

☐ Visualizar Pix agrupados03371909374466331
19/09/2023 09:49:49

Consultas - Extrato de conta corrente

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
04/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	710,34 D	
				04/09 19:53 C P S PAR N SRA DORES BA			
04/09/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	726,33 D	
				04/09 19:53 C P S PAR N SRA DORES BA			
04/09/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.016.962	72,69 D	
				04/09 19:53 MARIA DE CAMPOS SABINO			
04/09/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.050	1.489,38 D	
				04/09 19:53 ELIANE MESSIAS DOS SANTO			
04/09/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.119.475	2.536,28 D	
				04/09 19:53 ISLEINE DA SILVA GOIS			
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	1.510,00 D	
				M F ASSESSORIA CONTABIL EMPRE			
04/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	2.304,43 D	
				04/09 19:54 ADRIANO DEL LA CONCEPCION			
04/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.329,45 C	0,00 C
06/09/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.351	872,15 D	
				06/09 19:19 LUIS EDUARDO BENATTI			
06/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	872,15 C	0,00 C
19/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						102.514,64 C	
Saldo						102.514,64 C	
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							29/09/2023
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							02/10/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FÁCIL						102.514,64	

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

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

46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Setembro/2023Saldo bruto em **31/08/2023**

R\$ 112.065,41

Aplicações no mês:

R\$ 0,00

Resgates líquidos no mês:

R\$ 10.201,60

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 650,83 Juros

Saldo bruto em **19/09/2023**:

R\$ 102.514,64

112.065,41
- 111.955,56
109,85

Juros

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

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 111.133,75	R\$ 931,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/09/2023	Resgate	R\$ 9.210,48	R\$ 118,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.329,45
06/09/2023	Resgate	R\$ 860,78	R\$ 11,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 872,15
19/09/2023	Saldo Final	R\$ 101.062,49	R\$ 1.452,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 19/09/2023 às 09:50



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380511080065
05/09/2023 11:1

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

Data 04/09/2023 Valor R\$ 710,34 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/09 19:53 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.
(Setecentos e dez reais e trinta e quatro centavos)

*Transf. de valor p/
pagamento de guia
única 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 05/09/2023 11:11:16

E.I

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

Empresa:	121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Página:	16/17
CNPJ:	46.162.673/0001-49	Emissão:	04/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	10:48:42
Competência:	08/2023		
Complemento de cálculo:	Todos		

E.I
FGTS
R\$ 710,34

EXTRATO MENSAL

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

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

ND:	0	Proventos:	1.210,64	Descontos:	90,79	Informativa:	96,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.119,85
NF:	0	Base INSS:	1.210,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.210,64	Valor FGTS:	96,85	Base IRRF:	682,64

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

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.210,87 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	95,35 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	5,00	60,54 P				

ND:	0	Proventos:	1.271,41	Descontos:	95,35	Informativa:	101,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.176,06
NF:	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 LEGRARIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	307.039.328-45	Adm:	18/10/2022
Vínculo:	Celestista	CC:	4	Depto:	21	Horas Mês:	220,00
Cargo:	102 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	1.710,36

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.710,36 P	998	I.N.S.S. 1	7,84	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	Líquido:	1.636,05
NF:	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:	Celestista	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 1	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	Líquido:	2.159,91
NF:	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.Custor: 5 - PREFEITURA (R.1)

Empr.:	1448 ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	Situação:	Trabalhando	CPF:	281.267.218-80	Adm:	03/11/2020
Vínculo:	Celestista	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 1	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	Líquido:	2.304,43
NF:	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:	Celestista	CC:	5	Depto:	20	Horas Mês:	200,00
Cargo:	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	7,76	123,56 D
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	132,00 P				

ND:	0	Proventos:	1.592,94	Descontos:	123,56	Informativa:	127,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.460,94
NF:	0	Base INSS:	1.592,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.592,94	Valor FGTS:	127,43	Base IRRF:	1.064,94

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

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1586 ISLEINE DA SILVA GOIS	Situação:	Trabalhando	CPF:	285.635.928-07	Adm:	17/01/2023
Vínculo:	Celestista	CC:	5	Depto:	20	Horas Mês:	95,00
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	25,00

269 HORISTA VARIÁVEL	97,00	2.425,00 P	998 I.N.S.S. 1	8,52	237,16 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	359,26 P	999 IMPOSTO DE RENDA 1	7,50	10,82 D
ND: 0 Proventos:	2.784,26	Descontos:	247,98	Informativa:	222,74
NF: 0 Base INSS:	2.784,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.784,26
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	222,74
				Líquido:	2.536,28
				Base IRRF:	2.256,26

Empr.:	1112 MARIA DE CAMPOS SABINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	275.254.538-02	Adm:	25/09/2015
Vínculo:	Celestista	CC:	5	Depto:	20	Horas Mês:	220,00
Cargo:	99 COZINHEIRA	C.B.O:	513205	Filial:	1	Salário:	1.483,96

8781 DIAS NORMAIS 1	1,00	49,47 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.759,65 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	2,00	29,68 P	812 INSS FERIAS	8,00	153,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	478,16 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,53 D
8783 DIAS FERIAS	29,00	1.434,49 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	5,93 D
ND: 0 Proventos:	1.991,80	Descontos:	1.919,11	Informativa:	159,33
NF: 0 Base INSS:	1.991,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.991,80
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	159,33
				Líquido:	72,69
				Base IRRF:	-448,85

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

Total Geral Proventos:	98.034,45	Total Geral Descontos:	14.892,79
		Líquido Geral:	83.141,66

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336051032803C
05/09/2023 10:3Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 04/09/2023 Valor R\$ 2.496,80 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 90.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta 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 05/09/2023 10:37:03

*Pagamento, de
guia única
FGTS*

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***Suprimento - 623,07**Condica - 814,51**E.I - 710,34**AD.M - 348,88**R\$ 2.496,80***Termo de Colaboração**
Nº 02 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RATEIO

Prof. Kena: 623,07

Condica: 814,51

E.I: 710,34

ADM: 348,88

R\$ 2.496,80

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2023 - 10:45:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0014)36621824
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.210,04	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 2 I 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.496,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.496,80
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023****

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

858000000240 968001802301 907680180847 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2023 - 10:45:03

Termo 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-DDD/TELEFONE (0014)36621824
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.210,04	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO: (8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.496,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.496,80
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023****

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

858000000240 968001802301 907680180847 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3380511080065
05/09/2023 11:1Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 04/09/2023 Valor R\$ 726,33 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/09 19:53 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.
(Setecentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos)

*Transf. de valor p/
pagamento de
Guia Única INSS*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 05/09/2023 11:11:33

E-I

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: 08/2023
Complemento: Todos

E.I
INSS

Página: 3/3
Emissão: 04/09/2023
Horas: 10:47:09

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 4 - CONDECA							
EMPREGADOS							
468	ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA	1.271,41	0,00	0,00	0,00	7,50	95,35
1575	PRISCILA DA SILVA LEONARDO	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
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	1.592,94	0,00	0,00	0,00	7,76	123,56
1586	ISLENE DA SILVA GOIS	2.784,26	0,00	0,00	0,00	8,52	237,16
1112	MARIA DE CAMPOS SABINO	1.991,80	0,00	0,00	0,00	8,01	159,46
Empregados:		4	Total:	8.879,58	0,00	0,00	726,33
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		4	Total:	8.879,58	0,00	0,00	726,33

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	8.879,58	0,00	726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,33

Empregados:	96	Total:	95.084,30	0,00	0,00	358,92	7.296,51
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	96	Total:	95.084,30	0,00	0,00	358,92	7.296,51

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	95.084,30	0,00	7.296,51	0,00	0,00	0,00	358,92	0,00	6.937,59

Termo de Colaboração
No 02/2023
Órgão: 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 Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23254.9864503-2	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000161282796			Valor Total do Documento 7.104,31

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	96,81			96,81
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.098,50			7.098,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		7.104,31			7.104,31

RATEIO

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

Apêndiz - 4.790,30

Condica - 851,66

Profiteira - 597,60

E.I - 726,33

Adm - 138,40

R\$ 7.104,31

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000071 3 04310385232 1 63071623254 5 98645032750 1



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.23254.9864503-2
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 7.104,31

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3371315046112
13/09/2023 15:19

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

Data 13/09/2023 Valor R\$ 7.104,31 D
Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS,
documento 91.301, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Sete mil e cento e quatro reais e trinta e um centavos)

*Pagamento Boléto
de guia única*

* 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 13/09/2023 15:19:35

*INSS***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

*Apurando - 4790,30
Condica - 851,66
Prefeitura - 597,62
E.T - 726,33
ADM - 138,40*

R\$ 7.104,31

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380511080065
05/09/2023 11:1

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

Data 04/09/2023 Valor R\$ 72,69 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/09 19:53 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.

(Setenta e dois reais e sessenta e nove centavos)

*Pagamento Salário
Funcionário*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 05/09/2023 11:11:44

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

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: PREFEITURA (E.I)

Folha Mensal

Mensalista

Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	1,00	49,47		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	2,00	29,68		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	478,16		
8783	DIAS FERIAS	29,00	1.434,49		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.759,65	
812	INSS FERIAS	8,00		153,00	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,53	
998	I.N.S.S. 1	7,50		5,93	
Termo de Colaboração Nº <u>02</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.991,80		1.919,11	
		Valor Líquido ➡	72,69		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.O.T.R. do INSS	Base Calc. IRRF	Parcela PRRP
1.483,96	1.991,80	1.991,80	159,33	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria de Campos Sabino
 Assinatura do Funcionário

04.09.23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380511080065
05/09/2023 11:1

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

Data 04/09/2023 Valor R\$ 1.469,38 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/09 19:53 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 Salários
Funcionários*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 05/09/2023 11:11:56

Eliane M. dos 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
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: PREFEITURA (E.I)

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	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 <u>02</u> / <u>20</u> <u>23</u> 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. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.460,94	1.592,94	1.592,94	127,43	1.064,94	0,00

Declaro ter recebido a importância em espécie e estou de acordo com este registro.



Assinatura do Funcionário

04.09.23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 04/09/2023 Valor R\$ 2.536,28 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/09 19:53 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 quinhentos e trinta e seis reais e vinte 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 05/09/2023 11:12:08

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

CENTRO PROM SOC PAR M SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: PREFEITURA (E.I)
HoristaFolha Mensal
Agosto de 2023

Código Nome do Funcionário

1586 ISLEINE DA SILVA GOIS
EDUCADOR SOCIAL

DSO

515305

Departamento

20

Filia

1

Admissão:

17/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	97:00	2.425,00		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	359,26		
998	I.N.S.S. 1	8,52		237,16	
999	IMPOSTO DE RENDA 1	7,50		10,82	
Termo de Colaboração Nº 02 / 20.23 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.784,26	247,98	
			Valor Líquido ➡	2.536,28	
Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Maio	Base Calc. INSS	Parcela INSS
25,00	2.784,26	2.784,26	222,74	2.256,26	7,50

Declaro ter recebido em inteiro e justo o valor acima declarado.

Assinatura do Funcionário

Data

04.09.23



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 04/09/2023 Valor R\$ 1.510,00 D
Importe referente a Pagamento de Boleto, M F ASSESSORIA CONTABIL
EMPRE, documento 90.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.
(Um mil e quinhentos e dez reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 05/09/2023 11:12:17

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

*Pagamento Boleto
"memorizado"*

*Assessoria Contábil
m&f*

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



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



Número da NFS-e
2301
Código de Verificação de Autenticidade
6GR1PY6MS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/08/2023 às 09:16:46
Chave de Acesso
1019962,KJVCZRMHONQORLJPFZ87RO3X

Para verificação de autenticidade acesse
<http://sigweb.bariri.sp.gov.br:5061/aaweb>,
ou consulte e informe os dados da
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local de Prestação BARIRI - SP
Número da RPS	Série da RPS	Tipo da RPS	Data da RPS
			Competência 28/08/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) - 01 - Não Possui ISSQN	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
60.003.183/0001-20
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
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	R\$ 1.510,00	R\$ 1.510,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2006: 17.19	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Centralidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	3,9216%	0000170000018			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicional	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\$ 59,22	2 - Não
					Desconto Condicionada 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(EMOS) DE M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2301 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6GR1PY6MS.

Data

CPF/RG

Assinatura



756-0

75691.31886 01297.939009 00417.470010 1 94850000151000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					26/09/2023	
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LT					60.003.183/0001-20	
Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000					Coop. Conveniada/Código beneficiário	
					3188-7/297939-0	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Assinatura	Data do Processamento	Nosso número	
27/08/2023	0000000004174	N		27/08/2023	0004174-7	
Uso da Cooperativa	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
1		R\$			1.510,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário) Após o vencimento juros de R\$4,98 ao dia. Multa de R\$30,20.					(-) 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						
Secador					CPF/CNPJ	
Analista					Código de Base	
Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador						



756-0

75691.31886 01297.939009 00417.470010 1 94850000151000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					26/09/2023	
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LT					60.003.183/0001-20	
Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000					Coop. Conveniada/Código beneficiário	
					3188-7/297939-0	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Assinatura	Data do Processamento	Nosso número	
27/08/2023	0000000004174	N		27/08/2023	0004174-7	
Uso da Cooperativa	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
1		R\$			1.510,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário) Após o vencimento juros de R\$4,98 ao dia. Multa de R\$30,20.					(-) 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						
Secador					CPF/CNPJ	
Analista					Código de Base	
Autenticação Mecânica - Recibo do Caixa						

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



756-0

75691.31886 01297.939009 00417.470010 1 94850000151000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					26/09/2023	
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LT					60.003.183/0001-20	
Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000					Coop. Conveniada/Código beneficiário	
					3188-7/297939-0	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Assinatura	Data do Processamento	Nosso número	
27/08/2023	0000000004174	N		27/08/2023	0004174-7	
Uso da Cooperativa	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
1		R\$			1.510,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário) Após o vencimento juros de R\$4,98 ao dia. Multa de R\$30,20.					(-) 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						
Secador					CPF/CNPJ	
Analista					Código de Base	
Autenticação Mecânica - Ficha de Conservação						





Consultas - Extrato de conta corrente

G3380511080065
05/09/2023 11:12

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

Data 04/09/2023 Valor R\$ 2.304,43 D
Importe referente a Pix - Enviado, 04/09 19:54 ADRIANO DEL LA
CONCEPCION, documento 90.402, 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 05/09/2023 11:12:25

Adriano Del La C. Mano

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

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: PREFEITURA (E.I)

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	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	
Termo de Colaboração Nº <u>02</u> / <u>20</u> <u>23</u> 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. SIND	Base Calc. FGTS	P.R.T.O do INSS	Base Calc. IRRF	Taxa IRRF
2.485,73	2.510,58	2.510,58	200,84	1.925,25	0,00

Declaro ser recebido a importância líquida de R\$ 2.304,43 (dois mil e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos).

040923

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G336121650192E
12/09/2023 17:0

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

Data 06/09/2023 Valor R\$ 872,15 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/09 19:19 LUIS EDUARDO BENATTI, agência de origem 0198, documento 550.198.000.026.351, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos e setenta e dois reais e quinze centavos)

*Pagamento Salário
Funcionário*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 12/09/2023 17:08:10

Luis Eduardo Benatti

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

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: ADMINISTRATIVO
HoristaFolha Mensal
Agosto de 2023

Código Matriz de Funcionário

1627 LUIS EDUARDO BENATTI
EDUCADOR SOCIAL

CBO

515305

Departamento

13

FMS

1

Admissão:

08/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	33:00	825,00		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	117,86		
998	I.N.S.S. 1	7,50		70,71	
Termo de Colaboração Nº 02 / 20 23 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			942,86	70,71	
			Valor Líquido ➡	872,15	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Taxa IRPF
25,00	942,86	942,86	75,42	414,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida acima mencionada neste recibo.

06/09/23

Data

Assinatura do Funcionário