

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G3381808141495131
18/12/2023 08:31:45

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
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:02 ELIANE MESSIAS DOS SANTO	550.198.000.024.050	2.023,48 D	
01/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.023,48 C	0,00 C
04/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/12 18:50 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	739,97 D	
04/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/12 18:50 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	737,94 D	
04/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/12 18:50 MARIA DE CAMPOS SABINO	550.198.000.016.962	1.466,36 D	
04/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/12 18:50 ELIANE MESSIAS DOS SANTO	550.198.000.024.050	1.536,38 D	
04/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/12 18:50 LUIS EDUARDO BENATTI	550.198.000.026.351	752,87 D	
04/12/2023		0000	13105	309 Pagamento de Boleto M F ASSESSORIA CONTABIL EMPRE	120.401	1.510,00 D	
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 18:51 ADRIANO DEL LA CONCEPCION	120.402	2.394,64 D	
04/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.138,16 C	0,00 C
05/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 05/12 17:18 LUIS EDUARDO BENATTI	550.198.000.026.351	482,89 D	
05/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 05/12 17:18 ISLEINE DA SILVA GOIS	550.198.000.119.475	2.334,37 D	
05/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.817,26 C	0,00 C
18/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							63.138,80 C
Saldo							63.138,80 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							63.138,80

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

OBSERVAÇÕES:



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 - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023 R\$ 76.935,41

Aplicações no mês: R\$ 0,00

Resgates líquidos no mês: R\$ 13.978,90

IR sobre resgates no mês: R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês: R\$ 0,00

Rendimentos no mês: R\$ 182,29 *Tupás*

Saldo bruto em 18/12/2023: R\$ 63.138,80

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 74.276,21	R\$ 2.659,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2023	Resgate	R\$ 1.952,89	R\$ 70,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.023,48
04/12/2023	Resgate	R\$ 8.817,36	R\$ 320,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.138,16
05/12/2023	Resgate	R\$ 2.717,74	R\$ 99,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.817,26
18/12/2023	Saldo Final	R\$ 60.788,22	R\$ 2.350,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 18/12/2023 às 08:32

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

24117-2

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

46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 91.756,67
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 16.325,35
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.504,09
Saldo bruto em 30/11/2023:	R\$ 76.935,41

1504,09
- 1339,81

164,28
Juros

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 90.083,20	R\$ 1.673,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/11/2023	Resgate	R\$ 7.958,77	R\$ 253,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.212,75
07/11/2023	Resgate	R\$ 3.892,95	R\$ 125,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.018,09
27/11/2023	Resgate	R\$ 3.955,27	R\$ 139,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.094,51
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 74.276,21	R\$ 2.659,20	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 18/12/2023 às 09:47

**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 - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/10/2023:

R\$ 91.756,67

Aplicações no mês:

R\$ 0,00

Resgates líquidos no mês:

R\$ 12.230,84

Taxa sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Df. sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 1.339,81

Saldo bruto em 17/11/2023:

R\$ 80.865,64

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
1/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 90.083,20	R\$ 1.673,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6/11/2023	Resgate	R\$ 7.958,77	R\$ 253,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.212,75
7/11/2023	Resgate	R\$ 3.892,95	R\$ 125,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.018,09
7/11/2023	Saldo Final	R\$ 78.231,48	R\$ 2.634,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 17/11/2023 às 16:38

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

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente *

G334011440964165029
01/12/2023 15:28:28

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

Cliente - Conta atual

Agência 198-B
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/11 18:42 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	794,12 D	
06/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/11 18:42 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	806,93 D	
06/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/11 18:42 MARIA DE CAMPOS SABINO	550.198.000.016.962	1.521,46 D	
06/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/11 18:42 ELIANE MESSIAS DOS SANTO	550.198.000.024.050	1.589,56 D	
06/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/11 18:42 LUIS EDUARDO BENATTI	550.198.000.026.351	1.017,66 D	
06/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 18:45 ADRIANO DEL LA CONCEPCION	110.601	2.483,02 D	
06/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.212,75 C	0,00 C
07/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 07/11 18:45 ISLEINE DA SILVA GOIS	550.198.000.119.475	2.508,09 D	
07/11/2023		0000	13105	309 Pagamento de Boleto M F ASSESSORIA CONTABIL EMPRE	110.701	1.510,00 D	
07/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.015,09 C	0,00 C
27/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 27/11 19:24 MARIA DE CAMPOS SABINO	550.198.000.016.962	787,87 D	
27/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 27/11 19:24 ELIANE MESSIAS DOS SANTO	550.198.000.024.050	626,45 D	
27/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 27/11 19:24 LUIS EDUARDO BENATTI	550.198.000.026.351	171,53 D	
27/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 27/11 19:24 ISLEINE DA SILVA GOIS	550.198.000.119.475	1.003,60 D	
27/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/11 19:25 ADRIANO DEL LA CONCEPCION	112.701	1.305,06 D	
27/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.094,51 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			- 0,00 C

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

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

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 91.756,67
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 16.325,35
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.504,09
Saldo bruto em 30/11/2023:	R\$ 76.935,41

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 90.083,20	R\$ 1.673,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/11/2023	Resgate	R\$ 7.958,77	R\$ 253,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.212,75
07/11/2023	Resgate	R\$ 3.892,95	R\$ 125,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.018,09
27/11/2023	Resgate	R\$ 3.955,27	R\$ 139,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.094,51
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 74.276,21	R\$ 2.659,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/12/2023 às 15:40



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332815328012
28/11/2023 15:4

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

Data 27/11/2023 Valor R\$ 787,87 D

Importe referente a Transferência enviada 27/11 19:24 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.

(Setecentos e oitenta e sete reais e oitenta 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 28/11/2023 15:47:02

Pagamento 1º
Parcela 13ª Salário

Funcionária

Maria C. Sabino

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

INP3: 46.162.673/0001-49

CC: PREFEITURA (E.I)
Macaalinto

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário
11112	MARIA DE CAMPOS SABINO COZINHEIRA

Ido	Departament	Fill
513205	20	1
Admissão:	25/09/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	771,66		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	16,21		
Termo de Colaboração Nº <u>02</u> / <u>20</u> <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			787,87	0,00	
			Valor Líquido ⇒	787,87	
Salário Base	Sal. Contr. 2023	Base Calc. FGTS	FGTS 15 ou 18%	Base Calc. INSS	Piso INSS
1.543,32	0,00	787,87	63,02	0,00	0,00

Tejidos de resaca e correntes de maré e maré alta e maré baixa

Maricela

100

27.11.2023



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332815328012
28/11/2023 15:4

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

Data 27/11/2023 Valor R\$ 626,45 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/11 19:24 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 vinte e seis reais e quarenta e cinco 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 28/11/2023 15:47:09

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Pagamento da 1ª
Parcela do 13º Salário
Funcionária
Eliane M. Santos*

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS CORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: PREFEITURA (E.T)

Mensalista:

13o. Adiantamento

Novembro de 2023

Código Nome do Funcionário
1497 ELIANE MESSIAS DOS SANTOS
FAXINEIRA

CBO Departamento Faltas
514320 20 1
Admissão: 20/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,69		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	0,76		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	66,00		
Termo de Colaboração Nº 02 / 20 23 Órgão: Pref. Mun. de Bariri		x			
		#			
		%			
		=			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			826,45	0,00	
			Valor líquido ➡	826,45	
Sócio Base	De Cota INSS	Base Cota FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PPP	Ponto PPP
1.519,38	0,00	826,45	66,11	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo.

27.11.23

Eliane Messias dos Santos
 Eliane Messias dos Santos
 Recebida do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 27/11/2023 Valor R\$ 171,53 00

Importe referente a Transferência enviada: 27/11 19:24 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.
(Cento e setenta e um reais e cinquenta e três centavos)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 28/11/2023 15:47:18

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

CC: PREFEITURA (E.I.)
Horista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	NOME E P. ASSINADO	CPF	Suplemento	FGT
1627	LUIS EDUARDO BENATTI	515305	20	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	08/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	5,00	171,53		
Termo de Colaboração Nº 02/2023 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			171,53	0,00	
			valor líquido ➡	171,53	
Salário Base	Sal. Contr. NISS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Faixa INSS
26,00	0,00	171,53	13,72	0,00	0,00

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância liquidada e assinada neste recibo:



27.11.23

Out



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332815328012
28/11/2023 15:4Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 27/11/2023 Valor R\$ 1.003,60 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/11 19:24 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.
(Um mil e três reais e sessenta 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 28/11/2023 15:47:27

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*Lançamento da 1ª
Parcela do 13º Salário**Funcionária**Isleine da S. Gois*

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

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Colégio	Nome do Participante
1988	ISLEINE DA SILVA GOIS EDUCADOR SOCIAL

CCO	Departamento	Folha
515305	20	1
Admissão:	17/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
933	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12/00	1.003,60		
Termo de Colaboração Nº 02 / 20 23 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total do Vencimentos	Total dos Descontos	
			1.003,60	0,00	
			Valor Líquido ➡	1.003,60	
Salário Base	Sal. Contr. FICP	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. INSS	Parcela INSS
26,00	0,00	1.003,60	80,28	0,00	0,00

Handwritten signature: *[Signature]*

~~27, 11, 23~~

Outline



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332815328012
28/11/2023 15:4

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

Data 27/11/2023 Valor R\$ 1.305,06 D
Importe referente a Pix - Enviado, 27/11 19:25 ADRIANO DEL LA
CONCEPCION, documento 112.701, lote 13105, lançado a débito em sua
conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e cinco reais e seis centavos)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 28/11/2023 15:47:34

Transação efetuada com sucesso por: JA809902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Pagamento da 1ª
Parcela do 13º Salário
Funcionário
Adriano Del La C...*

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

13o. Adiantamento

Novembro de 2023

Código: 1448 Nome do Funcionário: ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO
AUXILIAR FINANCEIRO

CBO: 413110 Dependente: 20 Faltas: 1
Admissão: 03/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13- SALARIO ADIANTADO	12,00	1.292,58	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	12,48	
Termo de Colaboração Nº 02 / 2023 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.305,06	0,00
			Valor Líquido ➡	1.305,06
Salário Base			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS
2.585,16			0,00	1.305,06
FGTS do Mês			Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
104,40			0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância legalmente determinada neste mês de

27/11/23

Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350415371517
04/12/2023 16:2Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 01/12/2023 Valor R\$ 2.023,48 D
Importe referente a Transferência enviada, 01/12 16:02 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.
(Dois mil e vinte e três reais e quarenta e oito centavos)

*Pagamento Fcior
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 04/12/2023 16:25:05

Eliane M. Santos

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	08563115	09449

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
20/10/2022 A 19/10/2023	04/12/2023 A 02/01/2024 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.519,38
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	132,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	1.651,38

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.651,38	P
1/3 das Férias:	550,46	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:	178,36	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.201,84	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	178,36	D
TOTAL LÍQUIDO:	2.023,48	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\$ 2.023,48 (dois mil vinte e três reais e quarenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


ELIANE MESSIAS DOS SANTOS

Data: 03/11/2023


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 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 em BARIRI a importância de R\$ 2.023,48 (dois mil vinte e três reais e quarenta e oito 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: 01/12/2023
BARIRI


ELIANE MESSIAS DOS SANTOS

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338050906394E
05/12/2023 10:11Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 04/12/2023 Valor R\$ 739,97 D

Importo referente a Transferência enviada, 04/12 18:50 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 trinta e nove reais e noventa 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 05/12/2023 10:16:15

*Transferir valor
p/ pagamento de
guia única
INSS
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
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 11/2023
Complemento: Todos

E.I
INSS
R\$ 739,97

Página: 3/3
Emissão: 04/12/2023
Horas: 10:05:16

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: S - PREFEITURA (E.I)							
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
1448	ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	2.611,01	0,00	0,00	0,00	8,29	216,37
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	1.666,57	0,00	0,00	0,00	7,81	130,19
1586	ISLEINE DA SILVA GOIS	2.543,48	0,00	0,00	0,00	8,22	209,11
1627	LUIS EDUARDO BENATTI	813,91	0,00	0,00	0,00	7,50	61,04
1112	MARIA DE CAMPOS SABINO	1.589,62	0,00	0,00	0,00	7,75	123,26
Empregados:		5	Total:	9.224,59	0,00	0,00	739,97
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5	Total:	9.224,59	0,00	0,00	739,97

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	9.224,59	0,00	739,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,97
Empregados:	97		Total:	98.972,14	0,00	0,00	179,46		7.626,86
Contribuintes:	0		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	97		Total:	98.972,14	0,00	0,00	179,46		7.626,86

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	98.972,14	0,00	7.626,86	0,00	0,00	0,00	179,46	0,00	7.447,40

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338190809154E
19/12/2023 08:17Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 18/12/2023 Valor R\$ 7.629,82 D
Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS,
documento 121.801, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.
(Sete mil e seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e dois 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 19/12/2023 08:17:39

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**RATEIO**

Pagamento de guic
Unica INSS

Preletura - R\$ 473,65
E.I - R\$ 439,97
Aprendizer - R\$ 4.828,36
Adm - R\$ 1587,84

R\$ 7629,82

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

CNPJ
46.162.673/0001-49Razão Social
CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BAPeríodo de Apuração
Novembro/2023Data de Vencimento
20/12/2023Número do Documento
07.16.23345.6052769-6Pagar este documento até
20/12/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000186009933Valor Total do Documento
7.629,82**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	182,42			182,42
	07 IRRF - RD TRS ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.447,40			7.447,40
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		7.629,82			7.629,82

RATEIO

Prefeitura - R\$ 473,65
E.I. - R\$ 239,97
Apuradizor - R\$ 4828,36
Adm - R\$ 1587,84
R\$ 7.629,82

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pagar com o PIX

85820000076 7 29820385233 1 54071623345 3 60527696326 0

CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.23345.6052769-6
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 7.629,82



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 04/12/2023 Valor R\$ 737,94 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/12 16:50 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 trinta e sete reais e noventa 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 05/12/2023 10:16:25

*Transferência de valor
p/ pagamento de
guia única
LGT
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 e Complementar
 Competência: 11/2023
 Complemento de cálculo: Todos

E.I
 FGTS
 R\$ 737,94

Página: 16/17
 Emissão: 04/12/2023
 Horas: 10:04:12

EXTRATO MENSAL

Emp.: 1648 GLAUCIA LUZIA MONARI	Situação: Trabalhando	CPF: 094.036.678-93	Adm: 07/11/2023		
Vínculo: Celetista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês: 30,00		
Cargo: 59 ORIENTADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário: 18,01		
269 HORISTA VARIÁVEL	21:00	370,21 P	998 I.N.S.S. I	7,50	35,83 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	99,53 P			
ND: 0 Proventos: 477,74	Descontos: 35,83	Informativa: 38,21	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 441,91	
NF: 0 Base INSS: 477,74	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 477,74	Valor FGTS: 38,21	Base IRRF: -50,26	

Emp.: 1544 LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 366.793.028-38	Adm: 18/05/2022		
Vínculo: Celetista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês: 60,00		
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário: 18,01		
269 HORISTA VARIÁVEL	38:00	604,49 P	998 I.N.S.S. I	7,50	66,96 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	208,32 P			
ND: 0 Proventos: 892,81	Descontos: 66,96	Informativa: 71,42	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 825,85	
NF: 0 Base INSS: 892,81	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 892,81	Valor FGTS: 71,42	Base IRRF: 364,81	

Emp.: 1510 MAURITY BERNARDES	Situação: Trabalhando	CPF: 311.899.018-03	Adm: 24/01/2022		
Vínculo: Celetista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês: 125,00		
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário: 640,36		
8781 DIAS NORMAIS I	30,00	640,36 P	998 I.N.S.S. I	7,50	48,02 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P			
ND: 0 Proventos: 700,18	Descontos: 48,02	Informativa: 51,22	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 652,16	
NF: 1 Base INSS: 640,36	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 640,36	Valor FGTS: 51,22	Base IRRF: 112,36	

Emp.: 521 WANDERLEI DE SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 171.797.518-63	Adm: 02/03/2009		
Vínculo: Celetista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês: 30,00		
Cargo: 59 ORIENTADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário: 18,01		
269 HORISTA VARIÁVEL	72:00	1.296,92 P	998 I.N.S.S. I	7,86	136,90 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	354,71 P			
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	49,54	49,54 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P			
ND: 4 Proventos: 1.860,81	Descontos: 136,90	Informativa: 139,29	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.723,91	
NF: 2 Base INSS: 1.741,17	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.741,17	Valor FGTS: 139,29	Base IRRF: 845,91	

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

Emp.: 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: 2.585,16		
8781 DIAS NORMAIS I	30,00	2.585,16 P	998 I.N.S.S. I	8,29	216,37 D
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	25,85	25,85 P			
ND: 2 Proventos: 2.611,01	Descontos: 216,37	Informativa: 208,88	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.394,64	
NF: 2 Base INSS: 2.611,01	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.611,01	Valor FGTS: 208,88	Base IRRF: 2.015,46	

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: 11/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 17/17
 Emissão: 04/12/2023
 Horas: 10:04:12

EXTRATO MENSAL

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: 200,00
Cargo: 58 FAXINEIRA	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário: 1.519,38

8781 DIAS NORMAIS I	30,00	1.519,38 P	998 I.N.S.S. I	7,81	130,19 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	15,19 P			
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	132,00 P			

ND: 0 Proventos:	1.666,57	Descontos:	130,19	Informativa:	133,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.536,38
NF: 0 Base INSS:	1.666,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.666,57	Valor FGTS:	133,32	Base IRRF:	1.138,57

Empr.: 1586 ISLEINE DA SILVA GOES	Situação: Trabalhando	CPF: 285.635.928-07	Adm: 17/01/2023
Vínculo: Celetista	CC: 5	Depto: 20	Horas Mês: 95,00
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário: 26,00

269 HORISTA VARIÁVEL	75:00	1.950,00 P	998 I.N.S.S. I	8,22	209,11 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	593,48 P			

ND: 0 Proventos:	2.543,48	Descontos:	209,11	Informativa:	203,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.334,37
NF: 0 Base INSS:	2.543,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.543,48	Valor FGTS:	203,47	Base IRRF:	2.015,48

Empr.: 1627 LUIS EDUARDO BENATTI	Situação: Trabalhando	CPF: 077.666.808-07	Adm: 08/08/2023
Vínculo: Celetista	CC: 5	Depto: 20	Horas Mês: 45,00
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário: 26,00

269 HORISTA VARIÁVEL	24:00	624,00 P	998 I.N.S.S. I	7,50	61,04 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	189,91 P			

ND: 1 Proventos:	813,91	Descontos:	61,04	Informativa:	65,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	752,87
NF: 0 Base INSS:	813,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	813,91	Valor FGTS:	65,11	Base IRRF:	285,91

Empr.: 1112 MARIA DE CAMPOS SABINO	Situação: Trabalhando	CPF: 275.254.538-02	Adm: 25/09/2015
Vínculo: Celetista	CC: 5	Depto: 20	Horas Mês: 220,00
Cargo: 99 COZINHEIRA	C.B.O: 513205	Filial: 1	Salário: 1.543,32

8781 DIAS NORMAIS I	30,00	1.543,32 P	998 I.N.S.S. I	7,75	123,26 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	3,00	46,30 P			

ND: 0 Proventos:	1.589,62	Descontos:	123,26	Informativa:	127,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.466,36
NF: 0 Base INSS:	1.589,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.589,62	Valor FGTS:	127,16	Base IRRF:	1.061,62

Total Geral Proventos: 106.130,07

Total Geral Descontos: 22.459,35
Líquido Geral: 83.670,72

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 04/12/2023 Valor R\$ 3.398,16 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 120.402, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e trezentos e noventa e oito reais e dezesseis 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 05/12/2023 09:56:26

*Pagamento de guia
Única FGTS*

RATEIO

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Refortuna - R\$ 494,66
E I - R\$ 737,94
Adm - R\$ 2.165,56

R\$ 3.398,16

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

RATEIO

Preferencia R\$ 777,66
 E.I. R\$ 737,94
 Adm R\$ 2.165,56
 R\$ 3.398,16

FGTS

PLANO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 04/12/2023 - 10:15:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DOB/TELEFONE (0014) 36621824
03-FRASE 639	04-SIMPLES 1	05-REINSCRIÇÃO 42.477,02	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 150	09-10 RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (R) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 3.398,16	14-DENEGAR 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.398,16
--	--------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

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

858800000334 981601802318 207683180843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

PLANO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 04/12/2023 - 10:15:05

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DOB/TELEFONE (0014) 36621824
03-FRASE 639	04-SIMPLES 1	05-REINSCRIÇÃO 42.477,02	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 150	09-10 RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (R) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 3.398,16	14-DENEGAR 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.398,16
--	--------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

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

858800000334 981601802318 207683180843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G338050906394E
05/12/2023 10:11Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIÍRI

Data 04/12/2023 Valor R\$ 1.466,36 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/12 18:50 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 quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos)

*Pagamento Salário
Funcionários*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 05/12/2023 10:16:34

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

NP: 46.162.673/0001-49

CC: PREFEITURA (E.T.)
MensalistaFolha Mensal
Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1761	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.543,32		
299	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	3,00	46,30		
999	I.N.S.S. 1	7,75		123,26	
Termo de Colaboração Nº 02 / 20 23 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.589,62	123,26	
		Valor Líquido ➡	1.466,36		
Salário Base	Sal. Contr. RPPS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RPPS	Parcela RPPS
1.543,32	1.589,62	1.589,62	127,16	1.061,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria de Campos Sabino
Assinatura do Funcionário

04/12/23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380509063948
05/12/2023 10:11

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

Data 04/12/2023 Valor R\$ 1.536,38 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/12 18:50 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 quinhentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos)

*Pagamento Salário
Funcionário*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 05/12/2023 10:16:47

Eliane M. Santos

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

NPJ: 46.162.673/0001-49

CC: PREFEITURA (E.I)
MensalistaFolha Mensal
Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.519,38		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	15,19		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	132,00		
998	I.N.S.S. 1	7,81		130,19	
Termo de Colaboração Nº 02 / 20 23 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.666,57	130,19	
			Valor Liquidado ➡	1.536,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF	Parcela PPSA
1.519,38	1.666,57	1.666,57	133,32	1.138,57	0,00

Declaro ser verdadeira a importância líquida discriminada neste recibo.

04/12/23

Data

Assinatura do Funcionário





Consultas - Extrato de conta corrente

G338050906394E
05/12/2023 10:17

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

Data 04/12/2023 Valor R\$ 752,87 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/12 18:50 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.
(Setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete 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 05/12/2023 10:17:05

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

Código	Nome do Funcionário	DSO	Departamento	Folha
1627	LUIS EDUARDO BENATTI	515305	20	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	08/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	24:00	624,00		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	189,91		
999	I.N.S.S. 1	7,50		61,04	
Termo de Colaboração Nº <u>02</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri		*			
		o			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			813,91	61,04	
			Valor Líquido ➡	752,87	
Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base Calc. RPP	Folha RPP
26,00	813,91	813,91	65,11	285,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/12/23



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380509063948
05/12/2023 10:1Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 04/12/2023 Valor R\$ 1.510,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, M F ASSESSORIA CONTABIL
EMPRE, documento 120.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e dez reais)

*Pagamento Boleto
m&e** 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 05/12/2023 10:17:14

(Normalidade)

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



Número da NFS-e
2387
Código de Verificação de Autenticidade
N0VG1GDTA
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/11/2023 às 10:08:25
Chave de Acesso
1658138G12NPLM1JRJTE(M83671)KQFS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sispweb.bariri.sp.gov.br:5551/sisweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local de Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/11/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - Não Possui ISSQN	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 00.003.183/0001-20	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 5474	Cadastro 000011042	Nome/Razão Social M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA
	Logradouro AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662		Complemento SALA 02	Bairro CENTRO	
	CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 46.162.673/0001-49	RG/Inscrição Estadual Isento	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CENTRO DE PROMOCAO 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. IBGE 3505203	Telefone 14 36621824
			E-mail coordenacao@cpabariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS	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 115/2003 - 17.10						Construção Civil
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.						
Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
3,9816%	0000170000018					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.510,00	R\$ 60,12	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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 & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2387 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO N0VG1GDTA.

Data

CPF/RG

Assinatura



756-0

75691.31886 01297.939009 00481.700011 8 95760000151000

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 26/12/2023	
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000					Cosp. Conveniada/Código beneficiário 3188-7/297939-0	
Data do Documento 27/11/2023		Número do Documento 0000000004817		Data do Processamento 27/11/2023		
Espécie Doc N		Acerto N		Nosso número 0004817-0		
Uso da Cooperativa Carteira 1		Espécie Moeda R\$		Quantidade Valor		
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 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 17250-000 BARIRI					CPF/CNPJ 46.162.673/0001-49 241 CENTRO SP	
Sacador Avalista					CPF/CNPJ Código de Barra	
Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador						



756-0

75691.31886 01297.939009 00481.700011 8 95760000151000

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 26/12/2023	
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000					Cosp. Conveniada/Código beneficiário 3188-7/297939-0	
Data do Documento 27/11/2023		Número do Documento 0000000004817		Data do Processamento 27/11/2023		
Espécie Doc N		Acerto N		Nosso número 0004817-0		
Uso da Cooperativa Carteira 1		Espécie Moeda R\$		Quantidade Valor		
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 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 17250-000 BARIRI					CPF/CNPJ 46.162.673/0001-49 241 CENTRO SP	
Sacador Avalista					CPF/CNPJ Código de Barra	
Autenticação Mecânica - Recibo do Caixa						

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



756-0

75691.31886 01297.939009 00481.700011 8 95760000151000

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 26/12/2023	
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000					Cosp. Conveniada/Código beneficiário 3188-7/297939-0	
Data do Documento 27/11/2023		Número do Documento 0000000004817		Data do Processamento 27/11/2023		
Espécie Doc N		Acerto N		Nosso número 0004817-0		
Uso da Cooperativa Carteira 1		Espécie Moeda R\$		Quantidade Valor		
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 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 17250-000 BARIRI					CPF/CNPJ 46.162.673/0001-49 241 CENTRO SP	
Sacador Avalista					CPF/CNPJ Código de Barra	
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação						





Consultas - Extrato de conta corrente

G3380509063948
05/12/2023 10:1Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 04/12/2023 Valor R\$ 2.394,64 D

Importe referente a Pix - Enviado, 04/12 18:51 ADRIANO DEL LA CONCEPCION, documento 120.402, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos)

*Deposimento 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 05/12/2023 10:17:25

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 02/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1781	DIAS NORMAIS 1	30,00	2.585,16		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	25,85	25,85		
998	I.N.S.S. 1	8,29		216,37	
Termo de Colaboração Nº 02/2023 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.611,01	216,37	
			Valor Líquido ➡	2.394,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Maio	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
2.585,16	2.611,01	2.611,01	208,89	2.015,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste espelho

04/12/23

Data

Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 05/12/2023 Valor R\$ 482,89 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/12 17:18 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.
(Quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos)

*Pagamento Recebido
Funcionário*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/12/2023 16:17:49

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 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

PEDIDO DE DEMISSÃO

BARIRI, 01 de Dezembro de 2023.

A

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

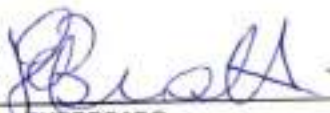
Prezados Senhores,

Por razões particulares venho apresentar, em caráter irrevogável e irretratável, a demissão do emprego que ocupo nesta empresa desde 08 de Agosto de 2023.

Tendo interesse em desligar-me imediatamente, solicito-lhes a dispensa do aviso prévio nas disposições legais vigentes. Aguardando um pronunciamento favorável, subscrevo-me.

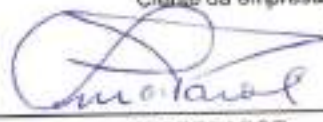
Nome: LUIS EDUARDO BENATTI
CTPS No: 0776668 Série: 0807
PIS: 129.67030.18-1
Departamento: PREFEITURA (E.I)
Admissão: 08/08/2023

Atenciosamente,


EMPREGADO

Responsável Legal
(quando menor)

Ciente da empresa 01/12/2023


EMPREGADOR

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

IDENTIFICAÇÃO DO LÍQUIDO RESCATOR				
01 CNPJ/CEI 46.162.673/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241				04 Bairro CENTRO
05 Município BARIRI		06 UF SP	07 CEP 17.250-000	08 CNAE 9430-8/00
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra				

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 129.67030.18-1	11 Nome LUIS EDUARDO BENATTI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida FRANCISCO DE PAULA CARVALHO, 140				13 Bairro STA TEREZINHA
14 Município BARIRI	15 UF SP	16 CEP 17.250-178	17 CTPS (nº, série, UF) 0776668 - 0807 / SP	18 CPF 077.666.808-07
19 Data de Nascimento 21/11/1964	20 Nome da Mãe APARECIDA DE LURDES TICIANELI BENATTI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 189,91	24 Data de Admissão 08/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data de Afastamento 01/12/2023	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

Termo de Coi
02

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de O faltas e DSR)	R\$ 78,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 257,83	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 257,83	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 85,94
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 679,60

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 171,53
103 Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 5,85	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 19,33
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 196,71
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 482,89

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360616081634
06/12/2023 16:17Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/12/2023 Valor R\$ 2.334,37 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/12 17:18 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 trezentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos)

*Pagamento Salário
Funcionário*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/12/2023 16:17:57

Isleine da 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

NPJ: 16.162.673/0001-49

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
269	HORISTA VARIÁVEL	75,00	1.950,00		
1360	DGR HORISTA VARIÁVEL	0,00	593,48		
998	I.N.S.S. 1	8,22		209,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			2.543,48	209,11	
			Valor Líquido ➡	2.334,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
26,00	2.543,48	2.543,48	203,47	2.015,48	0,00

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

Declaro ter recebido em inteiro e devido o valor líquido de R\$ 2.334,37 (dois mil e trezentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos).

Assinatura do Recebedor

Data

05/12/2023

* PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE DEZEMBRO ***