

☐ Visualizar Pix agrupados

03341510076316131
15/02/2024 10:11:41



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
09/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 05/02 19:44 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	761,25 D	
05/02/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 05/02 19:44 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	798,10 D	
05/02/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 05/02 19:44 ELIANE MESSIAS DOS SANTO	550.198.000.024.060	1.444,83 D	
05/02/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 05/02 19:44 ISLEINE DA SILVA GOIS	550.198.000.119.475	2.694,87 D	
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/02 19:48 ADRIANO DEL LA CONCEPCION	20.501	738,44 D	
05/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.437,50 C	0,00 C
06/02/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 06/02 19:16 MARIA DE CAMPOS SABINO	550.198.000.016.962	1.467,74 D	
06/02/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 06/02 19:16 ISLEINE DA SILVA GOIS	550.198.000.119.475	2.510,16 D	
06/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.977,90 C	0,00 C
14/02/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 14/02 15:21 MARIA DE CAMPOS SABINO	550.198.000.016.962	4.754,18 D	
14/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.754,18 C	0,00 C
15/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						31.920,80 C	
Saldo						31.920,80 C	
Juros *						0,00	
Data de Débito de Juros						29/02/2024	
IOF *						0,00	
Data de Débito de IOF						01/03/2024	
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL						31.920,80	

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
198-8

Conta
24117-2

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

CNPJ
46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 47.014,42
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates liquidados no mês:	R\$ 15.169,58
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 75,96
Saldo bruto em 15/02/2024:	R\$ 31.920,80

47014,42
- 46952,78
61,64 Juros

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 44.969,03	R\$ 2.045,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/02/2024	Resgate	R\$ 6.153,05	R\$ 284,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.437,50
06/02/2024	Resgate	R\$ 3.801,34	R\$ 176,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.977,90
14/02/2024	Resgate	R\$ 4.539,35	R\$ 214,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.754,18
15/02/2024	Saldo Final	R\$ 30.475,29	R\$ 1.445,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 15/02/2024 às 10:12

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310615369994
06/02/2024 15:5Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/02/2024 Valor R\$ 761,26 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/02 19:44 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 sessenta e um reais e vinte e seis centavos)

*Transferência de valor
p/ pagamento de juic
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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/02/2024 15:56:05

E. I

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

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: 01/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 19/22
Emissão: 05/02/2024
Horas: 09:13:54
FGTS
E. impositivo
R\$ 761,26

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	6.025,22	Base do FGTS:	6.025,22	Base IRRF Mensal:	1.183,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	481,98	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	297,17
Base total:	6.025,22	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	454,59	Base FGTS - GRUF:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS - GRUF:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS mês ant. - GRUF:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS mês ant. - GRUF:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	454,59	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situções		Termo de Colaboração	
No. Empregados:	6	No. 02/2023	Órgão: Pref. Mun. de Bariri
No. Estagiários:	0		
Trabalhando:	6		
Afastado direitos integrais:	0		
Afastado acidente de trabalho:	0		
Afastado serviço militar:	0		
Salário maternidade:	0		
Salário maternidade INSS:	0		
Doença:	0		
Doença Profissional:	0		
Licença sem vencimentos:	0		
Demitido:			
Transferido:			
Férias:			
Mandato sindical:			
Aposentadoria:			
Partic. curso/programa de qualificação:			
Ausência justificada:			
Outros afastamentos:			
Admissões:			
No. Contribuintes:			

C.Custo: 5 - 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 1	9,00	775,55 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.176,77 D				
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	25,85	25,85 P	812 INSS FERIAS	9,21	224,37 D				
805 MEDIA VALOR FERIAS	17,57	17,57 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,86 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	609,06 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	60,10 D				
8783 DIAS FERIAS	21,00	1.809,61 P	942 IRRF FERIAS	7,50	35,10 D				
4D: 2 Proventos:	1.237,64	Descontos:	2.499,20	Informativa:	259,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	738,44
NF: 2 Base INSS:	1.237,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.237,64	Valor FGTS:	259,01	Base IRRF:	273,40
FERIAS DE 11/01/2024 - 09/02/2024									

Emp.: 1497 ELJANE 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 1	28,00	1.418,09 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	134,88 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	15,19 P	812 INSS FERIAS	8,10	11,91 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,20	0,20 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,31 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,61	0,61 P	998 I.N.S.S. 1	7,65	119,74 D
807 VANTAGENS FERIAS	8,80	8,80 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	36,70 P			
8783 DIAS FERIAS	2,00	101,29 P			
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	131,79 P			
4D: 0 Proventos:	1.712,67	Descontos:	267,84	Informativa:	137,01
NF: 0 Base INSS:	1.712,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.712,67
				Valor FGTS:	137,01
				Base IRRF:	1.037,88
FERIAS DE 04/12/2023 - 02/01/2024					

EXTRATO MENSAL									
Emp.:	1586 ISLEINE DA SILVA GOIS		Situação: Trabalhando		CPF: 285.635.928-07		Adm:		17/01/2023
Funclo:	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			96:00	2.496,00 P	998	I.N.S.S. 1		8,60	255,93 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL			0,00	480,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA 1		7,50	25,20 D
ID:	0	Proventos:	2.976,00	Descontos:	281,13	Informativa:	238,08	Informativa Dedutora:	0
4F:	0	Base INSS:	2.976,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.976,00	Valor FGTS:	238,08
								Líquido:	2.694,87
								Base IRRF:	2.448,00

Emp.:	1112 MARIA DE CAMPOS SABINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	275.254.538-02	Adm:	25/09/2015
Funclo:	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 1		30,00	1.543,32 P	998	I.N.S.S. 1	7,67	121,88 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C		3,00	46,30 P				
ID:	0	Proventos:	1.589,62	Descontos:	121,88	Informativa:	127,16
4F:	0	Base INSS:	1.589,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.589,62
						Informativa Dedutora:	0
						Líquido:	1.467,74
						Valor FGTS:	127,16
						Base IRRF:	1.061,62

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	131,79 P	812	INSS FERIAS	17,31	236,28 D
769	HORISTA VARIÁVEL	96:00	2.496,00 P	821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	4,17 D
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	25,85	25,85 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.311,65 D
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	4,00	61,40 P	942	IRRF FERIAS	7,50	35,10 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	17,57	17,57 P	998	I.N.S.S. 1	31,42	557,65 D
807	VANTAGENS FERIAS	8,80	8,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA 1	7,50	25,20 D
931	1/3 DAS FERIAS	66,66	645,76 P				
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	0,20	0,20 P				
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	0,61	0,61 P				
8781	DIAS NORMAIS 1	67,00	3.736,96 P				
8783	DIAS FERIAS	23,00	1.910,90 P				
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	480,00 P				

Termo de Colaboração
Nº 02/2023
4. São Prof. Mun. de Bariri

Termo de Colaboração
Nº 02/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri
Líquido Centro de Custo: 6.345,88

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	9.515,93	Base do FGTS:	9.515,93	Base IRRF Mensal:	4.820,09
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	761,26	Valor IRRF Mensal:	25,20
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	1.790,41
Base total:	9.515,93	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	35,10
Segurados:	798,10	Base FGTS - GRRF:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS - GRRF:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	798,10	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	60,30
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

RATEIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP B.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2024 - 19:14:57

E.I. — 761,26
Prefeitura — 481,99
Adm — 1251,11
R\$ 2.494,40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DED/TELEFONE (0014) 36621824
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.180,12	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.494,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.494,40
--	---------------------	--

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024****

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

858300000246 944001802401 207685180840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP B.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2024 - 19:14:57

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-COD/TELEFONE (0014) 36621824
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.180,12	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.494,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.494,40
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024****

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

858300000246 944001802401 207685180840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3370708231875
07/02/2024 08:2

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

Data 06/02/2024 Valor R\$ 2.494,40 D
Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 20.606, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos)

*Pagamento de guic
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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 07/02/2024 08:27:23

RATEIO

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Profutura - 481,99
E.I - 761,26
Adm - 1251,15

R\$ 2.494,40*

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310615369994
06/02/2024 15:56

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

Data 05/02/2024 Valor R\$ 798,10 D
Importe referente a Transferência enviada, 05/02 19:44 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 oito reais e dez centavos)

*Transferência de valor
p/ pagamento de guia
c/ma 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/02/2024 15:56:17

E.I

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

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: 01/2024
Complemento: Todos

INSS
E. Impositiva

Página: 3/3
Emissão: 02/02/2024
Horas: 17:33:19

RELAÇÃO DE BASES DO INSS R\$ 798,10

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 5 - PREFEITURA (E.I)							
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
1448	ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	3.237,64	0,00	0,00	0,00	9,21	287,33
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	1.712,67	0,00	0,00	0,00	8,10	132,96
1586	ISLEINE DA SILVA GOIS	2.976,00	0,00	0,00	0,00	8,60	255,93
1112	MARIA DE CAMPOS SABINO	1.589,62	0,00	0,00	0,00	7,67	121,88
Empregados:		4	Total:	9.515,93	0,00	0,00	798,10
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		4	Total:	9.515,93	0,00	0,00	798,10

Resumo das bases de INSS									
	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	9.515,93	0,00	798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,10
Empregados:	98	Total:	98.170,97	0,00	0,00	248,16	7.654,16		
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total:	98	Total:	98.170,97	0,00	0,00	248,16	7.654,16		

Resumo Geral das bases de INSS									
	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	98.170,97	0,00	7.654,16	0,00	0,00	0,00	248,16	0,00	7.406,00

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
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24039.3216365-4

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000204670038

Valor Total do Documento
7.456,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	50,14			50,14
	07 IRRF - RD TRS ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:01/2024 Vencimento:26/02/2024				
1062	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.406,00			7.406,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:26/02/2024				
	Totais	7.456,14			7.456,14

RATEIO

Aprendizer - 5032,46
Prefeitura - 454,59
E.I - 798,10
Adm - 1170,99
R\$ 7.456,14

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

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1/1

08/02/2024 15:49:56

85860000074 8 56140385240 8 51071624039 3 32163654406 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000074 8 56140385240 8 51071624039 3 32163654406 2



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.24039.3216365-4
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 7.456,14

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G336091123651C
09/02/2024 11:41Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 09/02/2024 Valor R\$ 7.456,14 D
Importe referente a impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS,
documento 20.901, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Sete mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e catorze centavos)

*Pagamento de
guia índice 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 09/02/2024 11:45:23

RATEIO

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310615369994
06/02/2024 15:51

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

Data 05/02/2024 Valor R\$ 1.444,83 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/02 19:44 ELIANE MESSIAS DOS SANTO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.024.050, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos)

*Pagamento Salário
funcionário*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/02/2024 15:56:24

Eliane M. Santo

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: PREFEITURA (E.I)
MensalistaFolha Mensal
Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	28,00	1.418,09		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	15,19		
9112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,20	0,20		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,61	0,61		
907	VANTAGENS FERIAS	8,80	8,80		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	36,70		
8783	DIAS FERIAS	2,00	101,29		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	131,79		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		134,88	
812	INSS FERIAS	8,10		11,91	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,31	
998	I.N.S.S. 1	7,65		119,74	
Termo de Colaboração Nº <u>02</u> / <u>20</u> <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.712,67	267,84	
			Valor Líquido ➡	1.444,83	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PPSV	Parcela PPSV
1.519,38	1.712,67	1.712,67	137,01	509,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliane Messias dos Santos
 Assinatura do Funcionário

05.02.24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310615369994
06/02/2024 15:51

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

Data 05/02/2024 Valor R\$ 2.694,87 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/02 19:44 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 seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos)

*Regimento 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/02/2024 15:56:31

Isleine da S. Gois

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: PREFEITURA (E.I)
HoristaFolha Mensal
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Dependentes	Faixa
1586	ISLEINE DA SILVA GOIS EDUCADOR SOCIAL	515305	20	1
		Admissão:	17/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	96:00	2.496,00	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	480,00	
990	I.N.S.S. 1	8,60		255,93
999	IMPOSTO DE RENDA 1	7,50		25,20
Termo de Colaboração Nº 02 / 20 23 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			2.976,00	281,13
			Valor Líquido ➡	2.694,87

Salário Base	Sal. Contr. RPPS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RPP	Faixa IRPF
26,00	2.976,00	2.976,00	238,08	2.448,00	7,50

Devidos por ocasião a importância da folha de pagamento R\$ 2.694,87

05/02/24

Total



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 05/02/2024 Valor R\$ 738,44 D
Importe referente a Pix - Enviado, 05/02 19:46 ADRIANO DEL LA
CONCEPCION, documento 20.501, lote 13105, lançado a débito em sua
conta corrente, na data acima.
(Setecentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos)

Adriano Del La e
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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/02/2024 15:56:38

Adriano Del La e
meu

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: PREFEITURA (E.I)

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2024

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

CBO Departamento Fila
413110 20 1
Admissão: 03/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	9,00	775,55		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	25,85	25,85		
805	MEDIA VALOR FERIAS	17,57	17,57		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	609,06		
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.809,61		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.176,77	
812	INSS FERIAS	9,21		224,37	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,86	
998	I.N.S.S. 1	7,50		60,10	
942	IRRF FERIAS	7,50		35,10	
Termo de Colaboração Nº 02/2023 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.237,64	2.499,20	
			Valor Líquido: ➡	738,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.585,16	3.237,64	3.237,64	259,01	273,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada, sem ressalvas.

Data

05/01/24



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340709013287
07/02/2024 09:1

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

Data 06/02/2024 Valor R\$ 1.467,74 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/02 19:16 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 sete reais e setenta e quatro 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 07/02/2024 09:17:11

Maria C. Sabino

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: PREFEITURA (E.I)
MensalistaFolha Mensal
Janeiro de 2024

Código Nome do Funcionário

1112 MARIA DE CAMPOS SABINO
COZINHEIRA

CEM

513205

Departamento

20

Filia

1

Admissão:

25/09/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.543,32		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	3,00	46,30		
998	I.N.S.S. 1	7,67		121,88	
Termo de Colaboração Nº <u>02</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.589,62	121,88	
			Valor Líquido ➡	1.467,74	
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Calc FGTS	FGTS 6% Mês	Base Calc RPP	Faixa RPP
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
 Autenticação do Funcionário

05.09.24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340709013287
07/02/2024 09:17

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

Data 06/02/2024 Valor R\$ 2.510,16 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/02 19:16 ISLEINE DA SILVA GOIS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.119.475, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e quinhentos e dez reais e dezesseis centavos)

*pagamento Feito
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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 07/02/2024 09:17:23

Isleine S. Gois

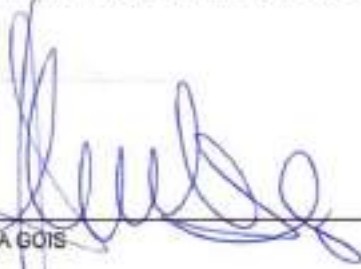
Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

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 ISLEINE DA SILVA GOIS		Numero Carteira Profissional 2856359	Série 2807
PERÍODOS			
De Aquisição 17/01/2023 A 16/01/2024	De Gozo das Férias 07/02/2024 A 07/03/2024 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 26,00	Férias: 2.053,10 P	
Média Horas: 2.015,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 684,37 P	
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 2.041,00	Abono de Férias: 0,00	
Termo de Colaboração Nº <u>02/2023</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri		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: 227,31 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 2.737,47 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 227,31 D	
		TOTAL LIQUIDO: 2.510,16 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\$ 2.510,16 (dois mil quinhentos e dez reais e dezesseis centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  ISLEINE DA SILVA GOIS		 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI	
		Data: 08/01/2024	
RECIBO DE FÉRIAS			
Recebi da firma CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI, estabelecida a RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 em BARIRI a importância de R\$ 2.510,16(dois mil quinhentos e dez reais e dezesseis 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: 05/02/2024 BARIRI		 ISLEINE DA SILVA GOIS	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311509033442
15/02/2024 09:31

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

Data 14/02/2024 Valor R\$ 4.754,18 D

Importe referente a Transferência enviada, 14/02 15:21 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.

(Quatro mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e dezolito centavos)

*Pagamento Recebido
Pensionário*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 15/02/2024 09:39:06

Maria de C. Sabino

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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 123.81502.51-5	11 Nome MARIA DE CAMPOS SABINO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida DQ DE CAXIAS, 266				13 Bairro CENTRO
14 Município BARIRI	15 UF SP	16 CEP 17.250-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00088078 - 00351 / SP	18 CPF 275.254.538-02
19 Data de Nascimento 28/05/1947	20 Nome da Mãe ANNA ARCAIN DE CAMPOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.589,62	24 Data de Admissão 25/09/2015	25 Data do Aviso Prévio 09/01/2024	26 Data de Afastamento 08/02/2024	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 08altas e DSR)	R\$ 411,55	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 § 6º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 132,47	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R\$ 661,06	66.1 Férias Vinc. Per. Aquis. 25/09/2022 a 24/09/2023	R\$ 1.569,04	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 743,36
69 - Aviso-Prévio Indenizado 24/dias	R\$ 1.234,66	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
77 Adicional Tempo Serviço	R\$ 46,30				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.798,44

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 34,33	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 9,93
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 44,26
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.754,18

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 46.162.673/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
-----------------------------------	---

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 123.81502.51-5	11 Nome MARIA DE CAMPOS SABINO		
17 CTPS (nº, série, UF) 00088078 - 00351 / SP	18 CPF 275.254.538-02	19 Data de Nascimento 28/05/1947	20 Nome da Mãe ANNA ARCAIN DE CAMPOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25/09/2015	25 Data do Aviso Prévio 09/01/2024	26 Data de Afastamento 08/02/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---------------------------------

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 15/02/24 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bariri, 15 de Fevereiro de 2024.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
AGENOR FRANCHIN FILHO
CONTADOR

Maria de Campos Sabino

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Prezada Sra.

MARIA DE CAMPOS SABINO

CPF 275.254.538-02

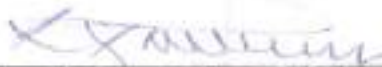
Nesta.

Por meio desta estamos comunicando vossa senhoria que a partir desta data não mais utilizaremos os seus serviços nesta entidade, valendo observar que seu aviso prévio será indenizado.

A quitação de sua rescisão de contrato será no dia 15 de fevereiro, no escritório da entidade, às 14:00 hs. Caso vossa senhoria não compareça para a referida quitação, o valor apurado será depositado em sua conta bancária ou por meio de depósito judicial, no prazo de 10 dias contados a partir do desligamento.

Sendo só o que se apresenta para o momento, despedimo-nos.

Bariri/SP, 08 de fevereiro de 2024.



Centro de Prom. Soc. da Par. N.Sra Dores Bariri

Ciente:


Maria de Campos Sabino

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

Prezado Sr.
MARIA DE CAMPOS SABINO
PIS: 123.81502.51-5
Nesta.

Por meio desta estamos comunicando Vossa Senhoria que a partir desta data não mais utilizaremos os seus serviços nesta empresa, valendo observar que seu aviso prévio será indenizado.

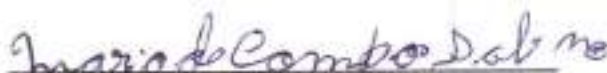
A quitação de sua rescisão de contrato será no dia 15 de fevereiro de 2024, no escritório da empresa. Caso vossa senhoria não compareça para a referida quitação, o valor apurado será depositado em sua conta bancária ou por meio de depósito judicial, no prazo de 10 dias contados a partir do desligamento.

Sendo só o que se apresenta para o momento, despedimo-nos.

Bariri/SP, 08 de fevereiro de 2024.

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Ciente: 15/02/2024


MARIA DE CAMPOS SABINO

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