

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3332009143949071
20/10/2023 09:26:23

Cliente - Conta atual

Agência 199-8
 Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S D A
 Período do extrato Mês atual

Termo de Colaboração
 Nº 31 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 03/10 15:42 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	418,19 D	
03/10/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 03/10 15:42 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	395,46 D	
03/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	100.301	122,41 D	
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	100.302	89,00 D	
03/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.025,06 C	0,00 C
05/10/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 05/10 16:53 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.167	1.333,33 C	
05/10/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 05/10 16:54 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	7.532,11 C	
05/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.865,44 D	0,00 C
06/10/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/10 10:06 ALFREDO T PINHEIRO	550.198.000.007.103	425,10 D	
06/10/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/10 10:06 WANDERLEI DE SOUZA	550.198.000.012.764	1.384,58 D	
06/10/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/10 10:06 NILDA S FREITAS PEREIRA	550.198.000.014.265	148,20 D	
06/10/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/10 10:06 MAURITY BERNARDES	550.198.000.023.689	629,38 D	
06/10/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/10 10:06 GISLAINE G BASSO	550.198.000.140.711	1.622,92 D	
06/10/2023		0198	99015	120 Transferido para Poupança 06/10 10:06 CRISTIANE F LAGO TEODORO	550.198.510.021.469	1.383,71 D	
06/10/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/10 10:06 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR	556.533.000.140.711	781,03 D	
06/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.374,92 C	0,00 C
16/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 15:06 S J VALENCA PIZZARIA LTDA	101.601	2.430,00 D	
16/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.430,00 C	0,00 C
17/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 16/10/2023	842.901.200.034.978	10,00 D	
17/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
19/10/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 19/10 11:23 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	10,00 C	
19/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10,00 D	0,00 C

20/10/2023, 09:26

Banco do Brasil

20/10/2023	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C
Invest. Resgate Autom.				2.884,96 C
Saldo				2.884,96 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/10/2023
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/11/2023
Saldo de fundos de investimento				
BB RENDE FACIL				2.884,96

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Termo de Colaboração
Nº 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

1303-X

Cliente

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIPI

CNPJ

46.162.673/0001-49

Termo de Colaboração
Nº 31 / 2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

3846,55
- 3845,08
1,47 juros

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 3.846,55
Aplicações no mês:	R\$ 8.875,44
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.839,98
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,95 <i>juros</i>
Saldo bruto em 20/10/2023:	R\$ 2.884,96

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 3.843,39	R\$ 3,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2023	Resgate	R\$ 1.024,12	R\$ 0,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.025,06
05/10/2023	Aplicação	R\$ 8.865,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.865,44
06/10/2023	Resgate	R\$ 2.819,27	R\$ 2,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.822,25
06/10/2023	Resgate	R\$ 3.552,51	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.552,67
16/10/2023	Resgate	R\$ 2.429,32	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.430,00
17/10/2023	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
19/10/2023	Aplicação	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
20/10/2023	Saldo Final	R\$ 2.883,61	R\$ 1,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 20/10/2023 às 09:26



Consultas - Extrato de conta corrente

G338040909344C
04/10/2023 09:1Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 03/10/2023 Valor R\$ 418,19 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/10 15:42 C P S PAR N SRA
DORES BA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e dezoito reais e dezanove 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 04/10/2023 09:17:57

*Transferência de valor
p/ pagamento de
guia única**F675**Prefeitura*

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**Termo de Colaboração**
Nº 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 09/2023
Complemento de cálculo: Todos

Prefeitura
R\$ 418,19

Página: 16/19
Emissão: 03/10/2023
Horas: 07:57:44

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1583 LARISSA CALARGA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 415.791.828-28 **Adm:** 01/12/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 2 **Depto:** 13 **Horas Mês:** 50,00
Cargo: 169 PSICOLOGA **C.B.O.:** 251510 **Filial:** 1 **Salário:** 1.200,00

8781 DIAS NORMAIS I 30,00 1.200,00 P 998 I.N.S.S. 1 7,50 90,00 D
 ND: 0 Proventos: 1.200,00 Descontos: 90,00 Informativa: 96,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.110,00
 NF: 0 Base INSS: 1.200,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.200,00 Valor FGTS: 96,00 Base IRRF: 672,00

Empr.: 1582 PAMELA BARBARESCO SILVESTRE **Situação:** Trabalhando **CPF:** 410.516.048-69 **Adm:** 01/12/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 2 **Depto:** 13 **Horas Mês:** 100,00
Cargo: 88 ASSISTENTE SOCIAL **C.B.O.:** 251605 **Filial:** 1 **Salário:** 1.560,00

8781 DIAS NORMAIS I 30,00 1.560,00 P 998 I.N.S.S. 1 7,73 120,60 D
 ND: 0 Proventos: 1.560,00 Descontos: 120,60 Informativa: 124,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.439,40
 NF: 0 Base INSS: 1.560,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.560,00 Valor FGTS: 124,80 Base IRRF: 1.032,00

C.Custo: 3 - CONVENIO PREFEITURA

Empr.: 460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 324.330.708-21 **Adm:** 01/07/2008
Vínculo: Celetista **CC:** 3 **Depto:** 8 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL **C.B.O.:** 515305 **Filial:** 1 **Salário:** 17,32

269 HORISTA VARIÁVEL 33,00 571,56 P 998 I.N.S.S. 1 7,50 55,53 D
 9360 DSR HORISTA VARIÁVEL 0,00 142,89 P
 284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V 25,96 25,96 P
 ND: 1 Proventos: 740,43 Descontos: 55,53 Informativa: 59,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 684,90
 NF: 0 Base INSS: 740,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 740,43 Valor FGTS: 59,23 Base IRRF: 212,43

Empr.: 1371 CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 284.833.728-19 **Adm:** 01/07/2019
Vínculo: Celetista **CC:** 3 **Depto:** 8 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 99 COZINHEIRA **C.B.O.:** 513205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.483,96

8781 DIAS NORMAIS I 30,00 1.483,96 P 998 I.N.S.S. 1 7,68 115,09 D
 288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C 1,00 14,84 P
 ND: 0 Proventos: 1.498,80 Descontos: 115,09 Informativa: 119,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.383,71
 NF: 0 Base INSS: 1.498,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.498,80 Valor FGTS: 119,90 Base IRRF: 970,80

Empr.: 1544 LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 366.793.028-38 **Adm:** 18/05/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 3 **Depto:** 8 **Horas Mês:** 60,00
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL **C.B.O.:** 515305 **Filial:** 1 **Salário:** 17,32

269 HORISTA VARIÁVEL 39,00 675,48 P 998 I.N.S.S. 1 7,50 63,32 D
 9360 DSR HORISTA VARIÁVEL 0,00 168,87 P
 ND: 0 Proventos: 844,35 Descontos: 63,32 Informativa: 67,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 781,03
 NF: 0 Base INSS: 844,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 844,35 Valor FGTS: 67,54 Base IRRF: 316,35

Empr.: 1510 MAURITY BERNARDES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 311.899.018-03 **Adm:** 24/01/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 3 **Depto:** 8 **Horas Mês:** 125,00
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL **C.B.O.:** 515305 **Filial:** 1 **Salário:** 615,73

8781 DIAS NORMAIS I 30,00 615,73 P 998 I.N.S.S. 1 7,50 46,17 D
 995 SALARIO FAMILIA 1,00 59,82 P
 ND: 0 Proventos: 675,55 Descontos: 46,17 Informativa: 49,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 629,38
 NF: 1 Base INSS: 615,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 615,73 Valor FGTS: 49,25 Base IRRF: 87,73

Termo de Colaboração
Nº 31/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 09/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 17/19
Emissão: 03/10/2023
Horas: 07:57:44

EXTRATO MENSAL

Empr.: 459 NILDA DE SOUZA FREITAS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 538.477.338-34 **Adm:** 01/07/2006
Vínculo: Celetista **CC:** 3 **Depto:** 8 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 59 ORIENTADOR SOCIAL **C.B.O:** 515305 **Filial:** 1 **Salário:** 17,32

269 HORISTA VARIÁVEL 6,00 103,92 P 998 I.N.S.S. 1 7,50 12,01 D
 9360 DSR HORISTA VARIÁVEL 0,00 25,98 P
 284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V 30,31 30,31 P

ND: 0 **Proventos:** 160,21 **Descontos:** 12,01 **Informativa:** 12,81 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 148,20
NF: 0 **Base INSS:** 160,21 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 160,21 **Valor FGTS:** 12,81 **Base IRRF:** -357,79

Empr.: 521 WANDERLEI DE SOUZA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 171.797.518-63 **Adm:** 02/03/2009
Vínculo: Celetista **CC:** 3 **Depto:** 8 **Horas Mês:** 30,00
Cargo: 59 ORIENTADOR SOCIAL **C.B.O:** 515305 **Filial:** 1 **Salário:** 17,32

269 HORISTA VARIÁVEL 61,00 1.056,52 P 998 I.N.S.S. 1 7,55 103,34 D
 9360 DSR HORISTA VARIÁVEL 0,00 264,13 P
 284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V 47,63 47,63 P
 995 SALARIO FAMILIA 2,00 119,64 P

ND: 5 **Proventos:** 1.487,92 **Descontos:** 103,34 **Informativa:** 109,46 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.384,58
NF: 2 **Base INSS:** 1.368,28 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.368,28 **Valor FGTS:** 109,46 **Base IRRF:** 315,99

C.Custo: 4 - CONDECA

Empr.: 987 ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 394.936.138-36 **Adm:** 04/02/2014
Vínculo: Celetista **CC:** 4 **Depto:** 21 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 111 COORDENADOR DE PROJETOS **C.B.O:** 131120 **Filial:** 1 **Salário:** 3.531,45

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 3.531,45 P 998 I.N.S.S. 1 9,33 339,54 D
 288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C 3,00 105,94 P 999 IMPOSTO DE RENDA 1 15,00 96,01 D

ND: 0 **Proventos:** 3.637,39 **Descontos:** 435,55 **Informativa:** 290,99 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.201,84
NF: 1 **Base INSS:** 3.637,39 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.637,39 **Valor FGTS:** 290,99 **Base IRRF:** 3.109,39

Empr.: 892 CECILIA BRINKMANN CANTERO ULTRAMARI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 014.705.248-30 **Adm:** 01/02/2013
Vínculo: Celetista **CC:** 4 **Depto:** 21 **Horas Mês:** 50,00
Cargo: 44 SUPERVISORA DE CURSOS **C.B.O:** 333115 **Filial:** 1 **Salário:** 1.175,38

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 1.175,38 P 998 I.N.S.S. 1 7,50 90,79 D
 288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C 3,00 35,26 P

ND: 0 **Proventos:** 1.210,64 **Descontos:** 90,79 **Informativa:** 96,85 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.119,85
NF: 0 **Base INSS:** 1.210,64 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.210,64 **Valor FGTS:** 96,85 **Base IRRF:** 682,64

Empr.: 468 ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 960.243.808-87 **Adm:** 01/07/2008
Vínculo: Celetista **CC:** 4 **Depto:** 21 **Horas Mês:** 50,00
Cargo: 61 PSICOLOGO **C.B.O:** 251505 **Filial:** 1 **Salário:** 1.210,87

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 1.210,87 P 998 I.N.S.S. 1 7,50 95,35 D
 288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C 5,00 60,54 P

ND: 0 **Proventos:** 1.271,41 **Descontos:** 95,35 **Informativa:** 101,71 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.176,06
NF: 0 **Base INSS:** 1.271,41 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.271,41 **Valor FGTS:** 101,71 **Base IRRF:** 743,41

Termo de Colaboração
Nº 31 **/20** 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 03/10/2023 Valor R\$ 2.405,70 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 100.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quatrocentos e cinco reais e setenta 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 04/10/2023 08:50:32

*Pagamento de guia
única FGTS*

CPS

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

RATEIO

Prefeitura - 418,19
Condica - 814,51
E.I - 714,36
Adm - 458,64

R\$ 2.405,70

Termo de Colaboração
No 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RATEIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2023 - 17:24:00

Profetura - 418,19
Condutor - 814,51
E.I - 714,36
Adm - 458,64
R\$ 2.405,70

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-COD/TELEFONE (0014) 36621824	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.071,33	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO: B 46.162.673/0001-49	11-CONSISTÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.405,70		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.405,70		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

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

858000000240 057001802317 007681180843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2023 - 17:24:00

Termo de Colaboração
No 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-COD/TELEFONE (0014) 36621824	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.071,33	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO: B 46.162.673/0001-49	11-CONSISTÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.405,70		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.405,70		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

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

858000000240 057001802317 007681180843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G338040909344C
04/10/2023 09:11

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

Data 03/10/2023 Valor R\$ 395,46 D
Importe referente a Transferência enviada, 03/10 15:42 C P S PAR N SRA
DORES BA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos)

*Transferência de valor
p/ pagamento de
guia única*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 04/10/2023 09:18:09

INSS

Prefeitura

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 09/2023
Complemento: Todos

Prefeitura

R\$ 395,46

Página: 2/3
Emissão: 03/10/2023
Horas: 07:56:37

Termo de Colaboração
Nº 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 1 - APRENDIZES							
EMPREGADOS							
1559	MATHEUS OLIVEIRA DE MATOS	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1617	MIGUEL LOPES DO NASCIMENTO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1542	NICOLAS GABRIEL SERAFIM	678,74	0,00	0,00	0,00	7,50	50,89
1592	NYCOLAS CERQUEIRA DA SILVA	538,83	0,00	0,00	0,00	7,50	40,26
1538	PATRICK APARECIDO FERRAZ	678,74	0,00	0,00	0,00	7,50	50,89
1624	PAULO CESAR VILELA DA CRUZ SOUZA	626,89	0,00	0,00	0,00	7,50	47,01
1557	PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA	895,29	0,00	0,00	0,00	7,50	67,14
1625	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA	626,89	0,00	0,00	0,00	7,50	47,01
1601	PEDRO MIGUEL PULTRINE	600,00	0,00	0,00	0,00	7,50	45,00
1596	PEDRO PAULO DA SILVA	900,00	0,00	0,00	0,00	7,50	67,50
1637	PETRIUS OCON FRANCISCO	308,52	0,00	0,00	0,00	7,50	23,13
1574	RAYANI VITORIA SANTINON	1.187,58	0,00	0,00	0,00	7,50	89,06
1638	RIAN FELIPE RODRIGUES MINA	308,52	0,00	0,00	0,00	7,50	23,13
1614	ROBSON LUCAS SILVA MELGACCO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1639	RODRIGO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	308,52	0,00	0,00	0,00	7,50	23,13
1502	RONI NUNES COLOMBARO	626,89	0,00	0,00	0,00	7,50	47,01
1572	TALSON WILLIAM SANTOS DE CASTRO	900,00	0,00	0,00	0,00	7,50	67,50
1578	TALITA RODRIGUES PEREIRA	600,00	0,00	0,00	0,00	7,50	45,00
1608	VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MACHADO	900,00	0,00	0,00	0,00	7,50	67,50
1490	VITORIA MARIA DOMINGUES	420,00	0,00	0,00	0,00	7,50	31,50
1633	WILIAN DA SILVA BARROS	401,08	0,00	0,00	0,00	7,50	30,08
1607	YASHIN GABRIELE PERES BORNASSI	900,00	0,00	0,00	0,00	7,50	67,50
1537	YURI GABRIEL BARBOSA	678,74	0,00	0,00	0,00	7,50	50,89
Empregados: 88		Total: 64.968,87	0,00	0,00	0,00		4.872,29
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 88		Total: 64.968,87	0,00	0,00	0,00		4.872,29

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	64.968,87	0,00	4.872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,29

C.Custo: 2 - ADMINISTRATIVO

Folha Mensal

EMPREGADOS

888	GISLAINE GRANADO BASSO	2.972,31	0,00	0,00	0,00	8,74	259,73
1583	LARISSA CALARGA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	7,50	90,00
1582	PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	1.560,00	0,00	0,00	0,00	7,73	120,60

Empregados: 3	Total: 5.732,31	0,00	0,00	0,00	0,00		470,33
Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 3	Total: 5.732,31	0,00	0,00	0,00	0,00		470,33

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	5.732,31	0,00	470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,33

C.Custo: 3 - CONVENIO PREFEITURA

Folha Mensal

EMPREGADOS

460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	740,43	0,00	0,00	0,00	7,50	55,53
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	1.498,80	0,00	0,00	0,00	7,68	115,09
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	844,35	0,00	0,00	0,00	7,50	63,32
1510	MAURITY BERNARDES	615,73	0,00	0,00	59,82	7,50	46,17
459	NILDA DE SOUZA FREITAS	160,21	0,00	0,00	0,00	7,50	12,01
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.368,28	0,00	0,00	119,64	7,55	101,34

Empregados: 6	Total: 5.227,80	0,00	0,00	0,00	179,46		395,46
Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 6	Total: 5.227,80	0,00	0,00	0,00	179,46		395,46



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361616323881
16/10/2023 16:31Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 16/10/2023 Valor R\$ 7.168,14 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 101.602, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e sessenta e oito reais e catorze centavos)

*Pagamento de guia
Unica 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 16/10/2023 16:38:36

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*Perfeição - 395,46
Condico - 851,66
Apurando - 4872,29
E. impositiva - 710,85
ADM - 337,88**R\$ 7.168,14***Termo de Colaboração**
No 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social	Pagar este documento até	
46.162.673/0001-49	CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA	20/10/2023	
Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Valor Total do Documento
Setembro/2023	20/10/2023	07.16.23284.4229540-5	7.168,14
Observações			
Nº Recibo Declaração: 50000169412823			

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	186,83		
	07 IRRF - RD TRS ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA:09/2023 Vencimento:28/10/2023			
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.061,31		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:09/2023 Vencimento:28/10/2023			
Totais		7.168,14		

RATEIO

Termo de Colaboração
No 31/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Profiteira - 375,46
Condica - 851,66
Aprendiz - 4872,29
E. impositiva - 710,85
PDM - 337,88

R\$ 7.168,14

SEDA (Versão 5.1.7)

Página: 1/1

11/10/2023 15:06:12

8584000071 0 68140385232 8 93071623284 6 42295405700 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PDE

8584000071 0 68140385232 8 93071623284 6 42295405700 3



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.23284.4229540-5
Pagor até: 20/10/2023
Valor: 7.168,14





Consultas - Extrato de conta corrente

G338040909344C
04/10/2023 09:18

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

Data 03/10/2023 Valor R\$ 122,41 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 100.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e vinte e dois reais e quarenta e um centavos)

Pagamento Bolito

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 04/10/2023 09:18:17

VIVO FIXO

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 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G338040909344C
04/10/2023 09:11Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 03/10/2023 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I
LTDA EPP, documento 100.302, lote 13105, 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 04/10/2023 09:18:27

"manuslidade"

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 31 / 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
156526Código de Verificação de Autenticidade
RS8ANJ3V9Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/10/2023 às 09:11:30Chave de Acesso
1001970V1P00X94FD24E5TWUXF6PHKFPara certificação da autenticidade acesse
<http://ajpweb.bariri.sp.gov.br:5661/ajpweb>,
ou consulte a informação nos dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local de Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 161990	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/10/2023
Competência 01/10/2023	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequena Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipos de ISS	
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não		

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 07.848.933/0001-82	RG/Inscrição Estadual 201083338116	Inscrição Municipal 0004103	Cadastro 600016264	Nome/Razão Social CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-EPP
Logradouro PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66	Complemento SALA 05	Bairro CENTRO		
CEP 17250-079	Cidade BARIRI-SP	Telefone 14-3662-3858	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/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	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 1436621824
		E-mail financeiro.cpsbariri@gmail.com	

Discriminação dos Serviços

- (3) COMBO FIBRA 500M - Streaming-
- (3) COMBO FIBRA 500M - Assistência-
- (3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning-
- (3) COMBO FIBRA 500M - Periódicos-

Termo de Colaboração
Nº 31 / 2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 01.07	Alíquota 2,00%	Atividade Municipal 0002010000007	Código CHAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 56,83	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 56,83	Total do ISS R\$ 1,14	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções 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

RECEBEMOS DE CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 156526 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RS8ANJ3V9.

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: 07.848.933/0001-82
SAC 0800-456-9959 / 36629959 - Site <http://www.conexao.net.br>

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21

Série: 10
Nº: 010-00249849
Emissão: 01/10/2023
CFOP: 5307
Natureza Operação: Serviço Comunicação

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	Situação do documento fiscal
d79b.a230.0ad6.98f0.bee5.3c92.36c2.07a5	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/09/23 a 30/09/23	32,17

Termo de Colaboração
No 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Impostos Retidos:

Pis - R\$
Cofins - R\$
CSLL - R\$
IRRF - R\$

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI
II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave FADD79

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 07999.270429 42844.530008 1 94990000008900

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 do Processamento
01/10/23

Nº Documento
1023H01850

Nosso Número
109/96079992-7

Vencimento
10/10/2023

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

Sacado: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ: 46.162.673/0001-49

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

Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

Período:

Valor:

(3) COMBO FIBRA 500M - Streaming-
(3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia-
(3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning-
(3) COMBO FIBRA 500M - Periodicos-
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM-

(01/09/2023 até 30/09/2023)
(01/09/2023 até 30/09/2023)
(01/09/2023 até 30/09/2023)
(01/09/2023 até 30/09/2023)
(01/09/2023 até 30/09/2023)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 07999.270429 42844.530008 1 94990000008900

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

Vencimento
10/10/2023

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

Agência/Código Beneficiário
0424 / 28445 -3

Data Documento
01/10/2023

Número do Documento
1023H01850

Espécie Doc.
DP

Acelte
N

Data Processamento
01/10/23

Nosso Número
109/96079992-7

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento
89,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto

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.

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Termo de Colaboração
No 34 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330608141582
06/10/2023 08:14

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

Data 05/10/2023 Valor R\$ 1.333,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/10 16:53 FUNDO M A SOCIAL, 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)

Reposse 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 06/10/2023 08:16:59

(Recurso Estado)

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 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330608141582
06/10/2023 08:17

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

Data 05/10/2023 Valor R\$ 7.532,11 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/10 16:54 PREF MUN
BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Sete mil e quinhentos e trinta e dois reais e onze centavos)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/10/2023 08:17:08

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311708574091
17/10/2023 09:0Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 16/10/2023 Valor R\$ 2.430,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 16/10 15:06 S J VALENCA PIZZARIA
LTDA, documento 101.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.
(Dois mil e quatrocentos e trinta 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 17/10/2023 09:04:32

Pagamento nota fixa
"Gêneros Alimentícios"

Referência
SJ Valência Pizzaria

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 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RECORRENDO(S) S J VALENCA PIZZARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
		Nº 000.000.003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

S J VALENCA PIZZARIA LTDA AV HELIO ZERBINATI, 432 - - JD SANTA LUCIA, Bariri, SP - CEP: 17250354	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1839 4744 8500 0190 5580 1800 0800 0310 2807 2153 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.003 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231734339907 - 13/10/2023 08:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201062970117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIB	CNPJ - CPF 39.474.485/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS		46.162.673/0001-49	13/10/2023
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 17255-878	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/10/2023
MUNICÍPIO Bariri	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:38

FATURA

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO ISSQN	DESCRITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLB. UNIT.	VLB. TOTAL	ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPI	VLB. ISSQN
1	RODIZIO DE PIZZA	21069099	0102	5102	UN	54,0000	45,0000	2.430,00				

Termo de Colaboração
 No 31/2022
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL DE PESSOA JURÍDICA NÃO REALIZANDO DIA 09/10/2023.	RESERVADO AO FISCO

Pix: 394744850001-90



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 – CNPJ: 46.162.673/0001-49 – Inscr. Estadual: Isento

Justificativa Almoço "Pizzaria do Rubinho" (S J VALENCA PIZZARIA LTDA)

Justificamos que, a alimentação realizada no estabelecimento "Pizzaria do Rubinho" (S J VALENCA PIZZARIA Ltda) CNPJ 39.474.485/0001-90; localizado a Avenida Hélio Zerbinati, 432 Jardim Santa Clara, Bariri/SP foi realizada sem os orçamentos necessários, por se tratar de um rodizio de pizza no horário do almoço, sendo este, de caráter excepcional.

Segue junto com a prestação de contas a Nota Fiscal e o recibo de pagamento do estabelecimento.

Sem mais para o momento, estamos à disposição para dúvidas e solicitações.

Termo de Colaboração
No 31/20-22
Pref. Mun. de Bariri


Anna Laura F. Bastazini de Santis
RG: 44.318.835-4
Coordenadora Geral
Centro de Promoção Social de Bariri

46.162.673/0001-49
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL
DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA
DAS DORES DE BARIRI
R. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
CENTRO - CEP 17.250-000
BARIRI - SP



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 – CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

Salários pagos com a parceria

Termo de Colaboração TC 31/2022

FUNÇÃO	TC	MÊS/ANO	SALÁRIO BRUTO	SALÁRIO LÍQUIDO
Educador Social	TC 31/2022	09/2023	R\$ 740,43	R\$ 425,10
Orientador Social	TC 31/2022	09/2023	R\$ 1.487,92	R\$ 1.384,58
Orientador Social	TC 31/2022	09/2023	R\$ 160,21	R\$ 148,20
Educador Social	TC 31/2022	09/2023	R\$675,55	R\$ 629,38
Coordenadora Serviço	TC 31/2022	09/2023	R\$ 2.972,31	R\$ 1.383,71
Cozinheira	TC 31/2022	09/2023	R\$ 1.498,80	R\$ 1.383,71
Educador Social	TC 31/2022	09/2023	R\$ 844,35	R\$ 781,03