



(24.117-2)

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de colaboração 02/2023.

LEI AUTORIZADORA: Decreto Municipal nº 5.146 de 15/10/2018

OBJETO: O presente termo de colaboração tem por objetivo proporcionar um programa de aprendizagem profissional para adolescentes de 14 a 19 anos e 11 meses, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho.

MÊS/EXERCÍCIO: 05/2023.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro Promoção Social Paróquia Nossa Sra Das Dores
CNPJ: 46.162.673/0001-49

ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - 17250-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ismael José Paiola.

GESTOR DA ENTIDADE: Ana Laura Fanton Bastazini de Santis

DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO GERAL

Nº DE ADOLESCENTES PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL APRENDIZ CPS	PROGRAMADA
127 ADOLESCENTES	100 ADOLESCENTES

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

Maria de C. Sabino	Holerite	550.198.000.016.962	R\$ 1.397,22
		TOTAL	R\$ 1.397,22



Centro de Promoção Social de Bariri

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

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

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 132.825,00	R\$ 1.397,22	R\$ 131.427,78
Tarifa Bancária	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 1.397,22
VALOR DO REPASSE	R\$ 132.825,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 194,60
SALDO FINAL	R\$ 131.622,38

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

JUSTIFICATIVA:



Centro de Promoção Social de Bariri

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

Bariri, 16 de junho de 2023.

ISMAEL JOSÉ PAIOLA

PRESIDENTE DA ENTIDADE

ANA LAURA F.B.de Santis

COORDENADORA DA ENTIDADE

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

- () Atestamos para os devidos fins que a prestação de contas encontra-se na perfeita ordem.
- () Prestação de contas de forma parcial, conforme relatório anexo.
- () Prestação de contas irregular, conforme relatório anexo.

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

☐ Visualizar Por agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G332161010575412016
16/06/2023 10:14:56

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI
Período do extrato 05 / 2023

Termo de Colaboração
No 02 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		0190	99015	870 Transferência recebida 05/05/08:43 PREFEITURA M DE BARIRI	550.198.000.030.129	132.825,00 C	
05/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 20/10/2022	871.250.802.649.530	66,00 D	
05/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 21/11/2022	871.250.802.826.898	66,00 D	
05/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 20/12/2022	871.250.803.015.359	66,00 D	
05/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 20/01/2023	871.250.803.210.455	66,00 D	
05/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 22/02/2023	871.250.803.417.271	66,00 D	
05/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 20/03/2023	871.250.803.639.215	66,00 D	
05/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	132.420,00 D	0,00 C
22/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.500.940	69,00 D	
22/05/2023		0000	00000	796 BB Rende Fácil	9.903	66,00 C	0,00 C
29/05/2023		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno cobrança de 22/05/2023	101.490.800.007.959	66,00 C	
29/05/2023		0000	14403	900 Movimento do Dia	101.490.000.011.360	66,00 C	
29/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	136,00 C	0,00 C
30/05/2023		0000	13403	500 Movimento do Dia	101.500.000.014.162	66,00 C	
30/05/2023		0000	00000	796 BB Rende Fácil	9.903	66,00 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*Total de
405,00
cobranças
de tarifas
anteriores
ao plano.*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

☐ Visualizar Reagrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G332161010575412018
16/06/2023 10:16:31

Termo de Colaboração
 Nº 02 / 20 23
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 05/06 16:07 MARIA DE CAMPOS SABINO	550.198.000.016.962	1.397,22 D	
05/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	8.903	1.397,22 C	0,00
14/06/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 14/06 14:53 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	405,00 C	
14/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	405,00 D	0,00 C
16/06/2023		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							131.622,38 C
Saldo							131.622,38 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							131.622,38

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA608902 ISMAEL JOSÉ PAIOLA.

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

198-8

Conta

24117-2

ClienteCENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI**CNPJ**

46.162.673/0001-49

Termo de Colaboração
Nº 02 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri**Resumo do mês - Junho/2023**

Saldo bruto em 31/05/2023 R\$ 132.541,07

Aplicações no mês: R\$ 405,00

Resgates líquidos no mês: R\$ 1.397,22

IR sobre resgates no mês: R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês: R\$ 0,00

Rendimentos no mês: R\$ 73,53 *Suras*

Saldo bruto em 16/06/2023: R\$ 131.622,38

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 132.420,08	R\$ 120,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2023	Resgate	R\$ 1.395,74	R\$ 1,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.397,22
14/06/2023	Aplicação	R\$ 405,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 405,00
16/06/2023	Saldo Final	R\$ 131.429,34	R\$ 193,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 16/06/2023 às 10:16

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

198-8

Conta

24117-2

ClienteCENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI**CNPJ**

46.162.673/0001-49

Termo de Colaboração
No 02 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri**Resumo do mês - Junho/2023**

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 132.558,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 138,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 121,07 <i>Juros</i>
Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 132.541,07

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2023	Aplicação	R\$ 132.420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132.420,00
22/05/2023	Resgate	R\$ 68,97	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00
29/05/2023	Aplicação	R\$ 138,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,00
30/05/2023	Resgate	R\$ 68,95	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 132.420,08	R\$ 120,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 16/06/2023 às 10:18



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/05/2023 Valor R\$ 132.825,00 C
Importe referente a Transferência recebida, 05/05 09:43 PREFEITURA M
DE BARIRI, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.129,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e trinta e dois mil e oitocentos e vinte e cinco reais)

Reparar 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 12/06/2023 14:00:20

*Emenda
Importativa*

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 002 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351213427317
12/06/2023 13:41Agência 196-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/06/2023 Valor R\$ 1.397,22 D
importe referente a Transferência enviada, 05/06 16:07 MARIA DE CAMPOS SABINO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.016.962, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos)

*Pagamento Salário
Funcionário*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 12/06/2023 13:48:18

Maria de C. Sabino

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		CC: ADMINISTRATIVO		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fila	
1112	MARIA DE CAMPOS SABINO	513205	13	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	25/09/2015		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.483,96		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	2,00	29,68		
998	I.N.S.S. 1	7,69		116,42	
Termo de Colaboração Nº <u>02</u> / <u>20</u> <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.513,64	116,42	
			Valor Líquido ➡	1.397,22	
Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Calc. FGTS	P.C.T.S. do Mês	Base Calc. INSS	Parcela PMS
1.483,96	1.513,64	1.513,64	121,09	385,64	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Maria de Campos Sabino
Assinatura do Funcionário

05/06/23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G337141541916E
14/06/2023 16:0Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 14/06/2023 Valor R\$ 405,00 C
Importe referente a Transferência recebida, 14/06 14:53 C P S PAR N SRA
DORES BA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386,
lote 00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e cinco 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 14/06/2023 16:05:31

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebimento das
tarifas cobradas
quando a conta
não tinha movimen-
tos.

Termo de Colaboração
No 02/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri