

☐ Visualizar Rx agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352313432441701
23/01/2024 13:50:06

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	503,64 D	
				03/01 18:47 C P S PAR N SRA DORES BA			
03/01/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	473,65 D	
				03/01 18:47 C P S PAR N SRA DORES BA			
03/01/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	565,30 D	
				03/01 18:47 ALFREDO T PINHEIRO			
03/01/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	232,46 D	
				03/01 18:47 WANDERLEI DE SOUZA			
03/01/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.689	158,55 D	
				03/01 18:47 MAURITY BERNARDES			
03/01/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	894,48 D	
				03/01 18:47 GISELAINE G BASSO			
03/01/2024		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.021.469	108,91 D	
				03/01 18:47 CRISTIANE F LAGO TEODORO			
03/01/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.533.000.140.711	1.000,55 D	
				03/01 18:47 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR			
03/01/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.895.000.003.222	433,81 D	
				03/01 18:47 GLAUCIA LUZIA MONARI			
03/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.371,35 C	0,00 C
05/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.901	139,35 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	139,35 C	0,00 C
10/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.001	999,97 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.002	78,99 D	
				TIM S/A			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	89,00 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.004	150,00 D	
				PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM			
10/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.307,96 C	0,00 C
23/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	1.916,34 C
Saldo	1.916,34 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2024

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

1303-X

Cliente

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI

CNPJ

46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 7.732,86
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.818,66
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,14 <i>Juros</i>
Saldo bruto em 23/01/2024:	R\$ 1.916,34

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 7.732,21	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/01/2024	Resgate	R\$ 479,07	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 479,45
03/01/2024	Resgate	R\$ 3.891,39	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.891,90
05/01/2024	Resgate	R\$ 139,32	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,35
10/01/2024	Resgate	R\$ 1.307,51	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.307,96
23/01/2024	Saldo Final	R\$ 1.914,92	R\$ 1,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 23/01/2024 às 13:51

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

1303-X

Cliente

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI

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\$ 10.260,77
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.272,14
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,86
Saldo bruto em 29/12/2023:	R\$ 7.732,86

1,86
- 1,30

0,56 JUROS

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	Resgate	R\$ 370,10	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,23
19/12/2023	Resgate	R\$ 2.064,00	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.064,83
28/12/2023	Aplicação	R\$ 7.253,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.253,14
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 7.732,21	R\$ 0,65	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 23/01/2024 às 13:51



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 - 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 *duas*

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

PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM

13/12/2023	0000	00000	796 BB Rende Fácil	9.903	150,00 C	0,00 C
18/12/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:41 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	370,23 D	✓
18/12/2023	0000	00000	796 BB Rende Fácil	9.903	370,23 C	0,00 C
19/12/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 19/12 17:27 ALFREDO T PINHEIRO	550.198.000.007.103	305,19 D	✓
19/12/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 19/12 17:27 WANDERLEI DE SOUZA	550.198.000.012.754	489,82 D	✓
19/12/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 19/12 17:27 MAURITY BERNARDES	550.198.000.023.689	272,16 D	✓
19/12/2023	0198	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 17:27 CRISTIANE F LAGO TEODORO	550.198.510.021.489	658,89 D	✓
19/12/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 19/12 17:27 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR	556.533.000.140.711	315,48 D	✓
19/12/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 19/12 17:27 GLAUCIA LUZIA MONARI	556.695.000.003.222	13,29 D	✓
19/12/2023	0000	00000	796 BB Rende Fácil	9.903	2.064,83 C	0,00 C
26/12/2023	0198	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:33 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.167	1.333,37 C	✓
26/12/2023	0198	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:08 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	7.532,11 C	✓
26/12/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 26/12 18:01 ALFREDO T PINHEIRO	550.198.000.007.103	711,93 D	✓
26/12/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 26/12 18:01 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR	556.533.000.140.711	900,41 D	✓
26/12/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.253,14 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335231343244170014
23/01/2024 13:51:31

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA
 Período do extrato 12 / 2023

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	550.198.000.023.689	658,15 D	
01/12/2023		0198	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 16:03 CRISTIANE F LAGO TEOODORO	550.198.510.021.469	1.904,85 D	
01/12/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	3.519,08 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 BARIRI 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 TEOODORO	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 88 Rende Fácil	9.903	3.007,63 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 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 88 Rende Fácil	9.903	167,99 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	150,00 D	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322014420801
20/12/2023 15:1

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

Data 18/12/2023 Valor R\$ 370,23 D

Importo referente a Transferência enviada, 18/12 16:41 C P S PAR N SRA
DORES BA, agência de origem 0198, documento 550.199.000.003.386,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e setenta 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 20/12/2023 15:17:43

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Transferência de valor
p/ pagamento de
guia única
INSS - (13º)*
Prof. Itamar

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

RELACÃO DE BASES DO INSS

13º Salário

Idioma	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Grupo: 1 - APRENDIZES							
REGADOS							
1608	VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MACHADO	450,00	0,00	0,00	0,00	7,50	33,75
1633	WILIAN DA SILVA BARROS	231,39	0,00	0,00	0,00	7,50	17,35
1607	YASMIN GABRIELE PIRES BORNASSI	450,00	0,00	0,00	0,00	7,50	33,75
Empregados:		69	Total:	30.670,80	0,00	0,00	2.300,05
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		69	Total:	30.670,80	0,00	0,00	2.300,05

Resumo das bases de INSS

Idioma	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
al	30.670,80	0,00	2.300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,05

Grupo: 2 - ADMINISTRATIVO

REGADOS							
987	ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS	3.782,89	0,00	0,00	0,00	9,44	357,00
888	GISLAINE GRANADO BASSO	3.091,21	0,00	0,00	0,00	8,86	274,00
468	ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA	1.322,27	0,00	0,00	0,00	7,50	99,20
1652	PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	135,20	0,00	0,00	0,00	7,50	10,14
1575	PRISCILA DA SILVA LEGNARO	1.778,77	0,00	0,00	0,00	7,89	140,28
1138	SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO	2.445,84	0,00	0,00	0,00	8,19	200,32
Empregados:		6	Total:	12.556,18	0,00	0,00	1.080,94
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		6	Total:	12.556,18	0,00	0,00	1.080,94

Resumo das bases de INSS

Idioma	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
al	12.556,18	0,00	1.080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,94

Grupo: 3 - CONVENIO PREFEITURA

REGADOS							
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	723,76	0,00	0,00	0,00	7,50	54,28
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	1.558,75	0,00	0,00	0,00	7,73	120,48
1648	GLAUCIA LUZIA MONARI	63,04	0,00	0,00	0,00	7,49	4,72
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	749,99	0,00	0,00	0,00	7,50	56,24
1510	MAURICIO BERNARDES	640,36	0,00	0,00	0,00	7,50	48,02
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.153,31	0,00	0,00	0,00	7,50	86,49
Empregados:		6	Total:	4.889,21	0,00	0,00	370,23
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		6	Total:	4.889,21	0,00	0,00	370,23

Resumo das bases de INSS

Idioma	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
al	4.889,21	0,00	370,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,23

Grupo: 5 - PREFEITURA (E.I.)

REGADOS							
1448	ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	2.610,19	0,00	0,00	0,00	8,29	216,27
1497	ELIANE MESSAS DOS SANTOS	1.654,14	0,00	0,00	0,00	7,80	129,07
1586	ISLENE DA SILVA GOS	2.002,00	0,00	0,00	0,00	8,01	160,38
1112	MARÇA DE CAMPOS SABINO	1.576,99	0,00	0,00	0,00	7,74	122,12
Empregados:		4	Total:	7.843,32	0,00	0,00	627,84
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		4	Total:	7.843,32	0,00	0,00	627,84

Termo de Colaboração
 Nº 31/2022
 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 Apuração
2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23352.4907732-1

Pagar este documento até

20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000190812976
13º salário

Valor Total do Documento

4.379,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.379,06			4.379,06
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA 2823 Vencimento: 20/12/2023				
	Totais	4.379,06			4.379,06

RATEIO

Prefeitura - R\$ 370,23

E.I - R\$ 627,84

Aprender - R\$ 2300,05

Adm - R\$ 1.080,94

R\$ 4.379,06

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

SÉNDIA (Versão 3.1.7)

Página: 1 / 1

18/12/2023 11:14:05

85890000043 3 79060385233 5 54071623352 6 49077321766 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000043 3 79060385233 5 54071623352 6 49077321766 5

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Número: 07.16.23352.4907732-1

Pagar até: 20/12/2023

Valor: 4.379,06





Consultas - Extrato de conta corrente

G3332013528101
20/12/2023 14:1

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

Data 20/12/2023 Valor R\$ 4.379,06 D
Importa referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS,
documento 122.001, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima,
(Quatro mil e trezentos e setenta e nove reais 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 JOSÉ PAIOLA em 20/12/2023 14:11:47

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 de
guia única de
INSS (13º)*

RATEIO

*Repartição - R\$ 370,23
E.I - R\$ 627,84
Apresentar - R\$ 2300,05
Adm - R\$ 1.080,94

R\$ 4.379,06*

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322014420801
20/12/2023 15:11

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

Data 19/12/2023 Valor R\$ 305,19 D

Importo referente a Transferência enviada, 19/12 17:27 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.
(Trezentos e cinco reais e dezenove 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 20/12/2023 15:18:13.

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

*Pagamento 2º P.
do 13º Salário*

*funcionário
Alfredo T. Pinheiro*

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	Suplente	Fim
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	515305	8	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	01/07/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	697,59	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	26,17	
3918	ADIANTAMENTO 13ª MEDIA VALOR	13,04		13,04
3919	ADIANTAMENTO 13ª MEDIA HORAS	351,25		351,25
825	INSS 13o SALARIO	7,50		54,28
Termo de Colaboração Nº 31 / 20 22 Orgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			123,76	418,57
			Valor Líquido →	305,19

Salário Base	Sal. CMV, INSS	Sal. Déb. FGTS	FGTS do Mês	Sal. CMV, INSS	Sal. INSS
18,01	723,76	359,47	28,75	195,76	0,00

Declara ter recebido a importância líquida discriminada neste mês.

Assinatura do Funcionário

Data

19/12/23



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322014420801

20/12/2023 15:11

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

Data 19/12/2023 Valor R\$ 499,82 D

Importe referente a Transferência enviada, 19/12 17:27 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.
(Quatrocentos e noventa 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 20/12/2023 15:18:20

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

Nome	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Fun
024	WANDERLEI DE SOUZA ORIENTADOR SOCIAL	315305	8	1
		Admissao:	02/03/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimento	Descontos
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.105,33	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	47,98	
3918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	23,91		23,91
1919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	543,09		543,09
825	INSS 13o SALARIO	7,58		86,49
Termo de Colaboração Nº 31/2022 Órgão: Pref. Mun. de Bariri				
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:
			1.153,31	653,49
			Valor Líquido ➡	499,82

Salário Base	Sal. Conv. FCB	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. INSS	Base INSS
18,01	1.153,31	586,31	46,90	308,46	0,00

Declaro ter recebido e em conformidade com a legislação assinada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

19/12/23



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322014420801
20/12/2023 15:11

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

Data 19/12/2023 Valor R\$ 272,16 D
Importe referente a Transferência enviada, 19/12 17:27 MAURITY
BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e setenta e dois reais e dezesseis 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 20/12/2023 15:18:32

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

*Suplemento 2º f.
do 13º Salário*

Funcionário

Maurity Bernardes

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

G3322014420801
20/12/2023 15:11

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

Data 19/12/2023 Valor R\$ 656,89 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 19/12 17:27 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.

(Seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 20/12/2023 15:18:40

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

*Pagamento 2º F.
do 13º Salário
funcionário*

Cristiane F. Teodoro

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	CBO	Departamento	Filia
1374	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO COZINHEIRA	513205 Admissão:	8	1 01/07/2019

cdgo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.543,32	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	15,43	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	771,66		771,66
918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	7,72		7,72
625	INSS 13o SALARIO	7,73		120,48

Termo de Colaboração

Nº 31 / 2022

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de Vencimentos

1.558,75

Total de Descontos

899,86

Valor Líquido



658,89

Salário Base
1.543,32Sal. Contrib. INSS
1.558,75Salário CBO, POTS
779,37POT 13o Sal. Méd.
62,34Salário CBO, INSS
1.030,75Valor INSS
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada acima rubrica

Assinatura do Funcionário

19/12/23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322014420801
20/12/2023 15:11Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DAP N S DA

Data 19/12/2023 Valor R\$ 315,48 D
Importe referente a Transferência enviada, 19/12 17:27 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 quinze reais e quarenta 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 20/12/2023 15:18:49

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Pagamento 2º P
do 13º Salário*
funcionário
Lucimire de Oliveira

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

Nº: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
Horista13o. Integral
Dezenbro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	749,99		
1919	ADIANTAMENTO 13ª MEDIA HORAS	378,27		378,27	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		56,24	
Termo de Colaboração Nº <u>31</u> / 20 <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			749,99	434,51	
		Valor Líquido ➡	315,48		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base CBO. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRPF	Faixa IRPF
18,01	749,99	371,72	29,73	221,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

19/12/23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 19/12/2023 Valor R\$ 13,29 D
Importe referente a Transferência enviada, 19/12 17:27 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,
(Treze reais e vinte e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 20/12/2023 15:18:57

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

*Pagamento 2º P.
do 13º Salário*

Funcionário

Gláucia L. Monari

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Nome do Funcionario

648 GLAUCIA LUIZIA MONARI
ORIENTADOR SOCIAL

CBO

515305

Departamento

B

Idad

1

Admissão:

07/11/2023

Ido	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00	MEDIA HORAS 13o	2,00	63,04		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	45,03		45,03	
25	INSS 13o SALARIO	7,50		4,72	
Termo de Colaboração Nº <u>31</u> / <u>20</u> <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			63,04	49,75	
			Valor Líquido ➡	13,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Faixa DEDT
18,01	63,04	18,01	1,44	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

19.12.23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342816443344
28/12/2023 16:50Agência 198-6
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 28/12/2023 Valor R\$ 1.333,37 C

Importe referente a Transferência recebida, 28/12 14:33 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 sete centavos)

Deposito 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 28/12/2023 16:55:49

"Extrato"

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 / 20 202
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342816443344
28/12/2023 16:5

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

Data 28/12/2023 Valor R\$ 7.532,11 C

Importo referente a Transferência recebida, 28/12 14:08 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.

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

Repare 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 28/12/2023 16:55:40

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

G338290821139E
29/12/2023 08:21Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 28/12/2023 Valor R\$ 711,93 D

Importe referente a Transferência enviada, 28/12 18:01 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.
(Setecentos e onze reais e noventa e três centavos)

Alfredo T. Pinheiro
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 29/12/2023 08:29:00

Alfredo T. Pinheiro

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Numero Carteira Profissional	Série
ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	00088514	00324

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/07/2022 A 30/06/2023	03/01/2024 A 27/01/2024 = 25 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	18,01
Média Horas:	715,78
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO	733,79

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	577,24	P
1/3 das Férias:	192,41	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:	57,72	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	769,65	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	57,72	D
TOTAL LÍQUIDO:	711,93	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\$ 711,93 (setecentos e onze reais e noventa e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 04/12/2023

ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RECIBO DE FÉRIAS

Recibo 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\$ 711,93 (setecentos e onze reais e noventa e três 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: 29/12/2023
BARIRI

ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382908211396
29/12/2023 08:29Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 28/12/2023 Valor R\$ 900,41 D

Importe referente a Transferência enviada, 28/12 18:01 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.
(Novecentos reais e quarenta e um centavos)

Pagamento Féliz
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 29/12/2023 08:29:12

Ismael 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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA

Número Carteira Profissional

03667930

Série

02838

PERÍODOS

De Assunção

18/05/2022 A 17/05/2023

De Gozo das Férias

03/01/2024 A 27/01/2024 = 25 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 18,01
Média Horas: 905,27
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 0,00
TOTAL BASE CÁLCULO: 923,28

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 730,06 P
1/3 das Férias: 243,36 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: 73,00 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TOTAL DOS PROVENTOS: 973,41 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 73,00 D
TOTAL LÍQUIDO: 900,41 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\$ 900,41 (novecentos reais e quarenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CLIENTE

LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA

Data: 04/12/2023

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\$ 900,41 (novecentos reais e quarenta e um 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 cliente. Para constar e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/12/2023

BARIRI

LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338051543880E
05/01/2024 16:0Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 03/01/2024 Valor R\$ 503,64 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/01 18:47 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.
(Quinhentos e três reais e sessenta 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/01/2024 16:04:35

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Transfere valor
p/ pagamento de
guia única de
GTS
Prefeitura

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

46.162.673/0001-49
Folha Mensal e Complementar
12/2023
Todos

Emissão: 03/01/2024
Horas: 09:31:19

FGTS

Prefeitura R\$ 503,64

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Contribuição empregados:	17.070,80	Base do FGTS:	16.441,26	Base IRRF Mensal:	6.653,27
Contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.315,26	Valor IRRF Mensal:	0,00
Contribuinte:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	3.455,39
Total:	17.070,80	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	154,38
Contribuintes:	1.486,56	Base FGTS - GRRF:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS - GRRF:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Contribuintes:	0,00	Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	626,14
Contribuintes:	1.486,56	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	154,38
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Empregados:		Situções	
Empregados:	7	Demitido:	1
Estagiários:	0	Transferido:	0
Alfabetizando:	6	Férias:	0
Estado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Estado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Estado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Estado maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Estado maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Estado:	0	Admissões:	1
Estado Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Estado sem vencimento:	0		

3 - CONVENIO PREFEITURA

Nº:	460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	324.330.708-21	Adm:	01/07/2008
Classe:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	220,00
Orgão:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O.:	515305	Filial:	1	Salário:	18,01
269 HORISTA VARIÁVEL	27,00	486,35 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORV	0,00		17,61 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	116,72 P	998	I.N.S.S. 1	7,50		47,25 D
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	27,02	27,02 P					
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	0,07 P					
1 Proventos:	630,16	Descontos:	64,86	Informativa:	50,40	Informativa Dedutora:	0
0 Base INSS:	612,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	630,16	Valor FGTS:	50,40
						Líquido:	565,30
						Base IRRF:	102,16

Nº:	1371 CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	Situação:	Trabalhando	CPF:	284.833.728-19	Adm:	01/07/2019
Classe:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	200,00
Orgão:	99 COZINHEIRA	C.B.O.:	513205	Filial:	1	Salário:	1.543,32
8781 DIAS NORMAIS 1	2,00	102,89 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.777,93 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	15,43 P	812	INSS FERIAS	8,04		155,44 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	9,60	9,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,54 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	463,34 P	998	I.N.S.S. 1	7,50		8,87 D
8783 DIAS FERIAS	28,00	1.440,43 P					
0 Proventos:	2.051,69	Descontos:	1.942,78	Informativa:	164,13	Informativa Dedutora:	0
0 Base INSS:	2.051,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.051,69	Valor FGTS:	164,13
						Líquido:	108,91
						Base IRRF:	-409,68

5 DE 04/12/2023 - 02/01/2024

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

CPF: 46.162.673/0001-49
Cargo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 12/2023
Complemento de cálculo: Todos

Emissão: 03/01/2024
Horas: 09:31:19

EXTRATO MENSAL

Id.: 1548 GLAUCIA LUZIA MONARI Situação: Trabalhando CPF: 094.036.678-93 Adm: 07/11/2023
Cargo: Celetista CC: 3 Depto: 8 Horas Mês: 30,00
Ido: 59 ORIENTADOR SOCIAL C.B.O: S15305 Filial: 1 Salário: 18,01

269 HORISTA VARIÁVEL	21,00	378,21 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	35,17 D			
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	90,77 P							
0 Proventos:	468,98	Descontos:	35,17	Informativa:	37,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	433,81
0 Base INSS:	468,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	468,98	Valor FGTS:	37,51	Base IRRF:	-59,02

Id.: 1544 LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 366.793.028-38 Adm: 18/05/2022
Cargo: Celetista CC: 3 Depto: 8 Horas Mês: 60,00
Ido: 60 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: S15305 Filial: 1 Salário: 18,01

269 HORISTA VARIÁVEL	48,00	864,61 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	80,40 D			
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	207,51 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,72 D			
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	9,55 P							
0 Proventos:	1.081,67	Descontos:	81,12	Informativa:	86,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.000,55
0 Base INSS:	1.081,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.081,67	Valor FGTS:	86,52	Base IRRF:	553,67

Id.: 1510 MAURITY BERNARDES Situação: Trabalhando CPF: 311.899.018-03 Adm: 24/01/2022
Cargo: Celetista CC: 3 Depto: 8 Horas Mês: 125,00
Ido: 60 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: S15305 Filial: 1 Salário: 640,36

8781 DIAS NORMAIS 1	5,00	106,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	658,15 D			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	812	INSS FERIAS	7,50	53,36 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	177,88 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	8,00 D			
8783 DIAS FERIAS	25,00	533,63 P							
0 Proventos:	878,06	Descontos:	719,51	Informativa:	65,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	158,55
1 Base INSS:	818,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	818,24	Valor FGTS:	65,45	Base IRRF:	-421,27

IAS DE 04/12/2023 - 28/12/2023

Id.: 521 WANDERLEI DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 171.797.518-63 Adm: 02/03/2009
Cargo: Celetista CC: 3 Depto: 8 Horas Mês: 30,00
Ido: 59 ORIENTADOR SOCIAL C.B.O: S15305 Filial: 1 Salário: 18,01

269 HORISTA VARIÁVEL	6,00	108,08 P	8205	DESCONTO DIFERENÇA MEDIA HOR/	0,00	83,10 D			
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	54,04 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	956,09 D			
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	49,54	49,54 P	812	INSS FERIAS	7,50	77,52 D			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	15,87 D			
8182 DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o	0,00	0,13 P							
806 MEDIA HORAS FERIAS	775,21	775,21 P							
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	258,40 P							
4 Proventos:	1.365,04	Descontos:	1.132,58	Informativa:	99,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	232,46
2 Base INSS:	1.162,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.245,40	Valor FGTS:	99,63	Base IRRF:	0,00

IAS DE 04/12/2023 - 28/12/2023

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

269 HORISTA VARIÁVEL	102,00	1.837,25 P	812 INSS FERIAS	23,04	286,32 D
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	76,56	76,56 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	0,54 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	15,43 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.392,17 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	9,60	9,60 P	998 I.N.S.S. 1	45,00	195,56 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	775,21	775,21 P	8205 DESCONTO DIFERENÇA MEDIA HOR/	0,00	100,71 D
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	919,62 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,72 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	179,46 P			
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	9,55 P			
8182 DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o	0,00	0,20 P			
8781 DIAS NORMAIS 1	7,00	209,62 P			
8783 DIAS FERIAS	53,00	1.974,06 P			
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	469,04 P			

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333081411598C
08/01/2024 14:11Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 05/01/2024 Valor R\$ 3.573,98 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 10.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quinhentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos)

*Pagamento de guic
Única de*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 08/01/2024 14:18:04

FGTS

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**RATEIO***Prefeitura + 503,64**E.I + 738,87**Adm → 2.331,47**R\$ 3.573,98*Termo de Colaboração
No 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

RATEIO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2024 - 06:46:39

Profiteira 503,64
E.I 738,87
Adm 2331,47
R\$ 3.573,98

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-ODD/TELEFONE (0014)36621824
03-FPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.674,81	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO: B I 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.573,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.573,98
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

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

858000000356 739801802407 107684180840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2024 - 06:46:39

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-ODD/TELEFONE (0014)36621824
03-FPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.674,81	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO: B I 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.573,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.573,98
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

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

858000000356 739801802407 107684180840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G338051543980E
05/01/2024 16:04

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

Data 03/01/2024 Valor R\$ 473,65 D
Importe referente a Transferência enviada, 03/01 16:47 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)

Transferência valor
p/ pagamento de
juiz único de

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/01/2024 16:04:42

ENSS

Refutação

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

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

23: 46.162.673/0001-49
Tipo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 11/2023
Complemento: Todos

INSS
Prefeitura
R\$ 473,65

Emissão: 04/12/2023
Horas: 10:05:16

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Idigo	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Grupo: 1 - APRENDIZES							
REGADOS							
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 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	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	YASHIN GABRIELE PIRES BORNASSE	900,00	0,00	0,00	0,00	7,50	67,50
Empregados: 78		Total: 64.382,23	0,00	0,00	0,00		4.828,36
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 78		Total: 64.382,23	0,00	0,00	0,00		4.828,36

Resumo das bases de INSS

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

Grupo: 2 - ADMINISTRATIVO

Folha Mensal

REGADOS

587	ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS	3.782,89	0,00	0,00	0,00	9,44	357,00
892	CECILIA BRINKMANN CANTERO ULTRAMARE	1.259,07	0,00	0,00	0,00	7,50	94,43
888	GISLAINE GRANADO BASSO	3.091,21	0,00	0,00	0,00	8,86	274,00
468	ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA	1.322,27	0,00	0,00	0,00	7,50	99,20
1583	LARISSA CALARGA	2.392,00	0,00	0,00	0,00	7,50	179,40
1582	FAMELA BARBARESCO SILVESTRE	3.109,60	0,00	0,00	0,00	7,78	240,25
1575	PRISCILA DA SILVA LEGNARO	1.778,77	0,00	0,00	0,00	7,89	140,28
1138	SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO	2.445,84	0,00	0,00	0,00	8,19	200,32
Empregados: 8		Total: 19.181,65	0,00	0,00	0,00		1.584,88
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 8		Total: 19.181,65	0,00	0,00	0,00		1.584,88

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

Resumo das bases de INSS

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

Grupo: 3 - CONVENIO PREFEITURA

Folha Mensal

REGADOS

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

Resumo das bases de INSS

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321116460214
11/01/2024 17:14Agência 196-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 10/01/2024 Valor R\$ 8.244,40 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 11.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/01/2024 17:14:39

*Pagamento da
guia única**INSS***RATEIO**

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<i>Suprimento</i>	<i>- 473,65</i>
<i>E.I.</i>	<i>- 739,97</i>
<i>Aprendizer</i>	<i>- 4828,36</i>
<i>Adm</i>	<i>- 3202,42</i>
	<i>-----</i>
	<i>R\$ 8244,40</i>

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 Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24010.6580436-2	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações: Nº Recibo Declaração: 50000196283002			Valor Total do Documento 8.244,40

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	696,24			696,24
	87 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.548,16			7.548,16
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		8.244,40			8.244,40

RATEIO

~~Superadora~~ - 473,65

E.I - 739,97

Aprendiz - 4.828,36

ADM - 2.202,42

R\$ 8.244,40

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

SENDA (Versão: 5.1.7)

Página 1 / 1

10/01/2024 09:26:49

85840000082 5 44400385240 4 19071624010 8 65804362200 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000082 5 44400385240 4 19071624010 8 65804362200 3



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.24010.6580436-2
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 8.244,40

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3380515439808
05/01/2024 16:0Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 03/01/2024 Valor R\$ 565,30 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/01 18:47 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 sessenta e cinco reais e trinta 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/01/2024 16:04:50

Alfredo T. Pinheiro

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

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

NPO: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
HoristaFolha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	RG	Categoria	Idade
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	515305	B	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	01/07/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	27,00	486,35		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	116,72		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	27,02	27,02		
3182	DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o	0,00	0,07		
3205	DESCONTO DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00		17,61	
998	I.N.S.S. 1	7,50		47,25	
Termo de Colaboração Nº 31 / 20 22 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			630,16	64,86	
			Valor Líquido ➡	565,30	
Salário Base	Sal. Contr. FNS	Base CML FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. INSS	Base INSS
18,01	612,55	630,16	50,40	102,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

20/12/24



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380515439808
05/01/2024 16:0Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 03/01/2024 Valor R\$ 232,46 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/01 18:47 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.
(Duzentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos)

*Pagamento salários
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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/01/2024 16:04:58

Wanderlei de Souza

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

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
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	6:00	108,08	
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	54,04	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	49,54	49,54	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
3182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	0,13	
806	MEDIA HORAS FERIAS	775,21	775,21	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	258,40	
3205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00		83,10
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		956,09
812	INSS FERIAS	7,50		77,52
998	I.N.S.S. 1	7,50		15,87

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

Órgão: Pref. Mun. de Bariri				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.365,04	1.132,58
				Valor Líquido ➡	232,46
Salário Base	Sal. Contr. 2023	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
18,01	1.162,30	1.245,40	99,63	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste mês.

Assinatura do Funcionário

Data

02.01.24



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380515439808
05/01/2024 16:01Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 03/01/2024 Valor R\$ 158,55 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/01 18:47 MAURITY
BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)

*Pagamento Salário
funcionário*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/01/2024 16:05:07

Maurity Bernardes

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

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

NCC: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
MensalistaFolha Mensal
Dezembro de 2023

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3781	DIAS NORMAIS 1	5,00	106,73			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	177,88			
3783	DIAS FERIAS	25,00	533,63			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		658,15		
812	INSS FERIAS	7,50		53,36		
998	I.N.S.S. 1	7,50		8,00		
Termo de Colaboração Nº <u>31</u> / 20 <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri						
					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					878,06	719,51
			Valor Líquido ➡	158,55		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF	
640,36	818,24	818,24	65,45	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância acima mencionada nesta folha.

Assinatura do Funcionário

Data

03/01/24



Consultas - Extrato de conta corrente

G338051543980E
05/01/2024 16:05Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 03/01/2024 Valor R\$ 894,48 D
Importe referente a Transferência enviada, 03/01 18:47 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.
(Oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/01/2024 16:05:18

RATEIO*Glislaine G Basso*

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

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

Folha Mensal
 IPJ: 46.162.673/0001-49

CC: ADMINISTRATIVO
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2023

Nome do Funcionário: GISELAINE GRANADO BASSO
 Cargo: COORDENADORA
 SSN: 239405
 Admissão: 21/01/2013
 Departamento: 13
 Fila: 1

Índice	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	16,00	1.600,62	
289	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	3,00	90,04	
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,00	7,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	469,18	
783	DIAS FERIAS	14,00	1.400,55	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.675,88
312	INSS FERIAS	9,11		170,97
321	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		27,82
398	I.N.S.S. 1	7,83		132,35
342	IRAF FERIAS	7,50		29,88

Termo de Colaboração

Nº 31/2022 → R\$ 894,48

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Recurso Proprio → R\$ 636,05

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.567,39	2.036,90
				Saldo Líquido →	1.530,49
Salário Base	Sal. Contr. RBS	Base Calc. FGTS	FGTS 28%Me	Base Calc. IRPF	Fgts IRPF
3.001,17	3.567,39	3.567,39	285,39	1.162,66	0,00

Onde se encontra a importância líquida descontada após recibo.

[Assinatura]
 Assessoria de Planejamento

03/01/24
 Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380515439808
05/01/2024 16:01Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 03/01/2024 Valor R\$ 108,91 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 03/01 18:47 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.

(Cento e oito 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/01/2024 16:05:28

CRISTIANE F. L. TEODORO

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

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

NºPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1781	DIAS NORMAIS 1	2,00	102,89		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	15,43		
805	MEDIA VALOR FERIAS	9,60	9,60		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	483,34		
1783	DIAS FERIAS	28,00	1.440,43		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.777,93	
812	INSS FERIAS	8,04		155,44	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,54	
998	I.N.S.S. 1	7,50		8,87	
Termo de Colaboração Nº 31 / 2022 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.051,69	1.942,78	
			Valor Líquido ➡	108,91	
Salário Base	Sal. Contr. RPP	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RPP	Base RPP
1.543,32	2.051,69	2.051,69	164,13	0,00	0,00

Odeio ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO
Assinatura do Funcionário

09/01/24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380515439808
05/01/2024 16:05Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 03/01/2024 Valor R\$ 1.000,55 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/01 18:47 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, (Um mil reais e cinquenta e cinco centavos)

*Pagamento Salário
funcionário*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/01/2024 16:05:39

Lucimeire de Oliveira

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
HoristaFolha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	515305	9	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	18/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	48:00	864,61		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	207,51		
3181	DIFERENÇA MÉDIA HORA 13º	0,00	9,55		
998	I.N.S.S. 1	7,50		80,40	
3214	INSS DIFERENÇA 13º SALÁRIO	0,00		0,72	
Termo de Colaboração Nº <u>31</u> / 20 <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.081,67	81,12	
			Valor Líquido ➡	1.000,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Taxa IRRF
18,01	1.081,67	1.081,67	86,52	553,67	0,00

Declaro ter recebido a importância fixada discriminada nesta folha.



Assinatura do Funcionário

03.01.24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380515439808
05/01/2024 16:0

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

Data 03/01/2024 Valor R\$ 433,81 D
Importe referente a Transferência enviada, 03/01 18:47 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 trinta e três reais e oitenta 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/01/2024 16:05:47

Gláucia Monari

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

NºPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
Horista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Distrito	Fila
1648	GLAUCIA LUZIA MONARI ORIENTADOR SOCIAL	515305	8	1
		Admissão:	07/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	21:00	378,21		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	90,77		
998	I.N.S.S. 1	7,50		35,17	
Termo de Colaboração Nº <u>31</u> / 20 <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			468,98	35,17	
			Valor Líquido ➡	433,81	
Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Base INSS
18,01	468,98	468,98	37,51	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Glau Monari
Assinatura do Funcionário

02/01/24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G333081411598C
08/01/2024 14:2Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 05/01/2024 Valor R\$ 139,35 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 10.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e trinta e nove reais e trinta 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em: 08/01/2024 14:23:49

*Pagamento Bolito**VIVO Fixo**(Estado)*

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

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



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eo Serrini
Cidade Monções
CEP: 04571-038 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.152/0001-62
Insc. Est: 108.303.941/12
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI
Endereço: R FRANCISCO MUNHOS CEGARRA 241 JO MARIA LUIZA - 17250-600 - BARIRI / SP
Código do cliente: 8999 5603 5384 DV: 7
Mês de referência: Dezembro/2023
Número da fatura: 1780901209-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número de telefone: 1438621824
Data de emissão: 19/12/2023

06/01/2024
139,35

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	10,15
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo Remotado Local Empresas - Assinatura Mensal em	54,59
Fixo Remotado Local Empresas - Franquia Mensal em	56,90
Total	121,64
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	17,71
Total	17,71
TOTAL GERAL A PAGAR	139,35

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	341:30	307:30	328:00
Lig. Nat. Longa Distância	42:42	26:42	12:48

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
<https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência.
Resaltamos que a mudança é apenas no layout do
documento e todas as informações necessárias sobre seus
serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF
da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo,
através do e-mail faturadigital@faturadigital.vivo.com.br.

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC: artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM: artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV: artigo 6º da Resolução 486/2007. Central de Atendimento Anatel: 1321 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 16315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(132) RA 278 - Remotado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Recibida

vivo	Nome do Cliente CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI		Data de Vencimento 06/01/2024	Valor a Pagar (R\$) 139,35
	Código do cliente 8999 5603 5384	Código para Cadastro de Débito Automático 899956035384-7	Número da Fatura 1780901209-0	 Pagar via Pix
84690000001 5 39350082089 6 99560353841 5 78090120999 6				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1276,
Ed. São Barão
Cidade Marquês
CEP: 04071-004 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 13838849112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI
Endereço: R FRANCISCO MUNHOZ CEIGARRA 241 JD MARIA LUIZA - 17250-003 - BARIRI / SP
Código do cliente: 8399 5503 5264 DV: 7
CNPJ/CPF: 46162673000149 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A, 1 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1276, Sede Eze Berriz - Cidade Marquês - 04071-004 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - insc. Est: 13838849112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 346501743-SP

série: UK subserie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)

1		Fixo Limitado Local Empresas - Fraseado Mensal GT12 UFSP	10/01/2023 a 10/02/2023	18%	3,65%	56,90
2	1436621804	Assinatura Mensal	10/01/2023 a 10/02/2023	18%	3,65%	54,50
SUBTOTAL						111,40
TOTAL						111,40

CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI

14-3562-1824

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longe Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	25/01/2023 10:40:03	00:02:48	JAU	1434185600	DDD	Normal	18%	3,65%	2,54
4	25/01/2023 11:16:17	00:01:00	SÃO PAULO	1133469966	DDD	Normal	18%	3,65%	0,94
5	30/01/2023 14:53:27	00:07:48	BAURU	1438784079	DDD	Normal	18%	3,65%	3,35
6	01/02/2023 11:27:53	00:01:12	MAÍTO	1633825052	DDD	Normal	18%	3,65%	1,13
7	05/02/2023 10:15:43	00:02:24	BRASILIA	6120316215	DDD	Normal	18%	3,65%	2,26
8	15/02/2023 10:38:44	00:01:00	SÃO PAULO	1143693100	DDD	Normal	18%	3,65%	0,94
9	16/02/2023 09:48:48	00:02:36	SÃO PAULO	1127638348	DDD	Normal	18%	3,65%	2,45

SUBTOTAL

17,71

TOTAL

129,20

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

129,20

Reservado ao Fisco 6faX366f.84a8Jcbf.863e.4R5.6d7G.0ad4

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 129,20

Base de cálculo: 105,94

Aliquota: 18%

Aliquota: 3,65%

Valor do ICMS: 23,25

Valor do PIS/COFINS: 3,86

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A, 1 CNPJ: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

10 MANUTEN MENSAL FIX

Outros Serviços

Data / Período Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)

05/02/2023 a 05/03/2024 5% 0,25% 10,15

TOTAL

10,15

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

10,15

ICMS

ISS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 10,15

Base de cálculo: 10,15

Aliquota: 0%

Aliquota: 3%

Aliquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,50

Valor do PIS/COFINS: 0,93

TOTAL GERAL A PAGAR

139,35

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 10/01/2024 Valor R\$ 989,97 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC
documento 11.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.

(Novecentos e oitenta e nove reais e noventa 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 12/01/2024 11:40:41

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

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 FD
CENTRO
17250-000 BARIRI SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 342334712 Série C
Data de Emissão: 09/01/2024
Data de Apresentação: 12/01/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310003233801
Leitura Próximo Mês: 06/02/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	BRRBU012-00000053	304109940	701886980

Reservado ao Fisco
337C.7F40.A5EA.50A6.2554.35DA.7E1B.63BD

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 46.152.673/0001-48
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Tensão 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701886980	INSTALAÇÃO 7425198	JAN/2024	22/01/2024	989,97

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\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,23%	Bandeiras Tarifárias (Dtas)
999	Consumo Uso Geral (R004) TUBO	JAN24	1.096,000	kWh	5,4755011	5.993,51	521,51	18,00	94,20	420,29	3,06	18,03	Venda
991	Consumo - TS	JAN24	1.096,000	kWh	0,40891752	448,16	448,16	18,00	80,67	368,51	3,39	15,47	30 Dias
	Total Distribuidora					6.441,67							Venda
	EXERCÍCIO DE OUTROS SERVIÇOS												30 Dias
997	Contas - Custos EP-CP Municipal	JAN24				17,30							

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

Total Consolidado	989,97	872,87	176,88	737,88	7,34	30,38
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024 JAN		1096 29	Consumo	TUBO	TS	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo/Taxa de Perda	Leitura
2023 DEZ		1817 33	Consumo kWh	6,37160009	0,21804080	304130543	Ativa	96025	05020	1,00	1,006	06/02/2024
NOV		1454 33										
OUT		1407 30										
SET		1137 29										
AGO		1189 32										
JUL		1060 31										
JUN		1184 32										
MAI		1249 29										
ABR		1581 29										
MAR		1572 30										
FEV		1453 31										
JAN		653 28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Excessar Hidrica TUBO PQ 6,23 TE R\$ 5,10

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 342334712 Série C

CódDebAut-Banco
310003233801

Total a Pagar (R\$)
989,97

Data de Vencimento
22/01/2024

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

PAPELARIA DA TERESA,
DROGARIA SÃO JOSE
DEPOSITO SÃO JOSE

AV CLAUDIONOR BARBESI 708 - CENTRO
RUA PARANA 249 - VILA SÃO JOSE
AV AMAZONAS 526 - VL. SÃO JOSE

836200000096 898700403137 335756971032 100032338012



Autenticação Mecânica



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 10/01/2024 Valor R\$ 76,99 D
Importe referente a Pagto conta telefone, TIM S/A, documento 11.002, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setenta e oito reais e noventa e nove centavos)

*Pagamento Bolito
"Estado"*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 12/01/2024 11:40:50

Tim S/A

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

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

Pague fatura com o TIM

- 1. Acesse APP Meu TIM ou o site tim.com.br
- 2. Digite seu CPF/CNPJ (000-0000-00)
- 3. Solicite o envio da fatura e o valor da fatura

TIM

TIM S.A.
Av. Ezequiel de Almeida, 110 - Ponta D
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 06.933.421/0000-26 - IE: 115.898.962.110
CPF: 06.933.421/0000-26

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
FRANCISCO NUNHUIZ CIGARRA, 241, CASA
CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP



Pague com Pix

VALOR
R\$ 78,99

VENCIMENTO
15/01/2024

FATURA	PERÍODO	EMISSÃO	POSTAGEM
5109644778	25/11 a 24/12	01/01/2024	04/01/2024

SEU NÚMERO TIM

14 98174-0378

CPF/CNPJ

Cliente

Quantidade de acessos

05851803851

1.34960327

1

FATURA RESUMO

TIM Controle B Plus 5 0

Plano

R\$ 78,99



**Olá, ARNO! Conheça
a Fatura Fácil TIM.**

Agora ficou mais fácil
revisar e pagar a sua
fatura. Acompanhe
seu consumo, veja seu
detalhamento da fatura
e muito mais através do
Meu TIM.



Atenção



O valor final de sua fatura foi reduzido para
refletir a redução da alíquota de ICMS
decorrente da Lei Complementar n.º 194/2022.
Tal redução pode ser observada no desconto
identificado como "Ajuste ICMS" e no valor final
de sua fatura.



Fique por dentro

Total geral

R\$ 78,99

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

TIM

Identificação do Débito Automático:
00000000980035079016

Mais comodidade para você, cadastre sua conta em débito automático. Acesse o App
Meu Tim.

CLIENTE

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR

PERÍODO

JAN/2024

EMISSÃO

01/01/2024

VENCIMENTO

15/01/2024

VALOR

R\$ 78,99

84640000000 - 2 78990109011 - 6 00510964477 - 2 80080035079 - 8



Pague com Pix

Escaneie o QR Code ao lado e
efetue o pagamento da sua
fatura pelo PIX.

Vantagens que seu plano oferece: 14 98174-0378



Plano

R\$ 78,99

Internet, aplicativos e outros serviços do seu plano.

QTD	ITENS	PARCELA	FRANQUIA	CONSUMO	PERÍODO	Nº DIAS	VALOR
1	TIM Controle B Plus 5 0 (083/PÓS/SMP)	-	-	-	25/11 a 24/12	30	81,99
1	Ajuste ICMS TIM Controle B Plus 5 0	1	-	-	25/11 a 24/12	30	-3,00
	Subtotal						78,99
1	7GB Internet	-	7GB	-	25/11 a 24/12	30	Incluído
1	Minutos Locais e DDD com 41	-	Ilimitado	-	25/11 a 24/12	30	Incluído
1	TIM Segurança Digital Light	-	-	-	25/11 a 24/12	30	Incluído
1	Aya Books	-	-	-	25/11 a 24/12	30	Incluído
1	Ensina Premium	-	-	-	25/11 a 24/12	30	Incluído
1	Banco Jornais II	-	-	-	25/11 a 24/12	30	Incluído

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

Tributos TIM S.A

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

PROVENIENTE	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUJST	R\$ 0,34
ICMS	18%	R\$ 45,29	R\$ 7,77	FUNTEL	R\$ 0,17
PIS/COFINS - Serviço Telecom	3,65%	-	-	-	-
PIS/COFINS - Serviço Não Telecom	3,25%	-	-	-	-
ISS	-	R\$ 7,10	R\$ 0,07	-	-

Em atendimento à Lei 12.743/2012, As contribuições ao FUJST (7%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Informações complementares

Planos e Serviços de Valor Adicionado (SVA)

Franchising	R\$ 46,19
SVA	R\$ 35,88
Desconto(s) Franchising	R\$ -3,00
Desconto(s) SVA	R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G333121123873E
12/01/2024 11:40Agência 198-B
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DAData 10/01/2024 Valor R\$ 89,00 D
Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I
LTDA EPP, documento 11.003, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.
(Oitenta e nove reais)*Pagamento conexao
Boleto "Estado"** Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 12/01/2024 11:40:58*internet*

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Termo 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
173813
Código de Verificação de Autenticidade
GKRYQTXE8
Data e Hora da Emissão da NFS-e
01/01/2024 às 10:43:35
Chave de Acesso
107320260ALIBU7AKDFNRD5LBW0QKX

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 179340	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/01/2024
Competência 01/01/2024	Contribuinte Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) - CS - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sigweb.bariri.sp.gov.br-5691/sigweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 46.162.673/0001-49	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL
Logradouro AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, 0			Complemento
CEP/Cod. Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 1436621824
			Bairro CENTRO
			E-mail financeiro.cpsbariri@gmail.com

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
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Alíquota 2,00%	Atividade Municipal 9800010000007	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Descrição: Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e m					
Valor Total dos Serviços R\$ 56,83	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Defluções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 56,83	Total do ISS R\$ 1,14	ISS Retido 2 - Não
					Concoto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 56,83			Val. Acres. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 173813 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GKRYQTXE8.

Data

CPF/RG

Assinatura

**CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**

PASSARELA JOÃO PAULO IL 66 - SALAS 5 E 6 - 17250-000 - Bariri - SP
IE: 201083338116 - CNPJ: 07.840.933/0001-82
SAC 0800-456-9959 / 36629959 - Site <http://www.conexao.net.br>

Nota Fiscal de Comunicação Modelo 21
Série: 10
Nº: 010-00267338
Emissão: 01/01/2024
CFOP: 5307
Natureza Operação: Serviço Comunicação

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

CENTRO DE PROMOCÃO SOCIAL
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
CENTRO - Bariri - 17250-000

CNPJ: 46.162.673/0001-49
LE: 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
17aa.4bf8.fb31.4d99.80ee.9350.3f61.f35e

Situação do documento fiscal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/12/23 a 31/12/23	32,17

Termo de Colaboração
Nº 31/2022
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 0061CD



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 08161.010429 42844.530008 2 95910000008900

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:
01/01/24

Nº Documento
0124101850

Nosso Número
109/96081610-1

Vencimento
10/01/2024

(=) 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:

(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-

Período:

(01/12/2023 até 31/12/2023)
(01/12/2023 até 31/12/2023)
(01/12/2023 até 31/12/2023)
(01/12/2023 até 31/12/2023)
(01/12/2023 até 31/12/2023)

Valor:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 08161.010429 42844.530008 2 95910000008900

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

Vencimento
10/01/2024

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário
0424 / 28445 -3

Data Documento
01/01/2024

Número do Documento
0124101850

Espécie Doc.
DP

Aceite
N

Data Processamento
01/01/24

Nosso Número
109/96081610-1

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

Sacador/Avalista

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração
Nº 31/2022
Órgão: 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 10/01/2024 Valor R\$ 150,00 D
Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM, documento 11.004, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta reais)

*Pagamento Boleto
"estado"*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 12/01/2024 11:41:05.

Ponto Tech

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1250

Código de Verificação de Autenticidade
9IEWNYD65

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/01/2024 às 16:31:44

Chave de Acesso
1031780CAPOQSYJTR030329G23U0RKO0E4

Para certificação da autenticidade acesse
http://187.82.191.2:5081/nfseweb, 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	Competência 06/01/2024	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
09.189.967/0001-38

Logradouro
RUA JOSE BONIFACIO, 503

CEP
17250-085

RG/Inscrição Estadual
201.093.360.118

Inscrição Municipal
8421

Cadastro
060014493

Complemento

Cidade
BARIRI-SP

Nome/Razão Social
PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Bairro
JARDIM BELA VISTA

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
46.162.673/0001-49

Logradouro
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

CEP/Cod Postal
17250-000

RG/Inscrição Estadual
Isento

Inscrição Municipal

Cidade/Estado
BARIRI - SP

Nome/Razão Social
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI

Complemento

Bairro
CENTRO

Cod. IBGE
3505203

Telefone
14 36621824

E-mail
coordenacao@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição		
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				Construção Civil		
LC 118/2009: 14,01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,2362%	0000140000001	9511800			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
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 12-2023

RECEBEREMOS DE **PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1250** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9IEWNYD65**.

Data **CPF/IRG** **Assinatura**



756

Recibo de Entrega

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 19/01/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 101638-1	Nº Documento 1250-1	Valor documento 150,00



756

Recibo do Pagador

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 19/01/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONFACIO - 993 BARIRI - SP	Valor documento 150,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
09.189.967/0001-38 JARDIM BELA VISTA 17250-000	Nosso Número 101638-1	Nº Documento 1250-1		

Autenticação Médica



756

75691.31886 01374.939807 10163.810012 1 96000000015000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 19/01/2024	
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3749398	
Data do documento 06/01/2024	Nº documento 1250-1	Espécie DM	Acerto N
Nº da Conta / Resposta	Carrista 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00
Instruções Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Valor 150,00	
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 CESARRA 990000261 CENTRO BARIRI - SP		48.182.673/0001-48 17250-000	
Beneficiário Final			

Autenticação médica - Ficha de compensação



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