

☐ Visualizar Pix agrupadosG3371914575384881
19/10/2023 15:01:59

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
06/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 03/10 15:31 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	710,85 D	
03/10/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 03/10 15:31 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	714,36 D	
03/10/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 03/10 15:31 ELIANE MESSIAS DOS SANTO	550.198.000.024.050	1.469,38 D	
03/10/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 03/10 15:31 LUIS EDUARDO BENATTI	550.198.000.026.351	838,29 D	
03/10/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 03/10 15:31 ISLEINE DA SILVA GOIS	550.198.000.119.475	2.209,49 D	
03/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 15:51 ADRIANO DEL LA CONCEPCION	100.301	2.304,43 D	
03/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.248,80 C	0,00 C
04/10/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/10 09:51 MARIA DE CAMPOS SABINO	550.198.000.016.962	1.397,22 D	
04/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.397,22 C	0,00 C
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M F ASSESSORIA CONTABIL EMPRE	100.501	1.510,00 D	
05/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.510,00 C	0,00 C
19/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							91.652,83 C
Saldo							91.652,83 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							91.652,83

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

24117-2

Cliente

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA N5 DAS DORES DE BARIRI

CNPJ

46.162.673/0001-49

102.632,50
102.514,64

117,86 Juros

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 102.632,50
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.154,02
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 174,15 Juros
Saldo bruto em 19/10/2023:	R\$ 91.652,63

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 101.062,49	R\$ 1.570,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2023	Resgate	R\$ 8.118,06	R\$ 128,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.246,80
04/10/2023	Resgate	R\$ 1.375,22	R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.397,22
05/10/2023	Resgate	R\$ 1.486,01	R\$ 23,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.510,00
19/10/2023	Saldo Final	R\$ 90.083,20	R\$ 1.569,43	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 19/10/2023 às 15:02



Consultas - Extrato de conta corrente

G333040937450E
04/10/2023 09:4

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

Data 03/10/2023 Valor R\$ 710,85 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/10 15:31 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 oitenta e cinco centavos)

*Transferência de valor
p/ pagamento de quic
líquida 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 04/10/2023 09:41:21

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: 09/2023
Complemento: Todos

E. Impontiva
R\$ 710,85

Página: 3/3
Emissão: 03/10/2023
Horas: 07:56:37

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo			Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Resumo das bases de INSS									
	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	5.227,80	0,00	395,46	0,00	0,00	0,00	179,46	0,00	216,00

C.Custo: 4 - CONDECA

Folha Mensal

EMPREGADOS

987 ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS	3.637,39	0,00	0,00	0,00	9,33	339,34	
892 CECILIA BRINKMANN CANTERO ULTRAMARE	1.210,64	0,00	0,00	0,00	7,50	90,79	
468 ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA	1.271,41	0,00	0,00	0,00	7,50	95,35	
1575 PRISCILA DA SILVA 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

Total	Base cálculo 10.181,56	Excedente 0,00	Segurados 851,66	Contribuintes 0,00	RAT 0,00	Empresa 0,00	Deduções 59,82	Terceiros 0,00	Total 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	ISLEINE DA SILVA GOIS	2.406,25	0,00	0,00	0,00	8,18	196,76
1627	LUIS EDUARDO BENATTI	905,25	0,00	0,00	0,00	7,50	67,96
1112	MARIA DE CAMPOS SABINO	1.513,64	0,00	0,00	0,00	7,69	116,42
Empregados: 5		Total: 8.929,66	0,00	0,00	0,00		710,85
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 5		Total: 8.929,66	0,00	0,00	0,00		710,85

Resumo das bases de INSS

Total	Base cálculo 8.929,66	Excedente 0,00	Segurados 710,85	Contribuintes 0,00	RAT 0,00	Empresa 0,00	Deduções 0,00	Terceiros 0,00	Total 710,85
-------	--------------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------	-----------------	------------------	-------------------	-----------------

Empregados:	107	Total:	95.040,20	0,00	0,00	239,28	7.300,59
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	107	Total:	95.040,20	0,00	0,00	239,28	7.300,59

Resumo Geral das bases de INSS

Total	Base cálculo 95.040,20	Excedente 0,00	Segurados 7.300,59	Contribuintes 0,00	RAT 0,00	Empresa 0,00	Deduções 239,28	Terceiros 0,00	Total 7.061,31
-------	---------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-----------------	--------------------	-------------------	-------------------

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 16/10/2023 Valor R\$ 7.168,14 D
Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS,
documento 101.602, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.
(Sete mil e cento e sessenta e oito reais e catorze centavos)

*Pagamento de guia
União 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 16/10/2023 16:38:36

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

*Ref. 1000 - 395,46
Cond. 1000 - 851,66
Ap. 1000 - 4872,29
E. impositiva - 710,85
ADM - 337,88*

R\$ 7.168,14

Termo de Colaboração
No 02/2023
Órgão: 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 Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23284.4229540-5	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000169412823			Valor Total do Documento 7.168,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multas	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	106,83			106,83
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2023 Vencimento:28/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.061,31			7.061,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:28/10/2023				
Totais		7.168,14			7.168,14

RATEIO

Supletiva - 315,46
Conduta - 851,66
Aprendiz - 4872,29
E. Importância - 110,85
ADM - 337,88

R\$ 7.168,14

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

SENDA (Versão 5.1.7)

Página: 1/1

11/10/2023 15:06:12

85840000071 0 68140385232 8 93071623284 6 42295405700 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000071 0 68140385232 8 93071623284 6 42295405700 3



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.23284.4229540-5
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 7.168,14

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3330409374505
04/10/2023 09:4

Agência 196-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 03/10/2023 Valor R\$ 714,36 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/10 15:31 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 catorze reais e trinta e seis centavos)

*Transferência de valor
p/ pagamento de guic
única 6675*

* 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 04/10/2023 09:41:30

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 e Complementar
 Competência: 09/2023
 Complemento de cálculo: Todos

E. Importativa
R\$ 714,36

Página: 18/19
 Emissão: 03/10/2023
 Horas: 07:57:44

EXTRATO MENSAL

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

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 1.710,36 P 998 I.N.S.S. 1 7,84 134,13 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: Celetista CC: 4 Depto: 21 Horas Mês: 150,00
 Cargo: 88 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251603 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.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 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: 3 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: Celetista 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: 1.469,38
 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

Empr.: 1586 ISLEINE DA SILVA GOMES 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: 25,00

269 HORISTA VARIÁVEL 77,00 1.925,00 P 998 I.N.S.S. 1 8,18 196,76 D
 9360 DSR HORISTA VARIÁVEL 0,00 481,25 P

ND: 0 Proventos: 2.406,25 Descontos: 196,76 Informativa: 192,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.209,49
 NF: 0 Base INSS: 2.406,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.406,25 Valor FGTS: 192,50 Base IRRF: 1.878,25

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: 25,00

269 HORISTA VARIÁVEL 29,00 725,00 P 998 I.N.S.S. 1 7,50 67,96 D
 9360 DSR HORISTA VARIÁVEL 0,00 181,25 P

ND: 1 Proventos: 906,25 Descontos: 67,96 Informativa: 72,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 838,29
 NF: 0 Base INSS: 906,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 906,25 Valor FGTS: 72,50 Base IRRF: 378,25

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: 09/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 19/19
Emissão: 03/10/2023
Horas: 07:57:44

EXTRATO MENSAL

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: 1.483,96

8781 DIAS NORMAIS I 30,00 1.483,96 P 998 L.N.S.S. I 7,69 116,42 D
288 PRENIO POR TEMPO DE SERVICO C 2,00 29,68 P

ND: 0 Proventos: 1.513,64 Descontos: 116,42 Informativa: 121,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.397,22
NF: 0 Base INSS: 1.513,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.513,64 Valor FGTS: 121,09 Base IRRF: 985,64

Total Geral Proventos: 110.173,91 Total Geral Descontos: 29.568,25
Líquido Geral: 80.605,66

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338040838231E
04/10/2023 08:50Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 03/10/2023 Valor R\$ 2.405,70 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 100.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quatrocentos e cinco reais e setenta centavos)

*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 04/10/2023 08:50:32

CPS

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***Prefeitura - 418,19**Bondica - 814,51**E.I. - 714,36**Adm - 458,64**R\$ 2.405,70***Termo de Colaboração**
No 02 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RATEIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2023 - 17:24:00

Profetina - 458,19
Condutor - 814,51
E.I. - 714,36
Adm - 458,64
R\$ 2.405,70

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0014)36621824
03-TPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.071,33	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.405,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.405,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

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

858000000240 057001802317 007681180843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2023 - 17:24:00

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-TPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.071,33	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.405,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.405,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

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

858000000240 057001802317 007681180843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G335061431749C
06/10/2023 14:5

Agência 188-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/10/2023 Valor R\$ 1.510,00 D

Importe referente a Pagamento de Boletim, M F ASSESSORIA CONTABIL
EMPRE, documento 100.501, 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 06/10/2023 14:58:41

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



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



Número da NFS-e
2330
Código de Verificação de Autenticidade
LUAX1HIKR
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/09/2023 às 13:27:42
Chave de Acesso
1000302AZLSVTJ4ADG2G23K67NR3ZYD6

Para certificação da autenticidade acesse
<http://167.62.191.2:54661/assweb>, 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 da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 27/09/2023
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - Não Possui ESN	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 00.003.183/0961-20	RG/Inscrição Estadual 5474	Inscrição Municipal 000011942	Cadastro M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA
Logradouro AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662	Complemento SALA 02	Bairro CENTRO	E-mail
CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 46.162.573/0001-49	RG/Inscrição Estadual Isento	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Logradouro RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail
CEP/Cod. Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36521824
			E-mail coordenacao@cpsbariri.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 116/2003: 17,19	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Certificação, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	3,5432%	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\$ 59,54	2 - Não
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	RRF	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 CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2330 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LUAX1HIKR.

Data

CPF/RG

Assinatura



756-0

75691.31886 01297.939009 00438.690018 1 95150000151000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					26/10/2023	
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	Acerto	Data do Processamento	Nosso número	
28/09/2023	0000000004386		N	28/09/2023	0004386-9	
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) 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	
Secador				241	CENTRO	
Avalista				SP		
					CPF/CNPJ	Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador						



756-0

75691.31886 01297.939009 00438.690018 1 95150000151000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					26/10/2023	
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	Acerto	Data do Processamento	Nosso número	
28/09/2023	0000000004386		N	28/09/2023	0004386-9	
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) 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	
Secador				241	CENTRO	
Avalista				SP		
					CPF/CNPJ	Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Recibo da Caixa						



756-0

75691.31886 01297.939009 00438.690018 1 95150000151000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					26/10/2023	
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	Acerto	Data do Processamento	Nosso número	
28/09/2023	0000000004386		N	28/09/2023	0004386-9	
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) 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	
Secador				241	CENTRO	
Avalista				SP		
					CPF/CNPJ	Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação						



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



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 – CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

Salários pagos com a parceria

Termo de Colaboração TC 26/2022

FUNÇÃO	TC	MÊS/ANO	SALÁRIO BRUTO	SALÁRIO LÍQUIDO
FAXINEIRA	TC 26/2022	09/2023	R\$ 1.592,94	R\$ 1.469,38
EDUCADOR SOCIAL	TC 26/2022	09/2023	R\$ 906,25	R\$ 838,29
EDUCADOR SOCIAL	TC 26/2022	09/2023	R\$ 2.406,25	R\$ 2.209,49
AUXILIAR FINANCEIRO	TC 26/2022	09/2023	R\$ 2.510,58	R\$ 2.304,43
COZINHEIRA	TC 26/2022	09/2023	R\$ 1.513,64	R\$ 1,397,22