

☐ Visualize Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338171417457078017
17/08/2023 14:20:25

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
17/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 03/08 16:17 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	634,28 D	
03/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 03/08 16:17 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	634,38 D	
03/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 03/08 16:17 MARIA DE CAMPOS SABINO	550.198.000.016.962	1.351,53 D	
03/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 03/08 16:17 ELIANE MESSIAS DOS SANTO	550.198.000.024.050	1.469,38 D	
03/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 03/08 16:17 ISLEINE DA SILVA GOIS	550.198.000.119.475	2.108,43 D	
03/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 16:19 ADRIANO DEL LA CONCEPCION	80.301	2.304,43 D	
03/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.502,43 C	0,00 C
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M F ASSESSORIA CONTABIL EMPRE	80.401	1.510,00 D	
04/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.510,00 C	0,00 C
17/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						111.955,56 C	
Saldo						111.955,56 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/08/2023	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/09/2023	
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL						111.955,56	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609602 ISMAEL JOSE PAIOLA

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

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

198-8

Conta

24117-2

ClienteCENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA N.S. DAS DORES DE BARIRI**CNPJ**

46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 121.820,29
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.012,43
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 147,70 (Juros)
Saldo bruto em 17/08/2023 :	R\$ 111.955,56

121.820,29
- 121.721,27
99,02 (Juros)

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 121.082,18	R\$ 738,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/08/2023	Resgate	R\$ 8.448,20	R\$ 54,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.502,43
04/08/2023	Resgate	R\$ 1.500,23	R\$ 9,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.510,00
17/08/2023	Saldo Final	R\$ 111.133,75	R\$ 821,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 17/08/2023 às 14:20

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380714006928
07/08/2023 14:0Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 03/08/2023 Valor R\$ 634,28 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/08 16:17 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 trinta e quatro reais e vinte e oito centavos)

*Transferência valor
p/ pagamento de
guia única
FGTS
E.I*

* 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 07/08/2023 14:04:48

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 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

PJ: 46.162.673/0001-49
Título: Folha Mensal e Complementar
Competência: 07/2023
Complemento de cálculo: Todos

FGTS = R\$ 634,28

Emissão: 01/08/2023
Horas: 15:26:16

E.I

EXTRATO MENSAL

Posto: 5 - PREFEITURA (E.I)

nr.: 1448 ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	Situação: Trabalhando	CPF: 281.267.218-80	Adm: 03/11/2020
título: Celetista	CC: 5	Depto: 20	Horas Mês: 200,00
po: 133 AUXILIAR FINANCEIRO	C.B.O: 413110	Filial: 1	Salário: 2.485,73
8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	2.485,73 P	998 I.N.S.S. 1
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V.	24,85	24,85 P	8,21
2 Proventos: 2.510,58	Descontos: 206,15	Informativa: 200,84	Informativa Dedutora: 0
2 Base INSS: 2.510,58	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.510,58	Valor FGTS: 200,84
			Líquido: 2.304,43
			Base IRRF: 1.925,25

nr.: 1497 ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 856.311.594-49	Adm: 20/10/2021
título: Celetista	CC: 5	Depto: 20	Horas Mês: 200,00
po: 58 FAXINEIRA	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário: 1.460,94
8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.460,94 P	998 I.N.S.S. 1
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	132,00 P	7,76
0 Proventos: 1.592,94	Descontos: 123,56	Informativa: 127,43	Informativa Dedutora: 0
0 Base INSS: 1.592,94	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.592,94	Valor FGTS: 127,43
			Líquido: 1.469,38
			Base IRRF: 1.064,94

nr.: 1586 ISLEINE DA SILVA GOIS	Situação: Trabalhando	CPF: 285.635.928-07	Adm: 17/01/2023
título: Celetista	CC: 5	Depto: 20	Horas Mês: 95,00
po: 60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário: 25,00
269 HORISTA VARIÁVEL	77,00	1.925,00 P	998 I.N.S.S. 1
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	370,19 P	8,14
0 Proventos: 2.295,19	Descontos: 186,76	Informativa: 183,61	Informativa Dedutora: 0
0 Base INSS: 2.295,19	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.295,19	Valor FGTS: 183,61
			Líquido: 2.108,43
			Base IRRF: 1.767,19

nr.: 1112 MARIA DE CAMPOS SABINO	Situação: Trabalhando	CPF: 275.254.538-02	Adm: 25/09/2015
título: Celetista	CC: 5	Depto: 20	Horas Mês: 220,00
po: 99 COZINHEIRA	C.B.O: 513205	Filial: 1	Salário: 1.483,96
8781 DIAS NORMAIS 1	29,00	1.434,49 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	2,00	29,68 P	812 INSS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	16,49 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS
8783 DIAS FERIAS	1,00	49,47 P	998 I.N.S.S. 1
0 Proventos: 1.530,13	Descontos: 178,60	Informativa: 122,41	Informativa Dedutora: 0,01
0 Base INSS: 1.530,13	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.530,13	Valor FGTS: 122,40
			Líquido: 1.351,53
			Base IRRF: 936,17

IAS DE 31/07/2023 - 29/08/2023

Total Geral Proventos: 95.222,70

Total Geral Descontos: 14.398,22
Líquido Geral: 80.824,48

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 03/08/2023 Valor R\$ 2.399,86 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 80.302, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e trezentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/08/2023 09:54:49

*Pagamento de quic
única FGTS*

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 0068

*Superfatura - 620,03
Condica - 814,51
E.I - 634,28
Adm - 331,04
R\$ 2.399,86*

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

RATEIOGRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2023 - 15:25:23

Fórmula = 620,03

Cédula = 814,51

E.I. = 634,28

Adm = 331,04

R\$ 2.399,86

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-COD/TELEFONE (0014)36621824	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.998,34	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.399,86		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.399,86		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

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

658300000238 998601802304 807679180840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2023 - 15:25:23Termo de Colaboração
No 02/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-COD/TELEFONE (0014)36621824	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.998,34	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.399,86		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.399,86		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

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

658300000238 998601802304 807679180840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3390714006928
07/08/2023 14:0Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 03/08/2023 Valor R\$ 634,38 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/08 16:17 C P S PAR N SRA
DORES BA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.388,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e oito 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/08/2023 14:04:57

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

Transfêrencia valor
p/ pagamento de
guia única
INSS
E.T

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

Id: 46.162.673/0001-49
Tipo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 07/2023
Complemento: Todos

INSS = R\$ 634,38

E.I

Emissão: 01/08/2023
Horas: 15:24:42

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Idigo	Nome do empregado		Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
987	ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS		3.637,39	0,00	0,00	0,00	9,33	339,54
892	CECILIA BRINKMANIN CANTERO ULTRAMARE		1.210,64	0,00	0,00	0,00	7,50	90,79
468	ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA		1.271,41	0,00	0,00	0,00	7,50	95,35
1575	PRISCILA DA SILVA LÉGNARO		1.710,36	0,00	0,00	59,82	7,84	134,13
1138	SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO		2.351,76	0,00	0,00	0,00	8,16	191,85
Empregados:		5	Total:	10.181,56	0,00	0,00	59,82	851,66
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5	Total:	10.181,56	0,00	0,00	59,82	851,66

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
al	10.181,56	0,00	851,66	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	791,84

Destino: 5 - PREFEITURA (E.I)

Folha Mensal

REGADOS

1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	1.592,94	0,00	0,00	0,00	7,76	123,56
1586	ISLEINE DA SILVA GOIS	2.295,19	0,00	0,00	0,00	8,14	186,76
1112	MARIA DE CAMPOS SABINO	1.530,13	0,00	0,00	0,00	8,00	117,91
Empregados:		4	Total:	7.928,84	0,00	0,00	634,38
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		4	Total:	7.928,84	0,00	0,00	634,38

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
al	7.928,84	0,00	634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,38

Empregados:		98	Total:	91.926,69	0,00	0,00	412,95	7.036,45
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		98	Total:	91.926,69	0,00	0,00	412,95	7.036,45

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
al	91.926,69	0,00	7.036,45	0,00	0,00	0,00	412,95	0,00	6.623,50

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 10/08/2023 Valor R\$ 6.719,51 D
Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS,
documento 81.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Seis mil e setecentos e dezenove reais e cinquenta 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 11/08/2023 08:26:20

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

Rateio de guia
Única INSS

Prefeitura	-	592,17
Condica	-	851,66
E.I	-	634,38
Aprendizer	-	4327,39
Adm	-	313,91
		R\$ 6.719,51

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

CNPJ 46.162.673/0001-49	Razão Social CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23219.6088090-1	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000153380547			Valor Total do Documento 6.719,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	96,61			96,61
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.623,58			6.623,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Total		6.719,51			6.719,51

RATEIO

Prefeitura - 592,17

Condica - 851,66

E.I - 634,38

Apurador - 4327,39

Adm - 313,91

R\$ 6.719,51**Termo de Colaboração**
No 02 / 2023
Orgão: Pref. Mun. de Bariri**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85880000067 9 19510385232 0 30071623219 6 60880901884 9



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.23219.6088090-1
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 6.719,51

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3380714006928
07/08/2023 14:05

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

Data 03/08/2023 Valor R\$ 1.351,53 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/08 16:17 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 cinquenta e um reais e cinquenta 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/08/2023 14:05:07

*Pagamento Salário
funcionário*

Maria 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 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
1112	MARIA DE CAMPOS SABINO COZINHEIRA	513205	20	1
		Admissão:	25/09/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS 1	29,00	1.434,49	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	2,00	29,68	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	16,49	
3783	DIAS FERIAS	1,00	49,47	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		60,69
812	INSS FERIAS	8,00		5,27
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S. 1	7,65		111,97

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.530,13	178,60
Valor Líquido: ➡	1.351,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.G.T.R do Mês	Base Calc. IRFP	Pessoa Física
1.483,96	1.530,13	1.530,13	122,40	936,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste mês.

Assinatura do Funcionário

Data

03/08/23

Mariana Sabino



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380714006928
07/08/2023 14:05

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

Data 03/08/2023 Valor R\$ 1.469,38 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/08 16:17 ELIANE MESSIAS DOS SANTO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.024.050, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos)

*Pagamento Salário
Funcionário*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/08/2023 14:05:15

Eliane M. Santos

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
Pelo: Pref. Mun. de Bariri

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Idade
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS FAXINEIRA	514320	20	1
		Admissão:	20/10/2021	

cdgo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.460,94	
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	132,00	
998	I.N.S.S. 1	7,76		123,56
Termo de Colaboração Nº 02 / 20 23 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.592,94	123,56
			Valor Líquido →	1.469,38

Salário Base	Sal. Contr. Bônus	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo INSS	Fórmula INSS
1.460,94	1.592,94	1.592,94	127,43	1.064,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/08/23

Eliane Messias dos Santos

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380714006928
07/08/2023 14:05

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

Data 03/08/2023 Valor R\$ 2.108,43 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/08 16:17 ISLEINE DA SILVA GOIS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.119.475, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e cento e oito reais e quarenta e três centavos)

*Pagamento Salário's
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 07/08/2023 14:05:22

Isleine S. Gois

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 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Código	Nome do Funcionário	ORC	Departamento	Fila
1586	ISLEINE DA SILVA GOIS EDUCADOR SOCIAL	515305	20	1
		Admissão:	17/01/2023	

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
269	HORISTA VARIÁVEL	77:00	1.925,00		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	370,19		
998	I.N.S.S. 1	8,14		186,76	
Termo de Colaboração Nº 02/2023 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			2.295,19	186,76	
			Valor Líquido ➡	2.108,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
25,00	2.295,19	2.295,19	183,61	1.767,19	0,00

Declaro ter lido e concordado com o conteúdo desta folha de pagamento.

Assinatura do Funcionário

Data

03/08/23



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380714006928
07/08/2023 14:0Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 03/08/2023 Valor R\$ 2.304,43 D

Importe referente a Pix - Enviado, 03/08 16:19 ADRIANO DEL LA CONCEPCION, documento 80.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e trezentos e quatro reais e quarenta e três 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 07/08/2023 14:07:31

Adriano Del L. C. Mano

Transação efetuada com sucesso por: JA809902 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 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
1448	ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO AUXILIAR FINANCEIRO	413110	20	1
		Admissão:	03/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3701	DIAS NORMAIS 1	30,00	2.485,73		
204	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	24,85	24,85		
998	I.N.S.S. 1	8,21		206,15	
Termo de Colaboração Nº 02 / 20 23 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.510,58	206,15	
			Valor Líquido ➡	2.304,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.O.T.3 do Mês	Data Calc. PRRF	Fato PRRF
2.485,73	2.510,58	2.510,58	200,84	1.925,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/08/23



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380714006928
07/08/2023 14:05Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 04/08/2023 Valor R\$ 1.510,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, M F ASSESSORIA CONTABIL
EMPRESA, documento 80.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e dez reais)

*Pagamento Boleto
"murdidadi"** 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 07/08/2023 14:05:40

mbf

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



Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2274
Código de Verificação de Autenticidade
K5R0ILG1F
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/07/2023 às 09:00:47
Chave de Acesso
10034018P9U4LNT087V8C7W6WQ6P7Q

Para certificação de autenticidade acesse
<http://sigeeb.bariri.sp.gov.br:5051/sa/web>,
ou consulte e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/07/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - Não Possui ISSQN	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 ASSESSORIA EMPRESARIAL	CPF/CNPJ 60.003.183/0001-20 RG/Inscrição Estadual 5474 Inscrição Municipal 000011942 Nome/Razão Social M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA Logradouro AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 Complemento SALA 02 Bairro CENTRO CEP 17250-027 Cidade BARIRI-SP Telefone E-mail
---	--

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 46.162.673/0001-49 RG/Inscrição Estadual Isento Inscrição Municipal Nome/Razão Social CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI Logradouro RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 Complemento Bairro CENTRO CEP/Cod. Postal 17250-000 Cidade/País BARIRI - SP Cod. BGE 3505203 Telefone 14 36621824 E-mail coordenacao@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Ordem	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS	1.510,00	R\$ 1.510,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.10	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	1,859%	0000170000018			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.510,00	R\$ 58,72	2 - Não
					Desconto Condicionado 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\$ 1.510,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$203,10 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$63,17		

Informações Complementares

RECEBEMOS DE M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2274 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO K5R0ILG1F.

Data

CPF/IRG

Assinatura

SICOOB		756-0	75691.31886 01297.939009 00396.880015 2 94560000151000	
Data de Pagamento: 28/08/2023				
Pagar Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT				
Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000				
Número do Documento: 0000000003968				
Especie Doc: N				
Data do Processamento: 27/07/2023				
Nosso número: 0003968-8				
Valor: 1.510,00				
(-) Desconto / Abatimento				
(-) Outras Deduções				
(+/-) Mora / Multa				
(+/-) Outros Acréscimos				
(+/-) Valor Cobrado				
CPF/CNPJ: 46.162.673/0001-49				
CENTRO				
Código de Caixa				
Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador				

SICOOB		756-0	75691.31886 01297.939009 00396.880015 2 94560000151000	
Data de Pagamento: 28/08/2023				
Pagar Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT				
Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000				
Número do Documento: 0000000003968				
Especie Doc: N				
Data do Processamento: 27/07/2023				
Nosso número: 0003968-8				
Valor: 1.510,00				
(-) Desconto / Abatimento				
(-) Outras Deduções				
(+/-) Mora / Multa				
(+/-) Outros Acréscimos				
(+/-) Valor Cobrado				
CPF/CNPJ: 46.162.673/0001-49				
CENTRO				
Código de Caixa				
Autenticação Mecânica - Recibo do Caixa				

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

SICOOB		756-0	75691.31886 01297.939009 00396.880015 2 94560000151000	
Data de Pagamento: 28/08/2023				
Pagar Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT				
Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000				
Número do Documento: 0000000003968				
Especie Doc: N				
Data do Processamento: 27/07/2023				
Nosso número: 0003968-8				
Valor: 1.510,00				
(-) Desconto / Abatimento				
(-) Outras Deduções				
(+/-) Mora / Multa				
(+/-) Outros Acréscimos				
(+/-) Valor Cobrado				
CPF/CNPJ: 46.162.673/0001-49				
CENTRO				
Código de Caixa				
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação				

