



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371309063376
13/11/2023 09:11

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

Data 09/11/2023 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP, documento 110.901, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e nove reais)

*Pagamento Boleto
"manalidade"*

* 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 13/11/2023 09:19:00

Conexao Internet

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
162274
Código de Verificação de Autenticidade
WHVJXZLIO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/11/2023 às 18:15:36
Chave de Acesso
10471154B7CWBHNE9WXCBD1HJGZ8198

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sispweb.bariri.sp.gov.br:5061/sispweb>,
 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 167737	Série da RPS 1	Tipo da RPS RPS	Data da RPS 01/11/2023
Competência 01/11/2023	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) E3 - Sobre Faturamento	Tipo ISS 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 07.848.933/0001-82	RG/Inscrição Estadual 201083338116	Inscrição Municipal 0004103	Cadastro 000016264	Nome/Razão Social CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP
Logradouro PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66	Complemento SALA 05	Bairro CENTRO	CEP 17250-079	Cidade BARIRI-SP	E-mail 14-3662-3858

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e m	2,00%	0000010000007			
Valor Total dos Serviços	Desconto Condição	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

RECEBEMOS DE CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP o SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 162274 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WHVJXZLIO.

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 Comunicação Modelo 21

Série: 10

Nº: 010-00255644

Emissão: 01/11/2023

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 IE: ISENTA
--	--

Base de Cálculos e Valores

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

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
32Ba.c821.0138.194b.ffda.34a9.ba12.b90f	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/10/23 a 31/10/23	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 0D61CD



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 08048.260429 42844.530008 2 95300000008900

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 02/11/23	Nº Documento 1123J01850	Nosso Número 109/96080482-6	Vencimento 10/11/2023	(=) 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-

(01/10/2023 até 31/10/2023)
(01/10/2023 até 31/10/2023)
(01/10/2023 até 31/10/2023)
(01/10/2023 até 31/10/2023)
(01/10/2023 até 31/10/2023)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 08048.260429 42844.530008 2 95300000008900

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú				Vencimento
Após o vencimento, somente no Itaú				10/11/2023
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário
CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82				0424 / 28445 -3
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/11/2023	1123J01850	DP	N	02/11/23
Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
109	R\$			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				CNPJ: 46.162.673/0001-49
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 CENTRO Bariri SP 17250-000				Ficha de Compensação
Sacador/Avalista				



Autenticação Mecânica

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 09/11/2023 Valor R\$: 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM, documento 110.902, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta reais)

*Pagamento Boleto
"memorialidade"*

* 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 13/11/2023 09:19:13

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 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
1227
Código de Verificação de Autenticidade
1RV1357A8
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2023 às 18:30:18
Chave de Acesso
10041632P289HAUSZ71LJWYJNMJFB52A

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.62.191.2:8861/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/11/2023
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 201.093.360.118	Inscrição Municipal 8421	Cadastro 900014493	Nome/Razão Social PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Logradouro RUA JOSE BONIFACIO, 503	Complemento	Bairro JARDIM BELA VISTA	CEP 17250-085	Cidade BARIRI-SP
CEP 17250-085	Cidade BARIRI-SP	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 PROMOCAO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Logradouro RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621824
			E-mail coordenacao@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qntd.	Un. Medida	Descrição	Un. Unitária	Total
1,00	UN	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	150,00	R\$ 150,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,2362%	0000140900001	9511600		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base do Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,35	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\$ 150,00**

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

REF 10-2023

RECEBI(EMOS) DE **PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1227** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1RV1357A8**.

Data

CPF/RG

Assinatura



756

Recibo de Entrega

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 17/11/2023	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Ponto Número 101605-9	Nº Documento 1227-1	Valor documento 150,00



756

Recibo do Pagador

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 17/11/2023	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONFACIO - 503 BARRE - SP	09.189.967/0001-38 JARDIM BELA VISTA 17250-088	Valor documento 150,00	(-) Desconto / Abatimento (+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
		Nosso Número 101605-9	Nº Documento 1227-1	

Autenticação Mecânica



756

75691.31886 01374.939807 10160.590013 8 95370000015000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 17/11/2023	
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3749398	
Data do documento 07/11/2023		N. documento 1227-1	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 07/11/2023
Nº da Carta / Razão		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor documento 150,00
Instruções Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outras Acréscimos	
				(+/-) Valor cobrado	
Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 00900241 CENTRO BARRE - SP					
40.152.873/0001-48 17250-088					
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331161645456C
16/11/2023 16:51

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

Data 13/11/2023 Valor R\$ 1.333,33 C

Importa referente a Transferência recebida, 13/11 10:42 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)

Ryane 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 16/11/2023 16:50:01

Sumo 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

G331161645456C
16/11/2023 16:5Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 16/11/2023 Valor R\$ 1.310,01 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC,
documento 111.601, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e trezentos e dez reais e um centavo)

Pagamento CPFL

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 16/11/2023 16:50:09

Recibo 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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 332218400 Série C
Data de Emissão: 08/11/2023
Data de Apresentação: 13/11/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003233801
Leitura Próximo Mês: 11/12/2023

1303-X
Estado

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	BRRBU012-00000053	304109940	701886980	B426.E641.8BBE.14F7.8130.CE04.C507.E373

PREZADO(A) CLIENTE

Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: www.cpf.com.br. Os valores de CDE Escassez Hídrica estão informados na tabela RENT 1088/22/ANEEL. Mais em www.cpf.com.br/escassez-hidrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.163.873/0001-48
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trânsito 226 / 121 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701886980	INSTALAÇÃO 7425198	NOV/2023	22/11/2023	1.310,01

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,81%	Outras Taxas (Dígit)
0805	Consumo Uso Sistema (PWA)-TUSD	NOV/23	1.494,000	kWh	0,47525274	699,77	699,77	19,00	132,94	570,00	4,74	21,74	Verde
0807	Cobrança - TE	NOV/23	1.494,000	kWh	0,40774881	608,94	608,94	19,00	107,48	608,94	4,09	18,85	35 Verde
	Total Intribuidor					1.208,71							08 Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Cobrança Cobrança CPFL Municipal	NOV/23				17,30							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					8,28							
	CDE Escassez Hídrica - TE					9,02							

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

Total Consolidado	1.310,01	1.280,71	232,68	1.048,03	8,83	46,34
--------------------------	----------	----------	--------	----------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Consumo	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo/Taxa de Perda	Leitura
2023 NOV	1494	32	Consumo	0,47525274	0,37386000	304109940	Nova	8811/0323	06/10/2023	1,00	1,494	11/12/2023
OUT	1431	30										
SET	1197	28										
AGO	1156	32										
JUL	1098	31										
JUN	1144	32										
MAI	1380	28										
ABR	1551	28										
MAR	1672	30										
FEB	1493	31										
JAN	853	28										
2022 DEZ	1211	31										
NOV	1140	33										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00000099 de 16.12.2014, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 332218400 Série C

CodDabAut-Banco
310003233801

Total a Pagar (R\$)
1.310,01

Data de Vencimento
22/11/2023

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

PAPELARIA DA TERESA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSE

AV CLAUDIO MORAIS BARREIRO 108 - CENTRO
AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE



Autenticação Médica



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 - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 2.532,02
Aplicações no mês:	R\$ 13.404,32
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.200,42
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,60 <i>Juros</i>
Saldo bruto em 17/11/2023:	R\$ 7.739,52

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 2.530,00	R\$ 2,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/11/2023	Aplicação	R\$ 12.070,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.070,99
07/11/2023	Resgate	R\$ 2.520,00	R\$ 2,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.522,49
07/11/2023	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
07/11/2023	Resgate	R\$ 4.118,74	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.118,92
09/11/2023	Resgate	R\$ 238,97	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,00
13/11/2023	Aplicação	R\$ 1.333,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.333,33
16/11/2023	Resgate	R\$ 1.309,60	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.310,01
17/11/2023	Saldo Final	R\$ 7.737,01	R\$ 2,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

Impresso em 17/11/2023 às 16:30

**Dados do Cliente****Agência**

198-8

Conta

1303-X

ClienteCENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PARÓQUIA NS DAS DORES DE BARIRI**CNPJ**

46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 3.846,55
Aplicações no mês:	R\$ 8.675,44
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.193,82
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,85
Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 2.532,02

3,85
- 2,95

0,90 Juros

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
26/10/2023	Resgate	R\$ 353,61	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 353,84
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 2.530,00	R\$ 2,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

Impresso em 17/11/2023 às 16:07

Dados do Cliente
Agência

195-8

Conta

1902-X

Cliente

 CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PARÓQUIA NS DAS DORES DE BARIRI

CNPJ

46.162.673/0001-49

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

Resumo do mês - Outubro/2023
Saldo bruto em 29/09/2023

R\$ 3.846,55

Resgates no mês

R\$ 8.875,44

Saldo bruto líquido no mês

R\$ 9.839,98

Descontos em resgates no mês

R\$ 0,00

Saldo bruto em resgates no mês

R\$ 0,00

Saldo líquido no mês

R\$ 2,95

Saldo bruto em 20/10/2023

R\$ 2.884,96

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IDF	Valor Líquido
01/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 3.843,39	R\$ 3,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2022	Resgate	R\$ 1.024,12	R\$ 0,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.025,06
01/11/2022	Aplicação	R\$ 8.865,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.865,44
01/12/2022	Resgate	R\$ 2.819,27	R\$ 2,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.822,25
01/01/2023	Resgate	R\$ 3.552,51	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.552,67
01/02/2023	Resgate	R\$ 2.429,32	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.430,00
01/03/2023	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
01/04/2023	Aplicação	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
01/05/2023	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 05:26

☐ Visualizar fix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

Q3321714276611181
17/11/2023 14:36:14

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

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Qt. balancete	Qt. movimento	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 06/11 14:53 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.167	1.333,33 C	
06/11/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 06/11 14:52 PREF MUN BARIIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	11.837,81 C	
06/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/11 18:50 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	461,21 D	
06/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/11 18:50 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	438,74 D	
06/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.070,99 D	0,00 C
07/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 07/11 16:42 ALFREDO T PINHEIRO	550.198.000.007.103	463,93 D	
07/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 07/11 16:42 WANDERLEI DE SOUZA	550.198.000.012.764	1.453,88 D	
07/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 07/11 16:42 MAURITY BERNARDES	550.198.000.023.689	674,94 D	
07/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 07/11 16:42 GISLAINE O BASSO	550.198.000.140.711	1.687,84 D	
07/11/2023		0198	99015	120 Transferido para Poupança 07/11 16:42 CRISTIANE F LAGO TEODORO	550.198.510.021.469	1.492,82 D	
07/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 07/11 16:42 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR	556.533.000.140.711	878,20 D	
07/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.651,41 C	0,00 C
09/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	110.901	89,00 D	
09/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM	110.902	150,00 D	
09/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	239,00 C	0,00 C
13/11/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 13/11 10:42 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.167	1.333,33 C	
13/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.333,33 D	0,00 C
16/11/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	111.801	1.310,01 D	
16/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.310,01 C	0,00 C
17/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	7.739,52 C
Saldo	7.739,52 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2023
IOF *	0,00

Data de Débito de IOF

01/12/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FÁCIL

7.739,52

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA809002 ISMAEL JOSE PAJOLA

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

26/10/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.265	353,84 D	
			26/10 15:39 NILDA S.FREITAS PEREIRA			
26/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	353,84 C	0,00 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA809902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

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

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G332171452776716015
17/11/2023 14:55:51

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

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
 Período do extrato 10 / 2023

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	550.198.000.014.285	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 - ocorrencia 16/10/2023	642.901.200.034.978	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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372708071214
27/10/2023 08:35Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 26/10/2023 Valor R\$ 353,84 D

Importe referente a Transferência enviada, 26/10 15:39 NILDA S FREITAS PEREIRA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.265, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos)

*pagamento Recebido
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 27/10/2023 08:35:58

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

PEDIDO DE DEMISSÃO

BARIRI, 17 de Outubro de 2023.

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

Prezados Senhores,

Por razões particulares venho apresentar, em caráter irrevogável e irretratável, a demissão do emprego que ocupo nesta empresa desde 01 de Julho de 2008.

Tendo interesse em desligar-me imediatamente, solicito-lhes a dispensa do aviso prévio nas disposições legais vigentes. Aguardando um pronunciamento favorável, subscrevo-me.

Nome: NILDA DE SOUZA FREITAS
CTPS No: 00074668 Série: 00168
PIS: 170.20166.39-1
Departamento: CONVENIO PREFEITURA
Admissão: 01/07/2008

Atenciosamente,


EMPREGADO

Responsável Legal
(quando menor)

Ciente da empresa 20/10/2023


EMPREGADOR

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 46.162.673/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARI RI		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241				04 Bairro CENTRO
05 Município BARI RI		06 UF SP	07 CEP 17.250-000	08 CNAE 9430-8/00
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra				

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 170.20166.39-1	11 Nome NILDA DE SOUZA FREITAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 7 DE SETEMBRO, 1336				13 Bairro CENTRO
14 Município BARI RI	15 UF SP	16 CEP 17.250-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00074668 - 00168 / SP	18 CPF 538.477.338-3
19 Data de Nascimento 01/07/1943	20 Nome da Mãe ISABEL DE SOUZA FREITAS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant. 56,29	24 Data de Admissão 01/07/2008	25 Data do Aviso Prévio 17/10/2023	26 Data de Afastamento 17/10/2023	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0 dias Salário (líquido de 0 faltas e DSR)	R\$ 0,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____ %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____ %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____ %	R\$ 0,00
56 1 Horas Extras ____ horas a ____ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477-§ 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R\$ 294,69	64 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 60,94	66 1 Férias Venc. Per. Aquis. ____ a ____	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 20,31
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 375,94

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 22,10
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 22,10
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 353,84

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 46.162.673/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 170.20166.39-1		11 Nome NILDA DE SOUZA FREITAS		
17 CTPS (nº, série, UF) 00074668 - 00168 / SP	18 CPF 538.477.338-34	19 Data de Nascimento 01/07/1943	20 Nome da Mãe ISABEL DE SOUZA FREITAS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/07/2008	25 Data do Aviso Prévio 17/10/2023	26 Data de Afastamento 17/10/2023	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 26/10/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 353,84, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bariri, 26 de Outubro de 2023.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Consultas - Extrato de conta corrente

G332070805134E
07/11/2023 08:2-

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

Data 06/11/2023 Valor R\$ 1.333,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/11 14:53 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)

Repante 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 07/11/2023 08:24:06

" 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

G3320708051346
07/11/2023 08:2Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 06/11/2023 Valor R\$ 11.637,61 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/11 14:52 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.

(Onze mil e seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos)

Reponse Supérieure

* 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 07/11/2023 08:24:22

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

G332070805134E
07/11/2023 08:2

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

Data 06/11/2023 Valor R\$ 461,21 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/11 18:50 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 sessenta e um reais e vinte e um centavos)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/11/2023 08:24:37

*Transferência de valor
p/ pagamento de
quic unica*

EGTS

Supermerc

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	FGTS - Prefeitura	Página:	16/18
CNPJ:	46.162.673/0001-49	R# 461, 21	Emissão:	06/11/2023
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar		Horas:	08:56:03
Competência:	10/2023			
Complemento de cálculo:	Todos			

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1583 LARISSA CALARGA	Situação:	Trabalhando	CPF:	415.791.828-28	Adm:	01/12/2022
Vínculo:	Celestista	CC:	2	Depto:	13	Horas Mês:	50,00
Cargo:	169 PSICOLOGA	C.B.O.:	251510	Filial:	1	Salário:	1.248,00

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.248,00 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	97,20 D
19 DIFERENÇA DE SALÁRIOS	48,00	48,00 P				

ND: 0	Proventos:	1.296,00	Descontos:	97,20	Informativa:	103,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.198,80
NF: 0	Base INSS:	1.296,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.296,00	Valor FGTS:	103,68	Base IRRF:	768,00

Empr.:	1582 PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	Situação:	Trabalhando	CPF:	410.516.048-69	Adm:	01/12/2022
Vínculo:	Celestista	CC:	2	Depto:	13	Horas Mês:	100,00
Cargo:	88 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O.:	251605	Filial:	1	Salário:	1.622,40

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.622,40 P	998	I.N.S.S. 1	7,82	131,83 D
19 DIFERENÇA DE SALÁRIOS	62,40	62,40 P				

ND: 0	Proventos:	1.684,80	Descontos:	131,83	Informativa:	134,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.552,97
NF: 0	Base INSS:	1.684,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.684,80	Valor FGTS:	134,78	Base IRRF:	1.156,80

Empr.:	1575 PRISCILA DA SILVA LEGNARO	Situação:	Trabalhando	CPF:	307.039.328-45	Adm:	18/10/2022
Vínculo:	Celestista	CC:	2	Depto:	13	Horas Mês:	220,00
Cargo:	102 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.778,77

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.778,77 P	998	I.N.S.S. 1	7,93	146,44 D
19 DIFERENÇA DE SALÁRIOS	68,41	68,41 P				

ND: 0	Proventos:	1.847,18	Descontos:	146,44	Informativa:	147,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.700,74
NF: 1	Base INSS:	1.847,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.847,18	Valor FGTS:	147,77	Base IRRF:	1.319,18

Empr.:	1138 SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASS	Situação:	Trabalhando	CPF:	304.859.398-51	Adm:	02/06/2016
Vínculo:	Celestista	CC:	2	Depto:	13	Horas Mês:	150,00
Cargo:	88 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O.:	251605	Filial:	1	Salário:	2.421,62

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	2.421,62 P	998	I.N.S.S. 1	8,22	208,79 D
19 DIFERENÇA DE SALÁRIOS	94,08	94,08 P				
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO C	1,00	24,22 P				

ND: 0	Proventos:	2.539,92	Descontos:	208,79	Informativa:	203,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.331,13
NF: 0	Base INSS:	2.539,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.539,92	Valor FGTS:	203,19	Base IRRF:	2.011,92

C.Custos: 3 - CONVENIO PREFEITURA

Empr.:	460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	324.330.708-21	Adm:	01/07/2008
Vínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	220,00
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O.:	515305	Filial:	1	Salário:	18,01

269 HORISTA VARIÁVEL	33,00	594,42 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	59,52 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	142,66 P				
19 DIFERENÇA DE SALÁRIOS	29,50	29,50 P				
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO V	27,02	27,02 P				

ND: 1	Proventos:	793,60	Descontos:	59,52	Informativa:	63,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	734,08
NF: 0	Base INSS:	793,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	793,60	Valor FGTS:	63,48	Base IRRF:	265,60

Termo de Colaboração
No 31/2022
Mun. de Bariri

Empresa:	121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Página:	17/18
CNPJ:	46.162.673/0001-49	Emissão:	06/11/2023
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	08:56:03
Competência:	10/2023		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1371 CRISTIANE FIRMING DO LAGO TEODORO	Situação: Trabalhando	CPF: 284.833.728-19	Adm:	01/07/2019
Vínculo:	Celestista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês:	200,00
Cargo:	99 COZINHEIRA	C.B.O: 513205	Filial: 1	Salário:	1.543,32

8781 DIAS NORMAIS I	30,00	1.543,32 P	998 I.N.S.S. I	7,78	125,88 D
19 DIFERENÇA DE SALARIOS	59,95	59,95 P			
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	15,43 P			

ND: 0	Proventos:	1.618,70	Descontos:	125,88	Informativa:	129,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.492,82
NF: 0	Base INSS:	1.618,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.618,70	Valor FGTS:	129,49	Base IRRF:	1.090,70

Empr.:	1544 LUCINEIRE SOARES DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 366.793.028-38	Adm:	18/05/2022
Vínculo:	Celestista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês:	60,00
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário:	18,01

269 HORESTA VARIÁVEL	41,00	738,52 P	998 I.N.S.S. I	7,50	71,20 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	177,24 P			
19 DIFERENÇA DE SALARIOS	33,64	33,64 P			

ND: 0	Proventos:	949,40	Descontos:	71,20	Informativa:	75,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	878,20
NF: 0	Base INSS:	949,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	949,40	Valor FGTS:	75,95	Base IRRF:	421,40

Empr.:	1510 MAURITY BERNARDES	Situação: Trabalhando	CPF: 311.899.018-03	Adm:	24/01/2022
Vínculo:	Celestista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês:	125,00
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário:	640,36

8781 DIAS NORMAIS I	30,00	640,36 P	998 I.N.S.S. I	7,50	49,87 D
19 DIFERENÇA DE SALARIOS	24,63	24,63 P			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P			

ND: 0	Proventos:	724,81	Descontos:	49,87	Informativa:	53,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	674,94
NF: 1	Base INSS:	664,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	664,99	Valor FGTS:	53,19	Base IRRF:	136,99

Empr.:	459 NILDA DE SOUZA FREITAS	Situação: Demitido	CPF: 538.477.338-34	Adm:	01/07/2008
Vínculo:	Celestista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês:	220,00
Cargo:	59 ORIENTADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário:	17,32

8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	10,00	269,43 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	353,84 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	10,00	25,26 P	989 INSS DE 13 SAL RESCISAO	7,50	22,10 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	51,96 P			
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	4,00	8,98 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE	33,33	20,31 P			

ND: 0	Proventos:	375,94	Descontos:	375,94	Informativa:	23,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	294,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	294,69	Valor FGTS:	23,57	Base IRRF:	-233,31

DEMITIDO EM 17/10/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.:	521 WANDERLEI DE SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 171.797.518-63	Adm:	02/03/2009
Vínculo:	Celestista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês:	30,00
Cargo:	59 ORIENTADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário:	18,01

269 HORISTA VARIÁVEL	60,00	1.080,77 P	998 I.N.S.S. I	7,63	110,17 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	259,38 P			
19 DIFERENÇA DE SALARIOS	54,52	54,52 P			
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	49,54	49,54 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P			

ND: 5	Proventos:	1.563,85	Descontos:	110,17	Informativa:	115,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.453,68
NF: 2	Base INSS:	1.444,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.444,21	Valor FGTS:	115,53	Base IRRF:	386,09

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

RATEIO

Yupitara - 401.23
E.I - 794.12
ADM - 1375,01



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2023 - 08:38:48

R\$ 2.630,34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DOD/TELEFONE (0014)36621824	
03-PPAR 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.879,34	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.630,34		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.630,34		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

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

858600000268 303401802314 107682180843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2023 - 08:38:48

Termo de Colabor
No 31/2022
Órgão: Pref. Mun. r

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DOD/TELEFONE (0014)36621824	
03-PPAR 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.879,34	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.630,34		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.630,34		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

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

858600000268 303401802314 107682180843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G334080855304E
08/11/2023 09:42Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BARData 07/11/2023 Valor R\$ 2.630,34 D
Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 110.702, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e seiscentos e trinta reais e trinta e quatro centavos)* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 08/11/2023 09:42:20*Pagamento FGTS
quic única***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*Preferência - 461,22
E.I. - 794,12
Adm - 1.375,01
R\$ 2.630,34***Termo de Colaboração**
No 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320708051346
07/11/2023 08:2

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

Data 06/11/2023 Valor R\$ 438,74 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/11 18:50 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 trinta e oito reais e setenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/11/2023 08:24:46

*Transferência de Valor
p/ pagamento de
guia única
INSS
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 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: 10/2023
 Complemento: Todos

INSS - Prefeitura
 R\$ 438,74

Página: 2/3
 Emissão: 06/11/2023
 Horas: 08:56:54

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
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	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1625	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA	626,89	0,00	0,00	0,00	7,50	47,01
1647	PEDRO HENRIQUE MORETTO DOS SANTOS	270,00	0,00	0,00	0,00	7,50	20,25
1601	PEDRO MIGUEL PULTRINI	600,00	0,00	0,00	0,00	7,50	45,00
1596	PEDRO PAULO DA SILVA	750,00	0,00	0,00	0,00	7,50	56,25
1637	PETRIUS OCON FRANCISCO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1638	RIAN FELIPE RODRIGUES MINA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1614	ROBSON LUCAS SILVA MELGACO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1639	RODRIGO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1502	RONI NUNES COLOMBARO	940,34	0,00	0,00	0,00	7,50	70,52
1572	TALISON WILLIAM SANTOS DE CASTRO	855,00	0,00	0,00	0,00	7,50	64,12
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
1633	WILIAN DA SILVA BARROS	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1607	YASMIN GABRIELE PIRES BORNASSI	900,00	0,00	0,00	0,00	7,50	67,50
Empregados: 83		Total: 69.938,89	0,00	0,00	0,00		5.245,13
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 83		Total: 69.938,89	0,00	0,00	0,00		5.245,13

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	69.938,89	0,00	5.245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,13

C.Custo: 2 - ADMINISTRATIVO

Folha Mensal

EMPREGADOS

987	ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTES	3.028,39	0,00	0,00	0,00	9,57	375,88
892	CECILIA BRINKMANN CANTERO ULTRAMARE	1.367,50	0,00	0,00	0,00	7,50	98,06
888	GISLAINE GRANADO BASSO	3.210,11	0,00	0,00	0,00	8,98	288,26
468	ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA	1.373,13	0,00	0,00	0,00	7,56	103,78
1583	LARISSA CALARGA	1.296,00	0,00	0,00	0,00	7,50	97,20
1582	PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	1.684,80	0,00	0,00	0,00	7,82	131,83
1575	PRISCILA DA SILVA LEONARD	1.847,18	0,00	0,00	0,00	7,93	146,44
1138	SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO	2.539,92	0,00	0,00	0,00	8,22	208,79
Empregados: 8		Total: 17.187,03	0,00	0,00	0,00		1.450,24
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 8		Total: 17.187,03	0,00	0,00	0,00		1.450,24

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	17.187,03	0,00	1.450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,24

C.Custo: 3 - CONVENIO PREFEITURA

Folha Mensal

EMPREGADOS

460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	793,60	0,00	0,00	0,00	7,50	59,52
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	1.618,70	0,00	0,00	0,00	7,78	125,88
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	949,40	0,00	0,00	0,00	7,50	71,20
1510	MAURITIO BERNARDES	664,99	0,00	0,00	59,82	7,50	49,87
459	NILDA DE SOUZA FREITAS	294,69	0,00	0,00	0,00	7,50	22,10
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.444,21	0,00	0,00	119,64	7,63	110,17
Empregados: 6		Total: 5.765,99	0,00	0,00	179,46		438,74
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 6		Total: 5.765,99	0,00	0,00	179,46		438,74

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 16/11/2023 Valor R\$ 7.882,51 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 111.601, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 16/11/2023 15:37:41

*Deposito gerado
Unicev DMS*

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

~~Impostos = 438,24~~
EI = 806,93
Apuradiz = 5.245,13
Adm = 1.391,71

Total = 7.882,51

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

**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 Arrecadação Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23317.2592853-0	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000177433912			Valor Total do Documento 7.882,51

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	120,93			120,93
	07 IRRF - RD TRS ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.761,58			7.761,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
Totais		7.882,51			7.882,51

RATEIO

Prefeitura = 438,74
E.I = 806,93
Apexindiz = 5.245,23
Adm = 1.391,71
7.882,51

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

SENDA (Versão:3.1.7)

Página: 1/1

13/11/2023 10:28:55

85830000078 5 82510385233 2 21071623317 7 25928530748 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85830000078 5 82510385233 2 21071623317 7 25928530748 0



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.23317.2592853-0
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 7.882,51

Pague com o PIX





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	10/2023	R\$ 734,08	R\$ 463,93
Orientador Social	TC 31/2022	10/2023	R\$ 1563,85	R\$ 1.453,68
Educador Social	TC 31/2022	10/2023	R\$ 724,81	R\$ 674,94
Coordenadora Serviço	TC 31/2022	10/2023	R\$	R\$ 1.687,84
Cozinheira	TC 31/2022	10/2023	R\$ 1.618,70	R\$ 1.492,82
Educador Social	TC 31/2022	10/2023	R\$ 949,40	R\$ 878,20