



Consultas - Extrato de conta corrente

G337210743062263017
21/12/2022 07:56:16

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/11 0198 3386-3 C P S PAR N SR	550.198.000.003.386	271,99 D	
03/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/11 0198 3386-3 C P S PAR N SR	550.198.000.003.386	267,88 D	
03/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/11 0198 10560-0 ADRIANO DEL LA	550.198.000.010.560	2.278,45 D	
03/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/11 0198 24050-8 ELIANE MESSIAS	550.198.000.024.050	796,21 D	
03/11/2022		0000	13105	309 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.	110.301	2.093,60 D	
03/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.710,03 C	0,00 C
04/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 04/11 0198 10560-0 ADRIANO DEL LA	550.198.000.010.560	2.953,27 D	
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL L	110.401	1.375,00 D	
04/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.328,27 C	0,00 C
09/11/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	110.901	889,01 D	
09/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	889,01 C	0,00 C
29/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 29/11 0198 10560-0 ADRIANO DEL LA	550.198.000.010.560	1.255,30 D	
29/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 29/11 0198 24050-8 ELIANE MESSIAS	550.198.000.024.050	492,06 D	
29/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.747,36 C	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609802 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Termo de Colaboração
 Nº 15/2022
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 29/11/2022 Valor R\$ 1.255,30 D

Importe referente a Transferência enviada, 29/11 0198 10560-0 ADRIANO DEL LA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.010.560, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos)

*- Pagamento 1ª parcela 13º
funerários*

* 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 29/11/2022 17:10:08

Adriano Del La C. Moreno

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 15 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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: 1a.PARC.13o.SAL.11/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção F.
000001448 ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO 000 00000 00000 00000 1

Funcao: 413110-AUXILIAR FINANCEIRO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	12,00	12,43	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.242,87	
Termo de Colaboração Nº 15 / 20 22 Orgão: Pref. Mun. de Bariri				
(TC 15/2022) PM BARIRI			1.255,30	0,00
Admissão: 03/11/2020 Nro.PIS/CI: 12618643250 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	1.255,30
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
2.485,73	0,00	1.255,30	100,42	0,00
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

00001/00002

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

29/11/22



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322916578084
29/11/2022 17:11Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 29/11/2022 Valor R\$ 492,06 D

Importe referente a Transferência enviada, 29/11 0198 24050-8 ELIANE MESSIAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.024.050, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e noventa e dois reais e seis centavos)

*Requerimento 1ª parcela 13
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 29/11/2022 17:10:16

Eliane morais dos Santos

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 15 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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: 1a.PARC.13o.SAL.11/2022

Código Nome do Funcionário
000001497 ELIANE MESSIAS DOS SANTOS

Local Depto Setor Seção FI
000 00000 00000 00000 1

Função: 514320-FAZINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	121,20	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	370,86	
Termo de Colaboração Nº 15 / 20 22 Orgão: Pref. Mun. de Bariri				
(TC 15/2022) PM BARIRI			492,06	0,00
Admissão: 20/10/2021 Nro.PIS/Ct: 12448139107 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	492,06
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF
741,72	0,00	492,06	39,36	0,00
			Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

00002/00002

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372107430622631
21/12/2022 07:47:27

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 02/12 0198 24050-8 ELIANE MESSIAS	550.198.000.024.050	1.084,27 D	
02/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.084,27 C	0,00 C
06/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 0198 3386-3 C P S PAR N SR	550.198.000.003.386	352,13 D	
06/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 0198 3386-3 C P S PAR N SR	550.198.000.003.386	461,09 D	
06/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 0198 10560-0 ADRIANO DEL LA	550.198.000.010.560	460,07 D	
08/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 08/12 0198 24050-8 ELIANE MESSIAS	550.198.000.024.050	798,21 D	
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	120.801	2.186,25 D	
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL L	120.802	1.375,00 D	
06/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.632,75 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	562 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	121.401	937,15 D	
14/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	937,15 C	0,00 C
16/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 16/12 0198 3386-3 C P S PAR N SR	550.198.000.003.386	274,97 D	
16/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 16/12 0198 10560-0 ADRIANO DEL LA	550.198.000.010.560	1.045,03 D	
16/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 16/12 0198 24050-8 ELIANE MESSIAS	550.198.000.024.050	306,15 D	
16/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.628,15 C	0,00 C
21/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							36.769,69 C
Saldo							36.769,69 C
Juros *							0,00
Data do Débito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data do Débito de IOF							02/01/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							36.769,69

Termo de Colaboração
 Nº 15/2022
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

OBSERVAÇÕES:

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**
198-8**Conta**
24526-7**Cliente**
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI**CNPJ**
46.162.673/0001-49**Resumo do mês - Dezembro/2022**

Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 57.876,34
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.674,67
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 145,82
Saldo bruto em 30/11/2022:	R\$ 45.347,49 + 1.747,36 = 47.094,85

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 57.013,20	R\$ 863,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/11/2022	Resgate	R\$ 5.621,75	R\$ 88,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.710,03
04/11/2022	Resgate	R\$ 4.260,71	R\$ 67,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.328,27
09/11/2022	Resgate	R\$ 874,74	R\$ 14,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 889,01
29/11/2022	Resgate	R\$ 1.715,90	R\$ 31,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.747,36
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 44.540,10	R\$ 807,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 21/12/2022 às 09:35

Termo de Colaboração
No 15/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

47.094,85
- 47.031,27

63,58 JUROS



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

24526-7

Cliente

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI

CNPJ

46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Dezembro/2022

Saldo bruto em 30/11/2022

R\$ 45.347,49

Aplicações no mês:

R\$ 0,00

Resgates liquidados no mês:

R\$ 9.260,32

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 682,52

Saldo bruto em 21/12/2022:

R\$ 36.769,69

47.031,27
- 45.347,49

1.683,78

1.747,36 - (NOV.)

- 1.683,78

63,58 Juros

Total de
juros
R\$ 746,10

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 44.540,10	R\$ 807,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2022	Resgate	R\$ 1.044,63	R\$ 19,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.064,27
06/12/2022	Resgate	R\$ 5.457,79	R\$ 174,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.632,75
14/12/2022	Resgate	R\$ 906,66	R\$ 30,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 937,15
16/12/2022	Resgate	R\$ 1.572,45	R\$ 53,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.626,15
21/12/2022	Saldo Final	R\$ 35.558,57	R\$ 1.211,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 21/12/2022 às 09:34

Termo de Colaboração
Nº 15/2022
Orgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330616028836
06/12/2022 16:46

Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 02/12/2022 Valor R\$ 1.064,27 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/12 0198 24050-8 ELIANE MESSIAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.024.050, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos)

Pagamento Fei'ar
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 06/12/2022 16:46:21

Eliane m. dos Santos

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 15 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

FOTO	Nome do Empregado 000001497-ELIANE MESSIAS DOS SANTOS			
	C.T.P.S. 8563115	Série 9449	Registro do Empregado Ficha	Nro.Registro (Livro/Folhas) L-22 FL-63
	Período de Aquisição DE 20 DE OUTUBRO DE 2021 A 19 DE OUTUBRO DE 2022			
	Período de Gozo das Férias DE 03 DE DEZEMBRO DE 2022 A 03 DE JANEIRO DE 2023			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras	Referencia	Valor do Evento
		Evento 0011-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	121,20
	741,72			
ADMISSÃO 20/10/2021				
TOTAL ==>				121,20

Termo de Colaboração
Nº 15/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
9901 FERIAS	30,00	862,92	0090 I.N.S.S.	7,50
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	287,64		
TOTAL DE VENCIMENTOS			TOTAL DE DESCONTOS	
1.150,56			86,29	
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO			1.064,27	

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 SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
CNPJ: 46.162.673/0001-49

CIENTE: BARIRI/SP, 03 DE NOVEMBRO DE 2022

Eliane messias dos santos
ASSINATURA DO EMPREGADO

[Assinatura]
ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi 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 SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *****

que me e 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, 03 DE DEZEMBRO DE 2022
000001497-ELIANE MESSIAS DOS SANTOS
CNPJ: 46.162.673/0001-49

Eliane messias dos santos
ASSINATURA DO EMPREGADO



Consultas - Extrato de conta corrente

G333061602883E

06/12/2022 16:46

Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 06/12/2022 Valor R\$ 461,09 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 0198 3386-3 C P S PAR N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e sessenta e um 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 06/12/2022 16:46:30

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 15 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

FOLHA DE PAGAMENTO

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG: 0030

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00741
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 8 1 1 - PREFEITURA (E/)					
000091448-ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORE		413110-AUXILIAR FINANCEIRO	ADM:03/11/2020	SF: 2 IR: 2	
PIS: 126.18643.25.0					
EM FERIAS DE 07/11/2022 A 09/12/2022					
6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	200,00	2.485,73	0001 SALARIO	6,00	497,15
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	3.153,56	0090 IN.S.S.	9,11	287,42
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	3.153,56	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	4,97
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	252,28	9901 FERIAS	24,00	1.988,58
9090 INSS S/ FERIAS P/ INTEGRAC.	24,00	245,37	9902 1/3 DE FERIAS	24,00	662,86
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	31,54	9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	24,00	43,46
9320 BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	1.212,00	9955 DESCONTO ADTO DE FERIAS	24,00	2.362,61
9321 BASE INSS FUNC. 2A FAIXA	9,00	1.215,35			
9322 BASE INSS FUNC. 3A FAIXA	12,00	726,21			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	90,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A FAIXA	9,00	109,38			
9332 INSS FUNCIONARIO-3A FAIXA	12,00	87,14			
TOTAL VENCTO./DESCTO.				3.153,56	2.660,49
LÍQUIDO A RECEBER				460,07	

000091497-ELIANE MESSIAS DOS SANTOS
PIS: 124.48133.10.7

514320-FAXINEIRA

ADM:20/10/2021 SF: 0 IR: 0

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	100,00	741,72	0001 SALARIO	30,00	741,72
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	662,92	0011 ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	121,20
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	662,92	0090 IN.S.S.	7,50	64,71
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	69,03			
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	798,21			
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	8,63			
9320 BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	662,92			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	64,71			
TOTAL VENCTO./DESCTO.				662,92	64,71
LÍQUIDO A RECEBER				798,21	

Termo de Colaboração
No 15/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

E.I. = 139,78

FGTS

FOLHA DE PAGAMENTO(1a.Parcela 13o.Salario)

PAG: 0018

PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

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

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

DATA PAGTO: 11

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 8 1 1 - PREFEITURA (E.I.)

009091448-ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORE

413110-AUXILIAR FINANCEIRO

ADM.03/11/2020 SF: 2 IR: 2

PIS: 126.18643.25.0

EM FERIAS DE 07/11/2022 A 06/12/2022

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	2.485,73	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	12,00	12,43
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	100,42	9926 1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.242,87
9001 BASE CALCULO FGTS 13.SAL	8,00	1.255,30			

TOTAL VENCTO/DESCTO.	1.255,30
LÍQUIDO A RECEBER	1.255,30

009091497-ELIANE MESSIAS DOS SANTOS

514320-FAXINEIRA

ADM.20/10/2021 SF: 0 IR: 0

PIS: 124.49139.10.7

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	100,00	741,72	0011 ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	121,20
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	39,36	9926 1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	370,86
9001 BASE CALCULO FGTS 13.SAL	8,00	492,06			

TOTAL VENCTO/DESCTO.	492,06
LÍQUIDO A RECEBER	492,06

Termo de Colaboração
 Nº 15/2022
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G333070914387C
07/12/2022 09:19Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 06/12/2022 Valor R\$ 2.635,51 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 120.602, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta 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 07/12/2022 09:19:22

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

Termo de Colaboração
Nº 15 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Prefeitura → 833,65
E.I. → 461,09
Condicao → 1.159,07
ADM → 181,70

R\$ 2.635,51



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2022 - 15:45:55E.I - 461,09
CONDECA - 1.159,07
ADM - 181,40

R\$ 2.635,51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0014) 36621414
03-FRASE 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.943,92	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (#) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.635,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.635,51
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

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

858500000266 355101792219 207671050842 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Termo de Colaboração
Nº 15/20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2022 - 15:45:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0014) 36621414
03-FRASE 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.943,92	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (#) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.635,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.635,51
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

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

858500000266 355101792219 207671050842 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Termo de Colaboração
Nº 15/20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G333061602883E
06/12/2022 16:41Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 06/12/2022 Valor R\$ 352,13 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 0198 3386-3 C P S PAR
N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote
00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e cinquenta e dois reais e treze 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 06/12/2022 16:48:42

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

*transferência de valor
p/ pagamento de
guia única
INSS.*

(E.I.)

Termo de Colaboração
Nº 15 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

VENCTO: 20/12/2022 TERÇA-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	11/2022
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
COD.SFIP: 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	352,13
		7	
		8	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00		10-ATM/MULTA E JUROS	
CC: 1 8 1 1-PREFEITURA (E.I)		11-TOTAL	352,13
Sal. Contribuição: 4.016,48 Empresas (0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 352,13 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções: 0,00 INSS Autônomos: 0,00 Sal. Maternidade: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Retenção: 0,00 Compensação: 0,00		Autenticação Mecânica	

Termo de Colaboração
 Nº 15 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

NAO RECOLHER-RECOLHER PELA DCTFWEB

VENCTO: 20/12/2022 TERÇA-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	11/2022
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
COD.SFIP: 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	352,13
		7	
		8	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00		10-ATM/MULTA E JUROS	
CC: 1 8 1 1-PREFEITURA (E.I)		11-TOTAL	352,13
Sal. Contribuição: 4.016,48 Empresas (0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 352,13 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções: 0,00 INSS Autônomos: 0,00 Sal. Maternidade: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Retenção: 0,00 Compensação: 0,00		Autenticação Mecânica	

NAO RECOLHER-RECOLHER PELA DCTFWEB



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 Novembro/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22341.5066415-8	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000094871682			Valor Total do Documento 6.378,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.378,49			6.378,49
	03 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	6.378,49			6.378,49

RATEIO

Termo de Colaboração
Nº 15 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Prefeitura - 373,23
Apêndizer - 4.673,36
Condica - 861,73
E.I - 352,13
Adm - 118,04

R\$ 6.378,49

SENA (Versão 5.1.1)

Página: 1/1

07/12/2022 08:43:57

85880000063 6 78490385223 9 54071622341 5 50664158639 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000063 6 78490385223 9 54071622341 5 50664158639 7

CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.22341.5066415-8
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 6.378,49

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3340807500717
08/12/2022 07:50

Agência 196-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 07/12/2022 Valor R\$ 6.378,49 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 120.703, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e trezentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos)

*Pagamento guia
único INSS*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 08/12/2022 07:56:36

RATEIO

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 15 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G333061602883E

06/12/2022 16:4

Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 06/12/2022 Valor R\$ 460,07 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 0198 10560-0 ADRIANO DEL LA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.010.560, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e sessenta reais e sete centavos)

Pagamento Salário's
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 06/12/2022 16:46:51

Adriano Del La C...

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 15 / 2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

EM FERIAS: 07/11/2022 A 06/12/2022

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: 01/11/2022 A 30/11/2022	
		Código Nome do Funcionário			Local Depto. Setor Seção F	
		000001448 ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO			000 00000 00000 00000 1	
		Fecao: 413110-AUXILIAR FINANCEIRO			01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	8,00	497,15			
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		4,97			
90	I.N.S.S.	9,11		287,42		
9901	FERIAS	24,00	1.988,58			
9902	1/3 DE FERIAS	24,00	662,86			
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	24,00		43,46		
9955	DESCONTO ADO.DE FERIAS	24,00		2.362,81		
Termo de Colaboração Nº 15 / 20 22 Órgão: Pref. Mun. de Bariri						
(TC 15/2022) PM BARIRI			3.153,56	2.693,49		
Admissão: 03/11/2020 Nro.PIS/CI: 12618643250			Dependentes SF: 2 IR: 2	Valor Liquido	460,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.485,73	3.153,56	3.153,56	252,28	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

06/12/2022



Consultas - Extrato de conta corrente

0333061602883E

06/12/2022 16:47

Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 06/12/2022 Valor R\$ 798,21 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 0198 24050-8 ELIANE MESSIAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.024.050, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setecentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos)

*Pagamento Soluções**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 06/12/2022 16:46:58

Eliane m. dos Santos

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 15 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO							
	0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI				CNPJ: 46.162.673/0001-49			
	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO 3505203-BARIPI/SP							
	PER: 01/11/2022 A 30/11/2022							
Código		Nome do Funcionário		Local	Deplo.	Sector	Seção	Fl.
000001497		ELIANE MESSIAS DOS SANTOS		000	00000	00000	00000	1
Funcao: 514320-FAXINEIRA						E1 TRABALHADOR		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	741,72	
11	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	121,20	
90	I.N.S.S.	7,50		64,71
Termo de Colaboração Nº 15/2022 Orgão: Pref. Mun. de BariPI			862,92	64,71
(TC 15/2022) PM BARIPI			862,92	64,71
Admissão: 20/10/2021 Nro.PIS/CI: 12448139107			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido
Salário Base			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
741,72			798,21	0,00
Sal Contr. INSS			FGTS do Mês	
862,92			69,03	
Base Calc. FGTS				
862,92				

00002/00002

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2022

Eliane messias dos santos

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 06/12/2022 Valor R\$ 2.186,25 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, NU PAGAMENTOS SA, agência de origem 0198, documento 120.601, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e cento e oitenta e seis reais e vinte e cinco 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 06/12/2022 16:47:09

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 Boleto (MEI)
"Capacitação Aprendizagem"

Luís Paulo A. Gonçalves

Termo de Colaboração
Nº 15 / 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
11

Código de Verificação de Autenticidade

V3J3UBG20

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/11/2022 às 08:57:37

Chave de Acesso

826673KN459CF9D1993VJDCHQ1Y9DOR

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sigweb.bariri.sp.gov.br:55610/sigweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local de Prestação
		BARIRI-SP	BARIRI - SP
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			30/11/2022
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
44.799.866/0001-19	261070714118	13680	000049333	LUIS PAULO AZEVEDO GOUVEIA 08937849810
Logradouro	Complemento	Bairro		
AV GENERAL OSORIO, 282		CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17250-019	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	3506263	14 36621824
			E-mail
			coordenacao@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
02.50	UN	Cursos de capacitação profissional	55.50	R\$ 2.186,25

Termo de Colaboração
 No 15 / 20 22
 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%	0000800000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.186,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.186,25	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\$ 2.186,25

Informações Complementares

RECEBEMOS DE LUIS PAULO AZEVEDO GOUVEIA 08937849810 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 11 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO V3J3UBG20.

Data

CPF/RG

Assinatura



Boleto para depósito na conta do Nubank de
LUIS PAULO AZEVEDO GOUVEIA
Agência 0001 Conta 27806865-6



Para receber na hora, em qualquer dia e sem custo, leia o QR Code no celular e pague por Pix

Você também pode copiar e colar o código Pix para fazer o pagamento:

00020126580014BR.GOV.BCB.PIX01362a55dc7-270b-42ba-af6e-93f90333c1bc52040000630398854072186.255802BR5925luis paulo azevedo gouveia6009SAO PAULO61080540800062240520RVCETXeyUmKmt35gjzxw6304ED8F

Se preferir, receba em até 3 dias úteis pagando o boleto com o código de barras.

BENEFICIÁRIO: Luis Paulo Azevedo Gouveia

Avenida General Osório 282 casa, Centro 17250019 - Bariri - SP

Termo de Colaboração
Nº 15 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Nome do Beneficiário	CPF/CNPJ	Data de Vencimento	Valor Cobrado
Luis Paulo Azevedo Gouveia	08937649810	12/12/2022	2186,25
Agência / Código do Beneficiário	Número do Documento	Autenticação Mecânica	
---	131805465371768612		

nu | 260-7 | 26091.31806 54653.717683 61200.000000 1 91970000218625

Local de Pagamento						Vencimento	
Em qualquer banco até o vencimento						12/12/2022	
Beneficiário				CPF/CNPJ		Agência / Código do Beneficiário	
Luis Paulo Azevedo Gouveia				08937649810		---	
Data do Documento		Número do Documento		Emissão Doc.		Data de Processamento	
05/12/2022		13180546537176861		DV		N	
Valor do Documento		Valor do Documento		Valor do Documento		Valor do Documento	
00		R\$		Quantidade Cobrada		Valor Monetário	
Instruções: Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.						(-) Valor do Documento	
						2186,25	
						(-) Desconto / Abatimento	
						0,00	
						(-) Outras Deduções	
Beneficiário						(-) Outras Deduções	
						0,00	
						(-) Alíquota / Multa	
Beneficiário						(-) Alíquota / Multa	
						0,00	
Beneficiário						(-) Outras Autenticações	
						0,00	
Beneficiário						(-) Valor Cobrado	
						2186,25	
Pagador						08937649810	
Luis Paulo Azevedo Gouveia							
Avenida General Osório 282 casa							
17250019 - Centro - Bariri SP							

Código do Documento

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 06/12/2022 Valor R\$ 1.375,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, M F ASSESSORIA CONTABIL
EMPRESARIAL L, agência de origem 0198, documento 120.602, lote
00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e setenta e cinco reais)

*Pagamento Boleto
"Contabilidade"*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/12/2022 16:47:27

minzon & tranctin

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 15 / 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
2035
Código de Verificação de Autenticidade
68XGP654M
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/11/2022 às 09:52:01

Chave de Acesso
 8842932J08TV6GXT4M3PMR415Z2NF1288

Criada em substituição à NFS-e 2034

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfeweb.bariri.sp.gov.br:5861/nfeweb>,
 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 29/11/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - Não Possui ISSQN	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 06.003.183/0001-20	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 5474	Cadastro 000011942	Nome/Razão Social M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA.
Logradouro AV CLAUDIONOR BARBIERI, 602	CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP	Complemento SALA 02	Bairro CENTRO	E-mail

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	CEP/Cod. Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Complemento
			Cod. IBGE 3505203
			Telefone 14 36621824
			E-mail coordenacao@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS	1.375,00	R\$ 1.375,00

Termo de Colaboração
 No 15 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 17,19	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Classe	Código ART
3,7285%	0000170000018			
Valor Total dos Serviços	Desconto Condicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 1.375,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.375,00	R\$ 51,27
				ISS Retido
				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\$ 1.375,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$184,94 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$57,48					

Informações Complementares

RECEBI(MOS) DE M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2035 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 68XGP654M.

Data

CPF/RG

Assinatura



756-0

75691.31886 01297.939009 00226.300010 1 92110000137500

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					26/12/2022	
Beneficiário M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT					Coop. Conveniada/Código beneficiário	
Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 862 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000					3188-7/297939-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso número	
28/11/2022	0000000002263		N	28/11/2022	0002263-0	
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento	
1		R\$			1.375,00	
Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento juros de R\$4,54 ao dia. Multa de R\$27,50.					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ	
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE					46.162.673/0001-49	
AVENIDA RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA					CENTRO	
17250-000 BARIRI					SP	
Sacador					CPF/CNPJ	
Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador



756-0

75691.31886 01297.939009 00226.300010 1 92110000137500

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					26/12/2022	
Beneficiário M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT					Coop. Conveniada/Código beneficiário	
Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 862 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000					3188-7/297939-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso número	
28/11/2022	0000000002263		N	28/11/2022	0002263-0	
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento	
1		R\$			1.375,00	
Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento juros de R\$4,54 ao dia. Multa de R\$27,50.					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ	
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE					46.162.673/0001-49	
AVENIDA RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA					CENTRO	
17250-000 BARIRI					SP	
Sacador					CPF/CNPJ	
Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Recibo do Cartão

Termo de Colaboração
 No 15 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



756-0

75691.31886 01297.939009 00226.300010 1 92110000137500

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					26/12/2022	
Beneficiário M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT					Coop. Conveniada/Código beneficiário	
Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 862 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000					3188-7/297939-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso número	
28/11/2022	0000000002263		N	28/11/2022	0002263-0	
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento	
1		R\$			1.375,00	
Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento juros de R\$4,54 ao dia. Multa de R\$27,50.					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ	
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE					46.162.673/0001-49	
AVENIDA RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA					CENTRO	
17250-000 BARIRI					SP	
Sacador					CPF/CNPJ	
Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

G3351509294236

15/12/2022 09:41

Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 14/12/2022 Valor R\$ 937,15 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 121.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e trinta e sete reais e quinze centavos)

Pagamento CPFL

* 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 15/12/2022 09:45:00

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 0068

Termo de Colaboração
Nº 15 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

**CENTRO PROM S PAROQUIA N S DORES BARIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 FD
CENTRO
17250-000 BARIRI SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 27744341 Série C
Data de Emissão: 09/12/2022
Data de Apresentação: 14/12/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003233801
Leitura Próximo Mês: 06/01/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	BRBU012-00000052	304109940	701886980	5136.CFBD.AED6.D760.FC76.B864.6E08.2E3E

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadores de mau cheiro transmitido da rede, tenha atenção a recipientes com água parada e calde da higienização dos banhos. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO PROM S PAROQUIA N S DORES BARIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 FD
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

CNPJ: 46.162.672/0001-48
INSC. EST: 244.163.953.115
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701886980	INSTALAÇÃO 7425198	DEZ/2022	22/12/2022	937,15

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Baixa Cálculo ICMS R\$	Alig. ICMS	ICMS	Baixa Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75%	COFINS 3,42%	Bandas Tarifárias (Dias)
9009	Consumo Uso Sistema (POT)-TUSD	DEZ2022	1.211,308	MWh	0,2829041	463,65				463,65	3,08	16,78	Vento 22 Dias
9001	Consumo - TE	DEZ2022	1.211,308	MWh	0,37791448	457,17	457,17	16,00	82,25	374,91	2,98	13,57	Vento 26 Dias
	Total Distribuição					920,82							
	diários de outros serviços												
9007	Conto. Custos IP-CP Municipal	DEZ2022				16,33							

Termo de Colaboração
Nº 15 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total Consolidado	937,15	457,17	82,25	638,63	8,42	36,38
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS										
2022 DEZ		1211	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
NOV		1140	30	Consumo kWh	0,28290401	0,28890400	304109940	Ativa	08/12/2022	08/11/2022	1,00	1.211	(%)	08/11/2022
OUT		796	30											
SET		829	29											
AGO		1030	30											
JUL		993	31											
JUN		1044	28											
MAY		1106	30											
ABR		1331	30											
MAR		1102	28											
FEB		823	31											
JAN		798	28											
2021 DEZ		1089	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfri.com.br

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 27744341 Série C

CódOnbAut-Banco
310003233801

Total a Pagar (R\$)
937,15

Data de Vencimento
22/12/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

PAPELARIA DA TERESA
DROGARIA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SÃO JOSÉ

AV CLAUDIONOR BARBIERI 708 - CENTRO
RUA PARANA 249 - VILA SÃO JOSÉ
AV AMAZONAS 528 - VL SÃO JOSÉ

836500000093 371500403378 433936796039 100032338012



Autenticação Mecânica



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321910176666

19/12/2022 10:2

Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 16/12/2022 Valor R\$ 274,97 D

Importe referente a Transferência enviada, 16/12 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.
(Duzentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos)

*Transferência de valor
p/ pagamento de guia
única INSS*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 19/12/2022 10:23:38

E.I

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 15 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

 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	13/2022
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
COD.SEPF: 115 FCTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA (NO PRAZO/ATRASO) 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO 0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 BARIIRI/SP FONE: 36621824 COD.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001		6-VALOR DO INSS	274,97
		7	
		8	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENCAO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10.00		10-ATM/MULTA E JUROS	
CC: 1 8 1 1-PREFEITURA (E.I)		11-TOTAL	274,97
Sal. Contribuição: 3.373,51 Empresas (0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 274,97 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções: 0,00 INSS Autônomos: 0,00 Sal. Maternidade: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Retenção: 0,00 Compensação: 0,00		Autenticação Mecânica	

Termo de Colaboração
 Nº 15 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

NAO RECOLHER-RECOLHER PELA DCTFWEB

 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	13/2022
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
COD.SEPF: 115 FCTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA (NO PRAZO/ATRASO) 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO 0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 BARIIRI/SP FONE: 36621824 COD.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001		6-VALOR DO INSS	274,97
		7	
		8	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENCAO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10.00		10-ATM/MULTA E JUROS	
CC: 1 8 1 1-PREFEITURA (E.I)		11-TOTAL	274,97
Sal. Contribuição: 3.373,51 Empresas (0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 274,97 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções: 0,00 INSS Autônomos: 0,00 Sal. Maternidade: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Retenção: 0,00 Compensação: 0,00		Autenticação Mecânica	

NAO RECOLHER-RECOLHER PELA DCTFWEB



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ: 46.162.673/0001-49	Razão Social: CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA		
Período de Apuração: 2022	Data do Vencimento: 20/12/2022	Número do Documento: 07.16.22350.3282510-9	Pagar este documento até: 20/12/2022
Observações: Nº Recibo Declaração: 50000100200471 13º salário			Valor Total do Documento: 4.244,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PRÉV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.244,87			4.244,87
	23 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALARIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
Totais		4.244,87			4.244,87

RATEIO

ADM = 141,29
Prefeitura = 523,28
S.I. = 274,97
Aprendizes = 2.557,98
Condulca = 747,35

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

18/12/2022 11:24:11

85870000042 1 44870385223 0 54071622350 4 32825109798 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000042 1 44870385223 0 54071622350 4 32825109798 5



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.22350.3282510-9
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 4.244,87

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 20/12/2022 Valor R\$ 4.244,87 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 122.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)

*Pagamento de guia
única de INSS*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 21/12/2022 10:16:02

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 16/12/2022 Valor R\$ 1.045,03 D

Importa referente a Transferência enviada, 16/12 0198 10560-0 ADRIANO DEL LA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.010.560, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quarenta e cinco reais 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 19/12/2022 10:23:46

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

Termo de Colaboração
Nº 15 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

*Pagamento 2º Parcela
do 13º Salário x/
funcionário
Adriano Del La C. Moreira*

EM FERIAS: 07/11/2022 A 06/12/2022

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2022			
Código	Nome do Funcionário			Local	Depto.	Setor	Seção	F
000001448	ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO			000	00000	00000	00000	1
Funcao: 413110-AUXILIAR FINANCEIRO								01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	12,00	24,86		
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,37		210,26	
9057	DESC. 1A.PARC.13.SALARIO			1.255,30	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	2.485,73		
Termo de Colaboração Nº 15 / 20 22 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
Admissão: 03/11/2020 Nro.PIS/CI: 12618643250		Dependentes SF: 2 IR: 2	2.510,59	1.465,56	
			Valor Líquido	1.045,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.485,73	2.510,59	1.255,29	100,42	1.921,15	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

16/12/22



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321910176666
19/12/2022 10:2Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 16/12/2022 Valor R\$ 306,15 D

Importe referente a Transferência enviada, 16/12 0198 24050-8 ELIANE MESSIAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.024.050, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e seis 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 19/12/2022 10:23:59

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 0068*Pagamento da 2ª
parcela 13º salário
anual**funcionário**Eliane memias dos Santos***Termo de Colaboração**
Nº 15 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

EM FERIAS: 05/12/2022 A 03/01/2023

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO							
	0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				CNPJ: 45.162.673/0001-49			
	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 30341- CENTRO 3505203-BARIRI/SP							
	PER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2022							
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor	Seção	F
000001497		ELIANE MESSIAS DOS SANTOS		000	00000	00000	00000	1
Furcao: 514326-FAXINEIRA						01 TRABALHADOR		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
11	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	121,20		
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		64,71	
9057	DESC. 1A.PARC.13.SALARIO			492,06	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	741,72		
Termo de Colaboração Nº 15 / 20 22 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
Admissão: 20/10/2021 Nro.PIS/CI: 12448139107			862,92	556,77	
			Valor Liquido	306,15	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
741,72	862,92	370,86	29,67	798,21	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA