



Consultas - Extrato de conta corrente

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 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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	120 Transferido para Poupança 02/12 0198 510021469-0 CRISTIANE F LA	550.198.510.021.469	1.836,73 D	
02/12/2022		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	1.836,73 C	0,00 C
05/12/2022		0198	99015	870 Transferência recebida 05/12 0198 23167-3 FUNDO M A SOCI	550.198.000.023.167	1.333,33 C	
05/12/2022		0198	99015	870 Transferência recebida 05/12 0198 30132-9 PREF MUN BARIR	550.198.000.030.132	11.887,50 C	
05/12/2022		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	13.220,83 D	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	833,65 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	373,23 D	
06/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 0198 7103-X ALFREDO T PINH	550.198.000.007.103	504,67 D	
06/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 0198 12764-7 WANDERLEI DE S	550.198.000.012.764	1.297,45 D	
06/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 0198 14265-4 NILDA S FREITA	550.198.000.014.265	348,46 D	
06/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 0198 23889-6 MAURITY BERNAR	550.198.000.023.889	626,03 D	
06/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 0198 106305-7 ALINE PRISCILA	550.198.000.106.305	159,03 D	
06/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 0198 140711-2 GISLAINE G BAS	550.198.000.140.711	1.621,30 D	
06/12/2022		0198	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 0198 510021469-0 CRISTIANE F LA	550.198.510.021.469	1.382,09 D	
06/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 6533 140711-2 LUCIMEIRE DE O	556.533.000.140.711	901,19 D	
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	120.601	89,00 D	
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MICHELASSI CIA LTDA	120.602	228,60 D	
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO ULTRA SERVE	120.603	1.352,40 D	
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	120.604	349,48 D	
06/12/2022		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	10.066,55 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	120.701	101,06 D	

07/12/2022	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	101,06 C	0,00 C
14/12/2022	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.003.386	1.000,00 C	
			14/12 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
14/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	470,89 D	
			14/12 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
14/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	978,92 D	
			14/12 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
14/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.265	408,35 D	
			14/12 0198 14265-4 NILDA S FREITA			
14/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	2.047,31 D	
			14/12 0198 140711-2 GISLAINE G BAS			
14/12/2022	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	2.905,47 C	0,00 C
16/12/2022	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.003.386	3.000,00 C	
			16/12 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
16/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	523,28 D	
			16/12 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
16/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	214,75 D	
			16/12 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
16/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	520,49 D	
			16/12 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
16/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.265	148,68 D	
			16/12 0198 14265-4 NILDA S FREITA			
16/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.689	265,54 D	
			16/12 0198 23689-6 MAURITY BERNAR			
16/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	740,47 D	
			16/12 0198 140711-2 GISLAINE G BAS			
16/12/2022	0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.021.469	632,69 D	
			16/12 0198 510021489-0 CRISTIANE F LA			
16/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.533.000.140.711	396,59 D	
			16/12 6533 140711-2 LUCIMEIRE DE O			
16/12/2022	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	442,49 C	0,00 C
20/12/2022	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.023.167	911,74 C	
			20/12 0198 23167-3 FUNDO M A SOCI			
20/12/2022	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	6.225,00 C	
			20/12 0198 30132-9 PREF MUN BARIR			
20/12/2022	0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	7.136,74 D	0,00 C
21/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros *

Data de Debito de Juros

IOF *

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL

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

7.175,93 C

7.175,93 C

0,00

30/12/2022

0,00

02/01/2023

7.175,93

OBSERVAÇÕES:

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**
198-B**Conta**
1303-X**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\$ 1.437,61
Aplicações no mês:	R\$ 11.454,43
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.727,11
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,37
Saldo bruto em 30/11/2022:	R\$ 2.168,30 + 366,77 = 2.535,07

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

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 1.436,30	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/11/2022	Aplicação	R\$ 11.454,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.454,43
04/11/2022	Resgate	R\$ 1.436,30	R\$ 1,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.437,83
04/11/2022	Resgate	R\$ 6.167,19	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.167,50
09/11/2022	Resgate	R\$ 2.754,46	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.755,01
29/11/2022	Resgate	R\$ 366,46	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 366,77
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 2.166,32	R\$ 1,98	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 13:26

2.535,07
 - 2.533,93

 1,14 Juros

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**
198-8**Conta**
1303-X**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

Aplicações no mês:

Resgates líquidos no mês:

IR sobre resgates no mês:

IOF sobre resgates no mês:

Rendimentos no mês:

Saldo bruto em 21/12/2022:

$$\begin{array}{r}
 2.533,93 \\
 - 2.168,30 \\
 \hline
 365,63
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 366,77 - (NOV.) \\
 - 365,63 \\
 \hline
 1,14
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 2.168,30 \\
 + 20.357,57 \\
 + 15.352,30 \\
 + 0,00 \\
 + 0,00 \\
 + 2,36 \\
 \hline
 7.175,93
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 7.175,93 \\
 + 1,14 \\
 + 3,50 \\
 \hline
 7.179,57
 \end{array}$$

Total de juros R\$ 3,50

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

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 2.166,32	R\$ 1,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2022	Resgate	R\$ 1.834,87	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.836,73
05/12/2022	Aplicação	R\$ 13.220,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.220,83
06/12/2022	Resgate	R\$ 331,45	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 331,82
06/12/2022	Resgate	R\$ 9.734,24	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.734,73
07/12/2022	Resgate	R\$ 101,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,06
14/12/2022	Resgate	R\$ 2.904,44	R\$ 1,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.905,47
16/12/2022	Resgate	R\$ 442,29	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 442,49
20/12/2022	Aplicação	R\$ 7.136,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.136,74
21/12/2022	Saldo Final	R\$ 7.175,55	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 21/12/2022 às 13:26



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330616028836
06/12/2022 16:01

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

Data 02/12/2022 Valor R\$ 1.836,73 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 02/12 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 oitocentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos)

*Pagamento Férias
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 16:09:30

Cristiane F.L. Teodoro

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 02
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 000001371-CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO			
	C.T.P.S. 0 8876	Série 00051	Registro do Empregado Ficha	Nro Registro (Livro/Folhas) L22 FL29
	Período de Aquisição DE 01 DE JULHO DE 2021 A 30 DE JUNHO DE 2022			
	Período de Gozo das Férias DE 05 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, Tarifa, Outras	Referência	Valor do Evento
		Evento 9000-PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	14,84
	1.483,96			
ADMISSÃO 01/07/2019				
TOTAL ==>				14,84

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

VENCIMENTOS				DESCONTOS	
9901 FERIAS	30,00	1.498,80	0090 I.N.S.S.	8,09	161,67
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	499,60			
TOTAL DE VENCIMENTOS		1.998,40	TOTAL DE DESCONTOS		161,67
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO				1.836,73	

Pelo presente comunicamos-lhes, que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua distribuição fica a importância líquida de: UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BARIRI/SP, 05 DE NOVEMBRO DE 2022

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

ASSINATURA DO EMPREGADO

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 OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS

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

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

BARIRI/SP, 03 DE DEZEMBRO DE 2022

000001371-CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO

CNPJ: 46.162.673/0001-49

ASSINATURA DO EMPREGADO



Consultas - Extrato de conta corrente

G333061602883E
06/12/2022 16:11

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

Data 05/12/2022 Valor R\$ 1.333,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/12 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)

Repasse Infutera
"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 06/12/2022 16:10:29

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333061602883E
06/12/2022 16:11

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

Data 05/12/2022 Valor R\$ 11.887,50 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/12 0198 30132-9 PREF MUN BARIR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Onze mil e oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

Rapare 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 06/12/2022 16:10:49

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333061602883E

06/12/2022 16:1

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

Data 06/12/2022 Valor R\$ 833,65 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.
(Oitocentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos)

*transferência de valores
p/ pagamento de guia
única FGTS*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/12/2022 16:11:08

Ismael Jose Paiola

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

FOLHA DE PAGAMENTO

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG: 0002

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

000010468-ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO
PIS: 201.53772.14.4

515305-EDUCADOR SOCIAL

ADM:01/07/2008 SF: 0 IR: 1

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	220,00	17,32	0003 D.S.R	6,00	103,92	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	545,58	0090 I.N.S.S.	7,50		40,91
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	545,58	0091 SALARIO HORISTA	24,00	415,58	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	43,64	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	25,98	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	315,08				
9102 PIS SI FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	5,46				
9320 BASE INSS FUNC 1A FAIXA	7,50	545,58				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	40,91				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	545,58	40,91
LÍQUIDO A RECEBER	504,67	

000013711-CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEOD
PIS: 122.17629.04.5

513205-COZINHEIRA

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

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	1.483,95	0001 SALARIO	30,00	1.483,95	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	1.458,80	0090 I.N.S.S.	7,79		116,71
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.458,80	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	14,34	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	119,90				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.382,09				
9102 PIS SI FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	14,99				
9320 BASE INSS FUNC 1A FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC 2A FAIXA	9,00	286,80				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A FAIXA	9,00	25,81				

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

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.458,80	116,71
LÍQUIDO A RECEBER	1.382,09	

00000886-GISLAINE GRANADO BASSO
PIS: 190.11157.00.4

239405-COORDENADORA SERVIÇO CO

ADM:21/01/2013 SF: 1 IR: 1

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	26,00	1.710,36	0001 SALARIO	30,00	1.710,36	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	1.761,67	0090 I.N.S.S.	7,97		140,37
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.761,67	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	51,31	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	140,93				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.431,71				
9102 PIS SI FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	17,62				
9320 BASE INSS FUNC 1A FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC 2A FAIXA	9,00	549,67				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A FAIXA	9,00	49,47				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.761,67	140,37
LÍQUIDO A RECEBER	1.621,30	

FOLHA DE PAGAMENTO

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG: 0003

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

CNPJ: 46.162.673/0001-49

INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: / /

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - CONVENIO PREFEITURA					
00001544-LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA		515305-EDUCADOR SOCIAL	ADM:18/05/2022	SF: 0 IR: 0	
PIS: 206.71496.82.9					
6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	60,00	17,32 0003 D.S.R	6,00	194,85	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	974,25 0090 I.N.S.S.	7,50		73,06
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	974,25 0091 SALARIO HORISTA	45,00	779,40	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	77,94			
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	901,19			
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	9,74			
9320 BASE INSS FUNC. 1A. FAIXA	7,50	974,25			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A. FAIXA	7,50	73,06			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	974,25	73,06
LÍQUIDO A RECEBER	901,19	

000001510-MAURITY BERNARDES		515305-EDUCADOR SOCIAL	ADM:24/01/2022	SF: 1 IR: 0	
PIS: 130.29635.69.3					
6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	125,00	615,73 0001 SALARIO	30,00	615,73	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	615,73 0030 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	615,73 0090 I.N.S.S.	7,50		46,17
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	49,25			
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	959,56			
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	6,16			
9320 BASE INSS FUNC. 1A. FAIXA	7,50	615,73			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A. FAIXA	7,50	46,17			

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

TOTAL VENCTO./DESCTO.	672,20	46,17
LÍQUIDO A RECEBER	626,03	

00000459-NILDA DE SOUZA FREITAS		515305-ORIENTADOR SOCIAL	ADM:01/07/2008	SF: 0 IR: 0	
PIS: 170.20166.39.1					
6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	220,00	17,32 0003 D.S.R	6,00	69,28	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	376,71 0090 I.N.S.S.	7,50		28,25
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	376,71 0091 SALARIO HORISTA	16,00	277,12	
0104 F.G.T.S. DOMES	8,00	30,13 9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	30,31	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	348,46			
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	3,77			
9320 BASE INSS FUNC. 1A. FAIXA	7,50	376,71			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A. FAIXA	7,50	28,25			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	376,71	28,25
LÍQUIDO A RECEBER	348,46	

000004521-WANDERLEI DE SOUZA		515305-ORIENTADOR SOCIAL	ADM:02/03/2009	SF: 2 IR: 5	
PIS: 123.64450.92.8					
6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU					

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0004

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

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

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

DATA PAGTO: / /

Fundação	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - CONVENIO PREFEITURA					
0100	SALARIO BASE	30,00	17,32	0003 D.S.R.	6,00 246,81
0101	BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	1.281,68	0030 SALARIO FAMILIA	2,00 112,94
0103	BASE DE CALCULO P.G.T.S.	8,00	1.281,68	0090 I.N.S.S.	7,58 97,17
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	102,53	0091 SALARIO HORISTA	57,00 987,24
0106	BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	235,56	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00 47,63
9102	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	12,82		
9320	BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	1.212,00		
9321	BASE INSS FUNC. 2A FAIXA	9,00	69,68		
9330	INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	90,90		
9331	INSS FUNCIONARIO-2A FAIXA	9,00	6,27		

TOTAL VENTO/DESCTO.
LÍQUIDO A RECEBER

1.394,62
1.297,45

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

Prefeitura = 269,33
FGTS

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

PAG: 0002

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

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	Referencia	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

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	220,00	17,32	0003 D.S.R	0,00	40,00
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	19,75	0091 SALARIO HORISTA	12,00	195,09
9001 BASE CALCULO FGTS 13.SAL	8,00	247,01	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	10,92

TOTAL VENCTO./DESCTO. 247,01
LÍQUIDO A RECEBER 247,01

000001371-CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEOD 513205-COZINHEIRA ADM:01/07/2019 SF: 0 IR: 0
PIS: 122.17626.04.5

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	1.483,96	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	12,00	7,42
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	59,95	9926 1A PARCELA 13.SALARIO	12,00	741,98
9001 BASE CALCULO FGTS 13.SAL	8,00	749,40			

TOTAL VENCTO./DESCTO. 749,40
LÍQUIDO A RECEBER 749,40

000000888-GISLAINE GRANADO BASSO 239405-COORDENADORA SERVICO CO ADM:21/01/2013 SF: 1 IR: 1
PIS: 190.11157.00.4

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	20,00	1.710,36	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	12,00	25,85
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	70,47	9926 1A PARCELA 13.SALARIO	12,00	855,18
9001 BASE CALCULO FGTS 13.SAL	8,00	880,83			

TOTAL VENCTO./DESCTO. 880,83
LÍQUIDO A RECEBER 880,83

000001544-LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA 515305-EDUCADOR SOCIAL ADM:18/05/2022 SF: 0 IR: 0
PIS: 205.71495.62.9

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	60,00	17,32	0003 D.S.R	0,00	80,76
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	36,58	0091 SALARIO HORISTA	8,00	376,53
9001 BASE CALCULO FGTS 13.SAL	8,00	457,29			

TOTAL VENCTO./DESCTO. 457,29
LÍQUIDO A RECEBER 457,29

000001510-MAURITY BERNARDES 515305-EDUCADOR SOCIAL ADM:24/01/2022 SF: 1 IR: 0
PIS: 130.29635.69.3

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	125,00	615,73	9926 1A PARCELA 13.SALARIO	10,00	256,55
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	20,52			
9001 BASE CALCULO FGTS 13.SAL	8,00	256,55			

TOTAL VENCTO./DESCTO. 256,55
LÍQUIDO A RECEBER 256,55

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

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

PAG: 0003

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

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	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - CONVENIO PREFEITURA

00000459-MILDA DE SOUZA FREITAS
PIS: 170.20166.39.1

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	17,32	0003 D.S.R	0,00	27,57
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	13,69	0091 SALARIO HORISTA	12,00	134,62
9001 BASE CALCULO FGTS 13.SAL	8,00	171,18	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	8,99

TOTAL VENCTO./DESCTO.	171,18
LÍQUIDO A RECEBER	171,18

00000521-WANDERLEI DE SOUZA
PIS: 123.64450.92.8

515305-ORIENTADOR SOCIAL

ADM:02/03/2009 SF: 2 IR: 5

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	30,00	17,32	0003 D.S.R	0,00	99,99
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	48,36	0091 SALARIO HORISTA	12,00	490,59
9001 BASE CALCULO FGTS 13.SAL	8,00	604,51	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	13,93

TOTAL VENCTO./DESCTO.	604,51
LÍQUIDO A RECEBER	604,51

Termo de Colaboração
No 02 / 2022
Orgão: 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)

*Pagamento de guia
única FGTS*

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

Documento emitido por: 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 02 / 20 22
Órgão: Pret. Mun. de Barici*Superfície → 833,65
E.I → 461,09
Condica → 1.159,07
ADM → 181,70**R\$ 2.635,51*

FGTS

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 - 181,70

R\$ 2.635,51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0014)36621414
03-FPAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.943,92	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2022 - 15:45:55Termo de Colaboração
No 02/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0014)36621414
03-FPAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.943,92	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 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





Consultas - Extrato de conta corrente

G333061602883E

06/12/2022 16:11

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

Data 06/12/2022 Valor R\$ 373,23 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 setenta e três reais e vinte e três 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 06/12/2022 16:15:04

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

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.SEPFIP: 115 FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA (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 BARIRI/SP FONE: 36621824 COD.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001		6-VALOR DO INSS	373,23
		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 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		11-TOTAL	373,23
Sal. Contribuição: 7.054,42 Empresas (0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 542,64 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções: 169,41 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 <u>02</u> / 20 <u>20</u> 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.SEPFIP: 115 FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA (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 BARIRI/SP FONE: 36621824 COD.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001		6-VALOR DO INSS	373,23
		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 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		11-TOTAL	373,23
Sal. Contribuição: 7.054,42 Empresas (0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 542,64 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções: 169,41 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
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.378,49			6.378,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:26/12/2022				
	Totais	6.378,49			6.378,49

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

RATEIO

Prefeitura - 373,23
Apêndizer - 4.673,36
Condica - 861,73
E.I - 352,13
Adm - 118,04
R\$ 6.378,49

SENA (Versão: 0.1.1)

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 07:54

Agência 198-8
Conta corrente 3388-3 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
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 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 ColaboraçãoNº 02 / 20 22

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330616028836
06/12/2022 16:15

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

Data 06/12/2022 Valor R\$ 504,67 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 0198 7103-X ALFREDO T PINH, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e quatro reais e sessenta e sete 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 06/12/2022 16:15:12

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 / 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: 46.162.673/0901-49			
	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - CENTRO							
	3505203-BARIRI/SP				PER: 01/11/2022 A 30/11/2022			
Código		Nome do Funcionário		Local	Depo	Setor	Seção	F
000000460		ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO		000	00000	00000	00000	1
Função: 515305-EDUCADOR SOCIAL						01 TRABALHADOR		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	D.S.R	6,00	103,92	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		25,98	
90	I.N.S.S.	7,50		40,91
91	SALARIO HORISTA	24,00	415,68	
Termo de Colaboração Nº 02 / 20 22 Órgão: Pref. Mun. de Bariri				
(TC 02/2022) PM BARIRI			545,58	40,91
Admissão: 01/07/2008 Nro.PIS/CI: 20153772144			Dependentes SF: 0 IR: 1	Valor Líquido
Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
17,32	545,58	545,58	43,64	315,08
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330616028836
06/12/2022 16:16

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

Data 06/12/2022 Valor R\$ 1.297,45 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 0198 12764-7
WANDERLEI DE S, agência de origem 0198, documento
550.198.000.012.764, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e duzentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco 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 06/12/2022 16:16:54

Wanderlei de Souza

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: 01/11/2022 A 30/11/2022			
Código Nome do Funcionário		Local	Depto.	Sector	Seção	Filial
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	246,81	97,17
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		47,63	
30	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	
90	I.N.S.S	7,58		
91	SALARIO HORISTA	57,00	987,24	
Termo de Colaboração Nº <u>02</u> / 20 <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri				
(TC 02/2022) PM BARIRI			1.394,62	97,17
Admissão: 02/03/2009 Nro.PIS/CI: 12364450928			Dependentes SF: 2 IR: 5	Valor Liquido
Salário Base			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
17,32			236,56	0,00
Sal. Contr. INSS				
1.281,68				
Base Cálculo FGTS				
1.281,68				
FGTS do Mês				
102,53				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



MICHELASSI & CIA LTDA
RUA GONCALVES DIAS, 35 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-000
FONE: (14)36629944
E-MAIL: notafiscal@michelassi.com.br

**DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

Nº 000054218
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35221147603246000111550010000542181008745075

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.sfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221650765728 28/11/2022 09:03:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

201003992116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

47.603.246/0001-11

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI

CNP/CPF

46.162.673/0001-49

DATA EMISSÃO

28/11/2022

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

28/11/2022

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:03:15

FATURA/ DUPLICATA

26/12/2022 - R\$ 228,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35,08	6,31			228,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				228,60

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNP/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
256414	FAR MAND BARILAR 500 GR BRANCA GROSSA	11062000	020	5102	UN	2,000	1,33	2,66	1,32	0,33		18,00	
255196	FAR MAND DEUSA 250 GR BUA BACON	19019000	020	5102	UN	4,000	4,13	16,52	6,46	1,16		18,00	
63227	FOSFATO FIAT LUX EXTRA LONGO 50 UN	30050000	090	5102	UN	10,000	2,08	20,80	20,80	4,82		18,00	
524728	GARFO REPUICAO MULTI FESTA 50 UN	79241000	060	5405	UN	4,800	9,65	46,32					
251662	REFRIG 15 2 LT GUARANA PET	22021000	060	5405	UN	12,000	3,90	46,80					
252201	REFRIG ROLLER 2 LT PET COLA	22021000	060	5405	UN	18,000	5,15	92,70					

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R\$ 59,81 de tributos federais
R\$ 48,22 de tributos estaduais
R\$ 120,57 pelos produtos
Fonte: IRRF/FISCOCOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09057 65454.020424 42815.170008 6 92110000022860

Beneficiária MICHELASSI & CIA LTDA		Agência / Código da Beneficiária 0424/28151-7	Espécie REAL	Quantidade	Nome número 109/05654540-2
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP					
Número do documento 54218		CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11	Data de Vencimento 26/12/2022	Valor Documento 228,60	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI - CNPJ / CPF: 46.162.673/0001-49					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09057 65454.020424 42815.170008 6 92110000022860

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 26/12/2022
Beneficiária MICHELASSI & CIA LTDA					Agência / Código da Beneficiária 0424/28151-7
CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11					Nome número 109/05654540-2
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP					Valor Documento 228,60
Data do Documento 28/11/2022	Nº do Documento 54218	Espécie Doc. DM	Assinatura N	Data Processamento 28/11/2022	(-) Descontos / Abatimentos
Use do Banco 109	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, consulte o BENEFICIÁRIO. COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI - CNPJ / CPF: 46.162.673/0001-49
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, CENTRO
CEP: 17250000 BARIRI - SP

Termo de Colaboração

Nº 02 / 20 22

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330616028836
06/12/2022 16:11

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

Data 06/12/2022 Valor R\$ 348,46 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 0198 14265-4 NILDA S FREITA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.265, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis 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 06/12/2022 16:16:41

Nilda Souza Freitas

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 / 20
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 CEDARRA 0241 - CENTRO 3505203-BARIPI/SP							
	PER: 01/11/2022 A 30/11/2022							
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto	Setor	Seção	F
000000459		NILDA DE SOUZA FREITAS		000	00000	00000	00000	1
Folcote: 515305-ORIENTADOR SOCIAL								01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	D.S.R	6,00	69,28	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		30,31	
90	I.N.S.S.	7,50		28,25
91	SALARIO HORISTA	16,00	277,12	
Termo de Colaboração Nº _____/20____ Órgão: Pref. Mun. de Bariri				
(TC 02/2022) PM BARIPI			376,71	28,25
Admissão: 01/07/2008 Nro.PIS/CI: 17020166391			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido
Salário Base			376,71	348,46
Sal Contr INSS			376,71	
Base Calc FGTS			30,13	
FGTS do Mês			348,46	
Base Calc IRRF			0,00	
Faixa IRRF				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/22 DATA
 Nilde de Souza Freitas Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330616028836
06/12/2022 16:11

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

Data 06/12/2022 Valor R\$ 626,03 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 0198 23689-6 MAURITY
BERNAR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689, lote
00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima,
(Seiscentos e vinte e seis reais e três centavos)

*Pagamento salário
Funcionário*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/12/2022 16:16:28

maurity-Bernardes

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: 01/11/2022 A 30/11/2022							
Código		Nome do Funcionário		Local	Deplo.	Setor	Seção	F
000001510		MAURITY BERNARDES		000	00000	00000	00000	1
Função: 515305-EDUCADOR SOCIAL								01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	615,73	46,17	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
90	I.N.S.S.	7,50			
Termo de Colaboração Nº <u>02/2022</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
(TC 02/2022) PM BARIRI			672,20	46,17	
Admissão: 24/01/2022 Nro.PIS/CI: 13029836893			Dependentes SF: 1 IR: 0	Valor Líquido 626,03	
Salário Base	Sal.Cont:INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
615,73	615,73	615,73	49,25	569,56	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

06/12/22



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330616028836
06/12/2022 16:17

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

Data 06/12/2022 Valor R\$ 159,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 0198 106305-7 ALINE PRISCILA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.106.305, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima, (Cento e cinquenta e nove reais)

*Pagamento MEI
(Aular de dança)*

* 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 16:17:33

Alim P. S. 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 / 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
52EQERTT1
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/11/2022 às 18:05:12
Chave de Acesso
9065569PJJNDWY77AFHXBLE435607CKD

Informações Fiscais

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

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sigweb.bariri.sp.gov.br:5061/assweb/>,
 mas consulte e informe os dados desta
 NFS-e.

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
48.162.673/0001-49	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
			coordenacao@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Wr. Unitário	Total
0,00	7, 14	GRUPO DE BANCAS - CONSTRUIR	26,30	R\$ 0,00

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 CHAE	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação	0,00%	0000080000002	8592999		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 159,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159,00	R\$ 0,00	2 - Não
					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\$ 159,00

Informações Complementares

RECEBEMOS DE ALINE PRISCILA SORGE DA SILVA PINHEIRO 34480237879 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 11 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 52EQERTT1.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

G333061602883E

06/12/2022 16:11

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

Data 06/12/2022 Valor R\$ 1.621,30 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 0198 140711-2
GISLAINE G BAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.140.711, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e seiscentos e vinte e um reais e trinta centavos)

*Recebimento 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 06/12/2022 16:16:00

gislaire G. Baso

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: Pret. 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: 01/11/2022 A 30/11/2022							
Código		Nome do Funcionário		Local	Deplo	Sector	Seção	F
000000888		GISLAINE GRANADO BASSO		000	00000	00000	00000	1
Funcao: 23905-COORDENADORA SERVICO CONSTRUIR								01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.710,36	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		51,31	
90	I.N.S.S.	7,97		140,37
Termo de Colaboração Nº 02/2022 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			1.761,67	140,37
(TC 02/2022) PM BARIRI			Valor Líquido	1.621,30
Admissão: 21/01/2013 Nro.PIS/CI: 19011157004 Dependentes SF: 1 IR: 1			Salário Base	Sal Contr INSS
			Base Calc FGTS	FGTS do Mês
			Base Calc IRRF	Faixa IRRF
			1.710,36	1.761,67
			1.761,67	140,93
			1.431,71	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330616028836
06/12/2022 16:15Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 06/12/2022 Valor R\$ 1.382,09 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 06/12 0198 510021469-0
CRISTIANE F LA, agência de origem 0198, documento
550.198.510.021.469, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e trezentos e oitenta e dois reais e nove centavos)

*Pagamento Soluções
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 16:15:24

Cristiane F. L. Teodoro

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 BARIPI				CNPJ: 45.162.673/0001-49			
	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO							
	3505203-BARIPI/SP				PER: 01/11/2022 A 30/11/2022			
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Sector	Seção	F
000001371		CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO		000	00000	00000	00000	1
Fonecel: 513255-COZINHEIRA						01 TRABALHADOR		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.493,96	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		14,84	
90	I.N.S.S.	7,79		116,71
Termo de Colaboração Nº 02 / 20 22 Órgão: Pref. Mun. de Bariri				
(TC 02/2022) PM BARIPI			1.498,80	116,71
Admissão: 01/07/2019 Nro.PIS/CI: 12217626045			Valor Liquidado	1.382,09
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.483,96	1.498,80	1.498,80	119,90	1.382,09
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário: *Crystiane*
 DATA: *06/12/2022*



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330616028836
06/12/2022 16:11

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

Data 06/12/2022 Valor R\$ 901,19 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 6533 140711-2
LUCIMEIRE DE O, agência de origem 0198, documento
556.533.000.140.711, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Novecentos e um reais e dezenove centavos)

*Pagamento Salário**Função*

* 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 16:16:09

Lucimeire de 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 ColaboraçãoNº 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: 01/11/2022 A 30/11/2022					
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor
000001544		LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA		000	00000	00000
Função: 315305-EDUCADOR SOCIAL				01 TRABALHADOR		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	D.S.R	6,00	194,85		
90	I.N.S.S	7,50		73,06	
91	SALARIO HORISTA	45,00	779,40		
Termo de Colaboração Nº <u>02</u> / 20 <u>22</u> Órgão: Pret. Mun. de Bariri					
(TC 02/2022) PM BARIRI			974,25	73,06	
Admissão: 18/05/2022 Nro.PIS/CI: 20671496829			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	
				901,19	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
17,32	974,25	974,25	77,94	901,19	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


Assinatura do Funcionário


DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 06/12/2022 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP, agência de origem 0198, documento 120.601, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e nove reais)

*Pagamento Boleto
conexao 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 06/12/2022 16:29:58

'' normalidade ''

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



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 07535.440429 42844.530008 7 91950000008900

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: 36629959

Agência / Código Beneficiário: 0424 / 28445 -3

Data de Processamento
28/11/22

Nº Documento
1222Q01850

Nosso Número
109/96075354-4

Vencimento
10/12/2022

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

Sacado: CENTRO DE PROMOCAO 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:

Período:

Valor:

COMBO FIBRA 500M - Streaming-
COMBO FIBRA 500M - Assistencia-
COMBO FIBRA 500M - E-Learning-
COMBO FIBRA 500M - Periodicos-
COMBO FIBRA 500M - SCM-

(01/11/2022 até 30/11/2022)
(01/11/2022 até 30/11/2022)
(01/11/2022 até 30/11/2022)
(01/11/2022 até 30/11/2022)
(01/11/2022 até 30/11/2022)

Termo de Colaboração

Nº 02 / 20 22

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 07535.440429 42844.530008 7 91950000008900

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú

Após o vencimento, somente no Itaú

Beneficiário

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

Data Documento: 28/11/2022 Número do Documento: 1222Q01850 Espécie Doc.: DP Aceite: N Data Processamento: 28/11/22

Carteira: 109 Espécie: RS 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.

Pagador: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL

AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 CENTRO Bariri SP 17250-000

Sacador/Avalista

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



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



Número da NFS-e
97939
Código de Verificação de Autenticidade
KI322R46X
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/11/2022 às 10:03:10
Chave de Acesso
88664826RYBQ1P4YU864NNY26JTB5Y6

Informações Fiscais

Eligibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 191706	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/11/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 01/11/2022

Para certificação de autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5061/sipweb>,
 menu consulta e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CNPJ 07.848.933/0001-62	RG/Inscrição Estadual 201083338116	Inscrição Municipal 0004103	Cadastro 000016264	Nome/Razão Social CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-EPP
Logradouro PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66	CEP 17250-076	Cidade BARIRI-SP	Complemento SALA 05	Bairro CENTRO	E-mail
Telefone 14-3662-3858					

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF/Documento 46.162.673/0001-49	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Logradouro AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, 0	CEP/Cod. Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Complemento CENTRO
			Cod. IBS 3565203
			Telefone 1436621824
			E-mail financeiro.cpsbariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

COMBO FIBRA 500M - Streaming-
 COMBO FIBRA 500M - Assistência-
 COMBO FIBRA 500M - E-Learning-
 COMBO FIBRA 500M - Periódicos-

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 Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suprimento técnico em informática, inclusive instalação, configuração e m	2,00%	00000100000007			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
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					
Val. 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 97939 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KI322R46X

Data

CPF/RG

Assinatura

**CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**

PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6 - 17250-000 - Bariri - SP
IE: 201083338116 - CNPJ: 07.848.933/0001-02
SAC 0800-456-9959 / 36629959 - Site <http://www.conexao.net.br>

Nota Fiscal de Comunicação Modelo 21

Série: 10
Nº: 010-00190355
Emissão: 01/11/2022
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
I.E.: 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

d189.1e5f.8a46.351f.ba9b.f15e.dc93.4f96

Situação do documento fiscal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS

COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/10/22 a 31/10/22

VALOR TOTAL

32,17

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

I - Não gera direito a crédito fiscal do IPI

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333061602883E
06/12/2022 16:30

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

Data 06/12/2022 Valor R\$ 228,60 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, MICHELASSI CIA LTDA, agência de origem 0198, documento 120.602, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e vinte e oito reais e sessenta centavos)

Pagamento Boleto
"generos Alimentícios"

* 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 16:30:06

sup. midulane

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330616028836
06/12/2022 16:30

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

Data 06/12/2022 Valor R\$ 1.352,40 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, SUPERMERCADO ULTRA SERVE, agência de origem 0198, documento 120.603, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos)

*Pagamento Boleto
"Supermercado Ultra Serve"*

* 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 16:30:22

Sup. Ultra Serve

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



RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO

BARIRI / SP

CEP: 17250-005

FONE: (14)36615555

E-MAIL: contato@ultraservo.com.br

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000017486

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35221149859416000159550010000174861001154090

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221658216238 29/11/2022 09:31:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

201001164113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DEST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROM. SOCIAL PAR. N. SENH. DAS DORES DE BARIRI

CNP/CPF

46.162.673/0001-49

DATA EMISSÃO

29/11/2022

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

29/11/2022

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:31:15

FATURA/DUPPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.330,04

VALOR DO ICMS

108,93

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.352,40

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.352,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

COB. ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNP/CPF

Sem Transporte

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

0

0,00

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COB. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	EP
1306	BACON ABB KG	02101200	000	5928	KG	0,000	27,00	143,00	143,00	25,90		18,00	
1097007	CREME VEG. CREMOSO LANCHE L/AL 300 GRS	13171000	000	5928	UN	4,000	5,50	22,00					
6754	ESPARRA KG	19050090	000	5928	KG	3,300.000	0,33	1.089,00	1.089,00	76,23		7,00	
00000	LASAGNA PRE-COZIDA PETVIBEN 200 GRS.	19071900	000	5928	UN	4,000	3,28	13,16	13,16	0,92		7,00	
4343	PAO FRANCIS KG	19050060	000	5928	KG	120,000	0,70	84,00	84,00	5,88		7,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota operação presencial para não constituir em cobrança art. 38 § 3º RICMS/SP
Ref. CP=2471 354 = 0000 58817
Conforme artigos 215, § 5º do RICMS/SP
Cobrança / Pagamento conforme capom fiscal

RESERVADO AO FISCO





bradesco

237-2

23790.06105 92333.000005 02003.335706 9 92040000135240

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 19/12/2022
Beneficiário SUPERMERCADO ULTRA SERVE CPF/CNPJ: 049.859.416/0001-59 RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO 17250-000 - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 061/33357-3
Data do Doc. 29/11/2022	Nº do documento 17486	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proce. 29/11/2022	Nosso número 09/23/330000002-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.352,40
Pagador: CENTRO DE PROMSOCIAL PARANSENH.DAS DOR CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49 FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - JARDIM MARIA LUIZA I 17253-132 - BARIRI - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23790.06105 92333.000005 02003.335706 9 92040000135240

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 19/12/2022
Beneficiário SUPERMERCADO ULTRA SERVE CPF/CNPJ: 049.859.416/0001-59 RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO 17250-000 - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 061/33357-3
Data do Doc. 29/11/2022	Nº do documento 17486	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proce. 29/11/2022	Nosso número 09/23/330000002-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.352,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS: **** *					(-) Descontos/Abatimentos
Termo de Colaboração Nº 02/2022 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE PROMSOCIAL PARANSENH.DAS DOR CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49 FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - JARDIM MARIA LUIZA I 17253-132 - BARIRI - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAté Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0899Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[fale.consumidor](http://fale.consumidor.bradesco.com.br)

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333061602883E
06/12/2022 16:30

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

Data 06/12/2022 Valor R\$ 349,48 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, SUPERMERCADO PEGORIN LTDA, agência de origem 0198, documento 120.604, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos)

Pagamento Boleto
"Gêneros Alimentícios"

* 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 16:30:32

sup. Pegorin

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

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA
COSTA, 200 - VILA AMERICANA -
CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000015285 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1101 9063 6000 0110 5500 1000 0152 8513 3717 1477

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221667383303 30/11/2022 11:44:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PARÓQUIA N. S. DAS DORES

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

MUNICÍPIO

BARIRI

PONE/FAX

3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

30/11/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/11/2022

HORA DA SAÍDA

11:44:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

201,21

VALOR DO ICMS

36,21

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

349,48

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

349,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

64

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

61,204

PESO LÍQUIDO

49,204

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CST	CKUP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IM
7807536000071	CARVAD VALE DO TIETE 10KG	44029000	000	5829	UN/M	3,000	47,330	0,00	141,99	141,99	25,56	0,00	18,00 0,00
7806995732055	FACA PLASTICA VALVES FESTAS REF. C/10	39241000	090	5829	UN/M	20,000	2,490	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7801000388000	CREME DE CEBOLA MAGGI 68G	21041011	000	5829	KG/1	3,000	4,990	0,00	14,97	14,97	2,69	0,00	18,00 0,00
22330	PEPINO JAPONES P/CONSERVA 1KG	07070000	040	5829	KG/1	3,000	2,890	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1030095721912	PRATO PLASTICO FESTLAR 21CM BRANCO	39041000	180	5829	UN/M	20,000	4,490	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7801090300305	MIST CREME LEITE MODOCA TP 200G	19019050	000	5829	UN/M	15,000	2,950	0,00	44,25	44,25	7,96	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CTe-SAT Ref:(3522 1101 9063 6000 0110 5900 0137 4411 7568 6440 9169)
Control: 349,48 | Base Icms: 201,21 | ICMS: 36,21 | Complemento: 8,67
ECF: 206 | Cupom: 147619 | Data: 30/11/2022 - NF oriunda nos termos da Portaria CAT 166/2015

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 30/12/2022 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 349,48 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/12/2022 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 01/12/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 714588-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL NS DAS DORES			Número do Documento 15285	
Endereço RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA241				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município BARIRI			UF SP	CEP 17250-000
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Termo de Colaboração

Nº 02 / 20 22

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



756

75691.31886 01352.059503 71458.850014 4 92150000034948

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/12/2022
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 01/12/2022	N. documento 15285	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 01/12/2022	Nosso número 714588-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 349,48
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/12/2022 multa de 4,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(+) Outros acréscimos
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL NS DAS DORES RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA241 CENTRO BARIRI - SP 46.162.673/0001-49 17250-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380810396134
08/12/2022 10:5Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 07/12/2022 Valor R\$ 101,06 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE, documento 120.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e um reais e seis centavos)

*Pagamento Boleto
"normalidade"*

* 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 10:58:48

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

1072

Código de Verificação de Autenticidade

0E26SSBH5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/12/2022 às 10:03:38

Chave de Acesso

906724XU994VWKFASWVY20YCEU0B9C

Para certificação de autenticidade acesse
<http://snpweb.bariri.sp.gov.br:8061/nfsweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local de Prestação BARIRI - SP
Número da RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/12/2022
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 201.093.380.118	Inscrição Municipal 8421	Cadastro 000014493	Nome/Razão Social PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Logradouro RUA JOSE BONIFACIO, 503	CEP 17250-085	Cidade BARIRI-SP	Complemento	Bairro JARDIM BELA VISTA
Telefone	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/PAIS BARIRI - SP	Complemento CENTRO
Cod. IGDE 3565293	Telefone 14 36621824	E-mail coordenacao@cpsbariri.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	101,06	R\$ 101,06

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CHAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,01%	0000140000001	9511800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 101,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,06	R\$ 2,03	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\$ 101,06					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

REF 11-2022

RECEBI(EMOS) DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1072 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0E26SSBH5.

Data

CPF/RG

Assinatura

SICOOB	756	Recibo de Entrega			
Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B		Vencimento 16/12/2022	Coop. Conto/Cod. Beneficiário 3188/3749398	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nome/Número 101388-4	Nº Documento 1072-1	Valor documento 101,06

SICOOB	756	Recibo do Pagador			
Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B		Vencimento 16/12/2022	Coop. Conto/Cod. Beneficiário 3188/3749398	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONIFACIO - 903 BARIRI - SP		09.189.967/0001-38	Valor documento 101,06	(+) Desconto / Abatimento	(-) Valor cobrado
JARDIM BELA VISTA 17258-000		Nome/Número 101388-4	Nº Documento 1072-1		

Autenticação Mecânica

SICOOB	756	75691.31886 01374.939807 10138.840011 4 92010000010106			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 16/12/2022			
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 3188/3749398			
09.189.967/0001-38					
Data de ocorrência 06/12/2022	N. documento 1072-1	Especie DM	Acorre N	Data processamento 06/12/2022	Nome/Número 101388-4
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 101,06
Instruções Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					
Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 008068241 CENTRO BARIRI - SP		48.102.673/0001-48 17258-000			
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361510025615

15/12/2022 10:13

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

Data 14/12/2022 Valor R\$ 1.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 14/12 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.
(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 15/12/2022 10:13:19

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

*Rebolsamento Valor
p/ complemento de
pagamento de férias
funcionários
"Prof. Fina" V*

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 14/12/2022 Valor R\$ 470,89 D

Importe referente a Transferência enviada, 14/12 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.
(Quatrocentos e setenta reais e oitenta e nove centavos)

*Pagamento Férias
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 15/12/2022 10:13:50

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 / 20 22
Órgão: Pret. 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			
	000000460-ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO			
	C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
	088514	00324	Ficha	L-10 FL-32
	Período de Aquisição			
DE 01 DE JULHO DE 2021 A 30 DE JUNHO DE 2022				
Período de Gozo das Férias				
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 A 14 DE JANEIRO DE 2023				

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras	Referência	Valor do Evento
		Evento		
		0003-D.S.R	0,00	76,28
		0091-SALARIO HORISTA	0,00	353,90
		9000-PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	25,98
	17,32			
ADMISSÃO 01/07/2008				
TOTAL ==>				458,16

VENCIMENTOS**DESCONTOS**

9901 FERIAS	25,00	381,80	0090 I.N.S.S.	7,50	38,18
9902 1/3 DE FERIAS	8,33	127,27			

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

TOTAL DE VENCIMENTOS**509,07****TOTAL DE DESCONTOS****38,18****TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO****470,89**

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: QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E NOVE 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, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

ASSINATURA DO EMPREGADO

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 241em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS *****

que me e paga adiantadamente, por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas, e que vou usar 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, 19 DE DEZEMBRO DE 2022

000000460-ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

CNPJ: 46.162.673/0001-49

ASSINATURA DO EMPREGADO



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 14/12/2022 Valor R\$ 978,92 D

Importe referente a Transferência enviada, 14/12 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.

(Novecentos e setenta e oito reais e noventa e dois 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 15/12/2022 10:13:59

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 0088

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

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

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

© 2005 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc.

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

establecida en

00000 BARIRI/SP

a importância líquida de: NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS *****

que me e paga adiantadamente, por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou usar 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 verdadeira.

BARIRI/SP, 19 DE DEZEMBRO DE 2022

00000521-WANDERLEI DE SOUZA

CNPJ 46.162.673/0001-49

ASSINATURA DO EMPREGADO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361510025615
15/12/2022 10:14

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

Data 14/12/2022 Valor R\$ 408,35 D

Importe referente a Transferência enviada, 14/12 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.
(Quatrocentos e oito reais e trinta e cinco centavos)

Pagamento Fielis
Funçãoário

* 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 10:14:08

nilda S. Freitas

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

FOTO	Nome do Empregado 000000459-NILDA DE SOUZA FREITAS			
	C.T.P.S. 074668	Série 00168	Registro do Empregado Ficha	Nro.Registro (Livro/Folhas) L-10 FL-31
	Período de Aquisição DE 01 DE JULHO DE 2021 A 30 DE JUNHO DE 2022			
	Período de Gozo das Férias DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 A 14 DE JANEIRO DE 2023			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Evento	Referencia	Valor do Evento
		0003-D.S.R	0,00	63,44
		0091-SALARIO HORISTA	0,00	303,56
		9000-PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	30,31
	17,32			
ADMISSÃO 01/07/2008				
TOTAL ==>				397,31

VENCIMENTOS

DESCONTOS

9901 FERIAS	25,00	331,09	0090 I.N.S.S.	7,50	33,10
9902 1/3 DE FERIAS	8,33	110,36			

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

TOTAL DE VENCIMENTOS

441,45

TOTAL DE DESCONTOS

33,10

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

408,35

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:

QUATROCENTOS E OITO REAIS E TRINTA E CINCO 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, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

Nilda de Souza Freitas P.
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: QUATROCENTOS E OITO REAIS E TRINTA E CINCO 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, no qual dei o meu "CIENTE".

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

BARIRI/SP, 19 DE DEZEMBRO DE 2022

000000459-NILDA DE SOUZA FREITAS

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Nilda de Souza Freitas P.
ASSINATURA DO EMPREGADO



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 14/12/2022 Valor R\$ 2.047,31 D

Importe referente a Transferência enviada, 14/12 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.

(Dois mil e quarenta e sete reais e trinta 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 15/12/2022 10:14:17

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

pagamento Reitas
Funcionário

gislaire G. Baso

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 2022
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 000000888-GISLAINE GRANADO BASSO			
	C.T.P.S. 037641	Série 00261	Registro do Empregado Ficha	Nro.Registro (Livro/Folhas) L-17 FL-20
	Período de Aquisição DE 21 DE JANEIRO DE 2021 A 20 DE JANEIRO DE 2022			
	Período de Gozo das Férias DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022 A 12 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 0003-D.S.R.	0,00	206,47
		0442-FACILIT CONVENIO PREF	0,00	31,20
		0443-DSR CONVENIO PREF	0,00	7,49
		9000-PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	51,31
	1.710,36			
ADMISSÃO 21/01/2013				
TOTAL ==>				296,47

VENCIMENTOS

DESCONTOS

9901 FERIAS	25,00	1.672,36	0090 IN.S.S.	8,18	182,50
9902 1/3 DE FERIAS	8,33	557,45			

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

TOTAL DE VENCIMENTOS 2.229,81

TOTAL DE DESCONTOS 182,50

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO 2.047,31

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: DOIS MIL E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM 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, 19 DE NOVEMBRO DE 2022

ASSINATURA DO EMPREGADO

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: DOIS MIL E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *****

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

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

BARIRI/SP, 17 DE DEZEMBRO DE 2022

000000888-GISLAINE GRANADO BASSO

CNPJ: 46.162.673/0001-49

ASSINATURA DO EMPREGADO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321910176665
19/12/2022 11:1Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 16/12/2022 Valor R\$ 3.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 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 crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Três 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 19/12/2022 11:11:50

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 de valor
p/ pagamento da 2ª
parcela de 13º dos
funcionários
prefeitura

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332191017666E
19/12/2022 11:11Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 16/12/2022 Valor R\$ 523,28 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.
(Quinhentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos)

*Transferência de valor
para pagamento de quit
ância 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 11:12:03

Prof. Ismael

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

 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.SEP: 115 FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA (NO PRAZO/ATRASSO) 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO 0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 BARIRI/SP FONE: 36621824 COD.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001		6-VALOR DO INSS	523,28
		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	523,28
Sal. Contribuição: 6.809,28 Empresas (0,00%) 0,00 Pró-Labore (0,00%) 0,00 Seg. Ac. Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 523,28 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 02/2022 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.SEP: 115 FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA (NO PRAZO/ATRASSO) 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO 0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 BARIRI/SP FONE: 36621824 COD.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001		6-VALOR DO INSS	523,28
		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	523,28
Sal. Contribuição: 6.809,28 Empresas (0,00%) 0,00 Pró-Labore (0,00%) 0,00 Seg. Ac. Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 523,28 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 de 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
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.244,87			4.244,87
	21 CP-SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
Totais		4.244,87			4.244,87

RATEIO

ADM = 141,29
PREFEITURA = 523,28
E.I. = 274,97
APRENDIZES = 2.557,98
CONDACA = 747,35

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

SENDA (Versão: 5.1.1) Página: 1/1 16/12/2022 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

G3332110115665
21/12/2022 10:16

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 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 21/12/2022 10:16:02

*Pagamento de guia
lote de INSS*

RATEIO

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de ColaboraçãoNº 02 / 20 22

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321910176666
19/12/2022 11:11

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

Data 16/12/2022 Valor R\$ 214,75 D

Importe referente a Transferência enviada, 16/12 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.
(Duzentos e catorze reais e setenta 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 19/12/2022 11:12:13

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

EM FERIAS: 21/12/2022 A 14/01/2023

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2022	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção Fl
		000000460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	000	00000 00000 00000 1
		Função: 515305-EDUCADOR SOCIAL			01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	D.S.R		82,40		
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		22,26		
91	SALARIO HORISTA		394,53		
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		37,43	
9057	DESC. 1A.PARC.13.SALARIO			247,01	
Termo de Colaboração Nº 02 / 20 22 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			499,19	284,44	
Admissão: 01/07/2008 Nro.PIS/CI: 20153772144			Dependentes SF: 0 IR: 1	Valor Líquido	214,75
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
17,32	499,19	252,18	20,17	272,17	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G332191017666
19/12/2022 11:12Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 16/12/2022 Valor R\$ 520,49 D

Importe referente a Transferência enviada, 16/12 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.

(Quinhentos e vinte reais e quarenta e nove centavos)

*Pagamento 2º parcela
do 13º Salário do
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 19/12/2022 11:12:24

Wanderlei de Souza

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

EM FERIAS: 21/12/2022 A 14/01/2023

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		CNPJ: 48.162.673/0001-49	
		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
000000521	WANDERLEI DE SOUZA	000	00000	00000	00000 1
Função: 515355-ORIENTADOR SOCIAL		01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	D.S.R		204,66		
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		29,84		
91	SALARIO HORISTA		981,78		
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		91,28	
9057	DESC. 1A.PARC.13.SALARIO			604,51	
Termo de Colaboração Nº 02 / 2022 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			1.216,28	695,79	
Admissão: 02/03/2009 Nro.PIS/CI: 12364450928			Dependentes SF: 2 IR: 4	Valor Liquido	520,49
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
17,32	1.216,28	611,77	48,94	366,64	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G332191017666
19/12/2022 11:11

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

Data 16/12/2022 Valor R\$ 148,68 D

Importe referente a Transferência enviada, 16/12 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.
(Cento e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos)

*Recibo 2º Parcela
do 13º Salário do
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 19/12/2022 11:12:35

nilda Souza Paiva

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

EM FERIAS: 21/12/2022 A 14/01/2023

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
		000000469	NILDA DE SOUZA FREITAS	000	00000 00000 00000 1
		Folgo: 515305-ORIENTADOR SOCIAL		01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	D.S.R		56,55		
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		19,21		
91	SALARIO HORISTA		270,03		
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		25,93	
9057	DESC. 1A.PARC.13.SALARIO			171,18	
Termo de Colaboração Nº 02 / 20 22 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			345,79	197,11	
Admissão: 01/07/2008 Nro.PIS/CI: 17020166391 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	148,68	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
17,32		345,79	174,61	319,86	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Nilda de Souza Freitas
 Assinatura do Funcionário

16/12/22
 DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G332191017666E
19/12/2022 11:12Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 16/12/2022 Valor R\$ 265,54 D

Importe referente a Transferência enviada, 16/12 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.
(Duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)

*Pagamento 2º Parcela
do 13º Salário do
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 19/12/2022 11:12:42

maurity Bernar

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: 48.162.673/0001-49	
	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO					
	3505203-BARIRI/SP				PER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2022	
Código	Nome do Funcionário		Local	Deplo.	Salor	Seção FI
000001510	MAURITY BERNARDES		000	00000	00000	00000 1
Função: 515305-EDUCADOR SOCIAL						01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		42,33
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			256,55
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	11,00	564,42	
Termo de Colaboração Nº 02 / 20 22 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			564,42	298,88
Admissão: 24/01/2022 Nro.PIS/CI: 13029836893 Dependentes SF: 1 IR: 0			Valor Liquido	265,54
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
615,73	564,42	307,87	24,63	522,09
				Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

16/12/2022



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 16/12/2022 Valor R\$ 740,47 D

Importe referente a Transferência enviada, 16/12 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.

(Setecentos e quarenta reais e quarenta 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 19/12/2022 11:12:50

*pagamento 2º parcela
do 13º Salário do
funcionário*

gislaire G. Baso

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

EM FERIAS: 19/12/2022 A 12/01/2023

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.	Sector	Seção F.
000000888	GISLAINE GRANADO BASSO	000	00000	00000	00000 1
Funcao: 239406-COORDENADORA-SERVICO CONSTRUIR		01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	12,00	51,31		
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,97		140,37	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			880,83	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.710,36		
Termo de Colaboração Nº <u>02</u> / 20 <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			1.761,67	1.021,20	
Admissão: 21/01/2013 Nro.PIS/CI: 19011157004		Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido	740,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.710,36	1.761,67	880,84	70,47	1.431,71	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

26/12/22



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381913564721
19/12/2022 13:59

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

Data 16/12/2022 Valor R\$ 632,69 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 16/12 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.

(Seiscentos e trinta e dois reais e sessenta 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 19/12/2022 13:59:27

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

*Pagamento 2ª parcela
do 13º Salário da
funcionária*

CRISTIANE F. L. RODRIGUES

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: 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 FI
000001371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	000	00000	00000	00000 1
Folha: 51305-COZINHEIRA		01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	12,00	14,84		
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,79		116,71	
9057	DESC. 1A.PARC.13.SALARIO			749,40	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.483,96		
Termo de Colaboração Nº 02 / 20 22 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
Admissão: 01/07/2019 Nro.PIS/Ci: 12217626045		Dependentes SF: 0 IR: 0	1.498,80	866,11	
			Valor Líquido	632,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.483,96	1.498,80	749,40	59,96	1.382,09	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 Assinatura do Funcionário
 06/12/2022
 DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G332191017666E

19/12/2022 11:13

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

Data 16/12/2022 Valor R\$ 396,59 D

Importe referente a Transferência enviada, 16/12 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.

(Trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos)

*Pagamento 2º Parcela
do 13º Salário do
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 19/12/2022 11:13:00

Lucimeire de 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 02/2022
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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2022							
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Selor	Seção	Fl.
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		166,29		
91	SALARIO HORISTA		756,82		
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		69,23	
9057	DESC. 1A.PARC. 13. SALARIO			457,29	
Termo de Colaboração Nº 02 / 20 22 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
Admissão: 18/05/2022 Nro.PIS/CI: 20671496829			923,11	526,52	
Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	396,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
17,32	923,11	466,82	37,27	853,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

16/12/22
DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332114534482

21/12/2022 14:5

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

Data 20/12/2022 Valor R\$ 911,74 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/12 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.
(Novecentos e onze reais e setenta e quatro centavos)

Reparar Prefeitura
"Estados"

* 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 14:57:10

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

G3332114534482
21/12/2022 14:5

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

Data 20/12/2022 Valor R\$ 8.225,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/12 0198 30132-9 PREF
MUN BARIR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.132,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Sels mil e duzentos e vinte e cinco 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 21/12/2022 14:57:19

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