

☐ Visualizar Pix agrupados

 G3371716261978451
 17/11/2023 16:39:03


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

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

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	550.198.000.018.962	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 16:45 ISLEINE DA SILVA GOIS	550.198.000.119.475	2.508,09 D	
07/11/2023		0000	13105	109 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	4.016,09 C	0,00 C
17/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						80.865,64 C	
Saldo						80.865,64 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						30/11/2023	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/12/2023	
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL						80.865,64	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

**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

91.756,67

- 91.652,63

204,04

Juros

+

Juros

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

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF 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
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
17/11/2023	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 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 06/11/2023 Valor R\$ 794,12 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/11 18:42 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 noventa e quatro reais e doze centavos)

*Transferência de valor
p/ pagamento de
quic LOTS*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/11/2023 08:36:46

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: 10/2023
Complemento de cálculo: Todos

FGTS - E. I
 R\$ 794,12

Página: 18/18
Emissão: 06/11/2023
Horas: 08:56:03

EXTRATO MENSAL

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:	Celestista	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	8,42	228,42 D
19 DIFERENÇA DE SALARIOS	100,43	100,43 P				
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	25,85	25,85 P				

ND:	2	Proventos:	2.711,44	Descontos:	228,42	Informativa:	216,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.483,02
NF:	2	Base INSS:	2.711,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.711,44	Valor FGTS:	216,91	Base IRRF:	2.103,84

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:	1.519,38

8781 DIAS NORMAIS I	30,00	1.519,38 P	998	I.N.S.S. I	7,85	135,45 D
19 DIFERENÇA DE SALARIOS	58,44	58,44 P				
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	15,19 P				
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	132,00 P				

ND:	0	Proventos:	1.725,01	Descontos:	135,45	Informativa:	138,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.589,56
NF:	0	Base INSS:	1.725,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.725,01	Valor FGTS:	138,00	Base IRRF:	1.197,01

Empr.:	1586 ISLEINE DA SILVA GOES	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:	26,00

269 HORISTA VARIÁVEL	82:00	2.132,00 P	998	I.N.S.S. I	8,46	221,84 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	511,68 P				
19 DIFERENÇA DE SALARIOS	96,25	96,25 P				

ND:	0	Proventos:	2.739,93	Descontos:	231,84	Informativa:	219,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.508,09
NF:	0	Base INSS:	2.739,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.739,93	Valor FGTS:	219,19	Base IRRF:	2.211,93

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

269 HORISTA VARIÁVEL	33:00	858,00 P	998	I.N.S.S. I	7,50	82,51 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	205,92 P				
19 DIFERENÇA DE SALARIOS	36,25	36,25 P				

ND:	1	Proventos:	1.100,17	Descontos:	82,51	Informativa:	88,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.017,66
NF:	0	Base INSS:	1.100,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.100,17	Valor FGTS:	88,01	Base IRRF:	572,17

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:	1.543,32

8781 DIAS NORMAIS I	30,00	1.543,32 P	998	I.N.S.S. I	7,80	128,71 D
19 DIFERENÇA DE SALARIOS	60,55	60,55 P				
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	3,00	46,30 P				

ID:	0	Proventos:	1.650,17	Descontos:	128,71	Informativa:	132,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.521,46
IF:	0	Base INSS:	1.650,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.650,17	Valor FGTS:	132,01	Base IRRF:	1.122,17

Total Geral Proventos:	114.544,10	Total Geral Descontos:	29.998,24
		Líquido Geral:	84.545,86

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334080855304E
08/11/2023 09:42Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 07/11/2023 Valor R\$ 2.630,34 D
Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento
110.702, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data
acima.
(Dois mil e seiscentos e trinta reais e trinta e quatro centavos)

*Pagamento FGTS
quic 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 08/11/2023 09:42:20

RATEIO

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088*Referencia - 461,21
E.I - 794,12
Adm - 1.375,01
R\$ 2.630,34*

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

RATEIO

Profissão - 461,21
E.I. - 794,12
ADM - 1375,01

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2023 - 08:38:48

R\$ 2.630,34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-COD/TELEFONE	
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				(0014) 36621824	
03-FPAG	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	32.879,34	19	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
150	018080-1	46.162.673/0001-49	10/2023	07/11/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
2.630,34		0,00	2.630,34		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

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

858600000268 303401802314 107682180843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2023 - 08:38:48

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-COD/TELEFONE	
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				(0014) 36621824	
03-FPAG	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	32.879,34	19	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
150	018080-1	46.162.673/0001-49	10/2023	07/11/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
2.630,34		0,00	2.630,34		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

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

858600000268 303401802314 107682180843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3320708051346
07/11/2023 08:36

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

Data 06/11/2023 Valor R\$ 806,93 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/11 18:42 C P S PAR N SRA DORES BA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.388, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima, (Oitocentos e seis reais e noventa e três centavos)

*Transferência de valor
p/ pagamento de
Guic 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 07/11/2023 08:36:55

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: 10/2023
 Complemento: Todos

INSS - E. Impositiva
 R\$ 806,93

Página: 3/3
 Emissão: 05/11/2023
 Horas: 08:56:54

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
--------	-------------------	--------------	-----------	----------------	----------	------	-------

Resumo das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	5.765,59	0,00	438,74	0,00	0,00	0,00	179,46	0,00	259,28

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

Folha Mensal

EMPREGADOS

1448 ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	2.711,44	0,00	0,00	0,00	8,42	228,42
1497 ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	1.725,01	0,00	0,00	0,00	7,85	135,45
1586 ISLEINE DA SILVA GONS	2.739,93	0,00	0,00	0,00	8,46	231,84
1627 LUIS EDUARDO BENATTI	1.100,17	0,00	0,00	0,00	7,50	82,51
1112 MARIA DE CAMPOS SABINO	1.650,17	0,00	0,00	0,00	7,80	128,71

Empregados:	5	Total:	9.926,72	0,00	0,00	0,00	806,93
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	5	Total:	9.926,72	0,00	0,00	0,00	806,93

Resumo das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	9.926,72	0,00	806,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,93

Empregados:	102	Total:	102.818,23	0,00	0,00	179,46	7.941,04
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	102	Total:	102.818,23	0,00	0,00	179,46	7.941,04

Resumo Geral das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	102.818,23	0,00	7.941,04	0,00	0,00	0,00	179,46	0,00	7.761,58

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351615290706
16/11/2023 15:37Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 16/11/2023 Valor R\$ 7.882,51 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 111.601, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos)

*Requerimento gerado
União IDVSS*

* 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 16/11/2023 15:37:41

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

*Proporção = 438,74**~~E.I. = 806,93~~**Apresentação = 5.245,23**Adm = 1.391,71**Total = 7.882,51***Termo de Colaboração**
Nº 02/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bar

**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: Outubro/2023	Data de Vencimento: 17/11/2023	Número do Documento: 07.16.23317.2592853-0	Pagar este documento até: 17/11/2023
Observações: Nº Recibo Declaração: 50000177433912			Valor Total do Documento: 7.882,51

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9961	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	128,93			128,93
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.751,58			7.751,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
Totais		7.882,51			7.882,51

RATEIO
Prefeitura = 438,74
E.I = 806,93
Apexindig = 5.245,23
Adm = 1.391,61

7.882,51

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

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 13/11/2023 10:28:55

85830000078 5 82510385233 2 21071623317 7 25928530748 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85830000078 5 82510385233 2 21071623317 7 25928530748 0



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.23317.2592853-0
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 7.882,51

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3340716333652
07/11/2023 17:0Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.510,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, M F ASSESSORIA CONTABIL
EMPRE, agência de origem 0198, documento 110.701, lote 00198,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quinhentos e dez reais)

*Pagamento Boleto
mizzen & Branden*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/11/2023 17:03:41

*"imprudência"
Extrato Contabilidade*

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
2358
Código de Verificação de Autenticidade
IEL67FHYF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/10/2023 às 09:23:44
Chave de Acesso
104062XESDKPN7BDH5OD4DB488QFO35

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local de Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/10/2023
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CNPJ/CPF	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	60.003.183/0001-20		5474	090011942	M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA
Logradouro	Complemento			Bairro	
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662	SALA 02			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17250-027	BARIRI-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atribuição Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	3,9641%	00001700000018			
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\$ 59,86	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

RECEBEMOS DE M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2358 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IEL67FHYF.

Data

CPF/RG

Assinatura



756-0

75691.31886 01297.939009 00460.010010 4 95470000151000

Local de Pagamento				Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.		Vencimento	
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT				Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000		Coop. Conveniada/Código beneficiário	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc		Aceite	
26/10/2023		0000000004600		N		Data do Processamento	
Uso da Cooperativa		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade	
1		R\$				Valor	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento juros de R\$4,98 ao dia. Multa de R\$30,20.						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Valor do Documento	
						1.510,00	
						(-) Outros Acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	
Pagador						CPF/CNPJ	
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE						46.162.673/0001-49	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA						241	
17250-000 BARIRI						SP	
Sacador						Código de Barra	
Assinatura						Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	



756-0

75691.31886 01297.939009 00460.010010 4 95470000151000

Local de Pagamento				Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.		Vencimento	
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT				Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000		Coop. Conveniada/Código beneficiário	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc		Aceite	
26/10/2023		0000000004600		N		Data do Processamento	
Uso da Cooperativa		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade	
1		R\$				Valor	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento juros de R\$4,98 ao dia. Multa de R\$30,20.						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Valor do Documento	
						1.510,00	
						(-) Outros Acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	
Pagador						CPF/CNPJ	
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE						46.162.673/0001-49	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA						241	
17250-000 BARIRI						SP	
Sacador						Código de Barra	
Assinatura						Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

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



756-0

75691.31886 01297.939009 00460.010010 4 95470000151000

Local de Pagamento				Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.		Vencimento	
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT				Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000		Coop. Conveniada/Código beneficiário	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc		Aceite	
26/10/2023		0000000004600		N		Data do Processamento	
Uso da Cooperativa		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade	
1		R\$				Valor	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento juros de R\$4,98 ao dia. Multa de R\$30,20.						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Valor do Documento	
						1.510,00	
						(-) Outros Acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	
Pagador						CPF/CNPJ	
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE						46.162.673/0001-49	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA						241	
17250-000 BARIRI						SP	
Sacador						Código de Barra	
Assinatura						Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	





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 02/2023

FUNÇÃO	TC	MÊS/ANO	SALÁRIO BRUTO	SALÁRIO LÍQUIDO
FAXINEIRA	TC 02/2023	10/2023	R\$ 1.725,01	R\$ 1.589,56
EDUCADOR SOCIAL	TC 02/2023	10/2023	R\$ 1.100,17	R\$ 1.017,66
EDUCADOR SOCIAL	TC 02/2023	10/2023	R\$ 2.739,93	R\$ 2.508,09
AUXILIAR FINANCEIRO	TC 02/2023	10/2023	R\$ 2.711,44	2.483,02
COZINHEIRA	TC 02/2023	10/2023	R\$ 1.650,17	R\$ 1.521,46