



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: 11/2021.

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

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

DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO GERAL

Nº DE USUÁRIOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	PROGRAMADA
72 CRIANÇAS/ ADOLESCENTES	100 CRIANÇAS

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

Alfredo T. Pinheiro	Holerite	1ª Parcela 13º	R\$ 232,77
Wanderlei de Souza	Holerite	1ª Parcela 13º	R\$ 441,29
Nilda de S. Freitas	Holerite	1ª Parcela 13º	R\$ 236,48
Cintia G. Morara	Holerite	1ª Parcela 13º	R\$ 160,97
Gislaine G. Basso	Holerite	1ª Parcela 13º	R\$ 616,61
Aline R. Bueno Costa	Holerite	1ª Parcela 13º	R\$ 386,09
		TOTAL	R\$2.074,21



Centro de Promoção Social de Bariri

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

FGTS - GUIA ÚNICA	FGTS	Transf. Valor - 1º Parc. 13º	R\$ 165,94
FGTS - GUIA ÚNICA	FGTS	Transf. Valor - Salário	R\$ 397,13
Alfredo T. Pinheiro	Holerite	Salário	R\$ 491,21
Wanderlei de Souza	Holerite	Salário	R\$ 153,81
Cintia G. Morara	Holerite	Salário	R\$ 421,53
Gislaine G. Basso	Holerite	Salário	R\$ 51,27
Aline R. Bueno Costa	Holerite	Salário	R\$ 790,35
INSS - GUIA ÚNICA	INSS	Transf. Valor - Salário	R\$ 122,75
Alfredo T. Pinheiro	Holerite	Férias	R\$ 626,19
Cristiane F. Teodoro	Holerite	Férias	R\$ 1.640,49
Aline R. Bueno Costa	Holerite	Férias	R\$ 913,29
Maurity Bernardes	N.F: 13	Oficina Musicalização	R\$ 540,00
		TOTAL	R\$ 6.313,96

Saldo Anterior	R\$ 3.074,23
Empréstimo/Devolução de crédito CPS	R\$ 0,00

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 15.983,67	R\$ 6.313,96	R\$ 9.669,71
Tarifa Bancária	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00

Termo de Colaboração

Nº 13 / 20 21

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Centro de Promoção Social de Bariri

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

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 6.313,96
VALOR DO REPASSE	R\$ 12.909,44
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.074,23
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 23,89
SALDO FINAL	R\$ 9.693,60

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

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 13 de dezembro de 2021.

Termo de Colaboração

Nº 13 / 20 21

Órgão: Pref. Mun. de Bariri


MILTON SÉRGIO DOS SANTOS

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

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
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0198	99015	870 Transferência recebida 02/12 0198 30132-9 PREF MUN BARIRI	550.198.000.030.132	2.118,44 C	
02/12/2021		0000	00000	545 BB RF Mais Automatico	42	12.909,44 D	0,00 C
06/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 0198 3386-3 C P S PAR N SR	550.198.000.003.386	185,94 D	
06/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 0198 3386-3 C P S PAR N SR	550.198.000.003.386	397,13 D	
06/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 0198 7103-X ALFREDO T PINH	550.198.000.007.103	491,21 D	
06/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 0198 12764-7 WANDERLEI DE S	550.198.000.012.764	153,81 D	
06/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 0198 119722-3 CINTIA GIOVANA	550.198.000.119.722	421,53 D	
06/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 0198 140711-2 GISELAINE G BAS	550.198.000.140.711	11,27 D	
06/12/2021		0198	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 0198 510114551-X ALINE ROBERTA	550.198.510.114.551	790,35 D	
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 10/12 0198 3386-3 C P S PAR N SR	550.198.000.003.386	122,75 D	
10/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada 10/12 0198 7103-X ALFREDO T PINH	550.198.000.007.103	626,19 D	
10/12/2021		0198	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 0198 510021469-0 CRISTIANE F LA	550.198.510.021.469	1.640,49 D	
10/12/2021		0198	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 0198 510114551-X ALINE ROBERTA	550.198.510.114.551	913,29 D	
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim NU PAGAMENTOS S.A.	121.001	140,80 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.942,72 C	0,00 C
13/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							9.693,90 C
Saldo							9.693,90 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							31/12/2021
Saldo de fundos de investimento							0,00 C
RF Mais Automatico							0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:49
019800198

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

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

RF Mais Automatico CNPJ 05.102.500/0001-58
Valor Cota p/dia 30.11.2021 R\$ 4,737849250
Valor Cota p/dia 13.12.2021 R\$ 4,747851716

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
1312 Sdo Final	9.693,60	2041,681090

Rentabilidades %
No mes: 0,2111
No ano: 1,1545
Ultimos 12 meses: 1,9484

Saldo Calculados ate 13.12.2021

Saldo Bruto	9.693,60
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IDF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	9.693,60
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 / 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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 0331121310814547008
 13/12/2021 15:14:18

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 IR(Pref.) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.074,23			648,867018		
02/12/2021	APLICAÇÃO	12.909,44			2.723,536775	4,739954355	3.372,403793
06/12/2021	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			806,589107	4,746506552	2.041,681090
	Aplicação 04/11/2021	606,29			127,733422		
	Aplicação 02/12/2021	3.236,43			681,855865		
13/12/2021	SALDO ATUAL	9.693,60			2.041,681090		2.041,681090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.074,23
APLICAÇÕES (+)	12.909,44
RESGATES (-)	6.313,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,89
SALDO ATUAL =	9.693,60

Disponível p/ Resg =	9.693,60
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	2.041,681090

Valor da Cota

30/11/2021	4,737849250
13/12/2021	4,747851716

Rentabilidade

No mês	0,2111
No ano	2,1545
Últimos 12 meses	2,1607

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/12/2021 - Cota: 4,747851716

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5675
 Para deficientes auditivos 0800 729 0588



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 02/12/2021 Valor R\$ 12.909,44 C

Importe referente a Transferência recebida, 02/12 0198 30132-9 PREF
MUN-BARIR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.132,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Doze mil e novecentos e nove reais e quarenta e quatro centavos)

Rapone 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 03/12/2021 17:02:22

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 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340710157252
07/12/2021 10:39Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/12/2021 Valor R\$ 165,94 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 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 sessenta e cinco reais e noventa 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 07/12/2021 10:39:43

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

Transferência de valor
em conta corrente para o
pagamento da parcela
de R\$ 165,94 do
Parcela nº 132 de
propriedade

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

FOLHA DE PAGAMENTO(1a.Parcela 13o.Salario)
PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

PAG: 0003

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 CUSTOS: 1 2 1 1- CONVENIO PREFEITURA

00000480-ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO 515305-EDUCADOR SOCIAL ADM:01/07/2008 SF: 1 IR: 1
PIB: 201.53772.14.4

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURÍ

0100 SALARIO BASE	220,00	15,19 0003 D.S.R.	0,00	36,59
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	18,92 0091 SALARIO HORISTA	0,00	170,40
9001 BASE CALCULO FGTS 13.SAL	8,00	232,77 0442 FACILIT CONVENIO PREF	0,00	7,92
		0443 DSR CONVENIO PREF	0,00	1,90
		9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	12,00	9,96

TOTAL VENCTO./DESCTO. 232,77
LÍQUIDO A RECEBER 232,77

000001339-ALINE ROBERTA MARAGNO BUENO DA 515305-EDUCADOR SOCIAL ADM:14/02/2019 SF: 0 IR: 0
PIB: 125.81131.75.8

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURÍ

0100 SALARIO BASE	30,00	15,19 0003 D.S.R.	0,00	65,51
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	30,89 0091 SALARIO HORISTA	0,00	305,85
9001 BASE CALCULO FGTS 13.SAL	8,00	386,09 0442 FACILIT CONVENIO PREF	0,00	11,88
		0443 DSR CONVENIO PREF	0,00	2,85

TOTAL VENCTO./DESCTO. 386,09
LÍQUIDO A RECEBER 386,09

000001463-CINTIA GIOVANA MORARA 515305-EDUCADOR SOCIAL ADM:03/03/2021 SF: 0 IR: 0
PIB: 212.83274.38.0

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURÍ

0100 SALARIO BASE	30,00	15,19 0003 D.S.R.	0,00	28,81
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	12,88 0091 SALARIO HORISTA	0,00	132,16
9001 BASE CALCULO FGTS 13.SAL	8,00	160,97		

TOTAL VENCTO./DESCTO. 160,97
LÍQUIDO A RECEBER 160,97

000000885-GISLAINE GRANADO BASSO 239405-COORDENADORA SERVICO CO ADM:21/01/2013 SF: 1 IR: 1
PIB: 190.11157.03.4

EM FERIAS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURÍ

0100 SALARIO BASE	220,00	15,19 0003 D.S.R.	0,00	103,36
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	49,33 0091 SALARIO HORISTA	0,00	485,45
9001 BASE CALCULO FGTS 13.SAL	8,00	516,61 0442 FACILIT CONVENIO PREF	0,00	17,16
		0443 DSR CONVENIO PREF	0,00	4,12
		9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	12,00	6,50

Termo de Colaboração

Nº 13 / 20 21

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

TOTAL VENCTO./DESCTO. 616,61
LÍQUIDO A RECEBER 616,61

00000455-NILDA DE SOUZA FREITAS 515305-ORIENTADOR SOCIAL ADM:01/07/2008 SF: 0 IR: 0
PIB: 170.20166.38.1

EM FERIAS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURÍ

0100 SALARIO BASE	220,00	15,19 0003 D.S.R.	0,00	38,89
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	18,92 0091 SALARIO HORISTA	0,00	181,79
9001 BASE CALCULO FGTS 13.SAL	8,00	236,48 0442 FACILIT CONVENIO PREF	0,00	7,92
		0443 DSR CONVENIO PREF	0,00	1,90

FOLHA DE PAGAMENTO(1a.Parcela 13o.Salário)

PAG: 0004

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241

INSC. ESTADUAL: ISENTA

17250000-BARIRI/SP

DATA PAGTO: / /

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

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - CONVENIO PREFEITURA

9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO 12,00 5,98

TOTAL VENCTO./DESCTO.	236,48
LÍQUIDO A RECEBER	236,48

00000521-WANDERLEI DE SOUZA

515305-ORIENTADOR SOCIAL

ADM 02/03/2009 SF: 3 IR: 5

PIS: 123.64450.92.8

EM FERIAS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURI

0100 SALARIO BASE	30,00	15,19	0003 D.S.R.	0,00	74,43
0104 F.G.T.S. DO MES	6,00	35,30	0091 SALARIO HORISTA	0,00	344,67
9001 BASE CALCULO FGTS 13.SAL	6,00	441,29	0442 FACILIT CONVENIO PREF	0,00	10,56
			0442 DSR CONVENIO PREF	0,00	2,53
			9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	12,00	9,10

TOTAL VENCTO./DESCTO.	441,29
LÍQUIDO A RECEBER	441,29

Termo de Colaboração

Nº 13 / 20 21

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370715590756
07/12/2021 16:0

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

Data 07/12/2021 Valor R\$ 2.130,93 D

Importante referente a Impostos: FGTS ARRECADACAO GRF, documento 130.700, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e cento e trinta reais e noventa e três centavos)

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

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 07/12/2021 16:03:27

*Importante FGTS
com - Prefeitura*

RATEIO

Transação efetuada com sucesso por: J0046229 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

*10- Récua 13º ADM — R\$ 489,16
Salário Func. ADM — R\$ 1.077,93*

*10- Récua 13º Prefeitura — R\$ 165,79
Salário Func. Prefeitura — R\$ 397,93*

R\$ 2.130,93

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/12/2021 - 07:43:17

R\$ 2.130,93

01-NOME SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-COD/TELEFONE (0014)36621414
03-CPAD 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.636,66	06-ETEC TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CIDEC RECOLHIMENTO 115	09-CIDEC RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TPGD: R 48.162.672/0001-49	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.130,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.130,93
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

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

858700000218 309361792111 207659050846 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/12/2021 - 07:43:17

Termo de Colaboração

Nº 13/2021

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

01-NOME SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-COD/TELEFONE (0014)36621414
03-CPAD 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.636,66	06-ETEC TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CIDEC RECOLHIMENTO 115	09-CIDEC RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TPGD: R 48.162.672/0001-49	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.130,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.130,93
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

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

858700000218 309361792111 207659050846 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3340710157252
07/12/2021 10:3Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/12/2021 Valor R\$ 397,13 D
Importe referente a Transferência enviada, 06/12 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.
(Trezentos e noventa e sete reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 07/12/2021 10:39:56

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 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: 11

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

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - CONVENIO PREFEITURA

00000460-ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO
PIS: 201.5372.14.4

515305-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	91,14	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN	0,00	475,61	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S	8,00	475,61	0090 IN.S.S.	7,50		35,67
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	38,04	0091 SALARIO HORISTA	24,00	364,56	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	250,35	8000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	19,91	
9102 PIS SI FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	4,76				
9320 BASE INSS FUNC. 1A.FAIXA	7,50	475,61				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	35,67				

TOTAL VENCTO./DESCTO.
LÍQUIDO A RECEBER

526,88
491,21

35,67

000001339-ALINE ROBERTA MARAGNO BUENO DA
PIS: 125.91131.75.9

515305-EDUCADOR SOCIAL

ADM:14/03/2019 - 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	170,88	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN	0,00	854,43	0090 IN.S.S.	7,50		64,08
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S	8,00	854,43	0091 SALARIO HORISTA	45,00	683,55	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	68,35				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	790,35				
9102 PIS SI FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	8,54				
9320 BASE INSS FUNC. 1A.FAIXA	7,50	854,43				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	64,08				

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

TOTAL VENCTO./DESCTO.
LÍQUIDO A RECEBER

854,43
790,38

64,08

000001462-CINTIA GIOVANA MORARA
PIS: 212.92274.39.0

515305-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	91,14	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN	0,00	455,70	0090 IN.S.S.	7,50		34,17
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S	8,00	455,70	0091 SALARIO HORISTA	24,00	364,56	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	38,45				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	421,53				
9102 PIS SI FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	4,56				
9320 BASE INSS FUNC. 1A.FAIXA	7,50	455,70				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	34,17				

TOTAL VENCTO./DESCTO.
LÍQUIDO A RECEBER

455,70
421,53

34,17

000000888-GISLAINE GRANADO BASSO
PIS: 190.11157.00.4
EM FERIAS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

239405-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	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN	0,00	1.501,57	0090 IN.S.S.	7,90		118,64
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S	8,00	1.501,57	8901 FERIAS	30,00	1.120,18	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	120,12	8902 1/3 DE FERIAS	10,00	375,38	

FOLHA DE PAGAMENTO

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

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: / /

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento		Referência	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 - CONVENIO PREFEITURA						
9090	INSS S/ FERIAS P/ INTEGRAC	7,90	118,64	9955 DESCONTO ADTO DE FERIAS	0,00	1.382,90
9102	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	15,00			
9320	BASE INSS FUNC 1A FAIXA	7,50	1.100,00			
9321	BASE INSS FUNC 2A FAIXA	9,00	401,57			
9330	INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	82,50			
9331	INSS FUNCIONARIO-2A FAIXA	9,00	36,14			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.552,84	1.501,57
LÍQUIDO A RECEBER	51,27	

00000459-AILDA DE SOUZA FREITAS

515305-ORIENTADOR SOCIAL

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

PIS: 170.20196.38

EM FERIAS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURÉ

0100 SALARIO BASE	220,00	15,19	0090 INSS	7,50	54,01
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN	0,00	720,18	9901 FERIAS	30,00	540,14
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	720,18	9902 1/3 DE FERIAS	10,00	180,04
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	57,81	9955 DESCONTO ADTO DE FERIAS	0,00	686,17
9090 INSS S/ FERIAS P/ INTEGRAC	7,50	54,01			
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	7,20			
9320 BASE INSS FUNC 1A FAIXA	7,50	720,18			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	54,01			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	720,18	720,18
-----------------------	--------	--------

00000521-WANDERLEI DE SOUZA

515305-ORIENTADOR SOCIAL

ADM 02/03/2009 SF: 3 IR: 5

PIS: 123.64450.92.8

EM FERIAS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURÉ

0100 SALARIO BASE	30,00	15,19	0090 SALARIO FAMILIA	3,00	153,81
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN	0,00	967,08	0090 INSS	7,50	72,53
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	967,08	9901 FERIAS	30,00	725,31
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	77,36	9902 1/3 DE FERIAS	10,00	241,77
9090 INSS S/ FERIAS P/ INTEGRAC	7,50	72,53	9955 DESCONTO ADTO DE FERIAS	0,00	894,55
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	9,67			
9320 BASE INSS FUNC 1A FAIXA	7,50	967,08			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	72,53			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.120,89	967,08
LÍQUIDO A RECEBER	153,81	

Termo de Colaboração

Nº 13/2021

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G337071559075E
07/12/2021 16:03

Agência 198-6
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 07/12/2021 Valor R\$ 2.130,93 D

Importe referente a impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 120.702, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e cento e trinta reais e noventa e três centavos)

*Pagamento FGTS
ADM - 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: 07/12/2021 16:03:27

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

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

*1ª Parcela - 13º ADM — R\$ 489,16
Salário Func. ADM — R\$ 1077,90*

*1ª Parcela 13ª Prefeitura — R\$ 165,49
Salário Func. Prefeitura — R\$ 397,93*

R\$ 2.130,93

5ª Parcela 50% FGM -> 489,13
 Saldo FGM -> 1077,90
 1ª Parcela 13% Prefeitura -> 165,14
 Saldo Prefeitura -> 297,13

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
 GFDP - SEFIS R. 40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 03/12/2021 - 07:41:17

2.130,93

03 - NOME SOCIAL/NOME CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02 - COD/TELEFONE (0014)36621414
01 - FUND 639	04 - SIMPLES 1	05 - REMUNERAÇÃO 26.634,86	06 - QTD TRABALHADORES 14	07 - ALÍQUOTA FGTS 8
08 - ID RECOLHIMENTO 113	09 - ID RECOLHIMENTO 017980-9	10 - INSCRIÇÃO/TIPO: R 46.162.673/0001-49	11 - COMPETÊNCIA 11/2021	12 - DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13 - DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 2.130,93	14 - ENCARGOS 0,00	15 - TOTAL A RECOLHER 2.130,93
--	-----------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

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

458730000210 309301792111 207459352846 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
 GFDP - SEFIS R. 40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 03/12/2021 - 07:41:17

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

03 - NOME SOCIAL/NOME CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02 - COD/TELEFONE (0014)36621414
01 - FUND 639	04 - SIMPLES 1	05 - REMUNERAÇÃO 26.634,86	06 - QTD TRABALHADORES 14	07 - ALÍQUOTA FGTS 8
08 - ID RECOLHIMENTO 113	09 - ID RECOLHIMENTO 017980-9	10 - INSCRIÇÃO/TIPO: R 46.162.673/0001-49	11 - COMPETÊNCIA 11/2021	12 - DATA DE VALIDADE 07/12/2021

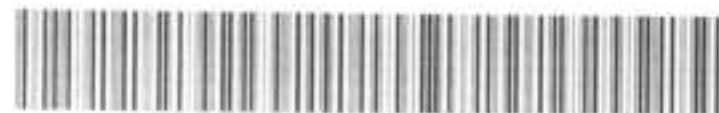
13 - DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 2.130,93	14 - ENCARGOS 0,00	15 - TOTAL A RECOLHER 2.130,93
--	-----------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

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

456700000210 309301792111 207459352846 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3340710157252
07/12/2021 10:4Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/12/2021 Valor R\$ 491,21 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 0198 7103-X ALFREDO
T. PINH, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote
39015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
[Quatrocentos e noventa e um reais e vinte e um centavos]

Alfredo T. Pinheiro
Responsável

* 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 07/12/2021 10:40:11

Milton S. 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

DECLARACAO DE RECEITA DO IR - 2021

DECLARACAO DE RECEITA DO IR - 2021

DECLARACAO DE RECEITA DO IR - 2021

DECLARACAO

DECLARACAO DE RECEITA DO IR - 2021

PER: 01/11/2021 a 30/11/2021

40 A PRETO DEBATELLI FINANCIO	515005	0	0	0	0	1
C/C:	CHARGE:					
1 D.C.F.	6,00	21,14				
000 PRETO DEBATELLI FINANCIO	0,00	19,91				
00 SALARIO TAPID 1a	1,00	51,27				
00 T.H.S.S.	7,50					35,67
01 SALARIO HORISTA	29,00	364,56				
ADP:01/02/2006 HED:PRE/CLE 20153722144		556,88				35,67
SF: 1 DE: 1						491,21
15,19	475,61	475,61	35,04	250,35	0,00	

(10/11/2021) PREBETRI

026 12 021



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340710157252
07/12/2021 10:40

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

Data 06/12/2021 Valor R\$ 153,81 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 0198 12764-7
WANDERLEI DE S, agência de origem 0198, documento
550.188.000.012.764, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Cento e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos)

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

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 07/12/2021 10:40:20

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

1127-CENTRO PAUL SOU. PAR. R. SRA. DAS DORES DE BORTO

NR FRANCISCO MARIE (BARRA 000) - BARRA/SP

CNPJ: 06.142.673/0001-09

C. CLIENTE

Recibo de Pagamento de Salario

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 01/11/2021 A 30/11/2021

SR WANDERLEI DE SOUZA

515305 0 0 0 0 1

DATA

CHRGs

EM FERIA: 01/11/2021 A 30/11/2021

70 SALARIO FAMILIA	3,00	153,81	
70 1.000,00	7,50		72,53
705 FERIA	30,00	225,31	
705 1/3 DE FERIA	10,00	51,77	
705 DESCONTOS ADICIONAIS FERIA	0,00		1894,58
06/05/05/2007 PRO.PIS/CI: 123644150928		1.126,89	967,08
SF: 3 TR: 5			153,81
15,8	50,8	95,00	22,8
15,8	50,8	95,00	22,8

[Handwritten signature]
1006 01 90



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340710157252
07/12/2021 10:4

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

Data 06/12/2021 Valor R\$ 421,53 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 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.
(Quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos)

Deposito Salário
Precatório

* 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 07/12/2021 10:41:22

Cintia Giovana

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Termo de Colaboração

Nº 13 / 20 21

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340710157252
07/12/2021 10:4Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/12/2021 Valor R\$ 51,27 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 0198 140711-2
GISELAINE G BAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Cinquenta e um reais e vinte e sete centavos)

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

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 07/12/2021 10:41:35

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

0121-100000 PROP. SOC. PAR. N. SRA. DAS DORES DE FORTALEZA

ESTABELECIMENTO 0001 - NÚMERO

CPF: 06.142.575/0001-49

CUSTO:

Valor do Pagamento da Folha

COORDENADORA SERVIÇO CONSTRUIR

PER: 01/11/2021 A 30/11/2021

88 GER. ATIV. GERADO RAZÃO		239405	0	0	0	0	1
F/C:		C/NFAs		EM PERÍO: 01/11/2021 A 30/11/2021			
Descrição		Valor		Valor			
50 SALÁRIO FAMILIA		1,00		31,27			
90 T.M.S.O.		2,00				118,64	
2001 FÉRIAS		30,00		1.126,18			
2002 1/3 DE FÉRIAS		10,00		375,39			
2003 DESCONTO AUTO. DE FÉRIAS		0,00				1.382,93	
400521/01/2013 PRO. P.D. 19/11/2004				1.502,84		1.501,57	
DE: 1 DE: 1						31,27	
15,8		150,5	150,5	120,2	0,00	0,00	
TOTAL EM FORTALEZA							



06 12 21



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340710157252
07/12/2021 10:4

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

Data 06/12/2021 Valor R\$ 790,35 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 06/12 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.

(Setecentos e noventa 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 07/12/2021 10:41:46

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

0123-ADENTISTE PRÓPRIO SEX: FARC N 1260 DNAS DOPO DO: BORGES

RA FUNDADO 0002 DIARIA 0001 - 8421/01

CPF: 46.142.673/0003-40

C. CUSTO:

EDUCADOR SOCIAL

PER: 01/11/2021 a 30/11/2021

1339 ALDE ROBERTA NUNO DA COSTA

513505

0

0

0

0

C. CUSTO:

CHPA:

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Líq.
3 D. SUP.		6,00	170,89		
VO T.N.S.S.		7,50			64,08
VE SALARIO HORISTA		40,00	663,55		
ADMIN/02/2019 FOL.PIS/CI: 12581131758					
DE: 0 10: 0			854,43		64,08
					790,35
15,19	854,43	854,43	68,35	790,35	0,00

(11/11/2021) DE BORGES

06 12 2021 Almed m. Costa



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 10/12/2021 Valor R\$ 122,75 D
Importe referente a Transferência enviada, 10/12 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 dois reais e setenta e cinco centavos)

*Transferência feita
para pagamento
Gua 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 13/12/2021 08:47:46

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 3.4



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 46.162.673/0001-49	Residência Social CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA		
Período de Apuração Novembro/2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.21341.0254214-9	Pagar este documento até 20/12/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000016019311			Valor Total do Documento 4.351,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO	4.351,77			4.351,77
	RS CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 11/2021 VENCIMENTO: 20/12/2021				
	Totais	4.351,77			4.351,77

RATEIO

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

INSS PREFERENCIAL
INSS APRENDIZES
INSS ADM

R\$ 122,75
R\$ 3096,34
R\$ 1132,68

R\$ 4.351,77

SENDA (Versão 5.0.5)

Página: 1/1

07/12/2021 15:07:13

8582000043 0 51770385213 9 54071621341 0 02542149072 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000043 0 51770385213 9 54071621341 0 02542149072 7



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.21341.0254214-9
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 4.351,77

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	11/2021
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
COD.SEPF: 115 FCTS 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.TERCEROS: 0000 LOCAL: 001		6-VALOR DO INSS	122,75
		7	
		8	
2-VENCIMENTO (Use 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	122,75
Sal. Contribuição: 4.974,57 Empresas (0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 379,10 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções: 256,35 INSS Autônomos: 0,00 Sal. Maternidade: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Compensação: 0,00 Retenção: 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	11/2021
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
COD.SEPF: 115 FCTS 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.TERCEROS: 0000 LOCAL: 001		6-VALOR DO INSS	122,75
		7	
		8	
2-VENCIMENTO (Use 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	122,75
Sal. Contribuição: 4.974,57 Empresas (0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 379,10 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções: 256,35 INSS Autônomos: 0,00 Sal. Maternidade: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Compensação: 0,00 Retenção: 0,00		Autenticação Mecânica Termo de Colaboração Nº <u>13</u> / 20 <u>21</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri	

NAO RECOLHER-RECOLHER PELA DCTFWEB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341308091191
13/12/2021 08:4

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

Data 10/12/2021 Valor R\$ 626,19 D

Importe referente a Transferência enviada, 10/12 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.
(Seiscentos e vinte e seis reais e dezenove 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 13/12/2021 08:47:59

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 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 23 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

AVISO PREVIO DE FERIAS
Art. 133 da C.L.T., participando no minimo com 30 dias de antecedência

DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021

ASSINATURA DO EMPREGADO



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 10/12/2021 Valor R\$ 1.640,49 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 10/12 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.

(Um mil e seiscentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos)

*Pagamento Fica
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 13/12/2021 08:48:12

Cristiane F. L. Pereira

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 23 / 20 22

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
000001371-CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO

C.T.P.S. Série Registro do Empregado Niv. Registro (Lacra/Folhas)
0 8876 00051 Ficha 122 FL29

Período de Aquisição
DE 01 DE JULHO DE 2020 A 30 DE JUNHO DE 2021

Período de Gozo das Férias
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021 A 11 DE JANEIRO DE 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras Evento	Referência	Valor do Evento
		0444-SALARIO CONV PREF	0,00	37,67
ADMISSÃO 01/07/2019	1.300,78			

VENCIMENTOS

DESCONTOS

9901 FERIAS	30,00	1.338,45	0090 I.N.S.S.	8,08	144,11
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	446,15			
TOTAL DE VENCIMENTOS		1.784,60	TOTAL DE DESCONTOS		144,11
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO					1.640,49

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

Pelo presente comunico-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: U M MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS *****

e ser paga adiantadamente

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

CIENTE: BARIRI/SP, 12 DE NOVEMBRO DE 2021

X *CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO*
ASSINATURA DO EMPREGADO

X *[Assinatura]*
ASSINATURA DO EMPREGADOR

procel sua gestão com.br

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

estabelecida a

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241

em BARIRI/SP

a importância líquida de: U M MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS *****

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

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

BARIRI/SP, 10 DE DEZEMBRO DE 2021

000001371-CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO

CNPJ: 46.162.673/0001-49

X *CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO*
ASSINATURA DO EMPREGADO



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 10/12/2021 Valor R\$ 913,29 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 10/12 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.

(Novecentos e treze reais e vinte 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 13/12/2021 08:48:23

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

Termo de Colaboração

Nº 13 / 20

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: 000001339-ALINE ROBERTA MARAGNO BUENO DA COSTA			
	C.T.P.S. 088377	Série 00261	Registro do Empregado Ficha	Novo Registro (Livro/Folhas) L21 P96
	Período de Aquisição DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020 A 13 DE FEVEREIRO DE 2021			
	Período de Gozo das Férias DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarifa, Outras		
		Evento	Referência	Valor do Evento
		0003-D.S.R.	0,00	122,43
		0091-SALARIO HORISTA	0,00	576,08
		0442-FACILIT CONVENIO PREF	0,00	21,60
		0443-DSR CONVENIO PREF	0,00	3,18
	15,19			
ADMISSÃO 14/02/2019				
VENCIMENTOS		DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	740,50	0090 I.N.S.S.	7,50
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	246,83		
TOTAL DE VENCIMENTOS		987,33	TOTAL DE DESCONTOS	
			74,04	
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO		913,29		
Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, vem-lhe ser concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: NOVECIENTOS E TREZE REAIS E VINTE E NOVE 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, 29 DE NOVEMBRO DE 2021 ALINE R. MARAGNO B. DA COSTA ASSINATURA DO EMPREGADO ASSINATURA DO EMPREGADOR				

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

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recibi da Firma **0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI** estabelecida a
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241
BARIRI/SP

a importância líquida de: NOVECIENTOS E TREZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS *****
 que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

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

BARIRI/SP, 29 DE NOVEMBRO DE 2021
 000001339-ALINE ROBERTA MARAGNO BUENO DA COSTA
 CNPJ: 46.162.673/0001-49

ALINE R. MARAGNO B. DA COSTA
 ASSINATURA DO EMPREGADO



Consultas - Extrato de conta corrente

G334130809119
13/12/2021 08:48Agência 198-B
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 10/12/2021 Valor R\$ 540,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, NU PAGAMENTOS S.A., documento 121.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e quarenta reais)

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

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 13/12/2021 08:48:34

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



Prefeitura do Município de Jahu

Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
13/NFEData e Hora de Emissão
08/12/2021 10:56:32Código de Verificação
EA5A0E80814247563108

Página 1 de 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

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
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 11/2021
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebejemos 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
13/NFE

Emissão

08/12/2021 10:56:32

Código de verificação
EA5A0E80814247563108

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 10/12/2021

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

Nome do Devedor	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
MAURITY BERNARDES (via NU PAGAMENTOS)	18236120000156	10/12/2021	540,00
Código de Verificação	Dados Bancários	Autenticação Manual	
	2600753656352-3		



237-2

23793.38128 60075.365639 52000.063306 4 88300000054000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					10/12/2021	
Beneficiário					Número do Boleto	
MAURITY BERNARDES (via NU PAGAMENTOS)					18236120000156	
Data de Vencimento	Nº do Documento	Expiração	Local	Data de Processamento	Número do Documento	
08/12/2021	153656352	DM	N	08/12/2021	2600753656352-3	
Valor do Boleto	Valor	Moeda	Quantidade	Valor Líquido	Total a Pagar	
	26	R\$			540,00	
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 próximo dia útil após o vencimento.					1) Taxa de Administração	
					0,00	
					2) Taxa de Serviço	
					0,00	
					3) Taxa de Emissão	
					0,00	
Beneficiário					Valor Cobrado	
MAURITY BERNARDES (via NU PAGAMENTOS)					540,00	
Emissão					Número do Boleto	
Centro de Promoção Social de Bariri					46.162.973/0001-49	
Assinatura do Devedor					Assinatura do Banco	
MAURITY BERNARDES						

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 198-9
 Conta corrente: 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
 Período do extrato: 11 / 2021

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

Lançamentos

DL Data	DL Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
07/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/11/2021		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	13.199,84 C	
				04/11 0198 30132-9 PREF MUN BARIIR			
04/11/2021		0000	00000	345 88 RF Mais Automatico	42	13.199,84 D	0,00 C
05/11/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	540,11 D	
				05/11 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
05/11/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	1.076,64 D	
				05/11 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
05/11/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	894,55 D	
				05/11 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
05/11/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.265	411,75 D	
				05/11 0198 14265-4 NILDA S FREITA			
05/11/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.265	666,17 D	
				05/11 0198 14265-4 NILDA S FREITA			
05/11/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.119.722	418,15 D	
				05/11 0198 119722-3 CINTIA GIOVANA			
05/11/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	1.382,90 D	
				05/11 0198 140711-2 GISLAINE G BAS			
05/11/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	1.142,30 D	
				05/11 0198 140711-2 GISLAINE G BAS			
05/11/2021		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.114.551	731,76 D	
				05/11 0198 510114551-X ALINE ROBERTA			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	110.501	540,00 D	
				NU PAGAMENTOS S.A.			
05/11/2021		0000	00000	855 88 RF Mais Automatico	42	7.804,40 C	0,00 C
12/11/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	351,59 D	
				12/11 0198 3385-3 C P S PAR N SR			
12/11/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	74,48 D	
				12/11 0198 3385-3 C P S PAR N SR			
12/11/2021		0000	00000	855 88 RF Mais Automatico	42	425,87 C	0,00 C
29/11/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	232,77 D	
				29/11 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
29/11/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	441,25 D	
				29/11 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
29/11/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.265	236,48 D	
				29/11 0198 14265-4 NILDA S FREITA			
29/11/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.119.722	160,97 D	
				29/11 0198 119722-3 CINTIA GIOVANA			
29/11/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	616,51 D	
				29/11 0198 140711-2 GISLAINE G BAS			

13/12/2021 17:21

Banco do Brasil

650.196.510.114.551

388.08.00

29/11/2021

0198

99015

120 Transferido para Poupança

29/11 0198 510114551-X ALINE ROBERTA

42

2.074,21 C

5.180 C

29/11/2021

0000

00000

855 BB RF Mais Automatico

8.780 C

30/11/2021

0000

00000

999 S A L D O

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Termo de Colaboração
Nº 43 / 20 22
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 29/11/2021 Valor R\$ 232,77 D

Importe referente a Transferência enviada, 29/11 0198 7103-X ALFREDO T PINH, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos)

*Pagamento 1º Parcela
da 13ª fatura*

* 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 30/11/2021 13:06:06

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: 1a.PARC.13o.SAL.11/2021	
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção P
000000460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	000	00000 00000 00000 1	
Funcao: 515305-EDUCADOR SOCIAL				01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
442	FACILIT CONVENIO PREF		7,92			
3	D.S.R		36,59			
443	DSR CONVENIO PREF		1,60			
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	12,00	9,96			
91	SALARIO HORISTA		176,40			
(TC 13/2021) PM BARIRI			232,77	0,00		
Admissão: 01/07/2006 Nro.PIS/CI: 20153772144			Valor Líquido	232,77		
Salário Base		Sal Contr. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
15,19		0,00	232,77	18,62	0,00	0,00

0001/0000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

29/11/2021



Consultas - Extrato de conta corrente

G336301256349E
30/11/2021 13:0Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 29/11/2021 Valor R\$ 441,29 D
Importe referente a Transferência enviada, 29/11 0198 12764-7
WANDERLEI DE S, agência de origem 0198, documento
550.196.000.012.764, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Quatrocentos e quarenta e um reais e vinte 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 30/11/2021 13:06:20

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

*Argumento 1º Parcela
do 13º furo onibus*

Wanderlei de Souza

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

CNPJ: 48.162.673/0001-48

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO

BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2021

Código Nome do Funcionário
000000521 WANDERLEI DE SOUZALocal Depto. Setor Seção FI
000 00000 00000 00000 1

Função: 515305-ORIENTADOR SOCIAL

III. TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
442	FACILIT CONVENIO PREF	12,00	10,56		
3	D.S.R.		74,43		
443	DSR CONVENIO PREF		2,53		
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		9,10		
91	SALARIO HORISTA		344,67		
(TC 13/2021) PM BARIRI			441,29	0,00	
Admissão: 02/03/2009 Nro.PIS/Ct: 12364450928 Dependentes SF: 3 IR: 5			Valor Líquido	441,29	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
15,16	0,00	441,29	35,30	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

29/11/2021



Consultas - Extrato de conta corrente

G336301256349E
30/11/2021 13:01Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 29/11/2021 Valor R\$ 236,48 D

Importe referente a Transferência enviada, 29/11 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.
(Duzentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos)

*Pagamento 1º Parcela
33º 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 30/11/2021 13:06:34

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

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: 1a.PARC.13o.SAL.11/2021

Código Nome do Funcionário
000000459 NILDA DE SOUZA FREITASLocal Depto Setor Seção F
000 00000 00000 00000 1

Funcao: 515305-ORIENTADOR SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
442	FACILIT CONVENIO PREF		7,92	
3	D.S.R		38,89	
443	DSR CONVENIO PREF		1,90	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	12,00	5,98	
91	SALARIO HORISTA		181,79	
(TC 13/2021) PM BARIRI			236,48	0,00
Admissão: 01/07/2008 Nro PIS/CI: 17020166391 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Liquido	236,48
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF
15,19	0,00	236,48	18,92	0,00
			Base Calc IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

000000008

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

24/11/21

Nilda de Souza Freitas



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363012563498
30/11/2021 13:06Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 29/11/2021 Valor R\$ 160,97 D

Importe referente a Transferência enviada, 29/11 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 sessenta reais e noventa e sete centavos)

*Pagamento 14 Parcela
13º aniversário*

* 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 30/11/2021 13:08:45

Cintia G. Giovan

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 43 / 20 21
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: 1a.PARC.13o.SAL.11/2021

Código Nome do Funcionário
000001462 CINTIA GIOVANA MORARA

Local Depto Setor Seção F
000 00000 00000 00000 1

Função: 515305-EDUCADOR SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	D.S.R		28,81	
91	SALARIO HORISTA		132,16	
(TC 13/2021) PM BARIRI			160,97	0,00
Admissão: 02/03/2021 Nro.PIS/CI: 21293274390			Valor Liquido	160,97
Dependentes SF: 0 IR: 0				
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF
15,19	0,00	160,97	12,88	0,00
			Base Calc IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

000000000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29, 10, 21

DATA

Assinatura do Funcionário

Cintia Giovana Morara



Consultas - Extrato de conta corrente

G336301256349E
30/11/2021 13:08Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 29/11/2021 Valor R\$ 616,61 D
Importe referente a Transferência enviada, 29/11 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.
(Seiscentos e dezessais reais e sessenta e um centavos)

*Pagamento 15º Parcela
33ª Juros*

* 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 30/11/2021 13:06:56

Gláucia G. Basa

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 SALÁRIO

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-48

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - CENTRO

BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2021

Código Nome do Funcionário
000000888 GISLAINE GRANADO BASSOLocal Depto. Setor Seção F
000 00000 00000 00000 1

Funcao: 239405-COORDENADORA SERVICO

01- TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
442	FACILIT. CONVENIO PREF		17,16	
3	D.S.R.		103,38	
443	DSR CONVENIO PREF		4,12	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	12,00	6,50	
91	SALARIO HORISTA		485,45	
(TC 13/2021) PM BARIRI:			616,61	0,00
Admissão: 21/01/2013 Nro.Pis/Ct: 19011157004			Valor Líquido	616,61
Dependentes SF: 1 IR: 1				
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
15,19	0,00	616,61	49,33	0,00
			Faixa IRRF	0,00

3334/2006

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

09/11/21
DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363012563496
30/11/2021 13:0Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 29/11/2021 Valor R\$ 386,09 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 29/11 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 oitenta e seis reais e nove centavos)

*Pagamento 1º 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 30/11/2021 13:07:08

Milton S. B. 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

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: 1a.PARC.13o.SAL.11/2021
	Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Pl 000001339 ALINE ROBERTA MARAGNO BUENO DA COSTA 000 00000 00000 00000 1	
Função: 515305-EDUCADOR SOCIAL		01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
442	FACILIT CONVENIO PREF		11,88		
3	D S R		65,51		
443	DSR CONVENIO PREF		2,85		
91	SALARIO HORISTA		305,85		
(TC 13/2021) PM BARIRI:			386,09	0,00	
Admissão: 14/02/2019 Nro.PIS/Ci: 12581131758			Valor Liquido	386,09	
Dependentes SF: 0 IR: 0					
Salário Base	Sal Como INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
15,19	0,00	386,09	30,89	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Alina R. M. da Costa

Assinatura do Funcionário

29/11/2021

DATA