA ——— R\$ 24,48
• INSS CONTRIBUAÇÃO ——— R\$ 293,54
• INSS RECURSO PRÓPRIO ——— R\$ 729,52

R\$ 3.970,35

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

SENDA (Versão 5.0.5)

Página: 1/1

11/11/2021 07:44:50

8584000039 6 70350385213 8 23071621315 4 49438421867 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000039 6 70350385213 8 23071621315 4 49438421867 2



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.21315.4943842-1
Pagar até: 19/11/2021
Valor: 3.970,35

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3371807310393
18/11/2021 07:31

Agência 198-8
Conta corrente 3366-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 17/11/2021 Valor R\$ 3.970,35 D

Importe referente a impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 111.702, Iose 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e novecentos e setenta reais e trinta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 18/11/2021 07:39:30

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Requerente Iose
- Aprender
- Condicion
- Superfina
- 1000 (R\$ 1000)

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