

☐ Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341911439705281  
19/07/2023 11:45:37

## 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  |
|---------------------------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 14/06/2023                      |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                |                     |              | 0,00 C |
| 05/07/2023                      |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/07 18:12 C P S PAR N SRA DORES BA | 550.198.000.003.388 | 271,67 D     |        |
| 05/07/2023                      |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/07 18:12 C P S PAR N SRA DORES BA | 550.198.000.003.388 | 270,73 D     |        |
| 05/07/2023                      |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/07 18:12 MARIA DE CAMPOS SABINO   | 550.198.000.016.962 | 1.397,22 D   |        |
| 05/07/2023                      |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/07 18:12 ELIANE MESSIAS DOS SANTO | 550.198.000.024.050 | 806,20 D     |        |
| 05/07/2023                      |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/07 18:12 ISLEINE DA SILVA GOIS    | 550.198.000.119.475 | 2.010,43 D   |        |
| 05/07/2023                      |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>05/07 16:03 ADRIANO DEL LA CONCEPCION        | 70.501              | 2.304,43 D   |        |
| 05/07/2023                      |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                                                | 9.903               | 7.062,68 C   | 0,00 C |
| 06/07/2023                      |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletim<br>M F ASSESSORIA CONTABIL EMPRE         | 70.601              | 1.510,00 D   |        |
| 06/07/2023                      |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                                                | 9.903               | 1.510,00 C   | 0,00 C |
| 17/07/2023                      |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>17/07 14:58 MARIA DE CAMPOS SABINO   | 550.198.000.016.962 | 1.820,34 D   |        |
| 17/07/2023                      |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                                                | 9.903               | 1.820,34 C   | 0,00 C |
| 19/07/2023                      |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                     |                     |              | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom.       |               |            |       |                                                                   |                     | 121.721,27 C |        |
| Saldo                           |               |            |       |                                                                   |                     | 121.721,27 C |        |
| Juros *                         |               |            |       |                                                                   |                     | 0,00         |        |
| Data de Debito de Juros         |               |            |       |                                                                   |                     | 31/07/2023   |        |
| IOF *                           |               |            |       |                                                                   |                     | 0,00         |        |
| Data de Debito de IOF           |               |            |       |                                                                   |                     | 01/08/2023   |        |
| Saldo de fundos de investimento |               |            |       |                                                                   |                     |              |        |
| BB RENDE FACIL                  |               |            |       |                                                                   |                     | 121.721,27   |        |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.



## BB RENDE FÁCIL

### Dados do Cliente

**Agência**

198-8

**Conta**

24117-2

**Cliente**CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA  
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI**CNPJ**

46.162.673/0001-49

### Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em 30/06/2023

R\$ 131.689,24

Aplicações no mês:

R\$ 0,00

Resgates líquidos no mês:

R\$ 10.393,02

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 425,05

Saldo bruto em 19/07/2023:

R\$ 121.721,27

131.689,24  
- 131.622,3866,86 *junor**Junor*

### Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital        | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 30/06/2023 | Saldo Anterior | R\$ 131.429,34 | R\$ 259,90  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 05/07/2023 | Resgate        | R\$ 7.032,62   | R\$ 30,06   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.062,68  |
| 06/07/2023 | Resgate        | R\$ 1.503,42   | R\$ 6,58    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.510,00  |
| 17/07/2023 | Resgate        | R\$ 1.811,12   | R\$ 9,22    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.820,34  |
| 19/07/2023 | Saldo Final    | R\$ 121.082,18 | R\$ 639,09  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

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

Impresso em 19/07/2023 às 11:45



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3351011271853  
10/07/2023 11:3

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

Data 05/07/2023 Valor R\$ 271,67 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/07 18:12 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.  
(Duzentos e setenta e um reais e sessenta 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 10/07/2023 11:37:30

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

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: 06/2023  
Complemento: Todos

INSS  
E.I R\$ 271,67

Página: 3/3  
Emissão: 05/07/2023  
Horas: 13:33:56

# RELAÇÃO DE BASES DO INSS

| Código               | Nome do empregado                   | Base cálculo | Excedente | Ded.sal.mat.13 | Deduções | Taxa | Valor  |
|----------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|----------------|----------|------|--------|
| C.Custo: 4 - CONDECA |                                     |              |           |                |          |      |        |
| EMPREGADOS           |                                     |              |           |                |          |      |        |
| 1575                 | PRISCILA DA SILVA LEGNARO           | 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           | 59,82    |      | 851,66 |
| Contribuintes:       | 0                                   | Total:       | 0,00      | 0,00           | 0,00     |      | 0,00   |
| Total:               | 5                                   | Total:       | 10.181,56 | 0,00           | 59,82    |      | 851,66 |

## Resumo das bases de INSS

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

C.Custo: 5 - PREFEITURA (E.I)

|                |                                  |          |          |      |      |      |        |
|----------------|----------------------------------|----------|----------|------|------|------|--------|
| Folha Mensal   |                                  |          |          |      |      |      |        |
| EMPREGADOS     |                                  |          |          |      |      |      |        |
| 1448           | ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO | 2.510,58 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 8,21 | 206,15 |
| 1497           | ELIANE MESSIAS DOS SANTOS        | 873,72   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 65,52  |
| Empregados:    | 2                                | Total:   | 3.384,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,67 |
| Contribuintes: | 0                                | Total:   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| Total:         | 2                                | Total:   | 3.384,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,67 |

## Resumo das bases de INSS

|       | Base cálculo | Excedente | Segurados | Contribuintes | RAT  | Empresa | Deduções | Terceiros | Total  |
|-------|--------------|-----------|-----------|---------------|------|---------|----------|-----------|--------|
| Total | 3.384,30     | 0,00      | 271,67    | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 271,67 |

|                |    |        |           |      |      |        |          |
|----------------|----|--------|-----------|------|------|--------|----------|
| Empregados:    | 93 | Total: | 91.146,52 | 0,00 | 0,00 | 434,69 | 6.971,77 |
| Contribuintes: | 0  | Total: | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| Total:         | 93 | Total: | 91.146,52 | 0,00 | 0,00 | 434,69 | 6.971,77 |

## Resumo Geral das bases de INSS

|       | Base cálculo | Excedente | Segurados | Contribuintes | RAT  | Empresa | Deduções | Terceiros | Total    |
|-------|--------------|-----------|-----------|---------------|------|---------|----------|-----------|----------|
| Total | 91.146,52    | 0,00      | 6.971,77  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 434,69   | 0,00      | 6.537,08 |

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3331414455688  
14/07/2023 14:48Agência 198-8  
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 13/07/2023 Valor R\$ 6.638,82 D  
Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS,  
documento 71.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na  
data acima.  
(Seis mil e seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos)

*Pagamento de guia  
c/ taxa 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 14/07/2023 14:48:54

**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

*Preferência - 564,09  
Condica - 851,66  
E.T. - 271,67  
Apresentação - 4652,60  
Pdm - 298,80*

~~*R\$ 6.638,82*~~

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
46.162.673/0001-49

Razão Social  
CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA

Período de Apuração  
Junho/2023

Data de Vencimento  
20/07/2023

Número do Documento  
07.16.23188.1227913-4

Pagar este documento até

20/07/2023

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000146365444

Valor Total do Documento

6.638,82

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                                                         | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 8561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO                                           | 96,81     |       |       | 96,81    |
| 87     | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 |           |       |       |          |
| 1882   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO                                       | 6.542,81  |       |       | 6.542,81 |
| 81     | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023                |           |       |       |          |
| Totais |                                                                                     | 6.638,82  |       |       | 6.638,82 |

RATEIO

Prefeitura → 564,09  
Condutiva → 851,66  
~~E.I~~ → 271,67  
Aprendiz → 4652,60  
Adm → 298,80  
R\$ 6.638,82

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

SENDA (Versão 5.1.6)

Página: 1/1

07/07/2023 14:40:04

85830000066 1 38820385232 2 01071623188 0 12279134065 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000066 1 38820385232 2 01071623188 0 12279134065 9



CNPJ: 46.162.673/0001-49  
Número: 07.16.23188.1227913-4  
Pagar até: 20/07/2023  
Valor: 6.638,82

Pague com o PIX





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3351011271853  
10/07/2023 11:37

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

Data 05/07/2023 Valor R\$ 270,73 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/07 18:12 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, (Duzentos e setenta reais e setenta 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 10/07/2023 11:37:39

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

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B  
CNPJ: 46.162.673/0001-49  
Cálculo: Folha Mensal e Complementar  
Competência: 06/2023  
Complemento de cálculo: Todos

FGTS  
E. Imp. R\$ 270,73

Página: 17/17  
Emissão: 05/07/2023  
Horas: 13:35:24

#### EXTRATO MENSAL

|                                               |                       |                     |                   |              |          |             |           |            |          |          |
|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------|----------|----------|
| 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 I                           | 30,00                 | 1.210,87 P          | 998 I.N.S.S. 1    | 7,50         | 95,35 D  |             |           |            |          |          |
| 279 AJUDA DE CUSTO                            | 240,00                | 240,00 P            |                   |              |          |             |           |            |          |          |
| 288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C             | 5,00                  | 60,54 P             |                   |              |          |             |           |            |          |          |
| ND: 0 Proventos:                              | 1.511,41              | Descontos:          | 95,35             | Informativa: | 101,71   | Informativa | Dedutora: | 0          | Liquido: | 1.416,06 |
| NP: 0 Base INSS:                              | 1.271,41              | Excedente INSS:     | 0,00              | Base FGTS:   | 1.271,41 | Valor FGTS: | 101,71    | Base IRRF: | 743,41   |          |

|                                       |                       |                     |                   |              |          |             |           |            |          |          |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------|----------|----------|
| Empr.: 1575 PRISCILA DA SILVA LEGNARO | Situação: Trabalhando | CPF: 307.030.328-45 | 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 I                   | 30,00                 | 1.710,36 P          | 998 I.N.S.S. 1    | 7,84         | 134,13 D |             |           |            |          |          |
| 995 SALARIO FAMILIA                   | 1,00                  | 59,82 P             |                   |              |          |             |           |            |          |          |
| ND: 0 Proventos:                      | 1.770,18              | Descontos:          | 134,13            | Informativa: | 136,82   | Informativa | Dedutora: | 0          | Liquido: | 1.636,05 |
| NP: 1 Base INSS:                      | 1.710,36              | Excedente INSS:     | 0,00              | Base FGTS:   | 1.710,36 | Valor FGTS: | 136,82    | Base IRRF: | 1.182,36 |          |

|                                                |                       |                     |                   |              |          |             |           |            |          |          |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------|----------|----------|
| Empr.: 1138 SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASS | Situação: Trabalhando | CPF: 304.859.398-51 | Adm: 02/06/2016   |              |          |             |           |            |          |          |
| Vínculo: Celetista                             | CC: 4                 | Depto: 21           | Horas Mês: 150,00 |              |          |             |           |            |          |          |
| Cargo: 88 ASSISTENTE SOCIAL                    | C.B.O: 251605         | Filial: 1           | Salário: 2.328,48 |              |          |             |           |            |          |          |
| 8781 DIAS NORMAIS I                            | 30,00                 | 2.328,48 P          | 998 I.N.S.S. 1    | 8,16         | 191,85 D |             |           |            |          |          |
| 288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C              | 1,00                  | 23,28 P             |                   |              |          |             |           |            |          |          |
| ND: 0 Proventos:                               | 2.351,76              | Descontos:          | 191,85            | Informativa: | 188,14   | Informativa | Dedutora: | 0          | Liquido: | 2.159,91 |
| NP: 0 Base INSS:                               | 2.351,76              | Excedente INSS:     | 0,00              | Base FGTS:   | 2.351,76 | Valor FGTS: | 188,14    | Base IRRF: | 1.823,76 |          |

#### C.Custo: 5 - PREFEITURA (E.I)

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

|                                       |                       |                     |                   |              |         |             |           |            |          |        |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------|-------------|-----------|------------|----------|--------|
| Empr.: 1497 ELIANE MESSIAS DOS SANTOS | Situação: Trabalhando | CPF: 856.311.594-49 | Adm: 20/10/2021   |              |         |             |           |            |          |        |
| Vínculo: Celetista                    | CC: 5                 | Depto: 20           | Horas Mês: 100,00 |              |         |             |           |            |          |        |
| Cargo: 58 FAXINEIRA                   | C.B.O: 514320         | Filial: 1           | Salário: 741,72   |              |         |             |           |            |          |        |
| 8781 DIAS NORMAIS I                   | 30,00                 | 741,72 P            | 998 I.N.S.S. 1    | 7,50         | 65,52 D |             |           |            |          |        |
| 15 INSALUBRIDADE 10%                  | 10,00                 | 132,00 P            |                   |              |         |             |           |            |          |        |
| ND: 0 Proventos:                      | 873,72                | Descontos:          | 65,52             | Informativa: | 69,89   | Informativa | Dedutora: | 0          | Liquido: | 808,20 |
| NP: 0 Base INSS:                      | 873,72                | Excedente INSS:     | 0,00              | Base FGTS:   | 873,72  | Valor FGTS: | 69,89     | Base IRRF: | 345,72   |        |

Total Geral Proventos: 109.683,15

Total Geral Descontos: 39.404,43  
Liquido Geral: 70.278,72

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335071542081C  
07/07/2023 15:47Agência 198-8  
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BARData 05/07/2023 Valor R\$ 2.328,66 D  
Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 70.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dois mil e trezentos e vinte e oito reais e sessenta e seis 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 07/07/2023 15:47:09

## 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 - 590,30**Condica - 814,51**E. Imp. - 270,73**Adm - 653,12**R\$ 2328,66*Termo de Colaboração  
No 02 / 20 23  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/07/2023 - 13:25:52**RATEIO**

Prof. Lina → 590,30

Condessa → 814,51

E. Imp. → 270,73

Adm. → 653,12

Rf 2.328,66

|                                                                  |                                |                                              |                             |                                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B |                                |                                              |                             | 02-DDO/TELEFONE<br>(0014)36621824 |
| 03-FPAB<br>639                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>29.108,36                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>20 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>150                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>018080-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( # )<br>46.162.673/0001-49 | 11-COMPETÊNCIA<br>06/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/07/2023 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>2.328,66 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.328,66 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

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

858700000235 286601802306 707678180840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/07/2023 - 13:25:52Termo de Colaboração  
No 02/2023  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

|                                                                  |                                |                                              |                             |                                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B |                                |                                              |                             | 02-DDO/TELEFONE<br>(0014)36621824 |
| 03-FPAB<br>639                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>29.108,36                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>20 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>150                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>018080-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( # )<br>46.162.673/0001-49 | 11-COMPETÊNCIA<br>06/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/07/2023 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>2.328,66 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.328,66 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

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

858700000235 286601802306 707678180840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3351011271853  
10/07/2023 11:37Agência 198-8  
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/07/2023 Valor R\$ 1.397,22 D  
Importe referente a Transferência enviada, 05/07 18:12 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 10/07/2023 11:37:48

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

|                                                                                               |                                      |                 |             |                      |              |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------------|--|
| CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI                                                 |                                      |                 |             | CC: ADMINISTRATIVO   |              | Folha Mensal       |  |
| CNPJ: 46.162.673/0001-49                                                                      |                                      |                 |             | Mensalista           |              | Junho de 2023      |  |
| Código                                                                                        | Nome do Funcionário                  |                 |             | CEO                  | Departamento | Filia              |  |
| 1112                                                                                          | MARIA DE CAMPOS SABINO<br>COZINHEIRA |                 |             | 513205               | 13           | 1                  |  |
|                                                                                               |                                      |                 |             | 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               |              |                    |  |
| <b>Termo de Colaboração</b><br><b>Nº <u>02/2023</u></b><br><b>Órgão: Pref. Mun. de Bariri</b> |                                      |                 |             | Total de Vencimentos |              | Total de Descontos |  |
|                                                                                               |                                      |                 |             | 1.513,64             |              | 116,42             |  |
|                                                                                               |                                      |                 |             | Valor Líquido ➡      |              | 1.397,22           |  |
| Valor Base                                                                                    | Sal. Contr. 1997                     | Base Calc. FGTS | FGTS de 15% | Base Calc. IRRF      | Fórmula 1997 |                    |  |
| 1.483,96                                                                                      | 1.513,64                             | 1.513,64        | 121,09      | 985,64               | 0,00         |                    |  |

Cedente em respeito a legislação vigente reconhece este recibo.

*Maria de Campos Sabino*  
Assinatura do Funcionário

05.07.23

Data



## Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 05/07/2023 Valor R\$ 808,20 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/07 18:12 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.  
(Oitocentos e oito reais e vinte 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 10/07/2023 11:37:58

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

*Pagamento Salários  
Funcionários*

*Eliane messias Santos*

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

|                                                                                                                |                           |                 |                      |                      |              |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|--|
| CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI                                                                  |                           |                 |                      | CC: PREFEITURA (E.I) |              | Folha Mensal  |  |
| CNPJ: 46.162.673/0001-49                                                                                       |                           |                 |                      | Mensalista           |              | Junho de 2023 |  |
| Código                                                                                                         | Nome do Funcionário       | CEI             | Departamento         | Folha                |              |               |  |
| 1497                                                                                                           | ELIANE MESSIAS DOS SANTOS | 514320          | 20                   | 1                    |              |               |  |
| FAXINEIRA                                                                                                      |                           | Admissão:       |                      | 20/10/2021           |              |               |  |
| Código                                                                                                         | Descrição                 | Referência      | Vencimentos          | Descontos            |              |               |  |
| 8781                                                                                                           | DIAS NORMAIS 1            | 30,00           | 741,72               | 65,52                |              |               |  |
| 15                                                                                                             | INSALUBRIDADE 10%         | 10,00           | 132,00               |                      |              |               |  |
| 998                                                                                                            | T.N.S.S. 1                | 7,50            |                      |                      |              |               |  |
| <b>Termo de Colaboração</b><br><b>Nº <u>02</u> / <u>20</u> <u>23</u></b><br><b>Órgão: Pref. Mun. de Bariri</b> |                           |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos   |              |               |  |
|                                                                                                                |                           |                 | 873,72               | 65,52                |              |               |  |
|                                                                                                                |                           |                 | Valor Líquido ➡      | 808,20               |              |               |  |
| Salário Base                                                                                                   | Sal. Contr. INSS          | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF      | Fórmula IRRF |               |  |
| 741,72                                                                                                         | 873,72                    | 873,72          | 69,69                | 345,72               | 0,00         |               |  |

Orcado ser recebido a disposição pelas despesas neste rubro.

05.07.23

Data

*Eliane messias dos santos*  
Assinatura do Funcionário



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3351011271853  
10/07/2023 11:38

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

Data 05/07/2023 Valor R\$ 2.010,43 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/07 18:12 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 dez 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 10/07/2023 11:38:13

*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 / 2023  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

|                                                                                        |                       |                  |                 |                      |  |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------------|--|--------------------|--|
| CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI                                          |                       |                  |                 | CC: ADMINISTRATIVO   |  | Folha Mensal       |  |
| CNPJ: 46.162.673/0001-49                                                               |                       |                  |                 | Horista              |  | Junho de 2023      |  |
| Código                                                                                 | Nome do Funcionário   | CEI              | Departamento    | Folha                |  |                    |  |
| 1586                                                                                   | ISLEINE DA SILVA GOIS | 515305           | 6               | 1                    |  |                    |  |
| EDUCADOR SOCIAL                                                                        |                       |                  |                 | Admissão:            |  | 17/01/2023         |  |
| Código                                                                                 | Descrição             | Referência       | Vencimentos     | Descontos            |  |                    |  |
| 269                                                                                    | HORISTA VARIÁVEL      | 70:00            | 1.750,00        |                      |  |                    |  |
| 9360                                                                                   | DSR HORISTA VARIÁVEL  | 0,00             | 437,50          |                      |  |                    |  |
| 998                                                                                    | I.N.S.S. 1            | 8,09             |                 | 177,07               |  |                    |  |
| <b>Termo de Colaboração</b><br><b>Nº 02/2023</b><br><b>Órgão: Pref. Mun. de Bariri</b> |                       |                  |                 | Total de Vencimentos |  | Total de Descontos |  |
|                                                                                        |                       |                  |                 | 2.187,50             |  | 177,07             |  |
|                                                                                        |                       |                  |                 | Valor Líquido ➡      |  | 2.010,43           |  |
| Salário Base                                                                           | Sal. Contr. INSS      | Sal. Contr. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRPP      |  | Faixa IRPP         |  |
| 25,00                                                                                  | 2.187,50              | 2.187,50         | 175,00          | 1.659,50             |  | 0,00               |  |

Obediente ao Termo de Colaboração e ao Edital nº 001/2023

05/07/23

Data



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3351011271853  
10/07/2023 11:38

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

Data 05/07/2023 Valor R\$ 2.304,43 D  
Importe referente a Pix - Enviado, 05/07 16:03 ADRIANO DEL LA  
CONCEPCION, documento 70.501, 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 10/07/2023 11:38:23

*Adriano Del la C. Moreno*

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  
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

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

CC: PREFEITURA (E.I.)  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2023

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

| Código                                                                                                         | Descrição                         | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 0781                                                                                                           | DIAS NORMAIS 1                    | 30,00          | 2.485,73             |                    |              |
| 284                                                                                                            | PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR | 24,85          | 24,85                |                    |              |
| 998                                                                                                            | I.N.S.S. 1                        | 8,21           |                      | 206,15             |              |
| <b>Termo de Colaboração</b><br><b>Nº <u>02</u> / <u>20</u> <u>23</u></b><br><b>Órgão: Pref. Mun. de Bariri</b> |                                   |                |                      |                    |              |
|                                                                                                                |                                   |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |              |
|                                                                                                                |                                   |                | 2.510,58             | 206,15             |              |
|                                                                                                                |                                   |                | Valor Líquido ➡      | 2.304,43           |              |
| Salário Base                                                                                                   | Sal. Contr. RPPS                  | Base Cál. FGTS | P.O.T.R. de Mês      | Base Cál. INSS     | Fórmula 1992 |
| 2.485,73                                                                                                       | 2.510,58                          | 2.510,58       | 200,84               | 1.925,75           | 0,00         |

Declaro ter recebido a importância líquida e integralmente paga e não recuso.

05.07.23

(Assinatura)



## Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 06/07/2023 Valor R\$ 1.510,00 D  
Importe referente a Pagamento de Boleto, M F ASSESSORIA CONTABIL  
EMPRESA, documento 70.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta  
corrente, na data acima.  
(Um mil e quinhentos e dez reais)

*Pagamento Boleto  
"integralidade"*

\* 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 10/07/2023 11:40:53

*mef*

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



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



**Número da NFS-e**  
**2246**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**JAIDOTIU**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**29/06/2023 às 09:03:10**  
**Chave de Acesso**  
**000148KTZTJHS1PAJP2FA9CFC1G3093G**

**Informações Fiscais**

|                                          |                                    |                                                                                                                |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>  | Número do Processo                 | Município de Incidência do ISS<br><b>BARIRI-SP</b>                                                             | Local da Prestação<br><b>BARIRI - SP</b> |
| Número da RPS                            | Série da RPS                       | Tipo da RPS                                                                                                    | Data da RPS<br><b>29/06/2023</b>         |
| Opção Simples Nacional<br><b>1 - Sim</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2 - Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - Não Possui ISSQN</b> | Tipo ISS                                 |

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://ajpweb.bariri.sp.gov.br:5661/ajpweb>  
 menu consultas e informe os dados desta  
 NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|                                                |                                       |                                      |                                         |                                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                | CPF/CNPJ<br><b>60.063.183/0001-20</b> | RG/Inscrição Estadual<br><b>5474</b> | Inscrição Municipal<br><b>000011942</b> | Cadastro<br><b>M &amp; F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA</b> |
| Endereço<br><b>AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662</b> | Complemento<br><b>SALA 02</b>         | Bairro<br><b>CENTRO</b>              | Cidade<br><b>BARIRI-SP</b>              | CEP<br><b>17250-027</b>                                           |
| Telefone<br><b>17250-027</b>                   | E-mail                                |                                      |                                         |                                                                   |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|                                                        |                                        |                             |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br><b>46.152.673/0001-40</b>        | RG/Inscrição Estadual<br><b>isento</b> | Inscrição Municipal         | Nome/Razão Social<br><b>CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI</b> |
| Logradouro<br><b>RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241</b> | Complemento                            | Bairro<br><b>CENTRO</b>     |                                                                                                  |
| CEP/Cod. Postal<br><b>17250-000</b>                    | Cidade/País<br><b>BARIRI - SP</b>      | Cod. IBGE<br><b>3505203</b> | Telefone<br><b>14 36621824</b>                                                                   |
|                                                        |                                        |                             | E-mail<br><b>coordenacao@cpebariri.org.br</b>                                                    |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição  | Vlr. 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: 17,19                                          | Alíquota                | Atividade Município   | Código CNAE     | Código do CNAE | Código ART                        |
| Combustibilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | 3,8771%                 | 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\$ 58,54      | 2 - Não                           |
|                                                             |                         |                       |                 |                | Desconto Condicionado<br>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\$63,12

**Informações Complementares**

RECEBI(MOS) DE M &amp; F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2246 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JAIDOTIU.

Data

CPF/RG

Assinatura



756-0

75691.31886 01297.939009 00376.060018 1 94230000151000

|                                                                                               |                     |               |            |                       |                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                            |                     |               |            |                       | Vencimento                           |  |
| Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento. |                     |               |            |                       | 26/07/2023                           |  |
| Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT                                        |                     |               |            |                       | Coop. Conveniada/Código beneficiário |  |
| Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000                   |                     |               |            |                       | 3188-7/297939-0                      |  |
| Data do Documento                                                                             | Número do Documento | Espécie Doc   | Aceite     | Data do Processamento | Nota número                          |  |
| 27/06/2023                                                                                    | 0000000003760       |               | N          | 27/06/2023            | 0003760-6                            |  |
| Uso da Cooperativa                                                                            | Carteira            | Espécie Moeda | Quantidade | Valor                 | (-) Valor do Documento               |  |
|                                                                                               | 1                   | R\$           |            |                       | 1.510,00                             |  |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)            |                     |               |            |                       | (-) Desconto / Abatimento            |  |
|                                                                                               |                     |               |            |                       | (-) Outras Deduções                  |  |
|                                                                                               |                     |               |            |                       | (+/-) Mora / Multa                   |  |
|                                                                                               |                     |               |            |                       | (+/-) Outros Acréscimos              |  |
|                                                                                               |                     |               |            |                       | (+/-) Valor Cobrado                  |  |
| Pagador                                                                                       |                     |               |            |                       | CPF/CNPJ                             |  |
| CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE                                                        |                     |               |            |                       | 46.162.673/0001-49                   |  |
| AVENIDA RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241                                                      |                     |               |            |                       | CENTRO                               |  |
| 17250-000 BARIRI                                                                              |                     |               |            |                       | SP                                   |  |
| Sacador                                                                                       |                     |               |            |                       | CPF/CNPJ                             |  |
| Avalista                                                                                      |                     |               |            |                       | Código de Barra                      |  |

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador



756-0

75691.31886 01297.939009 00376.060018 1 94230000151000

|                                                                                               |                     |               |            |                       |                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                            |                     |               |            |                       | Vencimento                           |  |
| Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento. |                     |               |            |                       | 26/07/2023                           |  |
| Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT                                        |                     |               |            |                       | Coop. Conveniada/Código beneficiário |  |
| Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000                   |                     |               |            |                       | 3188-7/297939-0                      |  |
| Data do Documento                                                                             | Número do Documento | Espécie Doc   | Aceite     | Data do Processamento | Nota número                          |  |
| 27/06/2023                                                                                    | 0000000003760       |               | N          | 27/06/2023            | 0003760-6                            |  |
| Uso da Cooperativa                                                                            | Carteira            | Espécie Moeda | Quantidade | Valor                 | (-) Valor do Documento               |  |
|                                                                                               | 1                   | R\$           |            |                       | 1.510,00                             |  |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)            |                     |               |            |                       | (-) Desconto / Abatimento            |  |
|                                                                                               |                     |               |            |                       | (-) Outras Deduções                  |  |
|                                                                                               |                     |               |            |                       | (+/-) Mora / Multa                   |  |
|                                                                                               |                     |               |            |                       | (+/-) Outros Acréscimos              |  |
|                                                                                               |                     |               |            |                       | (+/-) Valor Cobrado                  |  |
| Pagador                                                                                       |                     |               |            |                       | CPF/CNPJ                             |  |
| CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE                                                        |                     |               |            |                       | 46.162.673/0001-49                   |  |
| AVENIDA RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241                                                      |                     |               |            |                       | CENTRO                               |  |
| 17250-000 BARIRI                                                                              |                     |               |            |                       | SP                                   |  |
| Sacador                                                                                       |                     |               |            |                       | CPF/CNPJ                             |  |
| Avalista                                                                                      |                     |               |            |                       | Código de Barra                      |  |

Autenticação Mecânica - Recibo do Caixa



756-0

75691.31886 01297.939009 00376.060018 1 94230000151000

|                                                                                               |                     |               |            |                       |                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                            |                     |               |            |                       | Vencimento                           |  |
| Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento. |                     |               |            |                       | 26/07/2023                           |  |
| Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT                                        |                     |               |            |                       | Coop. Conveniada/Código beneficiário |  |
| Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000                   |                     |               |            |                       | 3188-7/297939-0                      |  |
| Data do Documento                                                                             | Número do Documento | Espécie Doc   | Aceite     | Data do Processamento | Nota número                          |  |
| 27/06/2023                                                                                    | 0000000003760       |               | N          | 27/06/2023            | 0003760-6                            |  |
| Uso da Cooperativa                                                                            | Carteira            | Espécie Moeda | Quantidade | Valor                 | (-) Valor do Documento               |  |
|                                                                                               | 1                   | R\$           |            |                       | 1.510,00                             |  |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)            |                     |               |            |                       | (-) Desconto / Abatimento            |  |
|                                                                                               |                     |               |            |                       | (-) Outras Deduções                  |  |
|                                                                                               |                     |               |            |                       | (+/-) Mora / Multa                   |  |
|                                                                                               |                     |               |            |                       | (+/-) Outros Acréscimos              |  |
|                                                                                               |                     |               |            |                       | (+/-) Valor Cobrado                  |  |
| Pagador                                                                                       |                     |               |            |                       | CPF/CNPJ                             |  |
| CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE                                                        |                     |               |            |                       | 46.162.673/0001-49                   |  |
| AVENIDA RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241                                                      |                     |               |            |                       | CENTRO                               |  |
| 17250-000 BARIRI                                                                              |                     |               |            |                       | SP                                   |  |
| Sacador                                                                                       |                     |               |            |                       | CPF/CNPJ                             |  |
| Avalista                                                                                      |                     |               |            |                       | Código de Barra                      |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



## Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 17/07/2023 Valor R\$ 1.820,34 D

Importe referente a Transferência enviada, 17/07 14:58 MARIA DE CAMPOS SABINO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.016.962, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e vinte reais e trinta 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 17/07/2023 15:18:00

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

*Pagamento Feito*  
*Funcionário*

*Maria de C. Sabino*

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

|                        |                            |       |
|------------------------|----------------------------|-------|
| Nome do empregado:     | Nome Carteira Profissional | Série |
| MARIA DE CAMPOS SABINO | 00088078                   | 00351 |

### PERÍODOS

|                         |                                   |          |
|-------------------------|-----------------------------------|----------|
| De Aquisição            | De Gozo das Férias                | De Abono |
| 25/09/2021 A 24/09/2022 | 31/07/2023 A 29/08/2023 = 30 Dias |          |

### BASE PARA CÁLCULO

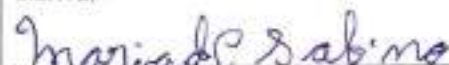
|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Faltas não justificadas: | 00       |
| Salário Base:            | 1.483,96 |
| Média Horas:             | 0,00     |
| Média Valores:           | 0,00     |
| Outras Vantagens:        | 0,00     |
| TOTAL BASE CÁLCULO:      | 1.483,96 |

### PROVENTOS E DESCONTOS

|                                |          |   |
|--------------------------------|----------|---|
| Férias:                        | 1.483,96 | P |
| 1/3 das Férias:                | 494,65   | P |
| Abono de Férias:               | 0,00     |   |
| 1/3 do Abono de Férias:        | 0,00     |   |
| Adicional do Dobro das Férias: | 0,00     |   |
| 1/3 do Dobro das Férias:       | 0,00     |   |
| Salário Família:               | 0,00     |   |
| 1ª Parcela 13º Salário:        | 0,00     |   |
| Desconto da Previdência:       | 158,27   | D |
| Desconto do imposto de Renda:  | 0,00     |   |
| TOTAL DOS PROVENTOS:           | 1.978,61 | P |
| TOTAL DOS DESCONTOS:           | 158,27   | D |
| TOTAL LÍQUIDO:                 | 1.820,34 | P |

Pelo presente comunicamos-lhe 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 R\$ 1.820,34 (um mil oitocentos e vinte reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

  
MARIA DE CAMPOS SABINO

Data: 30/06/2023

  
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI, estabelecida a AVENIDA RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 em BARIRI a importância de R\$ 1.820,34 (um mil oitocentos e vinte reais e trinta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/07/2023  
BARIRI

  
MARIA DE CAMPOS SABINO

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