

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3351811039939581
18/12/2023 11:06:07

Cliente - Conta atual

Agência 198-0
 Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
 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
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:03 WANDERLEI DE SOUZA	550.198.000.012.764	956,09 D	
01/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:03 MAURITY BERNARDES	550.198.000.023.889	658,15 D	
01/12/2023		0198	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 16:03 CRISTIANE F LAGO TEODORO	550.198.510.021.469	1.904,85 D	
01/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.519,09 C	0,00 C
06/12/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 06/12 13:53 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.167	1.333,33 C	
06/12/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 06/12 13:52 PREF MUN BARIIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	11.637,62 C	
06/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:52 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	473,65 D	
06/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:52 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	494,66 D	
06/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:52 ALFREDO T PINHEIRO	550.198.000.007.103	537,23 D	
06/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:52 WANDERLEI DE SOUZA	550.198.000.012.764	1.723,91 D	
06/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:52 MAURITY BERNARDES	550.198.000.023.689	652,16 D	
06/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:52 GISLAINE G BASSO	550.198.000.140.711	1.687,84 D	
06/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:52 GISLAINE G BASSO	550.198.000.140.711	1.687,84 D	
06/12/2023		0198	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 17:52 CRISTIANE F LAGO TEODORO	550.198.510.021.469	1.438,27 D	
06/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:52 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR	556.533.000.140.711	825,85 D	
06/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:52 GLAUCIA LUZIA MONARI	556.895.000.003.222	441,91 D	
06/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.007,63 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	121.101	89,00 D	
11/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	121.102	78,99 D	
11/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	167,99 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.301	150,00 D	

PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM

13/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	150,00 C	0,00 C
18/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						2.914,22 C
Saldo						2.914,22 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/12/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2024
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FACIL						2.914,22

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Termo de Colaboração
Nº 31 / 2022
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

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 3.742,37
Aplicações no mês:	R\$ 3.007,63
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.837,08
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,30 <i>Juros</i>
Saldo bruto em 18/12/2023:	R\$ 2.914,22

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 3.739,79	R\$ 2,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2023	Resgate	R\$ 2.406,46	R\$ 1,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.408,43
01/12/2023	Resgate	R\$ 1.110,01	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.110,66
06/12/2023	Aplicação	R\$ 3.007,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.007,63
11/12/2023	Resgate	R\$ 167,85	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,99
13/12/2023	Resgate	R\$ 55,47	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,52
13/12/2023	Resgate	R\$ 94,46	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,48
18/12/2023	Saldo Final	R\$ 2.913,17	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 18/12/2023 às 11:06

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 N.S 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\$ 12.200,18
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 6,21
Saldo bruto em 30/11/2023:	R\$ 3.742,37

6,21
- 3,60

2,61
Juros

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
27/11/2023	Resgate	R\$ 3.997,22	R\$ 2,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.999,76
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 3.739,79	R\$ 2,58	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 18/12/2023 às 11:31



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

45.162.673/0001-49

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\$ 3,00

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
14/11/2023	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

☐ Visualizar Pix agrupados
G334011440964165023
01/12/2023 15:47:24

Consultas - Extrato de conta corrente

Termo de Colaboração
No 31/2022
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 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 08/11 14:53 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.167	1.333,33 C	
08/11/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 06/11 14:52 PREF MUN BARIIRI C-FMÁS	550.198.000.030.132	11.637,61 C	
08/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/11 18:50 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.388	461,21 D	
08/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/11 18:50 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.388	438,74 D	
08/11/2023		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	483,93 D	
07/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 07/11 16:42 WANDERLEI DE SOUZA	550.198.000.012.764	1.453,68 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 GILDAINE G 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 Boletim CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	110.901	89,00 D	
09/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim 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	111.601	1.310,01 D	
16/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.310,01 C	0,00 C
27/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 27/11 19:22 ALFREDO T PINHEIRO	550.198.000.007.103	364,29 D	
27/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 27/11 19:22 WANDERLEI DE SOUZA	550.198.000.012.764	567,00 D	
27/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.689	320,18 D	

27/11 19:22 MAURITY BERNARDES					
27/11/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	1.545,61 D
27/11 19:22 GISLAINE G BASSO					
27/11/2023	0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.021.489	779,38 D
27/11 19:22 CRISTIANE F LAGO TEODORO					
27/11/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.533.000.140.711	378,27 D
27/11 19:22 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR					
27/11/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.895.000.003.222	45,03 D
27/11 19:22 GLAUCIA LUZIA MONARI					
27/11/2023	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	3.999,76 C 0,00 C
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAJOLA

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312814596607
28/11/2023 15:04Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 27/11/2023 Valor R\$ 364,29 0

Importe referente a Transferência enviada: 27/11 19:22 ALFREDO T. PINHEIRO, agência de origem 0196, documento 550.198.000.007.103, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos)

Pagamento de 13º
Parcela do 13º Salário
Lunovários
Alfredo T. Pinheiro

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 28/11/2023 15:04:09

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CENTRO PROM. SOC. PAR N. SRA. DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.163.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA

13o. Adiantamento

Horista

Novembro de 2023

Código: 460

Nome do Funcionário

ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

CBO

515305

Departamento

8

Piso

1

EDUCADOR SOCIAL

Admissão:

01/07/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	351,25		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	* 12,00	13,04		
Termo de Colaboração Nº <u>31</u>/<u>20</u> <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			364,29	0,00	
			Neto Líquido ➡	364,29	
Salário Base	Gr. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	P&F 13o ad 13o	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
18,01	0,00	364,29	29,14	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

27, 11, 23

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312814596607
28/11/2023 15:0Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 27/11/2023 Valor R\$ 567,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/11 19:22 WANDERLEI DE SOUZA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.012.764, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e sessenta e sete reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 28/11/2023 15:04:17

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

Pagamento da 1ª
Parcela do 13º Salário
Ismael José
Wanderlei de Souza

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

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Matr.	Emprego:	Vol.
515305	0	1
Admissão:		02/03/2009

1



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312814596607
28/11/2023 15:0Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 27/11/2023 Valor R\$ 320,18 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/11 19:22 MAURITY
BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e vinte reais e dezoito 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 28/11/2023 15:04:26

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamento da 1ª
Parcela do 13º Salário
Finais não
Maurity Bernardes

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

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

OSO	Department	Fila
515305	8	1
Admission:	24/01/2022	

Declaro que he realizado a importação legal da quantidade nele recobro.

27, 11, 23

10



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332815328012
28/11/2023 15:4

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

Data 27/11/2023 Valor R\$ 1.545,61 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/11 19:22 GISLAINE G BASSO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 28/11/2023 15:43:30

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: ADMINISTRATIVO
Mensualista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Edição	Nome do Funcionário
888	GISLAINE GRANADO BASSO COORDENADORA

CPF	Localização	Fim
239405	13	1
Admissão:	21/01/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.500,59		
934	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	45,02		
Termo de Colaboração Nº <u>36</u> / 20 <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.545,61	0,00	
			Valor Líquido ⇔	1.545,61	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 12% do Bônus	Base Calc. IRPF	FGTS 100%
3.001,17	0,00	1.545,61	123,64	0,00	0,00

Declaramos haber recibido e importunado liquidos discriminados, desde recibos

27, 11, 23

2



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312814596607
28/11/2023 15:15Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 27/11/2023 Valor R\$ 779,36 D

Importe referente a Transferido para Poupança 27/11 19:22 CRISTIANE F LAGO TEODORO agência de origem 0198, documento 550.198.510.021 489, lote 99015 lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos)

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

Documento emitido por ISMAEL JOSE PAIOLA em 28/11/2023 15:15:42

Transação efetuada com sucesso por JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamento 1º
Poupança 13º Salário
Funcionários
Cristiane L. Teodoro

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

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

CU: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Nome: CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO
COZINHEIRA

513205

Admissão:

01/07/2019

COZINHEIRA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	771,66		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	7,72		
Termo de Colaboração Nº <u>31</u> / <u>20</u> <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri		0			
		8			
		9			
		1			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			779,38	0,00	
			Valor Líquido ➡	779,38	
Salário Base		Sal. Contr. (ABR)	Base Calc. FGTS	FGTS de 1999	Base Calc. INSS
1.543,32		0,00	779,38	62,35	0,00

Declaro ser verdadeiro e fiel a realidade líquida disponibilizada neste relatório

Cristiane F. do Lago
Assinatura do Funcionário

27.11.23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312814596607

28/11/2023 15:15

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

Data 27/11/2023 Valor R\$ 378,27 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/11 19:22 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR, agência de origem 0198, documento 556.533.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 28/11/2023 15:15:51

Transação efetuada com sucesso por JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Pagamento da 1ª
Parcela do 13º Salário*

*Funcionário
Lucimere de Oliveira*

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
 CNPJ: 48.162.673/0001-49 CC: CONVENIO PREFEITURA
 Horista 13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
 1544 LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA 515305 8 1
 EDUCADOR SOCIAL Admissão: 18/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	378,27		
Termo de Colaboração Nº <u>32</u> / 20 <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			378,27	0,00	
			Valor Líquido ➡	378,27	
Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Calc. FGTS	P. 13o do RMS	Base Calc. IRPF	Taxa IRPF
16,01	0,00	378,27	30,26	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância acima descrita por meio de:
 Assinatura do Funcionário

27.11.23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 27/11/2023 Valor R\$ 45,03 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/11 19:22 GLAUCIA LUZIA MONARI, agência de origem 0198, documento 556.895.000.003.222, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e cinco reais e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 28/11/2023 15:15:59

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

*Pagamento do 1º
Parcela do 13º Salário*

Funionários

Gláucia Luzia Monari

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 21 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

CC: PREFEITURA (E.I.)
Horista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Grupo: 1648
Nome: GLAUCIA LUIZA MONARI
Orientador Social

CPF: 515305
Admissão: 07/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	45,03		
Termo de Colaboração Nº <u>31</u> / 20 <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			45,03	0,00	
			Valor Líquido ➡	45,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	4 G.T.S. de AMa	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
18,01	0,00	45,03	3,60	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância devida discriminada neste recibo

Gláucia Luzia Monari
Assinatura do Funcionário

21/11/23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350415371517
04/12/2023 16:11

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

Data 01/12/2023 Valor R\$ 956,09 D

Importe referente a Transferência enviada, 01/12 16:03 WANDERLEI DE SOUZA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.012.764, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Novecentos e cinquenta e seis reais e nove centavos)

*Pagamento de
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 04/12/2023 16:19:29

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado WANDERLEI DE SOUZA		Número Carteira Profissional 00074085	Série 00168
PERÍODOS			
De Aquisição 02/03/2022 A 01/03/2023	De Gozo das Férias 04/12/2023 A 28/12/2023 = 25 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 775,21 P		
Salário Base: 18,01	1/3 das Férias: 258,40 P		
Média Horas: 961,26	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CÁLCULO: 979,27	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 77,52 D		
	Desconto do Imposto de Renda: 0,00		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.033,61 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 77,52 D		
	TOTAL LÍQUIDO: 956,09 P		
Pelo presente comunicamos-lhe 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 R\$ 956,09 (novecentos e cinquenta e seis reais e nove centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE, 			
WANDERLEI DE SOUZA		CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI	
		Data: 03/11/2023	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI, estabelecida a RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 em BARIRI a importância de R\$ 956,09(novecentos e cinquenta e seis reais e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 01/12/2023 BARIRI	 WANDERLEI DE SOUZA

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350415371517
04/12/2023 16:21Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 01/12/2023 Valor R\$ 658,15 D
Importe referente a Transferência enviada, 01/12 16:03 MAURITY
BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos)

*Pagamento Feito
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 04/12/2023 16:20:41

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: MAURITY BERNARDES	Número Carteira Profissional: 03118990	Série: 01803
--	---	-----------------

PERÍODOS

De Aquisição: 24/01/2022 A 23/01/2023	De Gozo das Férias: 04/12/2023 A 28/12/2023 = 25 Dias	De Abono:
--	--	-----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	640,36
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	640,36

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	533,63	P
1/3 das Férias:	177,88	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	53,36	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	711,51	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	53,36	D
TOTAL LÍQUIDO:	658,15	P

Pelo presente comunicamos-lhe 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 R\$ 658,15 (seiscentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE.

MAURITY BERNARDES

Data: 03/11/2023

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI, estabelecida a RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 em BARIRI a importância de R\$ 658,15(seiscentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/12/2023
BARIRI

MAURITY BERNARDES

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350415371517
04/12/2023 16:2

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

Data 01/12/2023 Valor R\$ 1.904,85 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 01/12 16:03 CRISTIANE F LAGO TEODORO, 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 novecentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

*Pagamento feito
Funcionária*

* 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 04/12/2023 16:21:19

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO		Número Carteira Profissional 00008876	Série 00051
PERÍODOS			
De Aquisição 01/07/2022 A 30/06/2023	De Gozo das Férias 04/12/2023 A 02/01/2024 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.553,61 P
Salário Base:	1.543,32	1/3 das Férias:	517,87 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	10,29	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	1.553,61	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	166,63 D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.071,48 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	166,63 D
		TOTAL LÍQUIDO:	1.904,85 P
Pelo presente comunicamos-lhe 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 R\$ 1.904,85 (um mil e novecentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE, <i>CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO</i> CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO		<i>Centro Prom Soc Par N Sra das Dores de Bariri</i> CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI	

Data: 03/11/2023

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI, estabelecida a RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 em BARIRI a importância de R\$ 1.904,85 (um mil e novecentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 01/12/2023 BARIRI	<i>CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO</i> CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380615018506
06/12/2023 15:04Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/12/2023 Valor R\$ 1.333,33 C.

Importe referente a Transferência recebida, 06/12 13:53 FUNDO M A SOCIAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.167, lote 00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

Reparar 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 06/12/2023 15:04:35

"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

G3380615018506
06/12/2023 15:04

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

Data 06/12/2023 Valor R\$ 11.637,62 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/12 13:52 PREF MUN BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.132, lote 00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

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

Reparar 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 06/12/2023 15:04:27

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

G3340714266623
07/12/2023 14:3Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/12/2023 Valor R\$ 473,65 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 17:52 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 setenta e três reais e sessenta 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 07/12/2023 14:31:57

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 valor
p/ pagamento de
guia única*
FNSS
Profuturo

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: 11/2023
 Complemento: Todos

Página: 2/3
 Emissão: 04/12/2023
 Horas: 10:05:16

Prefeitura
 INSS
 R\$ 473,65

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 1 - APRENDIZES							
EMPREGADOS							
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	874,68	0,00	0,00	0,00	7,50	65,60
1601	PEDRO MIGUEL PULTRINI	600,00	0,00	0,00	0,00	7,50	45,00
1596	PEDRO PAULO DA SILVA	871,98	0,00	0,00	0,00	7,50	65,39
1637	PETRIUS OCON FRANCISCO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1638	RIAN FELIPE RODRIGUES MENA	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	907,05	0,00	0,00	0,00	7,50	68,02
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:		78	Total:	64.382,23	0,00	0,00	4.828,36
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		78	Total:	64.382,23	0,00	0,00	4.828,36

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	64.382,23	0,00	4.828,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,36

C.Custo: 2 - ADMINISTRATIVO

Folha Mensal

EMPREGADOS									
987	ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS	3.782,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	357,00
022	CECILIA BRINOMANN CANTERO ULTRAMARE	1.259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	94,43
888	GISLAINE GRANADO BASSO	3.091,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	274,00
468	ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA	1.322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	99,20
1583	JARISSA CALARGA	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	179,40
1582	PAAMELA BARBARESCO SILVESTRE	3.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	240,25
1575	PRISCILA DA SILVA LEGRARO	1.778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	140,28
1138	SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO	2.445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	200,32
Empregados:		8	Total:	19.181,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,88
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		8	Total:	19.181,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,88

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	19.181,65	0,00	1.584,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,88

C.Custo: 3 - CONVENIO PREFEITURA

Folha Mensal

EMPREGADOS									
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	872,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	65,46
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	1.558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73	120,48
1648	GLAUCIA LUZIA MONARI	477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	35,83
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	892,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	66,96
1510	MAURITIO BERNARDES	640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	7,50	48,02
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.741,17	0,00	0,00	0,00	0,00	119,64	7,86	136,90
Empregados:		6	Total:	6.183,67	0,00	0,00	179,46	0,00	473,65
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		6	Total:	6.183,67	0,00	0,00	179,46	0,00	473,65

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	6.183,67	0,00	473,65	0,00	0,00	0,00	179,46	0,00	294,19



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
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23345.6052769-6

Pagar este documento até

20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000186009933

Valor Total do Documento

7.629,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	182,42			182,42
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.447,40			7.447,40
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	7.629,82			7.629,82

RATEIO

Prefeitura - R\$ 473,65
E.I - R\$ 739,97
Apuradizer - R\$ 4828,36
Adm - R\$ 1587,84
R\$ 7.629,82

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

SENDA (Versão 5.1.7)

Página: 1 / 1

11/12/2023 11:16:13

85820000076 7 29820385233 1 54071623345 3 60527696326 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000076 7 29820385233 1 54071623345 3 60527696326 0

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Número: 07.16.23345.6052769-6

Pagar até: 20/12/2023

Valor: 7.629,82





Consultas - Extrato de conta corrente

G3381908091546
19/12/2023 08:1Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 18/12/2023 Valor R\$ 7.629,82 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 121.801, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e seiscentos e vinte e nove reais e oitenta 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 19/12/2023 08:17:39

*Pagamento de guic
única INSS***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 - R\$ 473,65**E.I - R\$ 739,97**Apresentar - R\$ 4.828,36**Adm - R\$ 1587,84**R\$ 7629,82***Termo de Colaboração**
Nº 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340714266623
07/12/2023 14:3Agência 198-B
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/12/2023 Valor R\$ 494,66 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 17:52 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 noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/12/2023 14:32:06

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 valor
p/ pagamento de
água única
FGTS
Prefeitura*

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: 11/2023
Complemento de cálculo: Todos

Prefeitura
FGTS
R\$ 494,66

Página: 15/17
 Emissão: 04/12/2023
 Horas: 10:04:12

EXTRATO MENSAL

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

9180 SALDO DE SALARIO EM DIAS	30,00	1.622,40 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.032,55 D
6550 13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISAO	11,00	1.467,20 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,78	126,21 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.622,40 P	989 INSS DE 13 SAL.RESCISAO	7,67	114,04 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	540,80 P			

ND: 0 Proventos:	5.272,80	Descontos:	5.272,80	Informativa:	248,76	Informativa Dedutora:	0	Liquido:	0,00
NF: 0 Base INSS:	3.109,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.109,60	Valor FGTS:	248,76	Base IRRF:	2.581,40

DEMITIDO EM 30/11/2023 - MOTIVO 22-Término do contrato de trabalho por tempo determinado

Emp.: 1575 PRISCILA DA SILVA LEONARDO	Situação: Trabalhando	CPF: 307.039.328-45	Adm:	18/10/2023
Vínculo: Celetista	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	7,89	140,28 D
---------------------	-------	------------	----------------	------	----------

ND: 0 Proventos:	1.778,77	Descontos:	140,28	Informativa:	142,30	Informativa Dedutora:	0	Liquido:	1.638,49
NF: 1 Base INSS:	1.778,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.778,77	Valor FGTS:	142,30	Base IRRF:	1.250,77

Emp.: 1138 SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSE	Situação: Trabalhando	CPF: 304.859.398-51	Adm:	02/06/2016
Vínculo: Celetista	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	8,19	200,32 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	24,22 P			

ND: 0 Proventos:	2.445,84	Descontos:	200,32	Informativa:	195,66	Informativa Dedutora:	0	Liquido:	2.245,52
NF: 0 Base INSS:	2.445,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.445,84	Valor FGTS:	195,66	Base IRRF:	1.917,84

C.Custo: 3 - CONVENIO PREFEITURA

Emp.: 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:	18,01

269 HORESTA VARIÁVEL	35,00	648,46 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	65,46 D
9360 DSR HORESTA VARIÁVEL	0,00	197,36 P			
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	27,02	27,02 P			

ND: 1 Proventos:	872,84	Descontos:	65,46	Informativa:	69,82	Informativa Dedutora:	0	Liquido:	807,38
NF: 0 Base INSS:	872,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	872,84	Valor FGTS:	69,82	Base IRRF:	344,84

Emp.: 1371 CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	Situação: Trabalhando	CPF: 284.833.726-19	Adm:	01/07/2019
Vínculo: Celetista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês:	200,00
Cargo: 99 COZINHEIRA	C.B.O.: 513205	Filial: 1	Salário:	1.543,32

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.543,32 P	998 I.N.S.S. 1	7,73	120,48 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	15,43 P			

ND: 0 Proventos:	1.558,75	Descontos:	120,48	Informativa:	124,70	Informativa Dedutora:	0	Liquido:	1.438,27
NF: 0 Base INSS:	1.558,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.558,75	Valor FGTS:	124,70	Base IRRF:	1.030,75

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

Empresa:	121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Página:	16/17
CNPJ:	46.162.673/0001-49	Emissão:	04/12/2023
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	10:04:12
Competência:	11/2023		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1648 GLAUCIA LUZIA MONARI	Situação:	Trabalhando	CPF:	094.036.678-93	Adm:	07/11/2023
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	21,00	378,21 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	35,83 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	99,53 P				

ND:	0	Proventos:	477,74	Descontos:	35,83	Informativa:	38,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	441,91
NF:	0	Base INSS:	477,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	477,74	Valor FGTS:	38,21	Base IRRF:	-50,26

Empr.:	1544 LUCIMEIRE 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 HORISTA VARIÁVEL	38,00	684,49 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	66,96 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	208,32 P				

ND:	0	Proventos:	892,81	Descontos:	66,96	Informativa:	71,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	825,85
NF:	0	Base INSS:	892,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	892,81	Valor FGTS:	71,42	Base IRRF:	364,81

Empr.:	1510 MAURITIO 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 1	30,00	640,36 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	48,02 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P				

ND:	0	Proventos:	700,18	Descontos:	48,02	Informativa:	51,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	652,16
NF:	1	Base INSS:	640,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	640,36	Valor FGTS:	51,22	Base IRRF:	112,36

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	72,00	1.296,92 P	998	I.N.S.S. 1	7,86	136,90 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	394,71 P				
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	49,54	49,54 P				
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P				

ND:	4	Proventos:	1.860,81	Descontos:	136,90	Informativa:	139,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.723,91
NF:	2	Base INSS:	1.741,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.741,17	Valor FGTS:	139,29	Base IRRF:	845,91

C.Custo: 5 - PREFEITURA (R.T)

Empr.:	1448 ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	Situação:	Trabalhando	CPF:	281.267.218-80	Adm:	03/11/2020
Vínculo:	Celestista	CC:	5	Depto:	20	Horas Mês:	200,00
Cargo:	133 AUXILIAR FINANCEIRO	C.B.O.:	413110	Filial:	1	Salário:	2.585,16

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	2.585,16 P	998	I.N.S.S. 1	8,29	216,37 D
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	25,85	25,85 P				

ND:	2	Proventos:	2.611,01	Descontos:	216,37	Informativa:	208,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.394,64
NF:	2	Base INSS:	2.611,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.611,01	Valor FGTS:	208,88	Base IRRF:	2.015,46

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

RATEIO

Valentim R\$ 777,00
E.I R\$ 737,94
Adm R\$ 2.165,56
R\$ 3.398,16

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
 GFIP - SEFIP-8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 04/12/2023 - 10:15:05

01-RACÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DOB/TELEFONE 10014) 36621824
03-FUNO 639	04-CÍPULOS 1	05-REMUNERAÇÃO 42.477,02	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 150	09-10 RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (R) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 3.398,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.398,16
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

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

858800000334 981601802318 207683180843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
 GFIP - SEFIP-8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 04/12/2023 - 10:15:05

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

01-RACÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DOB/TELEFONE 10014) 36621824
03-FUNO 639	04-CÍPULOS 1	05-REMUNERAÇÃO 42.477,02	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 150	09-10 RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (R) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 3.398,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.398,16
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

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

858800000334 981601802318 207683180843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 04/12/2023 Valor R\$ 3.398,16 D

Importe referente a impostos, FGTS ARRECAÇÃO GRF, documento 120.402, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e trezentos e noventa e oito reais e dezessais 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 05/12/2023 09:56:26

*Pagamento de guia
Única FGTS*

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

*~~Referência - R\$ 494,66~~
E-I - R\$ 737,94
Adm - R\$ 2.165,56
R\$ 3.398,16*

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340714266623
07/12/2023 14:4Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/12/2023 Valor R\$ 537,23 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 17:52 ALFREDO T PINHEIRO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/12/2023 14:41:58

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088*Pagamento Salário
Funcionário***RATEIO***Alfredo T. Pinheiro*

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

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Filiação
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO EDUCADOR SOCIAL	515305	8	1
		Admissão:	01/07/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	36:00	648,46	
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	197,36	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	27,02	27,02	
998	I.N.S.S. 1	7,50		65,46

Termo de Colaboração

Nº 31 / 20 22

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

→ R\$ 537,23

Termo de Colaboração

Nº 26 / 20 22

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

→ R\$ 270,15

RATEIO

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				872,84	65,46
				Valor Líquido ➡	807,38
Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Calc. FGTS	P-G T.R. de Mês	Base Calc. INSS	Base IRPF
18,01	872,84	872,84	69,82	344,84	0,00

Declaro ter autenticado a importância líquida discriminada neste recibo

06.12.23

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 06/12/2023 Valor R\$ 1.723,91 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 17:52 WANDERLEI DE SOUZA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.012.764, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e setecentos e vinte e três reais e noventa e um centavos)

*Pagamento salário
Funcionário*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/12/2023 14:32:40

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

NPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
HoristaFolha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
521	WANDERLEI DE SOUZA ORIENTADOR SOCIAL	515305	8	1
Admissão:			02/03/2009	

cdgo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	72:00	1.296,92		
1360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	394,71		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	49,54	49,54		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
998	I.N.S.S. 1	7,86		136,90	
Termo de Colaboração Nº 31 / 20 22 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			1.860,81	136,90	
			Valor Líquido ➡	1.723,91	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 11%	Base Calc. INSS	Parcela INSS
19,01	1.741,17	1.741,17	139,29	845,91	0,00

Declaro ser verdadeira a informação acima e autorizo neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/12/23



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340714266623
07/12/2023 14:4Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 06/12/2023 Valor R\$ 652,16 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 17:52 MAURITY
BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos)

*Pagamento Salarial
Funcionário*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/12/2023 14:44:28

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

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fila
1510	MAURITY BERNARDES EDUCADOR SOCIAL	515305	8	1
		Admissão:	24/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1781	DIAS NORMAIS 1	30,00	640,36		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S. 1	7,50		48,02	
Termo de Colaboração Nº 31/2022 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			700,18	48,02	
			Valor líquido ➡	652,16	
Salário Base	Sal. Com. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
640,36	640,36	640,36	51,22	112,36	0,00

* PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

06.12.2023



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340714266623
07/12/2023 14:4Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/12/2023 Valor R\$ 1.687,84 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 17:52 GISLAINE G BASSO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta 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 07/12/2023 14:44:43

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

*Pagamento Feito
Funcionário***RATEIO***gislaiane G. Basso*

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado GISLAINE GRANADO BASSO		Número Carteira Profissional 00037641	Série 00261
PERÍODOS			
De Aquisição 21/01/2022 A 20/01/2023	De Gozo das Férias 18/12/2023 A 11/01/2024 = 25 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.513,49 P
Salário Base:	3.001,17	1/3 das Férias:	837,83 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	15,01	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	3.016,18	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	305,21 D
		Desconto do imposto de Renda:	53,35 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.351,32 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	358,56 D
		TOTAL LÍQUIDO:	2.992,76 P

Pelo presente comunicamos-lhe 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 R\$ 2.992,76 (dois mil novecentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, _____ Data: 17/11/2023

 _____

GISLAINE GRANADO BASSO

 _____

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI, estabelecida a RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 em BARIRI a importância de R\$ 2.992,76 (dois mil novecentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para certeza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 15/12/2023 BARIRI	 _____ GISLAINE GRANADO BASSO

RATEIO

Prefeitura ——— R\$ 1.687,84

Recurso Próprio ——— R\$ 1.304,92

R\$ 2.992,76

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340714266623
07/12/2023 14:4Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 06/12/2023 Valor R\$ 1.687,84 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 17:52 GISLAINE G BASSO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta 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 07/12/2023 14:44:52

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

*Pagamento Salário
funcionário***RATEIO***gislaire B. Basso*Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Código	Nome do Funcionário	CBS	Departamento	Vila
888	GISLAINE GRANADO BASSO COORDENADORA	239405	13	1
		Admissão:	21/01/2013	

RATEIO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS 1	30,00	3.001,17	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	3,00	90,04	
998	I.N.S.S. 1	8,86		274,00
999	IMPOSTO DE RENDA 1	7,50		33,84
Termo de Colaboração Nº <u>31</u> / <u>20</u> <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri		<i>→ R\$ 1.687,84</i>		
<i>Recurso Próprio</i>		<i>→ R\$ 1095,53</i>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.091,21	307,84
			Total Líquido →	2.783,37
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. IRRF	IR 15% até R\$ 247,29	Base Calc. IRRF
3.001,17	3.091,21	3.091,21	247,29	7,50

RATEIO

Devidos por recolhimento a irregularidade fiscal discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/12/23



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340714266623
07/12/2023 14:32Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/12/2023 Valor R\$ 1.438,27 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 06/12 17:52 CRISTIANE F LAGO TEODORO, 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 quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos)

*Pagamento salários
Funcionários*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/12/2023 14:32:15

Cristiane F. 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 31 / 2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

NPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
MensalistaFolha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Título
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO COZINHEIRA	513205	8	1
		Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.543,32		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	15,43		
998	I.N.S.S. 1	7,73		120,48	
Termo de Colaboração Nº 31/2022 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.558,75	120,48	
			IMBT LÍQUIDO ➡	1.438,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de 10%	Base Cál. IRPF	Quota IRPF
1.543,32	1.558,75	1.558,75	124,70	1.030,75	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo



 Cristiane F. L. Teodoro
 Assinatura do Funcionário

06.12.23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340714266623
07/12/2023 14:32Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/12/2023 Valor R\$ 825,85 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 17:52 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR, agência de origem 0198, documento 556.533.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos)

*Pagamento Selo
Funcionário*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/12/2023 14:32:53

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

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Folha
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	515305	8	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	18/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	38:00	684,49	
1360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	208,32	
998	I.N.S.S. 1	7,50		66,96
Termo de Colaboração Nº 31 / 2022 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			892,81	66,96
			Valor Líquido →	825,85
Salário Base	Sal. Contr. RPP	Base Calc. FGTS	Base Calc. RPP	Parcela RPP
19,01	892,81	892,81	364,81	0,00

Deixar as rubricas e importâncias líquidas discriminadas neste rubricado.



Data

06.12.23



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340714266623
07/12/2023 14:3Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 06/12/2023 Valor R\$ 441,91 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 17:52 GLAUCIA LUZIA MONARI, agência de origem 0198, documento 556.895.000.003.222, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos)

*Pagamento salários
funcionários*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/12/2023 14:33:05

Gláucia Luzia Monari

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 / 2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

NEJ: 46.162.673/0001-49

CC: PREFEITURA (E.I)
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Folha
1648	GLAUCIA LUIZA MONARI	515305	20	1
	ORIENTADOR SOCIAL	Admissão:	07/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	21:00	378,21		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	99,53		
998	I.N.S.S. 1	7,50		35,83	
Termo de Colaboração Nº 31/2022 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			477,74	35,83	
			Valor Líquido ➡	441,91	
Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Calc. PMS	P.O.T.R. de Mês	Base Calc. PMS	Ponto PMS
18,01	477,74	477,74	38,21	0,00	0,00

Odebre ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gláucia Monari
Assinatura do Funcionário

06/12/23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 11/12/2023 Valor R\$ 89,00 D
Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I
LTDA EPP, documento 121.101, lote 13105, lançado a débito em sua
conta corrente, na data acima.
(Oitenta e nove reais)

Pagamento Boleto internet

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 13/12/2023 09:09:16

Conexao networks

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

**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: 010-00261464
Emissão: 01/12/2023
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
0cb2.e15d.f748.00dc.bbc2.7b5d.b645.4b32

Situação do documento fiscal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/11/23 a 30/11/23	32,17

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

Impostos Retidos:

Pis - R\$
Cofins - R\$
CSLL - R\$
IURF - R\$

I - Não gera direito a crédito fiscal do IPI

II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave 0D61CD



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



Número da NFS-e
167986
Código de Verificação de Autenticidade
VQ3J0XTVK
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/12/2023 às 09:51:32
Chave de Acesso
1059478QW01MESJZRSUYFSPSGVEYDTD

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BARIRI-SP	BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
173514	1	RPS	01/12/2023
Competência			
01/12/2023			
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

Para certificação de autenticidade acesse
<http://sjpweb.bariri.sp.gov.br:5661/sjswb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 07.848.933/0001-62 Logradouro PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66 CEP 17250-075 Cidade BARIRI-SP	RG/Inscrição Estadual 201883338116 Inscrição Municipal 0004103 Cadastro 000016284 Nome/Razão Social CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP Complemento SALA 05 Telefone 14-3662-3558	Bairro CENTRO E-mail financeiro.cpsbariri@gmail.com
---	---	--	--

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 46.162.673/0001-49 Logradouro AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, 0 CEP/Cod. Postal 17250-000 Cidade/Pais BARIRI - SP	RG/Inscrição Estadual 3505293 Inscrição Municipal 1436621824 Nome/Razão Social CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL Complemento Cod. BGE Telefone E-mail financeiro.cpsbariri@gmail.com	Bairro CENTRO
--	---	-------------------------

Discriminação dos Serviços

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003	01.07	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
LC 118/2003	01.07	2,00%	0000016000007			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 56,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,83	R\$ 1,14	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
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 (2,00%) 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 CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO 167986 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VQ3J0XTVK

Data

CPF/RG

Assinatura



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09966 08102.290429 42844.530008 1 95600000008900

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

01/12/23

Nº Documento

1223G01850

Nosso Número

109/96081022-9

Vencimento

10/12/2023

(-) 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-

(01/11/2023 até 30/11/2023)
(01/11/2023 até 30/11/2023)
(01/11/2023 até 30/11/2023)
(01/11/2023 até 30/11/2023)
(01/11/2023 até 30/11/2023)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09966 08102.290429 42844.530008 1 95600000008900

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú

Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento:

10/12/2023

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

0424 / 28445 -3

Data Documento

01/12/2023

Número do Documento

1223G01850

Espécie Doc.

DP

Aceite

N

Data Processamento

01/12/23

Nosso Número

109/96081022-9

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

89,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

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

(-) Desconto

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

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

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 11/12/2023 Valor R\$ 78,99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TIM S/A, documento 121.102, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setenta e oito reais e noventa e nove centavos)

*Pagamento Bolito
telefone*

* 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 13/12/2023 09:09:39

Tim/SA

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

Vantagens que seu plano oferece: 14 98174-0378



Plano

R\$ 78,99

Internet, aplicativos e outros serviços do seu plano.

QTD	ITEMS	PARCELA	PRAQUITA	CONSUMO	PERÍODO	Nº DIAS	VALOR
1	TIM Controle B Plus 5 0 (083/PÓS/SMP)	-	-	-	25/10 a 24/11	31	81,99
1	Ajuste ICMS TIM Controle B Plus 5 0	1	-	-	25/10 a 24/11	31	-3,00
	Subtotal						78,99
1	7GB Internet	-	7GB	-	25/10 a 24/11	31	Incluído
1	Minutos Locais e DDD com 41	-	limitado	-	25/10 a 24/11	31	Incluído
1	TIM Segurança Digital Light	-	-	-	25/10 a 24/11	31	Incluído
1	Aya Books	-	-	-	25/10 a 24/11	31	Incluído
1	Envinah Premium	-	-	-	25/10 a 24/11	31	Incluído
1	Banco Jornais II	-	-	-	25/10 a 24/11	31	Incluído

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

Tributos TIM S.A

Veja abaixo os tributos que incidem na prestação de Serviços TIM.

Imposto	Alíquota	Valor	Base de Cálculo	Valor
ICMS	18%	R\$ 63,19	R\$ 350,00	R\$ 63,19
PIS/COFINS - Serviços Telecom	1,65%	-	-	-
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0,21%	-	-	-
ISS	-	R\$ 2,39	R\$ 0,00	R\$ 2,39

Em atendimento à Lei 12.741/2012, as contribuições de PIS/PIS (PIS e PIS/PIS) (0,5%) não são repassadas ao cliente.

Informações complementares

Planos e Serviços de Valor Adicionado (SVA)

Planos	R\$ 45,13
SVA	R\$ 25,80
Desconto(s) Prepagado(s)	R\$ - 1,00
Desconto(s) SVA	R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311415399957
14/12/2023 16:06

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

Data 13/12/2023 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM, documento 121.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinquenta reais)

Pagamento Boleto
Ponto Tech

* 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 14/12/2023 16:06:51

"memorabilidade"

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
1239Código de Verificação de Autenticidade
TKPVB7B50Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/12/2023 às 12:40:47Chave de Acesso
1002065200004020FKMLC1AUSQ5PFPara certificação de autenticidade acesse
<http://187.82.191.2:5061/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
	BARIRI-SP	BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS
		09/12/2023

Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 83 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.189.967/0001-38	201.093.360.118	8421	000014493	PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Logradouro	CEP	Cidade	Complemento	Bairro
RUA JOSE BONIFACIO, 503	17250-085	BARIRI-SP		JARDIM BELA VISTA
Telefone	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14,81

Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAB	Código da Otrá	Código ART
2,2362%	0000140000001	9511800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,35
ISS Retido	Desconto Condicionado			
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					

Informações Complementares

ref 11-2023

RECEBEMOS DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1239 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TKPVB7B50

Data

CPF/RG

Assinatura



756

Recibo de Entrega

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 22/12/2023	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recibador	Data de Entrega	Nome do Recibador 101628-8	Nº Documento 1238-1	Valor documento 150,00



756

Recibo do Pagador

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 22/12/2023	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONIFACIO - 083 BARRO - SP	Valor documento 150,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Monto/Multa	(-) Valor cobrado
09.189.967/0001-38 JARDIM BELA VISTA 17250-000	Nome do Recibador 101628-8	Nº Documento 1238-1		

Autenticação Mecânica



756

75691.31886 01374.939807 10162.880016 4 95720000015000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 22/12/2023	
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3749398	
09.189.967/0001-38					
Data do documento 09/12/2023	Nº documento 1239-1	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 11/12/2023	Nome do Recibador 101628-8
Nº da Conta / Razão	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	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
					(-) Outros Deduções
					(+) Monto/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor cobrado
Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNGIZ CEGARRA 000000241 CENTRO BARRO - SP 48.162.675/9901-40 17250-000					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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