



Consultas - Extrato de conta corrente

0334180849196291
16/08/2022 08:56:36

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
 Período do extrato Mês atual

Termo de Colaboração
 Nº 02 / 2022
 Órgão: Pref. Mun. de Barão

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.023.167	1.333,33 C	
				04/08 0198 23167-3 FUNDO M A SOCI			
04/08/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	9.629,54 C	
				04/08 0198 30132-9 PREF MUN BARÃO			
04/08/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	611,93 D	
				04/08 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
04/08/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	362,09 D	
				04/08 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
04/08/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	354,29 D	
				04/08 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
04/08/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	1.263,58 D	
				04/08 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
04/08/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.265	245,58 D	
				04/08 0198 14265-4 NILDA S FREITA			
04/08/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.016.527	318,00 D	
				04/08 0198 16527-1 PAMELA BARBARE			
04/08/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.689	590,94 D	
				04/08 0198 23689-6 MAURITY BERNAR			
04/08/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.106.305	318,00 D	
				04/08 0198 106305-7 ALINE PRISCILA			
04/08/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	1.265,61 D	
				04/08 0198 140711-2 GISLAINE G BAS			
04/08/2022		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.021.489	1.297,57 D	
				04/08 0198 510021469-0 CRISTIANE F LA			
04/08/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	556.533.000.140.711	1.006,50 D	
				04/08 6533 140711-2 LUCIMEIRE DE O			
04/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.401	129,48 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.399,29 D	0,00 C
10/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.001	75,99 D	
				TIM S/A			
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.002	89,00 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.003	150,00 D	
				PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			
10/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	314,99 C	0,00 C
15/08/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.003.386	848,00 C	
				15/08 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
15/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	848,00 D	0,00 C
16/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	3.968,57 C
Saldo	3.968,57 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2022
Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FACIL	3.968,57

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Extrato

Saldo de capital em 16/08/2022:	R\$ 3.967,27
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 1,30
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 16/08/2022:	R\$ 3.968,57

Resumo do mês

Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 771,44
Aplicações no mês:	R\$ 8.765,94
Resgates no mês:	R\$ 9.503,24
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 34,90

Termo de Colaboração
 No 02 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

180,56
 - 34,90
 145,66
 Juros

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
30/06/2022	Saldo Anterior	R\$ 771,44	R\$ 770,74	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/07/2022	Aplicação	R\$ 8.250,00	R\$ 8.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/07/2022	Resgate	R\$ 771,59	R\$ 770,74	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/07/2022	Resgate	R\$ 7.791,92	R\$ 7.791,54	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/07/2022	Aplicação	R\$ 515,94	R\$ 515,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/07/2022	Resgate	R\$ 458,54	R\$ 458,46	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/07/2022	Resgate	R\$ 335,46	R\$ 335,43	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/07/2022	Resgate	R\$ 145,73	R\$ 145,63	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/07/2022	Saldo Final	R\$ 34,90	R\$ 34,88	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Extrato

Saldo de capital em 16/08/2022:	R\$ 3.967,27
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 1,30
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 16/08/2022:	R\$ 3.968,57

Saldo atual

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 34,90
Aplicações no mês:	R\$ 4.247,29
Resgates no mês:	R\$ 314,99
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 16/08/2022:	R\$ 3.968,57

Termo de Colaboração
 No 02/2022
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

3968,57
 - 3968,50
 0,07

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/07/2022	Saldo Anterior	R\$ 34,90	R\$ 34,88	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/08/2022	Aplicação	R\$ 3.399,29	R\$ 3.399,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/08/2022	Resgate	R\$ 34,92	R\$ 34,88	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/08/2022	Resgate	R\$ 280,07	R\$ 280,02	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/08/2022	Aplicação	R\$ 848,00	R\$ 848,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/08/2022	Saldo Final	R\$ 3.968,57	R\$ 3.967,27	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00

1,30
 - 0,02
 1,32 Juros

			07/07 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
07/07/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.265	72,56 D	
			07/07 0198 14265-4 NILDA S FREITA			
07/07/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.119.722	86,18 D	
			07/07 0198 119722-3 CINTIA GIOVANA			
07/07/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	362,99 D	
			07/07 0198 140711-2 GISLAINE G BAS			
07/07/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	515,94 D	0,00 C
11/07/2022	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.003.386	1.000,00 C	
			11/07 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	150,00 D	
			PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.102	500,00 D	
			LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D			
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.103	1.144,00 D	
			LUIZ FERNANDO MELGAR ME			
11/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	794,00 C	0,00 C
28/07/2022	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.003.386	1.000,00 C	
			28/07 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
28/07/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.119.722	1.145,73 D	
			28/07 0198 119722-3 CINTIA GIOVANA			
28/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	145,73 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Termo de Colaboração
 Nº 02 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010833194112011
01/08/2022 08:36:38

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
 Período do extrato 07 / 2022

Termo de Colaboração
 N° 02 / 2022
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	8.250,00 C	
				05/07 0198 30132-9 PREF MUN BARIR			
05/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.250,00 D	0,00 C
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	557,77 D	
				06/07 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	249,57 D	
				06/07 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	505,43 D	
				06/07 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	1.304,35 D	
				06/07 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.265	299,67 D	
				06/07 0198 14265-4 NILDA S FREITA			
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.016.527	424,00 D	
				06/07 0198 16527-1 PAMELA BARBARE			
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.689	590,94 D	
				06/07 0198 23689-6 MAJORITY BERNAR			
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.106.305	318,00 D	
				06/07 0198 106305-7 ALINE PRISCILA			
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.119.722	378,79 D	
				06/07 0198 119722-3 CINTIA GIOVANA			
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	1.547,03 D	
				06/07 0198 140711-2 GISLAINE G BAS			
06/07/2022		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.021.469	1.284,90 D	
				06/07 0198 510021469-0 CRISTIANE F LA			
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	556.533.000.140.711	811,69 D	
				06/07 6533 140711-2 LUCIMEIRE DE O			
06/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.601	126,38 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.602	89,00 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
06/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.603	75,99 D	
				TIM S/A			
06/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.563,51 C	0,00 C
07/07/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.023.167	1.333,33 C	
				07/07 0198 23167-3 FUNDO M A SOCI			
07/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	63,92 D	
				07/07 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
07/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	189,74 D	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332813259131
28/07/2022 13:4

Agência 196-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 28/07/2022 Valor R\$ 1.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 28/07 0198 3386-3 C P S PAR
N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote
00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima,
(Um mil reais)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 28/07/2022 13:42:33

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Recebimento transf
Valor p/ complement
de pagamento*

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 / 22
Órgão: Pref. Mun. de Bar. d.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333281325913E
28/07/2022 13:42

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 28/07/2022 Valor R\$ 1.145,73 D

Importe referente a Transferência enviada, 28/07 0198 119722-3 CINTIA GIOVANA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.119.722, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e cento e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos)

*Pagamento Recusado
funcionário*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 28/07/2022 13:42:49

Cintia G. morara

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bar. J.

PEDIDO DE DEMISSÃO

BARIRI/SP

22 / 07 2022

A

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

CNPJ/CPF: 46.162.673/0001-49

Atraves deste e por motivo de ordem particular, venho apresentar a V. Sas., em caráter definitivo e irrevogável,
o meu pedido de demissão do emprego que ocupo nessa empresa desde a data de 02 DE MARÇO DE 2021
Tenho interesse em retirar-me do serviço imediatamente, estando consciente do desconto da indenização legal.

Pagamento das Verbas Rescisórias

Local: NA SEDE DA EMPRESA

Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241-CENTRO

Data: 01/08/2022

Hora: 14:00

Local Exame Médico: PREVENT

Endereço: BARIRI/SP

Data: 01/08/2022

Hora: 09:00

Atenciosamente



CINTIA GIOVANA MORARA

Nro.CTPS: 0064600 SERIE: 00417

Função: EDUCADOR SOCIAL

Termo de Colaboração
Nº 002/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

 www.prosol.com.br**RESPOSTA DA EMPRESA**

BARIRI/SP

22 / 07 2022

V(o) Sr(a)

CINTIA GIOVANA MORARA

Nro.CTPS: 0064600 SERIE: 00417

Função: EDUCADOR SOCIAL

Acus(o) (amos) o recebimento do seu pedido de demissão datado de 22/07/2022

com o que () CONCORDAMOS () NÃO CONCORDAMOS

() Solicit(o) (amos) passar por nosso caixa, afim de receber o que de direito, assinando o competente recibo

() Solicit(o) (amos) passar por nosso Departamento de Pessoal para maiores esclarecimentos

Atenciosamente



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

CNPJ/CPF: 46.162.673/0001-49

 www.prosol.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01-CNPJ/CEI		02-Razão Social/Nome			
46162673000149		0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI			
03-Endereço		04-Salário		05-CNPJ/CEI do Tomador/Usua	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241-		CENTRO			
06-Município	07-UF	08-CEP	09-CNAE		
BARIRI	SP	17250000	9430800		
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10-CPF/PASEP		11-Identificação			
21293274390		000001462-CINTIA GIOVANA MORARA			
12-Endereço (Logradouro, Nro, Andar, Complemento)		13-BSMS			
AV VIRGILIO FANTON 00429		JO INDUSTRIAL			
14-Município	15-UF	16-CEP	17-Carteira de Trabalho/Série (UF)	18-CPF	
BARIRI	SP	17250000	00064600/00417/SP	418 581.928-54	
19-Data Nasc.	20-Nome da Mãe				
25/03/1993	ROSELI APARECIDA ROVARI MORARA				
DADOS DO CONTRATO					
21- Tipo de Contrato					
1-CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO					
22- Causa do Afastamento					
SJ1-RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO					
23-Remuneração Mes Anterior		24-Data de Admissão	25-Data do Aviso Prévio	26-Data de Afastamento	27-Código de Afastamento
15,25		02/03/2021	23/06/2022	22/07/2022	SJ1
28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS)		30-Categoria do Trabalhador		
0,00%	0,00%		01 TRABALHADOR		
31-Código Sindical		32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
000020144862438		5993451000110-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de 12.00 dias Salário (Líquido de Férias e DSR)	195,00	51-Comissões	0,00	52-Gratificações	0,00
53-Adicional de Insalubridade	0,00	54-Adicional de Periculosidade	0,00	55-Ad. Noturno	0,00
56-1-H.Extras	0,00	56.2-H.Extras	0,00	56.3-H.Extras	0,00
57-Gorjetas	0,00	58-Desc.Sem.Ratius (DSR)	46,80	59-Ref.DSR H.E.Sal Variavel	0,00
60-Multa Art.477 Par. 8o. CLT	0,00	61-Multa Artigo 479 da CLT	0,00	62-Salário Família	0,00
63-13.Sal.Prop. 07/12 AVOS	240,42	64.1-13.Salário Exercício	0,00	64.2-13.Salário Exercício	0,00
65-Férias Proporcionais 05/12 AVOS	167,31	65.1-Fer.Venc.Per.Aquisit. 02/03/2022 A 01/03/2023	357,45	65.2-Fer.Venc.Per.Aquisit. /12 Anos	0,00
66-Terceiro Conv. de Férias	119,15	68-Aviso Prévio Indenizado	0,00	70-13. Sal. (Av.Prévio Ind.)	0,00
71-Férias(Av.Prévio Indeniz.)	0,00	73- 1/3 Férias Proporcionais	55,77	73- férias(5.00)	71,49
74- 1/3 de férias(5.00)	23,83		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99-Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.277,22
DEDUÇÕES					
100-Pensão Alimentícia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adto de 13o.Salário	0,00
103-Av. Prévio Indenizado	0,00	104-Multa Artigo 480 CLT	0,00	105-Emp. em Consignação	0,00
106-Vale Transporte	0,00	107-Reemb. Vale Transporte	0,00	108-Vale Alimentação	0,00
109-Reemb. Vale Aliment.	0,00	110-Contrib. para o FAP	0,00	111-Cost Sindical Laboral	0,00
112.1-Previdência Social	25,28	112.2-Prev. Social 13.Sal.	18,03	113-Contrib. Previd.Compl.	0,00
114.1-IR.R.F.	0,00	114.2-IRRF 13 Salário	0,00	114.3-IRRF Part.Lucros/Result.	0,00
115.1-IRRF sobre Férias	0,00	115.2-desconto adto de férias(5.00)	88,18		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	131,49
	0,00		0,00	VALOR LIQUIDO	1.145,73

Termo de Colaboração
 Nº 02 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 04/08/2022 Valor R\$ 1.333,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/08 0198 23167-3 FUNDO
M A SOCI, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.167, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

*Expare Prefeito
"Estado"*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/08/2022 10:48:05

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bari: i



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/08/2022 Valor R\$ 9.829,54 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/08 0198 30132-9 PREF MUN BARIR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.132, lote 00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove mil e oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos)

Repare Prefeitura
(+)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 04/08/2022 13:09:45

Repare Duodécimo

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bari.i



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/08/2022 Valor R\$ 611,93 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/08 0198 3386-3 C P S PAR
N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e onze reais e noventa e três centavos)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/08/2022 10:31:47

*Transf. Valor p/
pagamento de
guia unica*

F6TS

Luiz Antonio

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bari. i



Consultas - Extrato de conta corrente

G336040726023
04/08/2022 07:45Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 03/08/2022 Valor R\$ 1.740,77 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 80.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e quarenta reais e setenta e sete centavos)

*Pagamento de guic
Unica FGTS*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 04/08/2022 07:45:50

RATEIO

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Refeitura — 611,93
Administrativo — 876,87
Emenda Impositiva — 251,97**R\$ 1.740,77***Termo de Colaboração**
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bari. I

RATEIO

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2022 - 13:18:44

Preferencia 614,93
Emenda Imp. 251,97
Administrativo 876,87
R\$ 1.740,77

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0014)36621414
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.759,72	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.740,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.740,77
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

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

85830000173 407701792208 807667050840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Termo de Colaboração
 Nº 02 / 2022
 Órgão: Pref. Mun. de Bari. I

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2022 - 13:18:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0014)36621414
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.759,72	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.740,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.740,77
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

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

85830000173 407701792208 807667050840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FOLHA DE PAGAMENTO

PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

PAG: 0004

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241
17250000-BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: / /

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - CONVENIO PREFEITURA					
00000460-ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO		515305-EDUCADOR SOCIAL	ADM:01/07/2008 SF: 0 IR: 1		
PIS: 201.53772.14.4					
EM FERIAS DE 11/07/2022 A 15/07/2022					
6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	220,00	16,25 0003 D.S.R	6,00	70,20	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	473,73 0090 I.N.S.S.	7,50		35,52
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	473,73 0091 SALARIO HORISTA	18,00	292,50	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	37,89 9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	20,31	
0106 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	157,90 9901 FERIAS	5,00	68,04	
9090 INSS S/ FERIAS PI INTEGRAC	7,50	6,80 9902 1/3 DE FERIAS	1,67	22,68	
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	4,74 9965 DESCONTO ADTO DE FERIAS	0,00		83,92
9320 BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	473,73			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	35,52			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	473,73	119,44
LÍQUIDO A RECEBER	354,29	

000001462-CINTIA GIOVANA MORARA		515305-EDUCADOR SOCIAL	ADM:02/03/2021 SF: 0 IR: 0		
PIS: 212.93274.39.0					
EM RESCISAO(22/07/2022-J RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO)					
6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	30,00	16,25 0003 D.S.R	6,00	46,80	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	337,12 0090 I.N.S.S.	7,50		25,28
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	337,12 0092 I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		18,03
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	46,20 9033 SALDO SALARIO RESCISAO	12,00	196,00	
0106 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	216,52 9036 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	167,31	
9001 BASE CALCULO FGTS 13.SAL	8,00	240,42 9037 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	55,77	
9002 BASE INSS 13.SALARIO TETO	0,00	240,42 9038 FERIAS VENCIDAS	0,00	357,45	
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	5,78 9039 1/3 FERIAS VENCIDAS	0,00	119,15	
9320 BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	5,00	95,32 9074 13.SALARIO RESCISAO	0,00	240,42	
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	5,00	7,14 9080 VALOR LIQUIDO DA RESCISAO	0,00		1.145,73
9340 BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	240,42 9901 FERIAS	5,00	71,49	
9350 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	18,03 9902 1/3 DE FERIAS	5,00	23,83	
		9965 DESCONTO ADTO DE FERIAS	5,00		88,16

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.277,22	1.277,22
-----------------------	----------	----------

000001371-CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEOD
PIS: 122.17026.04.5

513205-COZINHEIRA

ADM:01/07/2019 SF: 0 IR: 0

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	200,00	1.392,00 0001 SALARIO	30,00	1.392,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	1.405,92 0090 I.N.S.S.	7,71		108,35
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.405,92 9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	13,92	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	112,47			
0106 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.297,57			
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	14,06			
9320 BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	1.212,00			
9321 BASE INSS FUNC. 2A FAIXA	9,00	193,92			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	90,90			

Termo de Colaboração
Nº 02/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

FOLHA DE PAGAMENTO

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

PAG: 0005

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
 RLJA FRANCISCO MULLER DE AGARRA 00741
 17250000-BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA PAGTO: 11

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - CONVENIO PREFEITURA					
9331	INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	17,45		

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.405,92	106,35
LÍQUIDO A RECEBER	1.297,57	

000001888-GISLAINE GRANADO BASSO

PIS: 190.11157.00.4

EM FERIAS DE 11/07/2022 A 15/07/2022

239405-COORDENADORA SERVICO CO ADM/21/01/2013 SF: 1 IR: 1

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100	SALARIO BASE	20,00	1.605,00	0001 SALARIO	25,00	1.337,50	
0101	BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	1.791,67	0090 I.N.S.S.	7,99		143,07
0103	BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.791,67	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	40,13	
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	143,33	9901 FERIAS	5,00	310,53	
0105	BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.044,97	9902 1/3 DE FERIAS	1,67	103,51	
9090	INSS S/ FERIAS P/ INTEGRAC	7,50	31,05	9995 DESCONTO ADTO.DE FERIAS	0,00		362,99
9102	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	17,92				
9320	BASE INSS FUNC. 1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321	BASE INSS FUNC. 2A.FAIXA	9,00	579,67				
9330	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331	INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	52,17				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.791,67	526,06
LÍQUIDO A RECEBER	1.265,61	

000001544-LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA

PIS: 206.71495.82.9

515305-EDUCADOR SOCIAL

ADM/18/05/2022 SF: 0 IR: 0

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100	SALARIO BASE	60,00	16,25	0003 D.S.R.	6,00	210,60	
0101	BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	1.088,10	0090 I.N.S.S.	7,50		81,60
0103	BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.088,10	0091 SALARIO HORISTA	54,00	877,50	
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	87,04				
0105	BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.006,50				
9102	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	10,88				
9320	BASE INSS FUNC. 1A.FAIXA	7,50	1.088,10				
9330	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	81,60				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.088,10	81,60
LÍQUIDO A RECEBER	1.006,50	

000001510-MAURITY BERNARDES

PIS: 130.29836.89.3

515305-EDUCADOR SOCIAL

ADM/24/01/2022 SF: 1 IR: 0

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100	SALARIO BASE	125,00	577,80	0001 SALARIO	30,00	577,80	
0101	BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	577,80	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
0103	BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	577,80	0090 I.N.S.S.	7,50		43,33
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	46,22				
0105	BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	534,47				
9102	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	5,78				
9320	BASE INSS FUNC. 1A.FAIXA	7,50	577,80				
9330	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	43,33				

Termo de Colaboração
 Nº 02/2022
 Ação: Pref. Mun. de Bauri

FOLHA DE PAGAMENTO

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

PAG: 0006

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI
 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241
 17250000-BARIPI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49
 INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: / /

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - CONVENIO PREFEITURA					

TOTAL VENCTO./DESCTO.	634,27	43,33
LÍQUIDO A RECEBER	590,94	

00000459-NILDA DE SOUZA FREITAS
 PIS: 170.20166.39.1
 EM FERIAS DE 11/07/2022 A 15/07/2022

515305-ORIENTADOR SOCIAL

ADM:01/07/2008 SF: 0 IR: 0

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	220,00	16,25	0003 D.S.R	6,00	46,80	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	343,94	0090 I.N.S.S.	7,50		25,79
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	343,94	0091 SALARIO HORISTA	12,00	195,00	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	27,51	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	23,70	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	239,71	9901 FERIAS	5,00	58,83	
9090 INSS S/ FERIAS PI INTEGRAC	7,50	6,88	9902 1/3 DE FERIAS	1,67	19,61	
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	3,44	9955 DESCONTO ADTO. DE FERIAS	0,00		72,56
9320 BASE INSS FUNC. 1A. FAIXA	7,50	343,94				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A. FAIXA	7,50	25,79				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	343,94	98,35
LÍQUIDO A RECEBER	245,59	

00000521-WANDERLEI DE SOUZA
 PIS: 123.64450.92.8

515305-ORIENTADOR SOCIAL

ADM:02/03/2009 SF: 3 IR: 5

EM FERIAS DE 11/07/2022 A 15/07/2022

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	30,00	16,25	0003 D.S.R	6,00	222,30	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	1.390,91	0030 SALARIO FAMILIA	3,00	169,41	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.390,91	0090 I.N.S.S.	7,69		107,00
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	111,27	0091 SALARIO HORISTA	57,00	926,25	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	130,84	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	37,24	
9090 INSS S/ FERIAS PI INTEGRAC	7,50	15,38	9901 FERIAS	5,00	153,84	
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	13,91	9902 1/3 DE FERIAS	1,67	51,28	
9320 BASE INSS FUNC. 1A. FAIXA	7,50	1.212,00	9955 DESCONTO ADTO. DE FERIAS	0,00		189,74
9321 BASE INSS FUNC. 2A. FAIXA	9,00	178,91				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A. FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A. FAIXA	9,00	16,10				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.560,32	296,74
LÍQUIDO A RECEBER	1.263,58	

Termo de
 Nº 02/2022
 Órgão: Pref. Mun. de Bauru



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/08/2022 Valor R\$ 362,09 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/08 0198 3386-3 C P S PAR
N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e sessenta e dois reais e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/08/2022 10:32:15

*Transf. valor p/
pagamento de quic
única*

INSS

Prefeitura

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mún. de Bariri

VENCTO: 19/08/2022 SEXTA-FEIRA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	07/2022
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
COD.SEFIP: 115 FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA (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		6-VALOR DO INSS	362,09
		7	
		8	
2-VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00		10-ATM/MULTA E JUROS	
CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		11-TOTAL	362,09
Sal. Contribuição: 7.649,61 Empresas (0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 587,97 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções....: 225,88 INSS Autônomos: 0,00 Sal. Maternidade: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Retenção....: 0,00 Compensação: 0,00			

NAO RECOLHER-RECOLHER PELA DCTFWEB

VENCTO: 19/08/2022 SEXTA-FEIRA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	07/2022
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
COD.SEFIP: 115 FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA (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		6-VALOR DO INSS	362,09
		7	
		8	
2-VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00		10-ATM/MULTA E JUROS	
CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		11-TOTAL	362,09
Sal. Contribuição: 7.649,61 Empresas (0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 587,97 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções....: 225,88 INSS Autônomos: 0,00 Sal. Maternidade: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Retenção....: 0,00 Compensação: 0,00			

NAO RECOLHER-RECOLHER PELA DCTFWEB

Termo de Colaboração
 Nº 02/2022
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G331171504184E
17/08/2022 15:0

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

Data 17/08/2022 Valor R\$ 5.961,27 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 81.701, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima,
(Cinco mil e novecentos e sessenta e um reais e vinte e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 17/08/2022 15:07:46

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Pagamento GUIA
única de*
INSS
RATEIO
Refortuna - 362,09
ADM - 908,33
Aprendizer - 4.437,81
E.I - 253,04

5.961,27

Termo de Colaboração
No 02 / 2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



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
Julho/2022

Data de Vencimento
19/08/2022

Número do Documento
07.16.22221.8342246-0

Pagar este documento até
19/08/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000070414362

Valor Total do Documento
5.961,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.961,27			5.961,27
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 07/2022 Vencimento: 19/08/2022				
Totais		5.961,27			5.961,27

RATEIO

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

SENDA (Versão 5.1.1)

Página: 1 / 1

09/08/2022 15:59:37

85880000059 8 61270385222 3 31071622221 0 83422460925 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000059 8 61270385222 3 31071622221 0 83422460925 0



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.22221.8342246-0
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 5.961,27

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/08/2022 Valor R\$ 354,29 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/08 0198 7103-X ALFREDO T PINH, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos)

*Pagamento Salário
Funcionário*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/08/2022 10:32:25

Alfredo T. Pinheiro

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 02/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

EM FERIAS: 11/07/2022 A 15/07/2022

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIIRI

CNPJ: 46.162.873/0001-49

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO

3505203-BARIIRI/SP

PER: 01/07/2022 A 31/07/2022

Código Nome do Funcionário

000000460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

Local Depto. Setor Seção Fl

000 00000 00000 00000 1

Função: 515305-EDUCADOR SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	D.S.R	6,00	70,20		
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		20,31		
90	I.N.S.S.	7,50		35,52	
91	SALARIO HORISTA	18,00	292,50		
9901	FERIAS	5,00	68,04		
9902	1/3 DE FERIAS	1,67	22,68		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			83,92	
(TC 02/2022) PM BARIIRI			473,73	119,44	
Admissão: 01/07/2008 Nro.PIS/Ci: 20153772144			Dependentes SF: 0 IR: 1	Valor Líquido 354,29	
Salário Base	Sal Contr./INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
16,25	473,73	473,73	37,89	157,90	0,00

0000100007

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/08/2022 Valor R\$ 1.263,58 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/08 0198 12764-7
WANDERLEI DE S, agência de origem 0198, documento
550.198.000.012.764, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/08/2022 10:32:35

*Pagamento Salário
Funcionário*

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Wanderlei 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 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

EM FERIAS: 11/07/2022 A 15/07/2022

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
	0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				CNPJ: 48.162.873/0001-49	
	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO 3505203-BARIRI/SP					
	PER: 01/07/2022 A 31/07/2022					
	Código	Nome do Funcionário	Local	Deplo.	Setor	Seção
	000000521	WANDERLEI DE SOUZA	000	00000	00000	00000 1
Função: 515305-ORIENTADOR SOCIAL			01 TRABALHADOR			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	D.S.R	6,00	222,30		
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		37,24		
30	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
90	I.N.S.S.	7,69		107,00	
91	SALARIO HORISTA	57,00	926,25		
9901	FERIAS	5,00	153,84		
9902	1/3 DE FERIAS	1,67	51,28		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			189,74	
(TC 02/2022) PM BARIRI			1.560,32	296,74	
Admissão: 02/03/2009 Nro.PIS/CI: 12364450928			Dependentes SF: 3 IR: 5		
			Valor Líquido	1.263,58	
Salário Base	Sal Contr.INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
16,25	1.390,91	1.390,91	111,27	130,84	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/08/2022 Valor R\$ 245,59 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/08 0198 14265-4 NILDA S FREITA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.265, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/08/2022 10:32:46

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Pagamento Salário
Funcionário*

nilda s. Freitas

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

EM FERIAS: 11/07/2022 A 15/07/2022

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
	0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI			CNPJ: 46.162.473/0001-49	
	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO				
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/07/2022 A 31/07/2022	
Código	Nome do Funcionário	Local	Deplo.	Sector	Seção FI
000000459	NILDA DE SOUZA FREITAS	000	00000	00000	00000 1
Função: 515305-ORIENTADOR SOCIAL					01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	D.S.R	8,00	46,80		
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		23,70		
90	I.N.S.S.	7,50		25,79	
91	SALARIO HORISTA	12,00	195,00		
9901	FERIAS	5,00	58,83		
9902	1/3 DE FERIAS	1,67	19,61		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			72,56	
(TC 02/2022) PM BARIIRI			343,94	98,35	
Admissão: 01/07/2008 Nro.PIS/CI: 17020166391			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Liquido 245,59	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
16,25	343,94	343,94	27,51	239,71	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

03/08/2022 Nilda de Souza Freitas



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/08/2022 Valor R\$ 318,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/08 0198 16527-1 PAMELA BARBARE, agência de origem 0198, documento 550.198.000.016.527, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e dezolito reais)

Pagamento Aular
"Arte de Convidar"

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/08/2022 10:32:57

Pâmela B. Silvestre

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



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



Número da NFS-e
4
Código de Verificação de Autenticidade
VXA0H5NDK
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/07/2022 às 10:30:17
Chave de Acesso
849084ZVGLF3SDAT4TQ9LZNGV8U70AD

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 29/07/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
46.022.273/0001-05	201072692114	13784	000949751	PAMELA BARBARESCO SILVESTRE 41051604869
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA JOSE GALHARDO GUSMAO, 81			RESIDENCIAL VIVA MAIS BARIRI	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17253-568	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/Estado	Cod. IBGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621824
		E-mail	
		financeiro@cpsbariri.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
4,00	UN	ARTE DE CONVIVER - 07/07	26,50	R\$ 106,00
4,00	UN	ARTE DE CONVIVER - 21/07	26,50	R\$ 106,00
4,00	UN	ARTE DE CONVIVER - 28/07	26,50	R\$ 106,00

Termo de Colaboração
 Nº 02 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 00.02	Alíquota	Atividade Município	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 Rápido
R\$ 318,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318,00	R\$ 0,00	2 - Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IRIS	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\$ 318,00****Informações Complementares**MÊS COMPETÊNCIA: **JULHO / 2022**RECEBEMOS DE **PAMELA BARBARESCO SILVESTRE 41051604869** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VXA0H5NDK**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/08/2022 Valor R\$ 590,94 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/08 0198 23689-6 MAURITY
BERNAR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e noventa reais e noventa e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/08/2022 10:33:09

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Pagamento Salário
Funcionário*

Maurity Bernar

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
	0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIIRI		CNPJ: 46.162.673/0001-49			
	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO					
	3505203-BARIIRI/SP		PER: 01/07/2022 A 31/07/2022			
Código	Nome do Funcionário	Local	Deplo.	Sector	Seção	Fl
000001510	MAURITY BERNARDES	000	00000	00000	00000	1
Funcao 515305-EDUCADOR SOCIAL						01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	577,80	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
90	I.N.S.S.	7,50		43,33
(TC 02/2022) PM BARIIRI			634,27	43,33
Admissão: 24/01/2022 Nro.PIS/CI: 13029836893			Dependentes SF: 1 IR: 0	Valor Líquido
Salário Base			577,80	590,94
Sal.Contr.INSS			577,80	
Base Cálculo FGTS			577,80	
FGTS do Mês			46,22	
Base Cálculo IRRF			534,47	
Faixa IRRF			0,00	

00005/00007

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

03/08/22



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S D A

Data 04/08/2022 Valor R\$ 318,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/08 0198 106305-7 ALINE PRISCILA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.106.305, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e dezolito reais)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/08/2022 10:46:21

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*pagamento Aulas
"danças"*

Alina P. S. Lencina

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



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

LINUNSZDX

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/07/2022 às 17:12:49

Chave de Acesso

849853CP32D1B5RA650WZDXXW2LL

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.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 29/07/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
44.598.501/0001-97	201070360114	13632	000049204	ALINE PRISCILA SORGE DA SILVA PINHEIRO 34480237879
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA AZIZ CHIDID, 196			JARDIM PANORAMA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17250-218	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
12,00	h, 11, 18, 25	OFICINA DE DANÇA - CONSTRUIR	26,50	R\$ 318,00

Termo de Colaboração
 No 02/2022
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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 do Cálculo	Total de ISS	ISS Retido
R\$ 318,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318,00	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\$ 318,00

Informações Complementares

RECEBI(MOS) DE ALINE PRISCILA SORGE DA SILVA PINHEIRO 34480237879 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LINUNSZDX.

Data

CPF/IRG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/08/2022 Valor R\$ 1.265,61 D
Importe referente a Transferência enviada, 04/08 0198 140711-2
GISLAINE G BAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.
(Um mil e duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/08/2022 10:33:22

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Pagamento Salários

Funcionários

gislaíne G. Barro

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

EM FERIAS: 11/07/2022 A 15/07/2022

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
		0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI			CNPJ: 46.162.673/0001-49	
		RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO				
		3505203-BARIRI/SP			PER: 01/07/2022 A 31/07/2022	
Código	Nome do Funcionário	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
000000888	GISLAINE GRANADO BASSO	000	00000	00000	00000	1
Funcao: 239406-COORDENADORA SERVICO CONSTRUIR					01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	25,00	1.337,50			
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		40,13			
90	I.N.S.S.	7,99		143,07		
9901	FERIAS	5,00	310,53			
9902	1/3 DE FERIAS	1,67	103,51			
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			382,99		
(TC 02/2022) PM BARIRI			1.791,67	526,06		
Admissão: 21/01/2013 Nro.PIS/CI: 19011157004		Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Liquido	1.265,61		
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF	
1.605,00	1.791,67	1.791,67	143,33	1.044,97	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

04/08/22



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/08/2022 Valor R\$ 1.297,57 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 04/08 0198 510021469-0
CRISTIANE F LA, agência de origem 0198, documento
550.198.510.021.469, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/08/2022 10:33:37

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Pagamento Salários
Funcionários*

Cristiane F. L. Teodoro

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
	0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				CNPJ: 46.162.673/0001-49	
	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO 3505203-BARIRI/SP					
	PER: 01/07/2022 A 31/07/2022					
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção
	000001371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	000	00000	00000	00000 1
Função: 513205-COZINHEIRA			01 TRABALHADOR			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.392,00		
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		13,92		
90	I.N.S.S.	7,71		108,35	
(TC 02/2022) PM BARIRI			1.405,92	108,35	
Admissão: 01/07/2019 Nro.PIS/CI: 12217626045			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Liquido	
				1.297,57	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,00	1.405,92	1.405,92	112,47	1.297,57	0,00

00002/00007

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/22

Assinatura do Funcionário

CRISTIANE F. L. LAGO



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/08/2022 Valor R\$ 1.006,50 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/08 6533 140711-2
LUCIMEIRE DE O, agência de origem 0198, documento
556.533.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e seis reais e cinquenta centavos)

*Pagamento Salários
Funcionários*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/08/2022 10:33:57

Lucimeire Oliveira

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
	0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		CNPJ: 46.162.673/0001-49			
	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO					
	3505203-BARIRI/SP		PER: 01/07/2022 A 31/07/2022			
Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	F
000001544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	000	00000	00000	00000	1
Função: 515305-EDUCADOR SOCIAL						01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	D.S.R	6,00	210,60	81,60	
90	I.N.S.S.	7,50			
91	SALARIO HORISTA	54,00	877,50		
(TC 02/2022) PM BARIRI			1.088,10	81,60	
Admissão: 18/05/2022 Nro.PIS/CI: 20671496829			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido 1.006,50	
Salário Base	Sal.Cont./INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
16,25	1.088,10	1.088,10	87,04	1.006,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

04/06/22

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/08/2022 Valor R\$ 129,48 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 80.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos)

*Pagamento Bolto
vivo fixo*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/08/2022 10:34:09

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Barriri



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Sigeberto Luis Carlos Barrios, 1176,
Ed. Eto Barrios
Cidade Mogi
CEP: 06071-430 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.151/0001-02
Insc. Est: 156389943112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI
Endereço: R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 341 JD MARIA LUIZA - 17250-000 - BARIRI / SP
Código do cliente: 8999 5603 5384 Dtr: 7
Mês de referência: Julho/2022
Número da fatura: 1527978235-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número da telefone: 1439621824
Data de emissão: 19/07/2022

06/08/2022
129,48

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	10,35
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Plano Brilhado Local Empresas - Assinatura Mensal 000	52,84
Plano Brilhado Local Empresas - Franquia Mensal 000	15,40
Total	78,59
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	51,09
Total	51,09
TOTAL GERAL A PAGAR	129,48

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	419:00	422:00	402:00
Lig. Nat. Longa Distância	46:48	62:30	53:06

Termo de Colaboração
No 02/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

A partir de 01/07/2022, o plano de Voz Fixa da sua empresa terá um novo valor promocional, válido até 31/12/2022. Para mais informações, acesse vivo.br/3qz2eou. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão pontual dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta fatura. O resarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para GETC, artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM, artigo 45º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV, artigo 9º da Resolução 496/2007. Central de Atendimento Anatel: 1321 (Brasil), 1322 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO. Siga com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(132) PA 2/6 - Brilhado Local Empresas



Nome do Cliente CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI			Data de Vencimento 06/08/2022	Valor a Pagar (R\$) 129,48
Código do cliente 8999 5603 5384	Código para Cadastro de Débito Automático 899956035384-7	Número da Fatura 1527978235-0		
84640000001 0 29480082089 5 99560353841 5 52797823599 4 				
Pagar via Pix				



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 10/08/2022 Valor R\$ 75,99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TIM S/A, documento 81.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setenta e cinco reais e noventa e nove centavos)

Pagamento Débito

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 15/08/2022 09:26:57

Tim S/A

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - IE: 135.608.085.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0003-11



Página 1 de 2

R\$ 75,99

VENCIMENTO

15/08/2022

EMIÇÃO: 01/08/2022

POSTAGEM: 01/08/2022

FATURA: 4769727090

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
FRANCISCO NUNHUIZ CIGARRA, 241, CASA
CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

CLIENTE: 1.34960327

CPF/CNPJ: 05851803851

ACESSO: 14 98174-0378

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000000980035079016

IMPORTANTE PARA ARNO

RESUMO DA SUA CONTA DE 25/JUN A 24/JUL

Serviços TIM S.A.	VALOR
TIM Controle B Plus 4 0	R\$ 75,99

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 14 98174-0378

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM Controle B Plus 4 0 (083/PÓS/SMP)	-	-	1	30	25/06 a 24/07	75,99
5,5GB Internet	5,5GB	-	1	30	25/06 a 24/07	Incluído
Minutos Locais e DDD com 41	Ilimitado	-	1	30	25/06 a 24/07	Incluído
Reforça Light	-	-	1	30	25/06 a 24/07	Incluído
Aya Books	-	-	1	30	25/06 a 24/07	Incluído
TIM Banca Virt Prem Jorn	-	-	1	30	25/06 a 24/07	Incluído
Total de Mensalidades						75,99

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, na App Meu TIM. Para acessá-la, visite www.apptim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

APÓSITO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR - IUST	R\$ 0,38	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	25%	R\$ 41,19	R\$ 10,30	FRANQUIA: R\$ 0,38	Incluído no(s) Plano(s)
R\$ 0,00	3,65%				
R\$ 0,00	3,73%				
IS		R\$ 1,30	R\$ 0,01		
Em atendimento à Lei 12.741/2012					
As contribuições de IUST (25%) e FURVITEL (3,73%) não são repassadas de tarifas					
					Franchise(s) R\$ 41,19
					SVA R\$ 12,60
					Desconto(s) Franchise(s) R\$ 0,00
					Desconto(s) SVA R\$ 0,00



Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: meutim.com.br

NOME DO CLIENTE
ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000000980035079016	AGO/2022	01/08/2022	15/08/2022	R\$ 75,99

846900000000 - 7 75990109011 - 9 00476972709 - 2 00080035079 - 5



PAGUE COM PIX



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – PLANO(S) E SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (SVA)

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Franquia(s)	-	-	-	43,39
TIM Controle B Plus 4 0 (083/PÓS/SMP)	1	30	25/06 a 24/07	43,39
Serviços de valor adicionado(SVA)	-	-	-	32,60
Reforça Light	1	30	25/06 a 24/07	3,70
Aya Books	1	30	25/06 a 24/07	16,00
TIM Banca Virt Prem Jörn	1	30	25/06 a 24/07	12,90

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO: 168.173.831-BB

ENDEREÇO FISCAL

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 05851803851
FRANCISCO NUNHUIZ CIGARRA, 241, CASA
CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

TIM S.A.
Av. Ermanno Marchetti, 172 Parte B São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMISSION: 01/08/2022
REFERÊNCIA: AGO/2022
PERÍODO: 25/06/2022 A 24/07/2022
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Controle B Plus 4 0	1	25%	3,65%	43,39
				TOTAL TIM S.A.: 43,39
ICMS	Aliquota 25%	Base de Cálculo R\$43,39	10,85	
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Aliquota 3,65%			
Reservado ao Fisco: CCA9.3BC2.BA17.43F7.76CE.ADC1.A9E7.67AB				

Termo de Colaboração
No 02/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil • *15 - Telefônica - Todo o Brasil • *21 - Claro - Todo o Brasil • *31 Oi - Todo o Brasil • *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ • *75 - Vipway - Código nacional 43 • *12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25) • *91 - IP CORP - Todo o Brasil • *85 - Telecom 65 - Código nacional 65 • *49 - Cambridge - SP (setor 31) • *26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS • *PR-24 - Sercodimil • *61 - Vonex - RJ e SP

Bancos Conveniados: BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CEDRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311509212885
15/08/2022 09:27

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 10/08/2022 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP, documento 81.002, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e nove reais)

*Pagamento Boleto
Internet*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 15/08/2022 09:27:10

conexão

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

82918

Código de Verificação de Autenticidade

OW38CCRC5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/08/2022 às 08:46:33

Chave de Acesso

84882428NEDMG5QLVN3BEX48P8L1B45

Para certificação de autenticidade acesse
<http://sispweb.bariri.sp.gov.br:5561/sispweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		BARIRI-SP	BARIRI - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
88838	1	RPS	01/08/2022	01/08/2022
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
	07.848.933/0001-82	201083338116	0004103	000016264	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-EPP	
	Logradouro	Complemento			Bairro	
	PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66	SALA 05			CENTRO	
	CEP	Cidade	Telefone			E-mail
	17250-079	BARIRI-SP	14-3662-3658			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
46.162.673/0001-49			CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL		
Logradouro	Complemento		Bairro		
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241, 0			CENTRO		
CEP/Cod. Postal	Cidade/Estado	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17250-008	BARIRI - SP	3505203	1436421824	financeiro.cpsbariri@gmail.com	

Discriminação dos Serviços

COMBO FIBRA 160M - Periodicos-
 COMBO FIBRA 160M - E-Learning-
 COMBO FIBRA 160M - Assistencia-
 COMBO FIBRA 160M - Streaming-

Termo de Colaboração
 No 02 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01,07	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e m	2,00%	0000010000007				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 56,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,83	R\$ 1,14	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\$ 56,83

VW. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 82918 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OW38CCRC5.

Data

CPF/IRG

Assinatura

**CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**

PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6 - 17250-000 - Bariri - SP
IE: 20108338116 - CNPJ: 07.848.933/0001-82
SAC 0800-772-3858 / 36623858 - Site <http://www.conexao.net.br>

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21

Série: 10

Nº: 010-00175184

Emissão: 01/08/2022

CFOP: 5307

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
CENTRO - Bariri - 17250-000

CNPJ: 46.162.673/0001-49
IE: ISENTA

Base de Cálculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Alíquota ICMS	Isenta/Não Tributada	Outros	Valor Total
R\$ 32,17	R\$ 5,79	18,00 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,17

Chave de Codificação Digital

35be.451e.be5c.42fa.8d5e.2379.87be.4f58

Situação do documento fiscal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
COMBO FIBRA 160M - SCM- 01/07/22 a 31/07/22	32,17

Termo de Colaboração
No 02 / 2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave D9E24F

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 07325.480429 42844.530008 5 90730000008900

Beneficiário: CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP
 CNPJ: 07.848.933/0001-82
 Inc. Estad.: 201083338116
 Endereço: PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6
 Fone: 36623858

Agência / Código Beneficiário: 0424 / 28445 -3

Data do Processamento
27/07/22

Nº Documento
0822Q01850

Nosso Número
109/96073254-8

Vencimento
10/08/2022

(=) Valor do Documento (R\$)
89,00

Sacado: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL
 CPF/CNPJ: 46.162.673/0001-49
 Endereço: AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 CENTRO - Bariri SP 17250-000
 Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

COMBO FIBRA 160M - Streaming-
 COMBO FIBRA 160M - Assistência-
 COMBO FIBRA 160M - E-Learning-
 COMBO FIBRA 160M - Periodicos-
 COMBO FIBRA 160M - SCM-

Período:

(01/07/2022 até 31/07/2022)
 (01/07/2022 até 31/07/2022)
 (01/07/2022 até 31/07/2022)
 (01/07/2022 até 31/07/2022)
 (01/07/2022 até 31/07/2022)

Valor:

R\$20.33
 R\$16.25
 R\$12.17
 R\$8.08
 R\$32.17

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 07325.480429 42844.530008 5 90730000008900

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
 Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento
10/08/2022

Beneficiário
 CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82

Agência/Código Beneficiário
0424 / 28445 -3

Data Documento
27/07/2022

Número do Documento
0822Q01850

Espécie Doc.
DP

Aceite
N

Data Processamento
27/07/22

Nosso Número
109/96073254-8

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento
89,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Após Vencimento multa 2%(R\$1,78) e juros 1%(R\$0,89) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos órgãos de Cobranças. SAC 0800-456-9959 / 14-3662-9959 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT D9E24F.

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL
 AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 CENTRO Bariri SP 17250-000
 Sacador/Avalista

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Termo de Colaboração
 No 02/2022
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311509212865
15/08/2022 09:2

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 10/08/2022 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE, documento 81.003, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinquenta reais)

Pagamento Boleto

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 15/08/2022 09:27:18

Ponto Tech

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



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



Número da NFS-e
1022
Código de Verificação de Autenticidade
XTBQ50BCK
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/08/2022 às 07:48:13
Chave de Acesso
8570288BND C5Y8X7NAG40K939HOUNJB

Para certificação de autenticidade acesse
<http://sispweb.bariri.sp.gov.br:58611/bseweb>,
 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 10/08/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.189.967/0001-38	RG/Inscrição Estadual 201.693.380.118	Inscrição Municipal 8421	Cadastro 000914493	Nome/Razão Social PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Logradouro RUA JOSE BONIFACIO, 303	Complemento	Bairro JARDIM BELA VISTA	Telefone	E-mail
CEP 17250-085	Cidade BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 46.162.673/0001-49	RG/Inscrição Estadual Isento	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Logradouro RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail coordenacao@cpsbariri.org.br
CEP/Cod Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. ISGE 3505203	Telefone 14 36821824

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1,00	UN	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	150,00	R\$ 150,00

Termo de Colaboração
 No 02 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14,01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Otr	Código ART
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,01%	0009140000001	9511800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,02	2 - Não

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\$ 150,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

ref 07-2022

RECEBAMOS DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1022 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XTBQ50BCK.

Data

CPF/RG

Assinatura

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 12/08/2022	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3749398	Espécie/Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nome/Número 101308-5	Nº Documento 1022-1	Valor documento 150,00

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 12/08/2022	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3749398	Espécie/Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONFACIO - 503 BARRE - SP	Valor documento 150,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
09.189.967/0001-38 JARDIM BELA VISTA 17250-000	Nome/Número 101308-5	Nº Documento 1022-1		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.31886 01374.939807 10130.850018 1 90750000015000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 12/08/2022	
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 09.189.967/0001-38				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3749398	
Data do documento 10/08/2022	N.º documento 1022-1	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 10/08/2022	Nome número 101308-5
N.º da Conta / Região 1	Cargos 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor 150,00	Valor documento 150,00
Instruções Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outros Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 90696041 CENTRO BARRE - SP Beneficiário Final: 44.182.673/0001-49 17250-000					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Termo de Colaboração
 No 02 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 15/08/2022 Valor R\$ 848,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 15/08 0198 3386-3 C P S PAR N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos e quarenta e oito reais)

*Transferência recebida
como Devolução de
pagamento indevido.*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 16/08/2022 08:56:14

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri