



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 199-8
 Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARROS
 Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.343,58 C
01/11/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/11 0198 17813-6 JOVANA PALEARI	550.198.000.017.813	424,00 D	
01/11/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/11 0198 17813-8 JOVANA PALEARI	550.198.000.017.813	424,00 D	1.495,58 C
05/11/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/11 0198 6052-8 ANA PAULA R A	550.198.000.006.052	344,50 D	
05/11/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/11 0198 15437-7 ANA LAURA FANT	550.198.000.015.437	2.552,23 D	
05/11/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/11 0198 18154-4 ANA J SAVIAN B	550.198.000.018.154	1.091,71 D	
05/11/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/11 0198 109168-9 ALINE CRISTIAN	550.198.000.109.168	925,06 D	
05/11/2019		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	1.581,08 C
06/11/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/11 0198 16219-1 DANIELA DE OLI	550.198.000.016.219	1.345,60 D	
06/11/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/11 0198 15879-4 NATALIA BOTURA	550.198.000.018.879	1.694,90 D	
06/11/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/11 0198 105158-X CECILIA B CANT	550.198.000.105.158	876,47 D	
06/11/2019		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	2.654,02 C
07/11/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/11 0198 21507-4 FABIANA MARTIN	550.198.000.021.507	397,50 D	
07/11/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/11 0198 21507-4 FABIANA MARTIN	550.198.000.021.507	350,00 D	
07/11/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/11 0198 21507-4 FABIANA MARTIN	550.198.000.021.507	150,00 D	
07/11/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/11 0198 105158-X CECILIA B CANT	550.198.000.105.158	1.168,63 D	
07/11/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.701	1.039,15 D	
07/11/2019		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.549,74 C
18/11/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/11 0198 116095-8 ROSEMEIRE BUSS	550.198.000.116.095	238,50 D	
18/11/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 46.162.673/0001-49 -8301	111.801	125,89 D	
18/11/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 46.162.673/0001-49 -0561	111.802	52,56 D	
18/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 46162673000149 - 10/2019	111.803	703,90 D	3.334,89 C
20/11/2019		0198	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/11 0198 510021687-8 DARA FERNANDA	550.198.510.021.687	1.060,00 D	2.274,89 C
28/11/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/11 0198 15437-7 ANA LAURA FANT	550.198.000.015.437	1.431,20 D	

SEDS - CONDECA
Proc. n° 1030/2018

02/12/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4>

28/11/2019	0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.016.219	731,30 D		
			28/11 0198 16219-1 DANIELA DE OL				
28/11/2019	0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.018.154	494,43 D		
			28/11 0198 18154-4 ANA J SAVIAN B				
28/11/2019	0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.018.879	388,05 D		
			28/11 0198 18879-4 NATALIA BOTURA				
28/11/2019	0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.105.158	476,34 D		
			28/11 0198 105158-X CECILIA B CANT				
28/11/2019	0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.109.168	288,70 D		
			28/11 0198 109168-9 ALINE CRISTIAN				
28/11/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	3.543,87 C	
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			3.543,87 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA.

SEDS - CONDECA
Proc. n° 1030/2018



Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:59:08
019808198

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.248-1
CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA N

S PUBLICO SOBERANO CNPJ 09.632.730/0001-80
Valor Cota p/dia 29.11.2019 R\$ 2,455191437
Valor Cota p/dia 02.12.2019 R\$ 2,455511257

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2911 Sdo Ant.	29.273,94	11923,282230
0212 Sdo Final	29.277,75	11923,282230

Rentabilidades %
No mes: 0,0130
No ano: 4,1155
Ultimos 12 meses: 4,4897

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 02.12.2019

Saldo Bruto	29.277,75
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	29.277,75
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Conservador
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020731023475039
02/12/2019 07:59:20

Cliente

Agência 198-8
Conta 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	49.178,13			20.082,221338		
05/11/2019	RESGATE	5.000,00			2.040,987946	2.449793988	18.041,233392
	Aplicação 18/06/2019	5.000,00			2.040,987946		
06/11/2019	RESGATE	5.000,00			2.040,722409	2.450112753	16.000,510983
	Aplicação 18/06/2019	5.000,00			2.040,722409		
07/11/2019	RESGATE	5.000,00			2.040,459592	2.450428335	13.960,051391
	Aplicação 18/06/2019	5.000,00			2.040,459592		
28/11/2019	RESGATE	5.000,00			2.036,769161	2.454868277	11.923,282230
	Aplicação 18/06/2019	5.000,00			2.036,769161		
29/11/2019	SALDO ATUAL	29.273,94			11.923,282230		11.923,282230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.178,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,81
SALDO ATUAL =	29.273,94

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018

Valor da Cota

31/10/2019	2,448839366
29/11/2019	2,455191437

Rentabilidade

No mês	0,2593
No ano	4,1020
Últimos 12 meses	4,4897

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 01/11/2019 Valor R\$ 424,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 01/11 0198 17813-6 JOVANA PALEARI, agência de origem 0198, documento 550.198.000.017.813, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e vinte e quatro reais)

*Py facilitadora / curso
atendi. os cliente
Jovana Paleari*

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 02/12/2019 07:51:00

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

7

Código de Verificação de Autenticidade

PH78ILD1

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/10/2019 às 17:20:05

Chave de Acesso:

5023828K.GDH69REE019Q4ETBS60QNSQ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sispweb.bariri.sp.gov.br:5661/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 da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência	29/10/2019		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
34.343.430/0001-28		12503	000012503	JOVANA PALEARI CANAL 34583201800
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA BOA VISTA, 31			VILA AMERICANA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17250-000	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	Telefone	
17250-000	BARIRI - SP	14 34621824	
		E-mail	
		financeiro@cpsbariri.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
18,0	UN	MÊS REFERENTE A OUTUBRO	26,5	R\$ 424,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003 - 08,02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação	0,00%	00000800000002	8599699		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 424,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 424,00	R\$ 0,00	2 - Não
				Desconto Condicionado	
				R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSSL	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\$ 424,00

Informações Complementares

CURSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	SEDS - CONDECA
	Proc. nº 1030/2018

RECEBEMOS DE **JOVANA PALEARI CANAL 34583201800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PH78ILD1**

Data

CPF/RG

Assinatura

02/12/2019

Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 01/11/2019 Valor R\$ 424,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 01/11 0198 17813-6 JOVANA PALEARI, agência de origem 0198, documento 550.198.000.017.813, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e vinte e quatro reais)

tg facultada / curso apres. pessoal

Jovana Paleari

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 02/12/2019 07:51:07

SEDS - CONDECA
Proc. n° 1030/2018



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

8

Código de Verificação de Autenticidade

DR6HLQ0WZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/10/2019 às 17:28:04

Chave de Acesso

50236405N1YXODJS2QV0555WIAJPKJUN

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 29/10/2019
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sigweb.bariri.sp.gov.br/S661/nfsweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
34.343.430/0001-28		12503	000012503	JOVANA PALEARI CANAL 34583201800
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA BOA VISTA, 31				VILA AMERICANA
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
17250-000	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
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País		Telefone
17250-000	BARIRI - SP		14 36621824
			E-mail financeiro@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitária	Total
10.0	UN	MES REFERENTE A OUTUBRO	20.5	R\$ 424,00

SEDS - CONDECA
 Proc. n° 1030/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08,02

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação

Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	00000800000002	8599699		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 424,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 424,00	R\$ 0,00	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\$ 424,00

Informações Complementares

CURSO DE APRESENTAÇÃO PESSOAL

RECEBEMOS DE JOVANA PALEARI CANAL 34583201800 O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DR6HLQ0WZ

Data

CPF/RG

Assinatura

02/12/2019

Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/11/2019 Valor R\$ 344,50 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/11 0198 6052-6 ANA PAULA
R. A, agência de origem 0198, documento 550.198.000.006.052, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos)

Tg facilitadora / curso informática

Ana Paula R. A. Falcão

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 02/12/2019 07:51:14

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018



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



Número da NFS-e
11
Código de Verificação de Autenticidade
NMP9Y66U9
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/11/2019 às 09:06:35
Chave de Acesso
903620M0327NEDCV8F9K75FSXU8V1VTX

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sigweb.bariri.sp.gov.br:5661/sigweb>,
 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 04/11/2019
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

OPFONPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
33.980.488/0001-10		12486	000012466	ANA PAULA RODRIGUES DE ARRUDA FALCÃO 26279539822
Logradouro	Complemento			Bairro
AV RODOLFO LUIZ GALIZIA, 85				JARDIM MARIA LUIZA I
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17250-000	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	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	14 36621824	financeiro@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
13,00	UN	13 horas em aula de informática básica durante o mês de outubro 2019.	26,50	R\$ 344,50

SEDS - CONDECA
Proc. n° 1030/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação	0,00%	0000080000002	8599699		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 344,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 344,50	R\$ 0,00	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\$ 344,50****Informações Complementares**

13 horas de aula de informática básica durante o mês de outubro 2019.

RECEBEMOS DE ANA PAULA RODRIGUES DE ARRUDA FALCÃO 26279539822 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 11 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NMP9Y66U9

Data

CPF/RG

Assinatura



Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/11/2019 Valor R\$ 2.552,23 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/11 0198 15437-7 ANA LAURA FANT, agência de origem 0198, documento 550.198.000.015.437, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos)

-fg de salário funcionário

Ana Laura F. Bastagini de Jentis

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 02/12/2019 07:51:20

SEDS - CONDECA
Proc. n° 1030/2018

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO NUNOZ CEBARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONDECA

Recibo de Pagamento de Salário

COORDENADOR DE PROJETOS

PER: 01/10/2019 A 31/10/2019

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp. Local

Depdo

Setor

Região

PL

987 ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS

131120

1

7

1

1

1

C/C:

CHAPA:

Cod	Descrição	Referência	Valor Bruto	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.824,90			
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	37,50			
90	I.N.S.S.	9,00		257,61		
96	I.R.R.F.	7,50		52,56		
ADM:04/02/2014 NRO.PIS/CI: 15158505997 SF: 0 IR: 0			Total do Menstruário 2.862,40	Total dos Descontos 310,17		
			Valor Líquido 	2.552,23		
Salário Base		Salário Conv. RPPS	Base de Calc. FGTS	FGTS de 12 Mês	Base Calc. RPPS	Parcela RPPS
2.824,90		2.862,40	2.862,40	228,99	2.604,79	7,50

CONDECA PROC N 1030/2018

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/12/2019

Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/11/2019 Valor R\$ 1.091,71 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/11 0198 18154-4 ANA J
SAVIAN B, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.154, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e noventa e um reais e setenta e um centavos)

Rg de Salário financeira

dra Julia Jovian Baratelli

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 02/12/2019 07:51:26

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		PER: 01/10/2019 A 31/10/2019	
C.CUSTO: CONDECA			
Nome do Funcionário	CBO	Emp Local	Depdo
1334 ANA JULIA SAVIAN BARRATELI	411005	1	7
			1
			1
			1

C/C:		CHAPA:	
Cód	Descrição	Referência	Valor
1	SALARIO	30,00	1.186,64
90	I.N.S.S.	8,00	94,93
ADM:23/01/2019 NRO.PIS/CI: 20109146233		Total de Vencimentos	1.186,64
SF: 0 IR: 0		Total de Descontos	94,93
		Valor Líquido	1.091,71
Salário Base	Salário Contrib. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês
1.186,64	1.186,64	1.186,64	94,93
CONDECA PROC N 1030/2018		Base para RRT	Parcela RRP
		1.091,71	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

05 / 11 / 19 Ana Julia S. Barrateli

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/11/2019 Valor R\$ 926,06 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/11 0198 109168-9 ALINE CRISTIAN, agência de origem 0198, documento 550.198.000.109.168, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Novecentos e vinte e seis reais e seis centavos)

fg do salário funcional

Aline C. Manzano

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 02/12/2019 07:51:33

SEDS - CONDECA
Proc. n° 1030/2018

0121-CENTRO PROM SDC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ DEBARA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONDECA

Recibo de Pagamento de Salário

PSICOLOGO EDUCACIONAL

PER: 01/10/2019 A 31/10/2019

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp. Local

Ocup.

Setor

Seção

Fl.

1372 ALINE CRISTIANE MANZATO

251505

1

7

1

1

1

C/C:

CHAPA:

Cod	Descrição	Recebíveis	Descontos	Descontos		
1 90	SALARIO I.N.S.S.	30,00 8,00	1.006,58	80,52		
ADM:01/07/2019 NRO.PIS/CI: 19055957928 SF: 0 IR: 0			Total de Recebíveis 1.006,58	Total de Descontos 80,52		
			Valor Líquido 	926,06		
Salário Base		Salário Contrib. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.006,58		1.006,58	1.006,58	80,52	926,06	0,00

CONDECA PROC NII 1030/2018

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITAMENTE NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 06/11/2019 Valor R\$ 1.345,60 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/11 0198 16219-1 DANIELA DE OLI, agência de origem 0198, documento 550.198.000.016.219, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima, (Um mil e trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos)

fg de salário funcionária

Daniela de Oliveira Gomes

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 02/12/2019 07:51:41

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
 RUA FRANCISCO MUNHOZ DEAGARRA 00241 - BARIRI/SP
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 C.CUSTO: CONDECA

Recibo de Pagamento de Salário
 AUXILIAR FINANCEIRO
 PER: 01/10/2019 A 31/10/2019

COD Emp. Local Depos. Saldo P.L.
 413110 1 7 1 1 1

113 DANIELA DE OLIVEIRA PIFANELI

CHAPÁ:

C/C:

C/C:		CHAPA:				
Cód	Descrição	Substância	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.442,30			
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	20,30	117,00		
90	I.N.S.S.	8,00				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
ADM:05/05/2016 NRO.PIS/CI: 20340021777 SF: 0 IR: 0			1.462,60	117,00		
			Valor Líquido 	1.345,60		
Salário Base		Salário Com. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS - 11%	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.442,30		1.462,60	1.462,60	117,00	1.345,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

Daniel Pifaneli

12/11/19

DATA

02/12/2019

Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 06/11/2019 Valor R\$ 1.694,99 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/11 0198 18879-4 NATALIA BOTURA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.879, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos)

Rg de salário funcionária

Natalia Botura

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 02/12/2019 07:54:57

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018

0121-CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI
 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIPI/SP
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 C.CUSTO: CONDECA

Recibo de Pagamento de Salário
 ASSISTENTE SOCIAL
 PER: 01/10/2019 A 31/10/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Emp.	Setor	Setor	Pl.
1370	NATALIA BOTURA	251605	1	7	1	1	1

CHAPA:

C/C:		CNPJ:	
Ord.	Descrição	Recebimento	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.862,62
90	I.N.S.S.	9,00	167,63
</			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/11/19
 Natalia Botura
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02/12/2019

Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 06/11/2019 Valor R\$ 876,47 D

Rq de salário funcionária

Importe referente a Transferência enviada, 06/11 0198 105158-X CECILIA B CANT, agência de origem 0198, documento 550.198.000.105.158, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos)

Cecilia B Cantoro

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 02/12/2019 07:55:10

SEDS - CONDECA
Proc. n° 1030/2018

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEBARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONDECA

Recibo de Pagamento de Salário

SUPERVISORA DE CURSOS

PER: 01/10/2019 A 31/10/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Emp. Inter	Salário	Seguro	PL
892	CECILIA BRINDIVAN CANTERO ULTRAMARE	333115	1	7	1	1	1

C/C:

CHAPA:

Cod	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	940,21		
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	12,47		
90	I.N.S.S.	8,00		76,21	
ADM:01/02/2013 NRO.PIS/CI: 12016799856 SF: 0 IR: 0			Total de Vencimentos 952,68	Total de Descontos 76,21	
			Valor Liquidar 	876,47	
Salário Base	Salário Conv. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS ad Miss	Base Calc. INSS	Parcela INSS
940,21	952,68	952,68	76,21	876,47	0,00

CONDECA PROC N|| 1030/2018

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA INDICADA NESTE RECIBO

Cecilia Brindivan

Assinatura do Funcionário

DATA

02/12/2019

Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 07/11/2019 Valor R\$ 397,50 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/11 0198 21507-4 FABIANA MARTIN, agência de origem 0198, documento 550.198.000.021.507, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos)

Lq de fiador/credor/comunicação e expressão

Fabiana Martins de Cairas

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 02/12/2019 07:56:37

SEDS - CONDECA
Proc. n° 1030/2018



MUNICIPIO DE BORACÉIA
MUNICIPIO DE BORACÉIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
8
 Código de Verificação de Autenticidade
D5K8GWWAT
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2019 às 16:34:14
 Chave de Acesso
313503038891031YU85WPMU/V-44657

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BORACEIA-SP	Local da Prestação BORACEIA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/11/2019
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação de autenticidade acesse
<http://189.108.62.51:8081/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
34.391.071/0001-84		1337	343910710001	FABIANA MARTINS DE CAIRES 26866263808
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA PEDERNEIRAS, 588			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17270-000	BORACÉIA-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.162.673/0001-49		ISENTO	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES DE BARIRI
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA FRANCISCO MUNHOZ SEGARRA, 241			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Telefone	
17250-000	BARIRI - SP	14 32851824	
		E-mail coordenacao@cpsbariri.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
15,00	UN	15 AULAS DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO PARA O CURSO DE IMT (INTRODUÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO)	26,50	R\$ 397,50

SEDS - CONDECA
Proc. n° 1030/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	08.02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Otrra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de		0,00%	0000080000002	8599699		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 397,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 397,50	R\$ 0,00	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\$ 397,50**

Informações Complementares

AULAS MINISTRADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

RECEBI(EMOS) DE **FABIANA MARTINS DE CAIRES 26866263808** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **D5K8GWWAT**.

Data

CPF/RG

Assinatura

02/12/2019

Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 07/11/2019 Valor R\$ 350,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/11 0198 21507-4 FABIANA MARTIN, agência de origem 0198, documento 550.198.000.021.507, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e cinquenta reais)

Pq palestrante

Fabiana M. de Caires

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 02/12/2019 07:56:51

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018



MUNICÍPIO DE BORACÉIA
MUNICÍPIO DE BORACÉIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
6
 Código de Verificação de Autenticidade
RUFON25Z5
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2019 às 09:25:11
 Chave de Acesso
313382R3XAHQFY1QWVUGQ5YQ7YPSYSN

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BORACÉIA-SP	Local de Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/11/2019
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação de autenticidade acesse
<http://189.108.62.81:8081/assweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
34.391.071/0001-84		1337	343910710001	FABIANA MARTINS DE CAIRES 26866263808
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA PEDERNEIRAS, 588			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17270-000	BORACÉIA-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.162.673/0001-48		ISENTO	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES DE BARIRI
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA FRANCISCO MUNHOZ SEGARRA, 241			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Telefone	
17250-000	BARIRI - SP	14 32951624	
		coordenacao@cpsbariri.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	1 PALESTRA COM O TEMA "RELACIONAMENTOS"	350,00	R\$ 350,00

SEDS - CONDECA
Proc. n° 1030/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.23	Alíquota	Atividade Município	Código CHAE	Construção Civil	
Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.	0,00%	0000170000023	8599699	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Intencionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	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\$ 350,00

Informações Complementares

PALESTRA MINISTRADA COM O TEMA "RELACIONAMENTOS" NO DIA 26/10/2018.

RECEBI(EMOS) DE **FABIANA MARTINS DE CAIRES 26866263808** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RUFON25Z5**.

Data

CPF/RG

Assinatura

02/12/2019

Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 07/11/2019 Valor R\$ 159,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/11 0198 21507-4 FABIANA MARTIN, agência de origem 0198, documento 550.198.000.021.507, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinquenta e nove reais)

lg facilitadora / curso raciocínio lógico
Fabiana M. de Caires

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 02/12/2019 07:57:04

SEDS - CONDECA
Proc. n° 1030/2018



MUNICIPIO DE BORACÉIA
MUNICIPIO DE BORACÉIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
7
 Código de Verificação de Autenticidade
JX12VQTS9
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2019 às 16:31:12
 Chave de Acesso
31349VKQW5Z26VVKZT6Z1996Y9C5NK

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BORACEIA-SP	Local da Prestação BORACEIA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/11/2019
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
http://85.106.62.61:8081/ssweb_menu_consultas_e_informe_os_dados_desta_NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.391.071/0001-84	RG/Inscrição Estadual 1337	Inscrição Municipal 343910710001	Cadastro FABIANA MARTINS DE CAIRES 26866263808
Logradouro RUA PEDERNEIRAS, 588	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 17270-000	Cidade BORACÉIA-SP	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.162.673/0001-49	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES DE BARIRI
Logradouro RUA FRANCISCO MUNHOZ SEGARRA, 241	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 17250-000	Cidade/Pais BARIRI - SP	Telefone 14 32951624	E-mail coordenacao@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
6,00	UN	06 aulas de Raciocínio Lógico ministradas para os alunos de MT (Introdução ao mercado de trabalho)	26,50	R\$ 159,00

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003 08.02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de	0,00%	0000080000002	8599699		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 159,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159,00	R\$ 0,00	2 - Não
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	PIS	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\$ 159,00**

Informações Complementares

Aulas ministradas referente ao mês de Outubro de 2019.

RECEB(EMOS) DE **FABIANA MARTINS DE CAIRES 26866263808** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JX12VQTS9**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 07/11/2019 Valor R\$ 1.168,63 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/11 0198 105158-X CECILIA B CANT, agência de origem 0198, documento 550.198.000.105.158, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos)

Por fôreis financeiro

Rafael B. Baratella

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 02/12/2019 07:57:19

SEDS - CONDECA
Proc. n° 1030/2018

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 7 1 1-CONDECA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO	Nome do Empregado 000000892-CECILIA BRINKMANN CANTERO ULTRAMARE			
	C.T.P.S. 050343	Série 00005	Registro do Empregado Ficha	Nro.Registro (Livro/Folhas) 1-17 FL-23
	Período de Aquisição DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 A 31 DE JANEIRO DE 2019			
	Período de Gozo das Férias DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019 A 03 DE DEZEMBRO DE 2019			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tabela, Outras	Referência	Valor do Evento
		Evento 9000-PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	12,47
	940,21			
ADMISSÃO 01/02/2013				

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	952,68	0090 I.N.S.S.	8,00	101,61
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	317,56			
TOTAL DE VENCIMENTOS			TOTAL DE DESCONTOS	101,61	
			TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO	1.168,63	

Pelo presente comunicamos-lhes 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: **UM MIL E CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS**

a ser paga adiantadamente

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CIENTE: BARIRI/SP, 04 DE OUTUBRO DE 2019

CCultramare

ASSINATURA DO EMPREGADO

CCultramare

ASSINATURA DO EMPREGADOR

parcial@www.parcial.com.br

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recbi da Firma: **0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI**

estabelecida a

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241

em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: **UM MIL E CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS**

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP, 01 DE NOVEMBRO DE 2019

000000892-CECILIA BRINKMANN CANTERO ULTRAMARE

CCultramare

ASSINATURA DO EMPREGADO



Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 07/11/2019 Valor R\$ 1.039,15 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 110.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trinta e nove reais e quinze 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: RAFAEL A BARATELLA em 02/12/2019 07:57:27

Fgts

SEDS - CONDECA
Proc. n° 1030/2018



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/11/2019 - 08:37:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-COD/TELEFONE (0014)36621414
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.989,44	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.039,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.039,15
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858200000104 391501791917 107634050846 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/11/2019 - 08:37:04

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-COD/TELEFONE (0014)36621414
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.989,44	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.039,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.039,15
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858200000104 391501791917 107634050846 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



02/12/2019

Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 18/11/2019 Valor R\$ 238,50 D

Importe referente a Transferência enviada, 18/11 0198 116695-6
ROSEMEIRE BUSS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.116.695, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos)

*pg facilitado / curso nacional
Lógico*

Rosemeire Bussalini de Souza

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 02/12/2019 07:57:37

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018



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



Número da NFS-e
5
Código de Verificação de Autenticidade
005QZK40D
Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/11/2019 às 17:22:58
Chave de Acesso
906777FVYEBSDHA-MCXU1LQ4Z9KDCZ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sigweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb/>
 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 da RPS	Série da RPS	Tipo da RPS	Data da RPS
			13/11/2019
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
34.675.597/0001-96		12544	000012544	ROSEMEIRE BUSSOLINI DE SOUZA 29803021800
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA GUIDO GHIROTTI, 138			JARDIM YANG II	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17250-000	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	Telefone	
17250-000	BARIRI - SP	14 36621824	
		E-mail	
		financeiro@cpebariri.org.br	

Discriminação dos Serviços

Gêne.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
9.9	Hora/aula	Aulas de raciocínio lógico do período da tarde	26,5	R\$ 238,50

SEDS - CONDECA
Proc. n° 1030/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação	0,00%	00000800000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 238,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 238,50	R\$ 0,00	2 - Não
				Desconto Condicionado	
				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\$ 238,50**

Informações Complementares

Referente ao mês de outubro de 2019

RECEBIEMOS DE ROSEMEIRE BUSSOLINI DE SOUZA 29803021800 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 005QZK40D.

Data

CPF/RG

Assinatura

02/12/2019

Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 18/11/2019 Valor R\$ 129,89 D

Importe referente a Impostos, DARF - 46.162.673/0001-49 -8301,
documento 111.801, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Cento e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos)

Danf

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 02/12/2019 07:57:48

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01-Nome da Empresa/Telefone
121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
TELEFONE: 36621824

Veja no verso
instruções para preenchimento

PIS COFECAS E PMDCA

Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário

1a.Via Secretaria Receita Federal

www.receita.fazenda.gov.br

02-Período de Apuração	31/10/2019
03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
04-Código da Receita	8301
05-Número de Referência	
06-Data de Vencimento	25/11/2019
07-Valor do Principal	129,89
08-Valor da Multa	
09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
10-Valor Total	129,89
11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	

Responsável

M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL

AV: CLAUDIONOR BARBIERI 662

BARIRI

(14)3662-1414

VENCIMENTO: 25/11/2019 SEGUNDA-FEIRA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01-Nome da Empresa/Telefone
121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
TELEFONE: 36621824

Veja no verso
instruções para preenchimento

PIS COFECAS E PMDCA

Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário

2ª.Via Contribuinte

www.receita.fazenda.gov.br

02-Período de Apuração	31/10/2019
03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
04-Código da Receita	8301
05-Número de Referência	
06-Data de Vencimento	25/11/2019
07-Valor do Principal	129,89
08-Valor da Multa	
09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
10-Valor Total	129,89
11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	

02/12/2019

Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 18/11/2019 Valor R\$ 52,56 D

Importe referente a Impostos, DARF - 46.162.673/0001-49 -0561,
documento 111.802, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)

Surf

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 02/12/2019 07:57:55

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02-Período de Apuração	30/11/2019
	03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
	04-Código da Receita	0561
	05-Número de Referência	
01-Nome da Empresa/Telefone 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI TELEFONE: 36621824	06-Data de Vencimento	20/12/2019 SEXTA-FEIRA
Veja no verso instruções para preenchimento	07-Valor do Principal	52,56
	08-Valor da Multa	
	09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
	10-Valor Total	52,56
	11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	
PERÍODO DA FOLHA: 31/10/2019 IRRF PAGAMENTO: 52,56		

1a. Via Secretaria Receita Federal

www.prf.gov.br

SEDS - CONDECA
 Proc. nº 1030/2018

Responsável

M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL

AV: CLAUDIONOR BARBIERI 662

BARIRI

(14)3662-1414

IRRF - SOBRE SALARIOS(REG.DE CAIXA)

VENCTO: 20/12/2019 SEXTA-FEIRA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02-Período de Apuração	30/11/2019
	03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
	04-Código da Receita	0561
	05-Número de Referência	
01-Nome da Empresa/Telefone 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI TELEFONE: 36621824	06-Data de Vencimento	20/12/2019 SEXTA-FEIRA
Veja no verso instruções para preenchimento	07-Valor do Principal	52,56
	08-Valor da Multa	
	09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
	10-Valor Total	52,56
	11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	
PERÍODO DA FOLHA: 31/10/2019 IRRF PAGAMENTO: 52,56		

2ª. Via Contribuinte

www.prf.gov.br

02/12/2019

Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 18/11/2019 Valor R\$ 793,90 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 46162673000149 -
10/2019, documento 111.803, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Setecentos e noventa e três reais e noventa centavos)

Ins

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 02/12/2019 07:58:08

SEDS - CONDECA
Proc. n° 1030/2018

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COD.SEP: 115 FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA (NO PRAZO/ATRASSO) 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO 0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 BARIRI/SP FONE: 36621824 COD.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	10/2019
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENCAO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10.00 CC: 1 7 1 1-CONDECA		6-VALOR DO INSS	793,90
		7	
		8	
Sal.Contribuição: 9.333,52 Empresas(0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg.Ac.Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 793,90 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções....: 0,00 INSS Autônomos: 0,00 Sal.Maternidade: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Compensação: 0,00 Retenção....: 0,00		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	793,90
		Autenticação Mecânica	

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COD.SEP: 115 FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA (NO PRAZO/ATRASSO) 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO 0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 BARIRI/SP FONE: 36621824 COD.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	10/2019
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENCAO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10.00 CC: 1 7 1 1-CONDECA		6-VALOR DO INSS	793,90
		7	
		8	
Sal.Contribuição: 9.333,52 Empresas(0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg.Ac.Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 793,90 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções....: 0,00 INSS Autônomos: 0,00 Sal.Maternidade: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Compensação: 0,00 Retenção....: 0,00		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	793,90
		Autenticação Mecânica	

29/11/2019

Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 20/11/2019 Valor R\$ 1.060,00 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 20/11 0198 510021697-9
DARA FERNANDA, agência de origem 0198, documento
550.198.510.021.697, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.
(Um mil e sessenta reais)

*pg facilitadora curso técnico
de xadrez.*

Dara Fernanda Ribeiro

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 29/11/2019 15:21:35

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1

Código de Verificação de Autenticidade

2A4J72B88

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/11/2019 às 13:39:26

Chave de Acesso

507607KY5O90L2V70VZUBIE9WKCZ12EW

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/saweb/>,
 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
			Competência 19/11/2019
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 35.198.339/0001-29	RG/Inscrição Estadual 12609	Inscrição Municipal 000012609	Cadastro DARA FERNANDA RIBEIRO 45190994805
Logradouro AV 16 DE JUNHO, 47	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 17250-000	Cidade BARIRI-SP	Telefone 14-3662-8187	E-mail darafernandaribeiro@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 46.162.673/0001-49	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	
CEP/Cod. Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Telefone 14 36621824	E-mail financeiro@cpabariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
40.0	UN	CURSO TÉCNICO DE REDAÇÃO	25.5	R\$ 1.060,00

SEDS - CONDECA
 Proc. nº 1030/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação	0,00%	00000800000002	8599699		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.060,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.060,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado 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\$ 1.060,00

Informações Complementares

REFERENTE A OUTUBRO/NOVEMBRO

RECEBEMOS DE DARA FERNANDA RIBEIRO 45190994805 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2A4J72B88.

Data

CPF/RG

Assinatura

29/11/2019

Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 28/11/2019 Valor R\$ 1.431,20 D

Importe referente a Transferência enviada, 28/11 0198 15437-7 ANA LAURA FANT, agência de origem 0198, documento 550.198.000.015.437, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos)

Pagamento 1º parcela 13º

Ana Laura F. Bastazini de Jontis

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 29/11/2019 15:21:54

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIKI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIKI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONDECA

Recibo de Pagamento de Salário

COORDENADOR DE PROJETOS

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2019

CRD	Emp. Local	Depo. 2	Salor	Depo. 3	PL
131120	1	7	1	1	1

CHAPA:

Cod	Descrição	Referência	Valor Mensal	Descontos
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	12,00	18,75	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.412,45	
SEDS - CONDECA Proc. n° 1030/2018		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		1.431,20		0,00
		Valor Líquido →		1.431,20
ADM: 04/02/2014 NRO. PIS/CI: 15158505997		Base Calc. INSS		Base Calc. IRPF
SF: 0 IR: 0		114,50		0,00
Salário Base		2.824,90		Salário Base INSS
		0,00		0,00
Base de Calc. PIS/PS		1.431,20		Base de Calc. IRPF
		0,00		0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

29/11/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 28/11/2019 Valor R\$ 731,30 D

Importe referente a Transferência enviada, 28/11 0198 16219-1 DANIELA DE OLI, agência de origem 0198, documento 550.198.000.016.219, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setecentos e trinta e um reais e trinta centavos)

Pagamento 1ª parcela 13º

Daniela de J. Lfoneli

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 29/11/2019 15:22:02

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CESARIA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONDECA

Recibo de Pagamento de Salário

AUXILIAR FINANCEIRO

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2019

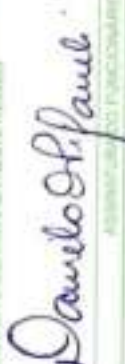
Código	Nome do Funcionário	COD	Emp. Local	Digito	Ser	Seq	Fl.
113	DANIELA DE OLIVEIRA PIFANELI	413110	1	7	1	1	1

C/C:

CHAPA:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	12,00	10,15		
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	721,15		
SEDS - CONDECA Proc. nº 1030/2018					
ADM:05/05/2016 NRO.PIS/CI: 20340021777			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
SF: 0 IR: 0			731,30	0,00	
		Valor Líquido		731,30	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS 20 Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.442,30	0,00	731,30	58,50	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Assinatura do Funcionário

29/11/19

Data



Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 28/11/2019 Valor R\$ 494,43 D

Importe referente a Transferência enviada, 28/11 0198 18154-4 ANA J SAVIAN B, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.154, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos)

Pagamento 1º parulo 13º

Ana Julia Jovian Barateira

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 29/11/2019 15:22:06

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONDECA

Recibo de Pagamento de Salário

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Emp. Extra	Setor	Segto	FL
1334	ANA JULIA SAVIAN BARRATELI	411005	1	7	1	1	1

C7C: CHAPA:

Cód.	Descrição	Referência	Debitos	Debitos
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	10,00	494,43	
SEDS - CONDECA Proc. n° 1030/2018				
ADM:23/01/2017 NRO.PIS/CI: 20109146233		Total de Vencimentos		Total de Descontos
SF: 0 IR: 0		494,43		0,00
		Valor Usado		494,43
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Contr. SUSEP
1.186,64	0,00	494,43	39,55	0,00
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DEBENTORADA NESTE RECORR

29 / 12 / 19

Ana Julia S. Barrateli

DATA

29/11/2019

Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 28/11/2019 Valor R\$ 388.05 D

Importe referente a Transferência enviada, 28/11 0198 18879-4 NATALIA BOTURA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.879, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e oitenta e oito reais e cinco centavos)

Pagamento 1ª parcela 13ª

Natalia Botura

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 29/11/2019 15:22:23

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHEZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONDECA

Recibo de Pagamento de Salário

ASSISTENTE SOCIAL

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp Local	Depos	Setor	Seção	Fl.
1370	NATALIA BOTURA	251605	1	7	1	1	1

C/C: CHAPAI

Cod	Descrição	Referência	Valor Mensal	Descrição	
926	1A.PARCELA 13.SALARIO	5,00	388,05		
SEDS - CONDECA Proc. nº 1030/2018					
ADM:01/07/2019 NRO.PIS/CI: 20153768509 SF: 0 IR: 0			Total de Descontos 388,05	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido 	388,05	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRFF	Parcela RRFF
1.862,62	0,00	388,05	31,04	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCROMADA NESTE RECIBO

Natalia Botura

29/11/2019

DATA

29/11/2019



Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 28/11/2019 Valor R\$ 470,34 D

Importe referente a Transferência enviada, 28/11 0198 105158-X CECILIA B CANT, agência de origem 0198, documento 550.198.000.105.158, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima, (Quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos)

Pagamento 1ª parcela 13º

Cecilia B. Cantaro

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 29/11/2019 15:22:42

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNIZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONDECA

Recibo de Pagamento de Salário

SUPERVISORA DE CURSOS

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depdo	Setor	Depdo	Fl.
892	CECILIA BRIMMAN CANTEIRO ULTRAMARE	333115	1	7	1	1	1

C/C:

CHAPA:

EM FÉRIAS: 09/11/2019 A 03/12/2019

COD	Descrição	Referência	Valor	Descrição	
000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	12,00	6,24		
926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	470,10		
SEDS - CONDECA Proc. n° 1030/2018					
ADM:01/02/2013 NRO.PIS/CI: 12016799856 SF: 0 IR: 0			Total da Descontos: 476,34	Total da Descontos: 0,00	
			Valor Líquido 	476,34	
Suplento Base	Salário Cont. INSS	Base do Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRPF	Valor IRPF
940,21	0,00	476,34	30,11	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Data

29/11/2019

Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 26/11/2019 Valor R\$ 209,70 D

Importe referente a Transferência enviada, 28/11 0198 109168-9 ALINE
CRISTIAN, agência de origem 0198, documento 550.198.000.109.168,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e nove reais e setenta centavos)

Pagamento 1ª parcela 13.º

Aline Cristina Mangate

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 29/11/2019 15:22:47

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ DEAGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONDECA

Recibo de Pagamento de Salário

PSICOLOGO EDUCACIONAL

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2019

Código Nome do Funcionário

1372 ALINE CRISTIANE MANZATO

CBO

Emp. Local

Desto

Sexto

Sexto

FL

251505

1

7

1

1

1

C/C:

CHAPA:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	5,00	209,70	
SEDS - CONDECA Proc. n° 1030/2018				
ADM:01/07/2019 NRO.PIS/CI: 19055957928 SF: 0 IR: 0			Total de Vencimentos 209,70	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido →	209,70
Salário Base 1.006,56		Salário Contr. PIS 0,00	Base de Calc. FGTS 209,70	FGTS - 11% 16,78
			Base Calc. INSS 0,00	Faixa INSS 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Aline Cristiane Manzato

DATA