☐ Visualizar Pix agrupados

G333200852276531
20/04/2023 09:09:04

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
06/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	7.532,11 C	
				04/04 16:42 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
04/04/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.532,11 D	0,00 C
05/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	622,23 D	
				05/04 17:11 C P S PAR N SRA DORES BA			
05/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	595,26 D	
				05/04 17:11 C P S PAR N SRA DORES BA			
05/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	591,99 D	
				05/04 17:11 ALFREDO T PINHEIRO			
05/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	1.449,25 D	
				05/04 17:11 WANDERLEI DE SOUZA			
05/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.265	524,69 D	
				05/04 17:11 NILDA S FREITAS PEREIRA			
05/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	1.622,65 D	
				05/04 17:11 GISLAINE G BASSO			
05/04/2023		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.021.469	1.383,44 D	
				05/04 17:11 CRISTIANE F LAGO TEODORO			
05/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.533.000.140.711	901,33 D	
				05/04 17:11 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR			
05/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.690,84 C	0,00 C
06/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.689	629,36 D	
				06/04 16:44 MAURITY BERNARDES			
06/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.895.000.008.219	316,00 D	
				06/04 16:44 JUVENAL MUNIZ DE SIQUEIR			
06/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	947,38 C	0,00 C
18/04/2023		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.023.167	1.333,33 C	
				18/04 14:48 FUNDO M A SOCIAL			
18/04/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.333,33 D	0,00 C
20/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	2.377,06 C
Saldo	2.377,06 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/04/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2023

Termo de Colaboração
Nº 31/20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	2.377,06

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
198-8	1303-X

Cliente	**CNPJ**
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI	46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Abril/2023

Saldo bruto em **31/03/2023**	R$ 2.148,44
Aplicações no mês:	R$ 8.865,44
Resgates liquidos no mês:	R$ 8.638,22
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 1,40 JUROS
Saldo bruto em **20/04/2023**:	R$ 2.377,06

2.148,44
- 2.147,24
1,20 JUROS

2,60

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Liquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R$ 2.146,26	R$ 2,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/04/2023	Aplicação	R$ 7.532,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.532,11
05/04/2023	Resgate	R$ 2.146,26	R$ 2,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.148,76
05/04/2023	Resgate	R$ 5.541,80	R$ 0,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.542,08
06/04/2023	Resgate	R$ 947,29	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 947,38
18/04/2023	Aplicação	R$ 1.333,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.333,33
20/04/2023	Saldo Final	R$ 2.376,35	R$ 0,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 20/04/2023 às 09:09

Termo de Colaboração
Nº 31/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3330616349057
06/04/2023 16:3

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

Data 04/04/2023 Valor R$ 7.532,11 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/04 16:42 PREF MUN BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Sete mil e quinhentos e trinta e dois reais e onze centavos)

Repasse 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 06/04/2023 16:39:51

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 31 /20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3330616349057
06/04/2023 16:4

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

Data 05/04/2023 Valor R$ 622,23 D
Importe referente a Transferência enviada, 05/04 17:11 C P S PAR N SRA DORES BA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos)

Transferência de valor p/ pagamento de guia única de FGTS

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/04/2023 16:40:03

Prefeitura

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 31/20 22
Órgão: Pref. Mun. de Barirí

Empresa: **121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B**
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 03/2023
Complemento de cálculo: Todos

Emissão: 04/04/2023
Horas: 14:53:42

Prefeitura 622,23

Termo de Colaboração Nº 31/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

EXTRATO MENSAL

C.Custo: **3 - CONVENIO PREFEITURA**

Empr.: 460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO — Situação: Trabalhando — CPF: 324.330.708-21 — Adm: 01/07/2008
Vínculo: Celetista — CC: 3 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 17,32

269	HORISTA VARIÁVEL	45:00	779,40 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	69,06 D
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	115,47 P				
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V.	25,98	25,98 P				

ND: 1 Proventos: 920,85 Descontos: 69,06 Informativa: 73,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 851,79
NF: 0 Base INSS: 920,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 920,85 Valor FGTS: 73,66 Base IRRF: 662,20

Empr.: 1371 CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO — Situação: Trabalhando — CPF: 284.833.728-19 — Adm: 01/07/2019
Vínculo: Celetista — CC: 3 — Depto: 8 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 99 COZINHEIRA — C.B.O: 513205 — Filial: 1 — Salário: 1.483,96

8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.483,96 P	998	I.N.S.S. 1	7,70	115,36 D
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	14,84 P				

ND: 0 Proventos: 1.498,80 Descontos: 115,36 Informativa: 119,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.383,44
NF: 0 Base INSS: 1.498,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.498,80 Valor FGTS: 119,90 Base IRRF: 1.383,44

Empr.: 888 GISLAINE GRANADO BASSO — Situação: Trabalhando — CPF: 282.229.598-08 — Adm: 21/01/2013
Vínculo: Celetista — CC: 3 — Depto: 8 — Horas Mês: 20,00
Cargo: 100 COORDENADORA SERVICO CONSTRUIR — C.B.O: 239405 — Filial: 1 — Salário: 1.710,36

8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.710,36 P	998	I.N.S.S. 1	7,89	139,02 D
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	3,00	51,31 P				

ND: 1 Proventos: 1.761,67 Descontos: 139,02 Informativa: 140,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,65
NF: 1 Base INSS: 1.761,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.761,67 Valor FGTS: 140,93 Base IRRF: 1.433,06

Empr.: 1544 LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 366.793.028-38 — Adm: 18/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 3 — Depto: 8 — Horas Mês: 60,00
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 17,32

269	HORISTA VARIÁVEL	49:00	848,68 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	73,08 D
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	125,73 P				

ND: 0 Proventos: 974,41 Descontos: 73,08 Informativa: 77,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 901,33
NF: 0 Base INSS: 974,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 974,41 Valor FGTS: 77,95 Base IRRF: 901,33

Empr.: 1510 MAURITY BERNARDES — Situação: Trabalhando — CPF: 311.899.018-03 — Adm: 24/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 3 — Depto: 8 — Horas Mês: 125,00
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 615,73

8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	615,73 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	46,17 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P				

ND: 0 Proventos: 675,55 Descontos: 46,17 Informativa: 49,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 629,38
NF: 1 Base INSS: 615,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 615,73 Valor FGTS: 49,25 Base IRRF: 569,56

Empr.: 459 NILDA DE SOUZA FREITAS — Situação: Trabalhando — CPF: 538.477.338-34 — Adm: 01/07/2008
Vínculo: Celetista — CC: 3 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 59 ORIENTADOR SOCIAL — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 17,32

269	HORISTA VARIÁVEL	27:00	467,64 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	42,54 D
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	69,28 P				
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V.	30,31	30,31 P				

ND: 0 Proventos: 567,23 Descontos: 42,54 Informativa: 45,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 524,69
NF: 0 Base INSS: 567,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 567,23 Valor FGTS: 45,37 Base IRRF: 524,69

EXTRATO MENSAL

Empr.: 521 WANDERLEI DE SOUZA | Situação: Trabalhando | CPF: 171.797.518-63 | Adm: 02/03/2009
Vínculo: Celetista | CC: 3 | Depto: 8 | Horas Mês: 30,00
Cargo: 59 ORIENTADOR SOCIAL | C.B.O: 515305 | Filial: 1 | Salário: 17,32

269	HORISTA VARIÁVEL	70:00	1.212,40 P	998	I.N.S.S. 1	7,64	110,03 D
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	179,61 P				
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V.	47,63	47,63 P				
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P				

ND:	5	Proventos:	1.559,28	Descontos:	110,03	Informativa:	115,17	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.449,25
NF:	2	Base INSS:	1.439,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.439,64	Valor FGTS:	115,17	Base IRRF:	381,66

C.Custo: 4 - CONDECA

Empr.: 987 ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS | Situação: Trabalhando | CPF: 394.936.138-36 | Adm: 04/02/2014
Vínculo: Celetista | CC: 4 | Depto: 21 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 111 COORDENADOR DE PROJETOS | C.B.O: 131120 | Filial: 1 | Salário: 3.531,45

8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	3.531,45 P	998	I.N.S.S. 1	9,34	339,81 D
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	3,00	105,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA 1	15,00	139,84 D

ND:	0	Proventos:	3.637,39	Descontos:	479,65	Informativa:	290,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.157,74
NF:	1	Base INSS:	3.637,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.637,39	Valor FGTS:	290,99	Base IRRF:	3.297,58

Empr.: 892 CECILIA BRINKMANN CANTERO ULTRAMARI | Situação: Trabalhando | CPF: 014.705.248-30 | Adm: 01/02/2013
Vínculo: Celetista | CC: 4 | Depto: 21 | Horas Mês: 50,00
Cargo: 44 SUPERVISORA DE CURSOS | C.B.O: 333115 | Filial: 1 | Salário: 1.175,38

8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.175,38 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	90,79 D
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	3,00	35,26 P				

ND:	0	Proventos:	1.210,64	Descontos:	90,79	Informativa:	96,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.119,85
NF:	0	Base INSS:	1.210,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.210,64	Valor FGTS:	96,85	Base IRRF:	1.119,85

Empr.: 468 ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA | Situação: Trabalhando | CPF: 960.243.808-87 | Adm: 01/07/2008
Vínculo: Celetista | CC: 4 | Depto: 21 | Horas Mês: 50,00
Cargo: 61 PSICOLOGO | C.B.O: 251505 | Filial: 1 | Salário: 1.210,87

8781	DIAS NORMAIS 1	20,00	807,25 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	511,50 D
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	5,00	60,54 P	812	INSS FERIAS	7,83	43,45 D
807	VANTAGENS FERIAS	12,59	12,59 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	65,08 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	138,74 P				
8783	DIAS FERIAS	10,00	403,62 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,02 P				

ND:	0	Proventos:	1.422,76	Descontos:	620,03	Informativa:	113,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	802,73
NF:	0	Base INSS:	1.422,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.422,74	Valor FGTS:	113,81	Base IRRF:	802,73

FERIAS DE 22/03/2023 - 20/04/2023

Empr.: 1575 PRISCILA DA SILVA LEGNARO | Situação: Trabalhando | CPF: 307.039.328-45 | Adm: 18/10/2022
Vínculo: Celetista | CC: 4 | Depto: 21 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 102 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C.B.O: 411005 | Filial: 1 | Salário: 1.710,36

8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.710,36 P	998	I.N.S.S. 1	7,86	134,40 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P				

ND:	0	Proventos:	1.770,18	Descontos:	134,40	Informativa:	136,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.635,78
NF:	1	Base INSS:	1.710,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.710,36	Valor FGTS:	136,82	Base IRRF:	1.575,96

Termo de Colaboração
Nº 33 /20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3340614394628
06/04/2023 14:4

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

Data 05/04/2023 Valor R$ 2.371,10 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 40.502, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e trezentos e setenta e um reais e dez centavos)

Pagamento de guia única de FGTS

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/04/2023 14:48:48

RATEIO

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

Prefeitura - 622,23
Conduca - 848,25
E.I - 270,59
ADM - 630,03

2371,10

Termo de Colaboração
Nº 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

3386-3
R. Próprio

RATEIO

Merenda R$ 622,23
Cozinha R$ 848,25
E.I R$ 270,59
ADM R$ 630,03
R$ 2.371,10

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/04/2023 - 14:58:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				(0014)36621824
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	29.638,75	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	46.162.673/0001-49	03/2023	07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.371,10	0,00	2.371,10

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

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

858400000230 711001802305 407675180840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/04/2023 - 14:58:40

Termo de Colaboração
Nº 31/20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				(0014)36621824
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	29.638,75	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	46.162.673/0001-49	03/2023	07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.371,10	0,00	2.371,10

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

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

858400000230 711001802305 407675180840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333061634905 7
06/04/2023 16:4

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

Data 05/04/2023 Valor R$ 595,26 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/04 17:11 C P S PAR N SRA DORES BA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos)

Transferência de valor p/ pagamento de guia única de INSS

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/04/2023 16:40:11

Prefeitura

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 31 /2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 03/2023
Complemento: Todos

Emissão: 04/04/2023
Horas: 15:05

Prefeitura
R$ 595,26

Termo de Colaboração
Nº 31 /20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo:	**1 - APRENDIZES**						
EMPREGADOS							
1572	TALISON WILLIAM SANTOS DE CASTRO	887,73	0,00	0,00	0,00	7,50	66,57
1578	TALITA RODRIGUES PEREIRA	591,82	0,00	0,00	0,00	7,50	44,38
1552	VITOR GABRIEL DE MATTOS NASCIMENTO	887,73	0,00	0,00	0,00	7,50	66,57
1571	VITOR HUGO DA SILVA	887,73	0,00	0,00	0,00	7,50	66,57
1490	VITORIA MARIA DOMINGUES	591,82	0,00	0,00	0,00	7,50	44,38
1537	YURI GABRIEL BARBOSA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
Empregados:	71 Total:	59.985,75	0,00	0,00	0,00		4.502,11
Contribuintes:	0 Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	71 Total:	59.985,75	0,00	0,00	0,00		4.502,11

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	59.985,75	0,00	4.502,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,11

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo:	**2 - ADMINISTRATIVO**						
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
1586	ISLEINE DA SILVA GOES	2.640,74	0,00	0,00	0,00	8,34	220,21
1583	LARISSA CALARGA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	7,50	90,00
1112	MARIA DE CAMPOS SABINO	1.513,64	0,00	0,00	0,00	7,71	116,69
1581	MICHELE CRISTINA DE SOUSA ARROTEIA	960,00	0,00	0,00	119,64	7,50	72,00
1582	PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	1.560,00	0,00	0,00	0,00	7,75	120,87
Empregados:	5 Total:	7.874,38	0,00	0,00	119,64		619,77
Contribuintes:	0 Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	5 Total:	7.874,38	0,00	0,00	119,64		619,77

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	7.874,38	0,00	619,77	0,00	0,00	0,00	119,64	0,00	500,13

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo:	**3 - CONVENIO PREFEITURA**						
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	920,85	0,00	0,00	0,00	7,50	69,06
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	1.498,80	0,00	0,00	0,00	7,70	115,36
888	GISLAINE GRANADO BASSO	1.761,67	0,00	0,00	0,00	7,89	139,02
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	974,41	0,00	0,00	0,00	7,50	73,08
1510	MAURITY BERNARDES	615,73	0,00	0,00	59,82	7,50	46,17
459	NILDA DE SOUZA FREITAS	567,23	0,00	0,00	0,00	7,50	42,54
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.439,64	0,00	0,00	119,64	7,64	110,03
Empregados:	7 Total:	7.778,33	0,00	0,00	179,46		595,26
Contribuintes:	0 Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	7 Total:	7.778,33	0,00	0,00	179,46		595,26

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	7.778,33	0,00	595,26	0,00	0,00	0,00	179,46	0,00	415,80

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo:	**4 - CONDECA**						
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
987	ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS	3.637,39	0,00	0,00	0,00	9,34	339,81
892	CECILIA BRINKMANN CANTERO ULTRAMARE	1.210,64	0,00	0,00	0,00	7,50	90,79
468	ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA	1.422,74	0,00	0,00	0,00	7,83	108,51
1575	PRISCILA DA SILVA LEGNARO	1.710,36	0,00	0,00	59,82	7,86	134,40
1138	SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO	2.622,41	0,00	0,00	0,00	8,92	218,01

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
46.162.673/0001-49	CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2023	20/04/2023	07.16.23101.5206879-9	20/04/2023

Observações
N° Recibo Declaração: 50000125122094

Valor Total do Documento: 6.521,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	6.521,55			6.521,55
	Totais	**6.521,55**			**6.521,55**

RATEIO

Termo de Colaboração Nº 31/2022
Órgão: Pref. Mun. de Barra

Prefeitura - 595,26
E-I - 271,81
Aprendiz - 4502,11
Conselho - 891,52
Adm - 269,85

R$ 6.521,55

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 11/04/2023 08:21:59

85800000065 8 21550385231 8 10071623101 4 52068799504 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000065 8 | 21550385231 8 | 10071623101 4 | 52068799504 0

CNPJ:	46.162.673/0001-49
Número:	07.16.23101.5206879-9
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	6.521,55

Pague com o PIX

G333200852277E
20/04/2023 09:2

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 19/04/2023 Valor R$ 6.521,55 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 41.901, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seis mil e quinhentos e vinte e um reais e cinqüenta e cinco centavos)

Pagamento Guia única INSS

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 20/04/2023 09:20:14

RATEIO

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

Prefeitura – 595,26
E.I – 271,81
Aprendiz – 4502,11
Conduca – 891,52
ADM – 260,85

DB 6.521,55

Termo de Colaboração
Nº 31/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333061634905 7
06/04/2023 16:4

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

Data 05/04/2023 Valor R$ 591,99 D
Importe referente a Transferência enviada, 05/04 17:11 ALFREDO T PINHEIRO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e noventa e um reais e noventa e nove 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 06/04/2023 16:40:20

Alfredo T. Pinheiro

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 31/20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Horista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO EDUCADOR SOCIAL	515305 Admissão:	8 01/07/2008	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	45:00	779,40	
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	115,47	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	25,98	25,98	
998	I.N.S.S. 1	7,50		69,06

RATEIO

Termo de Colaboração
Nº 26 **/20** 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

R$ 259,80

R$ 851,79

Termo de Colaboração
Nº 31 **/20** 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

R$ 591,99

Total de Vencimentos	Total de Descontos
920,85	69,06
Valor Líquido ⇨	851,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
17,32	920,85	920,85	73,66	662,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/04/23
Data

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3330616349057
06/04/2023 16:4

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

Data 05/04/2023 Valor R$ 1.449,25 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/04 17:11 WANDERLEI DE SOUZA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.012.764, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos)

Pagamento salário 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/04/2023 16:40:32

Wanderlei de Souza

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 31/2022
Órgão: Pref. Mun. de Barirí

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
CNPJ: 46.162.673/0001-49 CC: CONVENIO PREFEITURA Folha Mensal
Horista Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
521	WANDERLEI DE SOUZA	515305	8	1
	ORIENTADOR SOCIAL	Admissão:		02/03/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	70:00	1.212,40	
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	179,61	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	47,63	47,63	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
998	I.N.S.S. 1	7,64		110,03
	Termo de Colaboração Nº 31/2022 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			
			Total de Vencimentos 1.559,28	Total de Descontos 110,03
			Valor Líquido ⇨	1.449,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
17,32	1.439,64	1.439,64	115,17	381,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/04/23

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333061634905 7
06/04/2023 16:4

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

Data 05/04/2023 Valor R$ 524,69 D
Importe referente a Transferência enviada, 05/04 17:11 NILDA S FREITAS PEREIRA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.265, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/04/2023 16:40:43

Nilda S. Freitas

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 32 /20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Horista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
459	NILDA DE SOUZA FREITAS ORIENTADOR SOCIAL	515305 Admissão:	8	1 01/07/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	27:00	467,64	
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	69,28	
294	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	30,31	30,31	
998	I.N.S.S. 1	7,50		42,54
			Total de Vencimentos: 567,23	Total de Descontos: 42,54
			Valor Líquido ⇨	524,69

Termo de Colaboração
Nº 31 /2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
17,32	567,23	567,23	45,37	524,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nilda de Souza Freitas
Assinatura do Funcionário

05/04/23
Data

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3330616349057
06/04/2023 16:4

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

Data 05/04/2023 Valor R$ 1.622,65 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/04 17:11 GISLAINE G BASSO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos)

Pagamento Salário Funcionário

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/04/2023 16:40:51

Gislaine G. Basso

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 31/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
888	GISLAINE GRANADO BASSO COORDENADORA SERVICO CONSTRUIR	239405 Admissão:	8	1 21/01/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.710,36	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	3,00	51,31	
998	I.N.S.S. 1	7,89		139,02

Termo de Colaboração
Nº 31 /2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.761,67	139,02
Valor Líquido ⇨	1.622,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.710,36	1.761,67	1.761,67	140,93	1.433,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/04/23

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3330616349057
06/04/2023 16:4

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

Data 05/04/2023 Valor R$ 1.383,44 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 05/04 17:11 CRISTIANE F LAGO TEODORO, 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 trezentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos)

Pagamento Salário 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/04/2023 16:40:57

Cristiane F. L. Teodoro

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 31/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO COZINHEIRA	513205 Admissão:	8 01/07/2019	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.483,96	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	14,84	
998	I.N.S.S. 1	7,70		115,36
	Termo de Colaboração Nº 31 /2022 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			
			Total de Vencimentos: 1.498,80	Total de Descontos: 115,36
			Valor Líquido ⇨	1.383,44

Salário Base	Bal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.483,96	1.498,80	1.498,80	119,90	1.383,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data: 05/04/23

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3330616349057
06/04/2023 16:4

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

Data 05/04/2023 Valor R$ 901,33 D
Importe referente a Transferência enviada, 05/04 17:11 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR, agência de origem 0198, documento 556.533.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Novecentos e um reais e trinta e três centavos)

Pagamento Salários Funcionários

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/04/2023 16:41:07

Lucimeire de Oliveira

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 31/20 22
Órgão: Pref. Mun. de Barirí

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Horista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA EDUCADOR SOCIAL	515305 Admissão:	8	1 18/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	49:00	848,68	
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	125,73	
998	I.N.S.S. 1	7,50		73,08
			Total de Vencimentos: 974,41	Total de Descontos: 73,08
			Valor Líquido ⇨	901,33

Termo de Colaboração
Nº 31 /20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Salário Base	Bal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
17,32	974,41	974,41	77,95	901,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste ato.

Assinatura do Funcionário

Data: 05/04/23

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3330616349057
06/04/2023 16:5

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

Data 06/04/2023 Valor R$ 629,38 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/04 16:44 MAURITY BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos)

Pagamento Salário 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/04/2023 16:59:53

Maurity Bernardes

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 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
CNPJ: 46.162.673/0001-49 CC: CONVENIO PREFEITURA Folha Mensal
Mensalista Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1510	MAURITY BERNARDES	515305	8	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:		24/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS I	30,00	615,73	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
998	I.N.S.S. 1	7,50		46,17

Termo de Colaboração
Nº 31 /2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de Vencimentos	Total de Descontos
675,55	46,17
Valor Líquido ⇨	629,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
615,73	615,73	615,73	49,25	569,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/04/23

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3330616349057
06/04/2023 17:0

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

Data 06/04/2023 Valor R$ 318,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/04 16:44 JUVENAL MUNIZ DE SIQUEIR, agência de origem 0198, documento 556.895.000.008.219, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e dezoito reais)

Pagamento Aulas de Artes marciais

* 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 06/04/2023 17:00:17

Juvenal M. Siqueira

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 31/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

PM DE ITAJU

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4

Código de Verificação de Autenticidade
1GTGWUL05

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/04/2023 às 08:51:51

Chave de Acesso
12657Y9UNEVYHXJKP5JCOLP8NX1MAMMB

Para certificação de autenticidade acesse http://187.62.177.92:8084/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**ITAJU-SP**	**ITAJU - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/04/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
13.108.384/0001-02		**1078**	**000007531**	JUVENAL MUNIZ DE SIQUEIRA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA MIGUEL BRAS ARROTEIA, 510		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17200-000	**ITAJU-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.162.673/0001-49			**CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621824**	**cpsbariri.cpsbariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
12,00	UN	OFICINA DE ARTES MARCIAIS	26,50	R$ 318,00

Termo de Colaboração
Nº 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **06.04**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.	**2,00%**	**0000060000004**	**8591100**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 318,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 318,00**	**R$ 6,36**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 318,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JUVENAL MUNIZ DE SIQUEIRA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1GTGWUL05**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/____	_____	_____

G333200852277E
20/04/2023 09:0

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 18/04/2023 Valor R$ 1.333,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/04 14:48 FUNDO M A SOCIAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.167, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

Repasse Prefeitura "Recurso do Estado"

* 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 20/04/2023 09:08:45

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 31 /20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri