



Consultas - Extrato de conta corrente

G335170946370878012
17/05/2022 10:02:55

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

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 04/04 0198 3386-3 C P S PAR N SR	550.198.000.003.386	560,61 D	
04/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 04/04 0198 3386-3 C P S PAR N SR	550.198.000.003.386	192,90 D	
04/04/2022		0000	00000	855 88 RF Mais Automatico	42	753,51 C	0,00 C
05/04/2022		0198	99015	870 Transferência recebida 05/04 0198 30132-9 PREF MUN BARIR	550.198.000.030.132	7.600,00 C	
05/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 05/04 0198 7103-X ALFREDO T PINH	550.198.000.007.103	577,47 D	
05/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 05/04 0198 12764-7 WANDERLEI DE S	550.198.000.012.764	1.308,40 D	
05/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 05/04 0198 14265-4 NILDA S FREITA	550.198.000.014.265	312,62 D	
05/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 05/04 0198 23689-6 MAURISTY BERNAR	550.198.000.023.689	555,97 D	
05/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 05/04 0198 106305-7 ALINE PRISCILA	550.198.000.106.305	318,00 D	
05/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 05/04 0198 119722-3 CINTIA GIOVANA	550.198.000.119.722	402,07 D	
05/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 05/04 0198 140711-2 GISLAINE G BAS	550.198.000.140.711	1.451,48 D	
05/04/2022		0198	99015	120 Transferido para Poupança 05/04 0198 510021488-0 CRISTIANE F LA	550.198.510.021.489	1.201,59 D	
05/04/2022		0198	99015	120 Transferido para Poupança 05/04 0198 510114551-X ALINE ROBERTA	550.198.510.114.551	1.005,17 D	
05/04/2022		0000	00000	345 88 RF Mais Automatico	42	465,93 D	0,00 C
06/04/2022		0198	99015	870 Transferência recebida 06/04 0198 23167-3 FUNDO M A SOCI	550.198.000.023.167	6.666,65 C	
06/04/2022		0000	00000	345 88 RF Mais Automatico	42	6.666,65 D	0,00 C
12/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 12/04 0198 23167-3 FUNDO M A SOCI	550.198.000.023.167	2.245,03 D	
12/04/2022		0000	00000	855 88 RF Mais Automatico	42	2.245,03 C	0,00 C
14/04/2022		0198	99015	120 Transferido para Poupança 14/04 0198 510114551-X ALINE ROBERTA	550.198.510.114.551	2.981,61 D	
14/04/2022		0000	00000	855 88 RF Mais Automatico	42	2.981,61 C	0,00 C
20/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	42.001	1.296,16 D	
20/04/2022		0000	00000	855 88 RF Mais Automatico	42	1.296,16 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335170946370878008
17/05/2022 09:56:29

Cliente

Agência 198-8 *

Conta 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Mês/ano referência ABRIL/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.485,37			511,251573		
04/04/2022	RESGATE	753,51			154,889362	4,864827310	356,362211
	Aplicação 03/03/2022	753,51			154,889362		
05/04/2022	APLICAÇÃO	486,93			95,946007	4,866591246	452,308218
06/04/2022	APLICAÇÃO	6.666,65			1.389,393470	4,868323199	1.821,701688
12/04/2022	RESGATE	2.245,03			460,512458	4,875068981	1.361,189230
	Aplicação 03/03/2022	1.737,29			356,362211		
	Aplicação 05/04/2022	467,74			95,946007		
	Aplicação 06/04/2022	40,00			8,204240		
14/04/2022	RESGATE	2.981,61			611,181067	4,878439729	750,008163
	Aplicação 06/04/2022	2.981,61			611,181067		
20/04/2022	RESGATE	1.266,16			259,275826	4,883447947	490,732337
	Aplicação 06/04/2022	1.266,16			259,275826		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.401,66			490,732337		490,732337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.485,37
APLICAÇÕES (+)	7.133,58
RESGATES (-)	7.246,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,02
SALDO ATUAL =	2.401,66

Rendimento Líquido R\$ 29,02

Rendimento 1864 R\$ 29,36

R\$ 7,66

Valor da Cota

31/03/2022	4,861347509
29/04/2022	4,894032886

Rentabilidade

No mês	0,6723
No ano	2,6797
Últimos 12 meses	5,1684

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 02/2022

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332016116364
20/04/2022 16:14Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 20/04/2022 Valor R\$ 1.266,16 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 42.001, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos)

Pagamento CPFL

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 20/04/2022 16:14:12

Recibo Estado

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 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 23830058 Série C
Data de Emissão: 09/04/2022
Data de Apresentação: 11/04/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003233801
Leitura Próximo Mês: 09/05/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN
04	BRRBU012-00000052	304109940	701826980

Reservado ao Fisco

9986.14E8.7BF8.660C.9F94.B1CE.FCA1.4774

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas desta unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 46.162.873/0001-49
INSC. EST: 201060501111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional RJ Comercial Templos Religiosos - Tributos 206 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701886980	INSTALAÇÃO 7425198	ABR/2022	22/04/2022	1.266,16

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos RJ	Valor Total da Operação RJ	Base Cálculo ICMS RJ	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,46%	Reserva Tarifária (R\$)
9999	Consumo Lote Especial (RJ) FICD	ABR/22	1.201,00	kW	0,38700022	467,38	567,84	18,00	91,41	415,94	3,09	14,91	Exc. Imposto
9991	Consumo - 10	ABR/22	1.201,00	kW	0,37900422	457,38	561,36	18,00	90,24	411,13	3,09	14,23	34 Dias
9991	Atividade de Serviço Especial	ABR/22				240,00	240,00	18,00	43,20	197,80	1,46	6,83	Exc. Imposto
	Total Distribuição					1.208,76							08 Dias
	DÉBITOS DE OUTRAS OPERAÇÕES												
9997	Contas Outras FICD Municipais	ABR/22				16,40							

Total Consolidado

1.266,16 1.266,16 224,87 1.733,39 7,64 16,17

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 ABR	1331 30	Consumo: 7090 76	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
MAR	1102 28	Consumo kWh: 6.296/1400 6.296/1400	304109940 Abre 71855 70524 1,00 1.321
FEV	803 31		
JAN	798 29		
2021 DEZ	1099 31		
NOV	847 30		
OUT	415 28		
SET	464 30		
AGO	383 31		
JUL	367 29		
JUN	326 31		
MAY	305 30		
ABR	420 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Termo de Colaboração

Nº 02/2022

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 23830058 Série C

CódDebAut Banco
310003233801

Total a Pagar (R\$)
1.266,16

Data de Vencimento
22/04/2022

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

PAPELARIA DA FERREIRA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSE

AV CLAUDIONOR BARBES 705 - CENTRO
AV AMAZONAS 528 - VL. SAO JOSE
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE

836500000127 661600403140 335073091035 100032338012



Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Empresas do Grupo CPFL Energia



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351709463708781
17/05/2022 10:16:01

Cliente - Conta atual

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

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.023.167	1.333,33 C	
				03/05 0198 23167-3 FUNDO M A SOCI			
03/05/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	7.600,00 C	8.933,33 C
				03/05 0198 30132-8 PREF MUN BARIRI			
04/05/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	442,42 D	
				04/05 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
04/05/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	123,69 D	
				04/05 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
04/05/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.401	97,12 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.270,10 D	0,00 C
05/05/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	443,73 D	
				05/05 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
05/05/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	1.189,80 D	
				05/05 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
05/05/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.265	256,95 D	
				05/05 0198 14265-4 NILDA S FREITA			
05/05/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.016.527	318,00 D	
				05/05 0198 16527-1 PAMELA BARBARE			
05/05/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.689	555,97 D	
				05/05 0198 23689-6 MAURITY BERNAR			
05/05/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.106.305	318,00 D	
				05/05 0198 106305-7 ALINE PRISCILA			
05/05/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.119.722	368,84 D	
				05/05 0198 119722-3 CINTIA GIOVANA			
05/05/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	1.451,48 D	
				05/05 0198 140711-2 GISLAINE G BAS			
05/05/2022		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.021.489	1.201,89 D	
				05/05 0198 510021489-0 CRISTIANE F LA			
05/05/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.084,56 C	0,00 C
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	89,00 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.002	1.023,29 D	
				PAGSEGURO INTERNET S A			
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.003	150,00 D	
				PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			
10/05/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.004	75,99 D	
				TIM S/A			
10/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.005	1.088,43 D	

CPFL CIA PAULISTA DE FORC

10/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.186,10 C	
10/05/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	240,81 C	0,00 C
12/05/2022	0000	14049	855 BB RF Mais Automatico	1.200.042	2.169,38 C	
12/05/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.169,38 D	0,00 C
17/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			-0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					2.169,68 C	
Saldo					2.169,68 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					31/05/2022	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					01/06/2022	
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FACIL					2.169,68	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

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

Extrato

Saldo de capital em 17/05/2022:	R\$
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$
IR Projetado:	R\$
IOF Projetado:	R\$
Saldo líquido em 17/05/2022:	R\$

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/04/2022:	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 10.439,48
Resgates no mês:	R\$ 8.270,76
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 17/05/2022:	R\$ 2.169,68

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

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/04/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/05/2022	Aplicação	R\$ 8.270,10	R\$ 8.270,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2022	Resgate	R\$ 6.084,66	R\$ 6.084,40	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/05/2022	Resgate	R\$ 2.186,10	R\$ 2.185,70	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/05/2022	Aplicação	R\$ 2.169,38	R\$ 2.169,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/05/2022	Saldo Final	R\$ 2.169,68	R\$ 2.169,38	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00

R\$ 0,96



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335170946370876014
17/05/2022 10:08:05

Cliente

Agência 196-8 *

Conta 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Mês/ano referência MAIO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.401,66			490,732337		
10/05/2022	RESGATE	240,61			49,030084	4,907395175	441,702253
	Aplicação 06/04/2022	240,61			49,030084		
12/05/2022	RESGATE	2.169,38			441,702253	4,911415609	
	Aplicação 06/04/2022	2.169,38			441,702253		
17/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.401,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.409,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,33
SALDO ATUAL =	0,00

Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

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

Valor da Cota

29/04/2022	4,894032886
17/05/2022	4,917477824

Rentabilidade

No mês	0,4790
No ano	3,1716
Últimos 12 meses	5,6122

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 17/05/2022 - Cota: 4,917477824

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310409484452
04/05/2022 09:54Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 03/05/2022 Valor R\$ 1.333,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 03/05 0198 23167-3 FUNDO
M A SOCI, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.167, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima:
(Um mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

*Repare Prefeitura
"Recurso Estado"*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 04/05/2022 09:55:20

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 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310409484452
04/05/2022 09:51

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

Data 03/05/2022 Valor R\$ 7.600,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 03/05 0198 30132-9 PREF
MUN BARIR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.132,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Sete mil e seiscentos reais)

Repara 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 04/05/2022 09:55:32

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310409484452
04/05/2022 09:52Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/05/2022 Valor R\$ 442,42 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/05 0198 3386-3 C P S PAR
N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote
00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta 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 04/05/2022 09:55:40

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

Transfêrencia Valor
p/ pagamento de
guia única FGTS

PAIOLA
Ismael Jose

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370412586524
04/05/2022 13:21Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 04/05/2022 Valor R\$ 1.490,77 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 50.401, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e noventa reais e setenta e sete centavos)

*Pagamento quin-
lúcia FGTS*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 04/05/2022 13:25:06

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*Recebido R\$ 442,42*
Adm R\$ 1048,35
*R\$ 1490,77***Termo de Colaboração**
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RATEIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2022 - 08:51:36

Prefeitura R\$ 442,92
Pdm R\$ 1048,35
R\$ 1.490,77

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-COD/TELEFONE (0014)36621414
03-EPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.634,64	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.490,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.490,77
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

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

858700000146 907701792200 507664050840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2022 - 08:51:36

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-COD/TELEFONE (0014)36621414
03-EPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.634,64	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.490,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.490,77
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

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

858700000146 907701792200 507664050840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FOLHA DE PAGAMENTO

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

PAG: 0004

RUA CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA Nº41

17250000-BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: / /

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - CONVENIO PREFEITURA

00000460-ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

515305-EDUCADOR SOCIAL

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

PIS: 201.53772.14.4

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURÍ

0100 SALARIO BASE	220,00	15,19	0003 D.S.R	6,00	79,75	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	418,65	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	418,65	0090 I.N.S.S.	7,50		31,39
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	33,49	0091 SALARIO HORISTA	21,00	318,99	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	197,67	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	19,91	
9102 PIS SI FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	4,19				
9320 BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	418,65				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	31,39				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	475,12	31,39
LÍQUIDO A RECEBER	443,73	

000001339-ALINE ROBERTA MARAGNO BUENO DA

515305-EDUCADOR SOCIAL

ADM:14/02/2019 SF: 0 IR: 0

PIS: 125.81131.75.8

EM RESCISAO(07/04/2022-11 RESC.SUJSTA CAUSA,INICIATIVA EMPREGADOR,INCL.RESC.ANTECIPAD)

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURÍ

0100 SALARIO BASE	30,00	15,19	0003 D.S.R	1,00	30,38	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	212,66	0090 I.N.S.S.	7,50		15,94
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.201,89	0091 SALARIO HORISTA	12,00	182,28	
9002 BASE INSS 13 SALARIO TETO	0,00	348,16	0092 I.N.S.S. SI 13. SALARIO	7,50		23,03
9069 VALOR RECOLHIDO GRFC	0,00	1.162,99	9030 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	138,47	
9102 PIS SI FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	5,59	9037 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	46,16	
9320 BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	1.212,00	9038 FERIAS VENCIDAS	0,00	830,79	
9321 BASE INSS FUNC. 2A FAIXA	9,00	1.215,35	9039 1/3 FERIAS VENCIDAS	0,00	276,93	
9322 BASE INSS FUNC. 3A FAIXA	12,00	1.213,68	9041 AVISO PREVIO INDENIZADO	30,00	830,79	
9323 BASE INSS FUNC. 4A FAIXA	14,00	3.446,19	9045 AV.PREVIO INDEN.LEI 12506	9,00	249,24	
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	90,90	9074 13. SALARIO RESCISAO	4,00	276,93	
9331 INSS FUNCIONARIO-2A FAIXA	9,00	109,38	9075 13. SAL. SI AV. PREVIO INDEN.	0,00	69,23	
9332 INSS FUNCIONARIO-3A FAIXA	12,00	145,64	9080 VALOR LIQUIDO DA RESCISAO	0,00		2.981,61
9333 INSS FUNCIONARIO-4A FAIXA	14,00	482,46	9120 FERIAS AV. PREVIO INDENIZ.	1,00	69,23	
9340 BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	346,16	9121 1/3 FERIAS AV. PREVIO IND	0,00	23,08	
9350 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	25,96				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	3.023,51	3.023,51
-----------------------	----------	----------

000001462-CINTIA GIOVANA MORARA

515305-EDUCADOR SOCIAL

ADM:02/03/2021 SF: 0 IR: 0

PIS: 212.93274.39.0

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURÍ

0100 SALARIO BASE	30,00	15,19	0003 D.S.R	6,00	79,75	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	398,74	0090 I.N.S.S.	7,50		29,90
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	398,74	0091 SALARIO HORISTA	21,00	318,99	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	31,89				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	368,84				
9102 PIS SI FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	3,99				
9320 BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	398,74				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	29,90				

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

TOTAL VENCTO./DESCTO.	398,74	29,90
LÍQUIDO A RECEBER	368,84	

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0005

PERIODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

RUA CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

RUA FRANCISCO MUNGUZ DE GARRA 00241

INSC. ESTADUAL: ISENTA

17250000-BARIRI/SP

DATA PAGTO: / /

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - CONVENIO PREFEITURA

00001371-CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEOD

513205-COZINHEIRA

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

PIS: 122.17626.04.5

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	1.300,78	0001 SALARIO	30,00	1.300,78	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	1.300,78	0090 I.N.S.S.	7,60		98,89
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.300,78				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	104,06				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.201,89				
9102 PIS SI FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	13,01				
9320 BASE INSS FUNC. 1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC. 2A.FAIXA	9,00	88,78				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	7,99				

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

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.300,78	98,89
LÍQUIDO A RECEBER	1.201,89	

00000688-GISLAINE GRANADO BASSO

239405-COORDENADORA SERVIÇO CO

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

PIS: 190.11157.00.4

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	20,00	1.500,00	0001 SALARIO	30,00	1.500,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	1.513,00	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.513,00	0090 I.N.S.S.	7,80		117,99
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	121,04	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	13,00	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.205,42				
9102 PIS SI FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	15,13				
9320 BASE INSS FUNC. 1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC. 2A.FAIXA	9,00	301,00				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	27,09				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.569,47	117,99
LÍQUIDO A RECEBER	1.451,48	

00001510-MAURITZ BERNARDES

515305-EDUCADOR SOCIAL

ADM:24/01/2022 SF: 1 IR: 0

PIS: 130.29836.89.3

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	125,00	540,00	0001 SALARIO	30,00	540,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	540,00	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	540,00	0090 I.N.S.S.	7,50		40,50
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	43,20				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	499,50				
9102 PIS SI FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	5,40				
9320 BASE INSS FUNC. 1A.FAIXA	7,50	540,00				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	40,50				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	566,47	40,50
LÍQUIDO A RECEBER	555,97	

00000459-NILDA DE SOUZA FREITAS

515305-ORIENTADOR SOCIAL

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

PIS: 170.20168.39.1

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

FOLHA DE PAGAMENTO

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

PAG: 0006

121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI

RUA FRANCISCO MUNEZ CEGARRA 00041

17250000-BARIPI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA PAGTO: / /

Funcionário	Função	Cod.	Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - CONVENIO PREFEITURA						
0100	SALARIO BASE	220,00	15,19 0003 D.S.R.	6,00	53,16	
0101	BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	277,78 0090 I.N.S.S.	7,50		20,83
0103	BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	277,78 0091 SALARIO HORISTA	14,00	212,66	
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	22,22 9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	11,96	
0105	BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	256,95			
9102	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	2,78			
9320	BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	277,78			
9330	INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	20,83			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	277,78	20,83
LÍQUIDO A RECEBER	256,95	

00000521-WANDERLEI DE SOUZA

515305-ORIENTADOR SOCIAL

ADM:02/03/2009 SF: 3 IR: 5

PIS: 123.64450.92.8

6-SETHIR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURI

0100	SALARIO BASE	30,00	15,19 0003 D.S.R.	6,00	212,66	
0101	BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	1.081,50 0030 SALARIO FAMILIA	3,00	168,41	
0103	BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.081,50 0090 I.N.S.S.	7,50		81,11
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	86,52 0091 SALARIO HORISTA	56,00	850,64	
0105	BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	52,44 9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	18,20	
9102	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	10,82			
9320	BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	1.081,50			
9330	INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	81,11			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.250,91	81,11
LÍQUIDO A RECEBER	1.169,80	

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310409484452
04/05/2022 09:55

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

Data 04/05/2022 Valor R\$ 123,69 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/05 0198 3386-3 C P S PAR
N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote
00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e vinte e três reais e sessenta e nove centavos)

*Transferência valor
p/ pagamento de
guia única INSS*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 04/05/2022 09:55:51

Prefeitura

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COD.SFEP: 115 FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA (NO PRAZO/ATRASO)

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL (FONE/ENDEREÇO)
0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241
BARIRI/SP FONE: 36621824

COD.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00

CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

Sal Contribuição:	6.089,27	Empresas (0,00%):	0,00
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg.Ac.Trabalho:	0,00
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	462,51
Autônomos (0,00%):	0,00	Deduções:	338,82
INSS Autônomos:	0,00	Sal.Maternidade:	0,00
Cooperativa (15,00%):	0,00		
Compensação:	0,00	Retenção:	0,00

Autenticação Mecânica

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4-COMPETÊNCIA	04/2022
5-IDENTIFICADOR	46162673000149
6-VALOR DO INSS	123,69
7	
8	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10-ATM/MULTA E JUROS	
11-TOTAL	123,69

NAO RECOLHER-RECOLHER PELA DCTFWEB

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COD.SFEP: 115 FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA (NO PRAZO/ATRASO)

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL (FONE/ENDEREÇO)
0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241
BARIRI/SP FONE: 36621824

COD.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00

CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

Sal Contribuição:	6.089,27	Empresas (0,00%):	0,00
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg.Ac.Trabalho:	0,00
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	462,51
Autônomos (0,00%):	0,00	Deduções:	338,82
INSS Autônomos:	0,00	Sal.Maternidade:	0,00
Cooperativa (15,00%):	0,00		
Compensação:	0,00	Retenção:	0,00

Autenticação Mecânica

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4-COMPETÊNCIA	04/2022
5-IDENTIFICADOR	46162673000149
6-VALOR DO INSS	123,69
7	
8	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10-ATM/MULTA E JUROS	
11-TOTAL	123,69

NAO RECOLHER-RECOLHER PELA DCTFWEB

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

1303-X

**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 Abril/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.16.22126.0183374-8	Pagar até documento até 20/05/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000049875900			Valor Total do Documento 4.859,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTRE PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.859,74			4.859,74
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
	Totais	4.859,74			4.859,74

RATEIO

Preferência - R\$ 123,69
Aprendizer - R\$ 3670,18
Administrativo - R\$ 1065,87
R\$ 4.859,74

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

SENDA (Versão 5.0.9)

Página: 1 / 1

09/05/2022 15:53:53

85800000048 5 59740385221 2 40071622126 3 01833748822 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000048 5 59740385221 2 40071622126 3 01833748822 6



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.22126.0183374-8
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 4.859,74

Pague com o PDC





Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 10/05/2022 Valor R\$ 4.859,74 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 51.007, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos)

*Pagamento Quota
única do INSS.*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 10/05/2022 16:56:57

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310409484452
04/05/2022 09:51Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/05/2022 Valor R\$ 97,12 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASTL, agência de origem 0198, documento 50.401, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Noventa e sete reais e doze centavos)

Pagamento Solto

* 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 04/05/2022 09:56:01

Vivo Fixo

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luis Carlos Barreto, 1375
Ed. São Barão
Cidade Marília
CEP: 04571-605 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.965.157/0001-02
Ins. Est: 100-89449112
Site: www.vivo.com.br

Nome: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI
Endereço: R FRANCISCO MUNHOZ CEDARRA 241 JD MARIA LUZA - 17250-000 - BARIRI / SP
Código do cliente: 8999 5603 5384 CIV: 7 Número do telefone: 1436421804
Nome de referência: 48900000 Data de emissão: 19/04/2022
Número da fatura: 1477820095-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/05/2022
97,12

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	10,05
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Têlexes	
Fixo limitado Local Empresas - Assinatura Mensal 000	48,54
Fixo limitado Local Empresas - Franquia Mensal 100	14,50
Total	73,50
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	23,62
Total	23,62
TOTAL GERAL A PAGAR	97,12

Histórico de consumo

Total utilizado em março
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maior
Minutos Locais Utilizados	264,00	312,00	427,50
Lig. Nat. Longa Distância	90,54	97,12	28,12

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e 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

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incidência e é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC, artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM, artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2010 e para TV, artigo 6º da Resolução 466/2007. Central de Atendimento Anatel: 1301 (geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala e audição.

(137) RA/208 - Limitado Local Empresas

Detalhamento

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI		Data de Vencimento 06/05/2022	Valor a Pagar (R\$) 97,12
	Código do cliente 8999 5603 5384	Código para Cadastro de Débito Automático 899956035384-7	Número da Fatura 1477820095-0	
84800000000 6 97120082086 4 99560353841 5 47782009599 0				

Pagar
via Pix



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340812111983
06/05/2022 13:03Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 05/05/2022 Valor R\$ 443,73 D
Importe referente a Transferência enviada, 05/05 0198 7103-X ALFREDO
T PINH, agência de origem 0198, documento 550,198,000.007.103, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos)

Pagamento Salário
Funcionário

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/05/2022 13:03:16

Alfredo T. Pinheiro

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO

BARIRI/SP

PER: 01/04/2022 A 30/04/2022

Código Nome do Funcionário
000000460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

Local Depto Setor Seção F
000 00000 00000 00000 1

Fórmula: 515305-EDUCADOR SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	D.S.R	6,00	79,75	31,39	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		19,91		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
90	I.N.S.S.	7,50			
91	SALARIO HORISTA	21,00	318,99		
(TC 02/2022) PM BARIRI			475,12	31,39	
Admissão: 01/07/2008 Nro.PIS/CI: 20153772144			Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido	443,73
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
15,19	418,65	418,65	33,49	197,67	0,00

00001/00007

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Assinatura do Funcionário

05/05/2022
DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340612111983
06/05/2022 13:03

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

Data 05/05/2022 Valor R\$ 1.169,80 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/05 0198 12764-7
WANDERLEI DE S, agência de origem 0198, documento
550.198.000.012.764, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e cento e sessenta e nove reais e oitenta centavos)

*pagamento salário
funcionário*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/05/2022 13:03:06

Wanderlei de Souza

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
		0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI				CNPJ: 46.162.673/0001-49		
		RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO						
		BARIPI/SP				PER: 01/04/2022 A 30/04/2022		
Código		Nome do Funcionário		Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
000000521		WANDERLEI DE SOUZA		000	00000	00000	00000	1
Função: S15305-ORIENTADOR SOCIAL				01 TRABALHADOR				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
3	D.S.R	6,00	212,66					
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		18,20					
30	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41					
90	I.N.S.S.	7,50		81,11				
91	SALARIO HORISTA	56,00	850,64					
(TC 02/2022) PM BARIPI			1.250,91	81,11				
Admissão: 02/03/2009 Nro.PIS/CI: 12364450928			Dependentes SF: 3 IR: 5	Valor Liquido	1.169,80			
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF			
15,19	1.081,50	1.081,50	86,52	52,44	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340812111983
06/05/2022 13:02Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 05/05/2022 Valor R\$ 256,95 D
Importe referente a Transferência enviada, 05/05 0198 14265-4 NILDA S
FREITA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.265, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos)

*Pagamento Salário
funcionário*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/05/2022 13:02:51

nilda s. Freitas

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 002 / 2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
		0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				CNPJ: 48.162.673/0001-49	
		RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO					
		BARIRI/SP				PER: 01/04/2022 A 30/04/2022	
		Código Nome do Funcionário		Local Depto. Setor Seção F			
		000000459 NILDA DE SOUZA FREITAS		000 00000 00000 00000 1			
		Função: 51535-ORIENTADOR SOCIAL				01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
3	D.S.R	6,00	53,16				
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		11,96				
90	I.N.S.S.	7,50		20,83			
91	SALARIO HORISTA	14,00	212,66				
(TC 02/2022) PM BARIRI			277,78	20,83			
Admissão: 01/07/2008 Nro.PIS/CI: 17020166391 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Liquido	256,95			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF	
15,19		277,78	277,78	22,22	256,95	0,00	

00006/00007

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Term. No 02
Órgão: Pref. Mun. de



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340612111983
06/05/2022 13:02Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 05/05/2022 Valor R\$ 318,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/05 0198 16527-1 PAMELA BARBARE, agência de origem 0198, documento 550.198.000.016.527, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e dezoito reais)

*Pagamento MEI
"Arte de conviver"*

* 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 06/05/2022 13:02:25

Pamela B. Silvestre

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Prefeitura Municipal de Bariri

Prof. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1

Código de Verificação de Autenticidade

CZ78YMQQB

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/04/2022 às 11:03:11

Chave de Acesso

906452G0X0H9W4FXZUBM02YA011RQUAW

Para certificação de autenticidade acesse
http://sigweb.bariri.sp.gov.br:5661/sigweb,
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 29/04/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
46.022.279/0001-05	201072682114	13784	000049751	PAMELA BARBARESCO SILVESTRE 41051604869
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA JOSE GALHARDO GUSMAO, 81			RESIDENCIAL VIVA MAIS BARIRI	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17253-568	BARIRI-SP			

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	Complemento		Bairro
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/PAIS	Cod. IBGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621824
		E-mail	
		financeiro@cpsbariri.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4,00	UN	ARTE DE CONVIVER - 07/08	26,50	R\$ 106,00
4,00	UN	ARTE DE CONVIVER - 14/08	26,50	R\$ 106,00
4,00	UN	ARTE DE CONVIVER - 28/08	26,50	R\$ 106,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 08,02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Oba	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação	0,00%	00000800000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Condicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Rápido
R\$ 318,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318,00	R\$ 0,00	2 - Não
			Desconto Condicionado		
			R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 318,00

Informações Complementares

MÊS COMPETÊNCIA: ABRIL / 2022

RECEBI(EMOS) DE PAMELA BARBARESCO SILVESTRE 41051604869 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CZ78YMQQB.

Data

CPF/IRG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340612111983
06/05/2022 13:02

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

Data 05/05/2022 Valor R\$ 555,97 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/05 0198 23689-6 MAURITY
BERNAR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos)

*Pagamento Salário
Funcionário*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/05/2022 13:02:15

maurity - Bernar

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO

BARIRI/SP

PER: 01/04/2022 A 30/04/2022

Código Nome do Funcionário
000001510 MAURITY BERNARDES

Local Depto. Setor Seção FI
000 00000 00000 00000 1

Funcao: 15335-EDUCADOR SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	540,00		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
90	I.N.S.S.	7,50		40,50	
(TC 02/2022) PM BARIRI			596,47	40,50	
Admissão: 24/01/2022 Nro.PIS/Ct: 13029836893			Dependentes SF: 1 IR: 0	Valor Liquido	
				555,97	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
540,00	540,00	540,00	43,20	499,50	0,00

00005/00007

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

05/05/2022

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340612111983
06/05/2022 13:02

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

Data 05/05/2022 Valor R\$ 318,00 D
Importe referente a Transferência enviada, 05/05 0198 106305-7 ALINE PRISCILA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.106.305, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e dezoito reais)

*Pagamento MEI
"Avulso de danos"*

* 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 06/05/2022 13:02:02

Almeida P. Jorge P. Pinheiro

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

4

Código de Verificação de Autenticidade

DLNBN57D7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/04/2022 às 07:55:02

Chave de Acesso

504248E25B0WLH32G4482ZCFAB0BFFP

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

Informações Fiscais

Existência 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 29/04/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
44.595.501/0001-97	201070360114	13632	000049204	ALINE PRISCILA BORGES DA SILVA PINHEIRO 34480237879
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA AZIZ CHIDID, 196			JARDIM PANORAMA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17250-218	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
12,00	h, 1, 15, 28	OFICINA DE ORIENTAÇÃO-CONSTRUTIV	26,50	R\$ 318,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 08.02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação	0,00%	0000000000002	8599699		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 318,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318,00	R\$ 0,00	2 - Não
			Desconto Condicionado		
			R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 318,00

Informações Complementares

RECEBEMOS DE ALINE PRISCILA BORGES DA SILVA PINHEIRO 34480237879 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DLNBN57D7.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340612111983
06/05/2022 13:0Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 05/05/2022 Valor R\$ 368,84 D
Importe referente a Transferência enviada, 05/05 0198 119722-3 CINTIA
GIOVANA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.119.722, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

Pagamento Salário
Funo'srário

* 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 06/05/2022 13:01:48

Cintia G. morara

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
		0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				CNPJ: 46.162.673/0001-48	
		RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO BARIRI/SP				PER: 01/04/2022 A 30/04/2022	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Deplo.	Sector	Seção
	000001462	CINTIA GIOVANA MORARA	000	00000	00000	00000	1
		Funcao: 515305-EDUCADOR SOCIAL				01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
3	D.S.R	6,00	79,75				
90	I.N.S.S.	7,50		29,90			
91	SALARIO HORISTA	21,00	318,99				
(TC 02/2022) PM BARIRI			398,74	29,90			
Admissão: 02/03/2021 Nro.PIS/CI: 21293274390 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Liquido	368,84			
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF		
15,19	398,74	398,74	31,89	368,84	0,00		

000000007

Assinatura: P. C.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 05/05/22 DATA
 Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340612111983
06/05/2022 13:0

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

Data 05/05/2022 Valor R\$ 1.451,48 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/05 0198 140711-2
GISLAINE G BAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e quatrocentos e cinquenta e um 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/05/2022 13:01:39

Ismael G. Zeno

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO							
	0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIIRI			CNPJ: 46.162.673/0001-49				
	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO BARIIRI/SP							
	PER: 01/04/2022 A 30/04/2022							
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000000888		GISLAINE GRAÑADO BASSO		000	00000	00000	00000	1
Funcao: 239405-COORDENADORA SERVICO CONSTRUIR						01 TRABALHADOR		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		13,00	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
90	I.N.S.S.	7,80		117,99
(TC 02/2022) PM BARIIRI			1.569,47	117,99
Admissão: 21/01/2013 Nro.PIS/CI: 19011157004			Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido
Salário Base			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00			1.205,42	0,00
Sal. Contr. INSS				
1.513,00				
Base Calc. FGTS				
1.513,00				
FGTS do Mês				
121,04				

00004/00007

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

05/05/22
DATA

Orgão: PM



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340612111983
06/05/2022 13:0

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

Data 05/05/2022 Valor R\$ 1.201,89 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 05/05 0198 510021469-0
CRISTIANE F LA, agência de origem 0198, documento
550.198.510.021.469, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e duzentos e um 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 06/05/2022 13:01:29

*Pagamento Salário
Funcionário*

Cristiane F. L. Teodoro

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
	0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				CNPJ: 46.162.673/0001-49	
	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO BARIRI/SP					
	PER: 01/04/2022 A 30/04/2022					
Código		Nome do Funcionário		Local	Deplo.	Setor
000001371		CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO		000	00000	00000
				Seção	F	
				00000	1	
Funcao: 513205-COZINHEIRA						01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.300,78	
90	I.N.S.S.	7,60		98,89
(TC 02/2022) PM BARIRI			1.300,78	98,89
Admissão: 01/07/2019 Nro.PIS/CI: 12217626045			Valor Liquido	1.201,89
Dependentes SF: 0 IR: 0				
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF
1.300,78	1.300,78	1.300,78	104,06	1.201,89
				Faixa IRRF 0,00

00003/00007

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/22

DATA

Assinatura do Funcionário

Cristiane Fdl L. Teodoro

10. No 02
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341017240198
10/05/2022 17:3

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

Data 10/05/2022 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I
LTDA EPP, agência de origem 0198, documento 51.001, lote 00198,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e nove reais)

*Pagamento Boleto
normalidade*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 10/05/2022 17:37:26

conexão Internet

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 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

67630

Código de Verificação de Autenticidade

0L32P3ILX

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/05/2022 às 10:23:00

Chave de Acesso

807143G1ETM4YC7F8WYSSH0SHD0729L1

Para certificação de autenticidade acesse
<http://sigweb.bariri.sp.gov.br:8081/assweb>,
 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
70746	1	RPS	01/05/2022	01/05/2022
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Micropreendedor e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.648.533/0001-82	201083338116	0004103	000016264	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP
Logradouro	Complemento		Bairro	
PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66	SALA 05		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17250-079	BARIRI-SP	14-3662-3858		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

COMBO FIBRA 160M - Streaming
 COMBO FIBRA 160M - Assistência
 COMBO FIBRA 160M - Periódicos
 COMBO FIBRA 160M - E-Learning

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2008: 01.07				Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte Técnico em Informática, inclusive instalação, configuração e m				2,00%	0000010000007			
Valor Total dos Serviços	Desconto 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	COPINS	PISB	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 56,83

Val: Aprox. Tributos: Federal (0,01%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBEMOS DE CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 67630 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0L32P3ILX.

Data

CPF/RG

Assinatura

**CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**

PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6 - 17250-000 - Bariri - SP
IE: 201083338116 - CNPJ: 07.848.933/0001-82
SAC 0800-772-3858 / 36623858 - Site <http://www.conexas.net.br>

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21

Série: 10

Nº: 010-00159745

Emissão: 01/05/2022

CFOP: 5307

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

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

CNPJ: 46.162.673/0001-49
I.E.: ISENTO

Base de Cálculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Alíquota ICMS	Isento/Não Tributada	Outros	Valor Total
R\$ 32,17	R\$ 8,04	25,00 %	R\$ 0,00	R\$ 0	R\$ 32,17

Chave de Codificação Digital

7637.0b44.3719.2267.7cfa.b973.c509.525e

Situação do documento fiscal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS

COMBO FIBRA 160M - SCM - 01/04/22 a 30/04/22

VALOR TOTAL

32,17

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

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

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



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 07212.360429 42844.530008 8 89810000008900

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: 36623858

Agência / Código Beneficiário: 0424 / 28445 -3

Data do Processamento
28/04/22

Nº Documento
0522N01850

Nosso Número
109/96072123-6

Vencimento
10/05/2022

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

Sacador: 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:

COMBO FIBRA 160M - Assistência-
COMBO FIBRA 160M - E-Learning-
COMBO FIBRA 160M - SCM-
COMBO FIBRA 160M - Streaming-
COMBO FIBRA 160M - Periodicos-

Período:

(01/04/2022 até 30/04/2022)
(01/04/2022 até 30/04/2022)
(01/04/2022 até 30/04/2022)
(01/04/2022 até 30/04/2022)
(01/04/2022 até 30/04/2022)

Valor:

R\$16.25
R\$12.17
R\$32.17
R\$20.33
R\$8.08

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 07212.360429 42844.530008 8 89810000008900

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

Vencimento
10/05/2022

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

Agência/Código Beneficiário
0424 / 28445 -3

Data Documento
28/04/2022

Número do Documento
0522N01850

Espécie Doc.
DP

Aceite
N

Data Processamento
28/04/22

Nosso Número
109/96072123-6

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 D9E24F.

(-) 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 02/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G334101724019E
10/05/2022 17:3Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 10/05/2022 Valor R\$ 1.023,29 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PAGSEGURO INTERNET S A, agência de origem 0198, documento 51.002, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e vinte e três reais e vinte e nove centavos)

Pagamento Boleto
"Higiene e Limpeza"

* 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 10/05/2022 17:37:38

Vanessa M. de C. Silva

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

VANESSA MICHELLE DE CAMPOS SILVA 33332615882 DATA: 28/04/2022 - DEST. / REM. CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES - VALOR TOTAL: R\$ 1.023,29		NF-e Nº 000000600 SÉRIE 001
IDENTIFICANDO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR VANESSA MICHELLE DE CAMPOS SILVA 33332615882 RUA TIRADENTES, 431 - CENTRO - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14) 3662-6900		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000600 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0427 8582 5100 0168 5500 1000 0006 0016 4797 8750 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.ade.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE UHF 135220550064988 28/04/2022 17:50:11 CNPJ / CPF 27.858.251/0001-68
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 201045339113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. / REM. CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES ENDEREÇO AVENIDA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 MUNICÍPIO BARIRI		CNPJ - CPF 46.162.673/0001-49 DATA DA EMISSÃO 28/04/2022 DATA SAÍDA / ENTRADA 28/04/2022 HORA DA SAÍDA 17:50:04
BARRIO / DISTRITO CENTRO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 17250-000

PARCELAS	1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA	4ª PARCELA
VENC.	VENC.	VENC.	VENC.	VENC.
VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
001	18/05/2022	1.023,29		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST/ST	VALOR DO ICMS ST/ST	VALOR APROV. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	338,06	1.023,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS INSP. ACÍDAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 109		BREVE POR CORTELA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 109,000 PESO LÍQUIDO 109,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	COSM	CFOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTA ICMS / IPI
102	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5 LITROS	34013005	0500	5405	UN	3,000	16,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806529258605	SABAO P/SHO GEL 5 LITROS	28289011	0500	5405	UN	9,000	16,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806529255803	AGUA SANITARIA 5 LITROS	28289011	0500	5405	UN	41,000	7,4000	303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806529258602	LIMPA ALUMINIO 5 LITROS	34011130	0500	5405	UN	10,000	13,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789895600178	LIMPADOR PERFUMADO MULTI USO 5 LITROS	34029030	0500	5405	UN	3,000	16,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	CERA VERMELHA 750 ML	34050000	0500	5405	UN	24,000	4,6000	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806529256008	DESINFETANTE BACTERICIDA ALGAS 5 LITROS	28089422	0500	5405	UN	10,000	7,9000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789898419182	PANO ULTRA SECAGEM LINHA AUTOMOTIVA	63071000	0900	5405	UN	6,000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	ISCA PARA BARATAS COM 6 UND	36089115	0500	5405	UN	6,000	27,9900	167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei n 12.741/12: Valor pago aproximadamente: R\$ 153,85 de tributos federais, R\$ 184,20 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/PECOMER/CIX/SP/0EBB1B	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ões:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m2.
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

RECIBO DO PAGADOR

 Santander		033-7	03399.85301 29700.001398 29978.201019 6 89890000102329			
Beneficiário: VANESSA MICHELLE DE CAMPOS SILVA 33332615882 (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)		Agência / Código do Beneficiário: 3689/8530297	Espécie: REAL	Qtd:	Número número: 0000139299782	
Número do documento: 139299782		CPF / CNPJ: 08.561.701/0001-01	Data de Vencimento: 18/05/2022	Valor Documento: R\$ 1.023,29		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa	(*) Outros acréscimos	(*) Valor Cobrado		
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PARÓQUIA N.S. DAS DORES / CNPJ 46162673000149						
Instruções: BOLETO DE PROPOSTA ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E O SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO. Deixar de pagá-lo não dará causa a protesto, à cobrança judicial ou extrajudicial, nem a inserção de seu nome em cadastro de restrição ao crédito. Pagar até a data de vencimento significa aceitar a proposta. Informações adicionais sobre a proposta e sobre o respectivo contrato poderão ser solicitadas a qualquer momento ao beneficiário, por meio de seus canais de atendimento.						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 Santander		033-7	03399.85301 29700.001398 29978.201019 6 89890000102329			
Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC						Vencimento: 18/05/2022
Beneficiário: VANESSA MICHELLE DE CAMPOS SILVA 33332615882 (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)						Agência / Código do Beneficiário: 3689/8530297
Data do Documento: 28/04/2022	Nº do Documento: 139299782	Espécie Doc: DM	Acerto: N	Data Processamento: 28/04/2022	Número Número: 0000139299782	
Carteira: COBRANCA SIMPLES RCR		Espécie: REAL	Quantidade:	Valor:	Valor Documento: R\$ 1.023,29	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário): BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 18/05/2022. ***** * PagSeguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL responsável pelo PagSeguro. * SR(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE. *****						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(*) Mora / Multa
						(*) Outros acréscimos
						(*) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PARÓQUIA N.S. DAS DORES / CNPJ 46162673000149 Av Francisco Munhoz cegarra, 241 - CEP: 17250000 Bariri-São Paulo Beneficiário Final: VANESSA MICHELLE DE CAMPOS SILVA 33332615882 / CNPJ 27856251000168						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Sempre Mais Produtos de Limpeza

CNPJ 27.858.251/0001-68

Rua Tiradentes 431, centro- Bariri/SP

Fone 14 3662 6909

Orçamento de Compra

QTDE	PRODUTO	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
22	PAPEL INTERFOLHA BRANCO 1000 FOLHAS	SOFTPAPER	R\$ 10,90	R\$ 239,80
24	DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS	LIMP+	R\$ 14,90	R\$ 357,60
3	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	LIMP+	R\$ 18,90	R\$ 56,70
6	SABAO PINHO GEL 5 LITROS	CLEANMAXX	R\$ 14,90	R\$ 89,40
30	SABAO EM PO 1 KG	SURF/BRILHANTE	R\$ 8,90	R\$ 267,00
41	AGUA SANITARIA 5 LITROS	CLEANMAXX	R\$ 7,49	R\$ 307,09
10	LIMPA ALUMINIO 5 LITROS	CLEANMAXX	R\$ 13,80	R\$ 138,00
3	MULTIUSO 5L	CLEANMAXX	R\$ 15,92	R\$ 47,76
24	CERA VERMELHA 750 ML	LIMP+	R\$ 4,60	R\$ 110,40
10	DESINFETANTE 5 LITROS	CLEANMAXX	R\$ 7,90	R\$ 79,00
6	ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS	KAIRON	R\$ 46,90	R\$ 281,40
20	PANO PRATO GUARDANAPO	SEMPREMAIS	R\$ 9,99	R\$ 199,80
15	PANOS DE CHAO XADREZ GRANDE	SEMPREMAIS	R\$ 9,99	R\$ 149,85
6	PANO MICROFIBRA GRANDE	SEMPREMAIS	R\$ 4,50	R\$ 27,00
32	ESPONJA DUPLA FACE	BETANIN	R\$ 1,99	R\$ 63,68
8	LUVA LATEX	TALGE	R\$ 8,90	R\$ 71,20
10	INSETICIDA	RAID	R\$ 14,90	R\$ 149,00
10	SAPONACEO CREMOSO	RADIUM	R\$ 9,99	R\$ 99,90
6	CX ISCA MARA BARATA CX C/ 6 UND	MORTEIN	R\$ 27,99	R\$ 167,94
			TOTAL	R\$ 2.902,52

R\$ 1023,29

Bariri 27 DE ABRIL 2022



Ronald Silva 30310565802
Rua AV JOAO LEMOS 351
Fone 14 3662 8769

CNPJ 35.855.650/0001-01
I.E 222.011.832.110
Cidade Bariri/SP

Orçamento CPS Bariri

QTDE	PRODUTO	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
22	PAPEL INTERFOLHA BRANCO 1000 FOLHAS	AR	R\$ 12,99	R\$ 285,78
24	DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS	SHOWCLEAN	R\$ 17,90	R\$ 429,60
3	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	SHOWCLEAN	R\$ 26,00	R\$ 78,00
6	SABAO PINHO GEL 5 LITROS	SHOWCLEAN	R\$ 27,80	R\$ 166,80
30	SABAO EM PO 1 KG	SURF	R\$ 10,98	R\$ 329,40
41	AGUA SANITARIA 5 LITROS	SHOWCLEAN	R\$ 15,90	R\$ 651,90
10	LIMPA ALUMINIO 5 LITROS	SHOWCLEAN	R\$ 28,00	R\$ 280,00
3	MULTIUSO 5 L	SHOWCLEAN	R\$ 19,98	R\$ 59,94
24	CERA VERMELHA 750ML	SHOWCLEAN	R\$ 7,98	R\$ 191,52
10	DESINFETANTE 5 LITROS	SHOWCLEAN	R\$ 15,99	R\$ 159,90
6	ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS	SHOWCLEAN	R\$ 52,00	R\$ 312,00
20	PANO PRATO GUARDANAPÓ	TECFIL	R\$ 12,90	R\$ 258,00
15	PANOS DE CHAO XADREZ GRANDE	TECFIL	R\$ 12,90	R\$ 193,50
6	PANO MICROFIBRA GRANDE	TECFIL	R\$ 16,99	R\$ 101,94
32	ESPONJA DUPLA FACE	BETANIN	R\$ 2,58	R\$ 82,56
8	LUVA LATEX M	BETANIN	R\$ 12,90	R\$ 103,20
10	INSETICIDA	MORTEIN	R\$ 15,98	R\$ 159,80
10	SAPONACEOA CREMOSO 300 ML	FUZETO	R\$ 12,90	R\$ 129,00
6	CX ISCA MARA BARATA CX C/ 6 UND	MORTERIN	R\$ 38,95	R\$ 233,70
		TOTAL		R\$ 4.206,54

BARIRI 26 DE ABRIL 2022



O BRAÇO DIREITO DA LIMPEZA

C.H.Lazzari-ME

CNPJ: 10.348.911/0001-68 - I.E: 401.205.913.118

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 2440

Jd. Dona Emilia Jaú/SP - Cep - 17.215-022

14. 3416.5333 14.3418.4105 - www.servlimpju.com.br

Número: 0153692

Data emissão: 28/04/2022

Páginas: 1 de 2

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: 3977 CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAR N SENHORA D Fantasia: CENTRO PROMOCÃO SOCIAL
Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA Bairro: CENTRO
CEP/Município: 17250-000 - BARIRI/SP Tel/Cel: 14981743581
Vendedor: 1 EVERTON

Produtos

Seq	Descrição	Un	Qtde	Vir Un	Desc Un	Liq Un	Vir Total
1	S 000001278-DETERGENTE NEUTRO 5 LTS - BICKRISS	GL	24,0	10,70		10,70	256,80
2	S 000002607-SABONETE ERVA DOCE 5 LTS - AYLAGE	UN	3,0	19,00		19,00	57,00
3	S 000001809-PINHO GEL 5 LTS - BICKRISS	GL	6,0	19,00		19,00	114,00
4	S 000002279-DETERGENTE EM PO 800 GR - SURF LAVANDA	PCT	30,0	7,90		7,90	237,00
5	S 000002632-ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS - LOOK LIMP	GL	41,0	8,00		8,00	328,00
6	S 000002535-LIMPA ALUMÍNIO AYLAGE 5 LTS	GL	10,0	18,50		18,50	185,00
7	S 000001736-MULTIUSO 5 LTS - BICKRISS	GL	3,0	16,23		16,23	48,69
8	S 000000965-CERA VERMELHA 750 ML - ROUNDOL TRIEX	FR	24,0	4,70		4,70	112,80
9	S 000001016-DESINFETANTE ALGAS 5 LTS - BARIBAREX	GL	10,0	9,00		9,00	90,00
10	S 000002822-ALCOOL 70 5 LTS - TAMANI 4270	GL	6,0	33,00		33,00	198,00
11	S 000001982-SACO XADREZ ALVEJADO ESPECIAL GIG	UN	15,0	4,50		4,50	67,50
12	S 000002343-ESPONJA BRILHUS MULTI EMBALADA BETTANIN	UN	32,0	,80		,80	25,60
13	S 000002518-LUVA AMARELA SANRO LIGHT M	UN	8,0	5,50		5,50	44,00

Observação:

Totais

Subtotal:		2.354,79	Desconto (-):		% R\$	0,00	
Acréscimo (+):		% R\$	0,00	Haver Utilizado (-):		0,00	
Total Itens:		282,0	Total Peso:		617,520	Total Valor:	2.354,79

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente



O BRAÇO DIREITO DA LIMPEZA

C.H.Lazzari-ME

CNPJ: 10.348.911/0001-68 - I.E: 401.205.913.118

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 2440

Jd. Dona Emilia Jaú/SP - Cep - 17.215-022

14. 3416.5333 14.3418.4105 - www.servlimpju.com.br

Número: 0153692

Data emissão: 28/04/2022

Páginas: 1 de 2

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: 3977 CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAR N SENHORA D Fantasia: CENTRO PROMOCÃO SOCIAL
Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA Bairro: CENTRO
CEP/Município: 17250-000 - BARIRI/SP Tel/Cel: 14981743581
Vendedor: 1 EVERTON

Produtos

Seq	Descrição	Un	Qtde	Vir Un	Desc Un	Liq Un	Vir Total
14	S 000001835-SAPOLIO CREMOSO 300 ML - TRAD. PERFECT	FR	10,0	3,20		3,20	32,00
15	S 000002764-ISCA MATA BARATA	UN	6,0	30,00		30,00	180,00
16	S 000002875-INTERF. BRANCO 20X20 CM C/ 1000 SOFTPAPER	UN	22,0	8,95		8,95	196,90
17	S 000001915-PANO MICROFIBRA MULTIUSO C/3 UNO	UN	2,0	13,50		13,50	27,00
18	S 000001253-GUARDANAPO ESTAMPADO ESPECIAL	UN	20,0	3,50		3,50	70,00
19	S 000001307-INSETICIDA AEROSOL ULTRA INSET 300 ML	UN	10,0	6,45		6,45	64,50

Observação:

Totais

Subtotal:		2.354,79	Desconto (-):		% R\$	0,00	
Acréscimo (+):		% R\$	0,00	Haver Utilizado (-):		0,00	
Total Itens:		282,0	Total Peso:		633,720	Total Valor:	2.354,79

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor



Consultas - Extrato de conta corrente

G334101724019E
10/05/2022 17:3

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

Data 10/05/2022 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boletim, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE, agência de origem 0198, documento 51.003, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta reais)

*Pagamento Boletim
normalidade*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 10/05/2022 17:37:53

Ponto Tech

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 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

984

Código de Verificação de Autenticidade

OULTC234R

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/05/2022 às 08:08:08

Chave de Acesso

81253521RMEVJPTGABTPKAMGH9E70FZ

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local de Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS 03/05/2022
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.188.967/0001-38	RG/Inscrição Estadual 201.093.360.118	Inscrição Municipal 8421	Cadastro 000014493	Nome/Razão Social PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Logradouro RUA JOSE BONIFACIO, 503	Complemento	Bairro JARDIM BELA VISTA	CEP 17250-085	Cidade BARIRI-SP
CEP 17250-085	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, tintagem, m...	2,01%	0000140000001	9511800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,02	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

RG	COFINS	INSS	IRPJ	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

Vál. Agenc. Tributos

Informações Complementares

REF 04-2022

RECEBEMOS DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO 984 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OULTC234R.

Data

CPF/RG

Assinatura

SICOOB	756	Recibo de Entrega			
Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B		Vencimento 20/05/2022	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Beneficiário		Data de Entrega	Nº Documento 101267-8	Valor documento 150,00	

SICOOB	756	Recibo do Pagador			
Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B		Vencimento 20/05/2022	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONIFACIO - 303 BARIRI - SP		09.189.967/0001-38 JANOM WILA VISTA 17250-000	Valor documento 150,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
			Nº Documento 101267-8	994-1	

Autenticação Mecânica

SICOOB	756	75691.31886 01374.939807 10126.780013 9 89910000015000			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 20/05/2022			
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		09.189.967/0001-38		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3749398	
Data do documento 04/05/2022	N. documento 994-1	Espécie DM	Acóde N	Data processamento 04/05/2022	Nº documento 101267-8
Nº da Conta - Espécie	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 150,00
Instruções Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(-) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					
Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CEDARNA - 36696241 CENTRO BARIRI - SP		46.182.8739001-40 17250-000			

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334101724019E
10/05/2022 17:38

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

Data 10/05/2022 Valor R\$ 75,99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TIM S/A, agência de origem 0198, documento 51.004, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e cinco reais e noventa e nove centavos)

*Pagamento
Tim S/A*

* 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 10/05/2022 17:38:04.

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

TIM S.A.
Av. Errico Marretti, 172 - Porto B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.606.885.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM

Página 1 de 2

R\$ 75,99

VENCIMENTO

15/05/2022

EMIÇÃO: 01/05/2022

POSTAGEM: 02/05/2022

FATURA: 4711144507

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

CLIENTE: 134960327

CPF/CNPJ: 05851803851

ACESSO: 14 98174-0378

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000000980035079016

IMPORTANTE PARA ARNO

TIM informa: a Declaração Anual de Quitação de Débito 2021 foi comunicada, para os clientes elegíveis, nas faturas a partir do vencimento 07/04/22.

RESUMO DA SUA CONTA DE 25/MAR A 24/ABR

Serviços TIM S.A. VALOR
TIM Controle B Plus 4 0 R\$ 75,99

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 14 98174-0378

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

TIM Controle B Plus 4 0 (083/PÓS/5MP)

	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM Controle B Plus 4 0 (083/PÓS/5MP)	-	-	1	31	25/03 a 24/04	75,99
5,5GB Internet	5,5GB	-	1	31	25/03 a 24/04	Incluído
Minutos Locais e DDD com 41	Ilimitado	-	1	31	25/03 a 24/04	Incluído
Reforço Light	-	-	1	31	25/03 a 24/04	Incluído
Ebook By Skeelo	-	-	1	31	25/03 a 24/04	Incluído
TIM Banca Virt Prem Jom	-	-	1	31	25/03 a 24/04	Incluído
Total de Mensalidades						75,99

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

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, na App Meu TIM. Para acessá-la, visite www.appmeutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

IMPÓSITO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,31	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	21%	R\$ 43,39	R\$ 9,10	FUNTEL: R\$ 0,13	(Incluído nos Planos)
PIS/COFINS - Serviço Telecom	1,65%				Franquia(s) R\$ 43,39
PIS/COFINS - Serviço Não Telecom	9,25%				SVA R\$ 0,00
ISS		R\$ 3,70	R\$ 0,87		Descontos: Franquia(s) R\$ 0,00
Em atendimento à Lei 12.743/2012					Descontos: TIM R\$ 0,00
As contribuições ao FUST (2%) e FUNTEL (1,3%) não são repassadas ao cliente.					

TIM

Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: meutim.com.br

NOME DO CLIENTE

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 00000000980035079016	MÊS DE REFERÊNCIA MAI/2022	DATA DE EMISSÃO 01/05/2022	DATA DE VENCIMENTO 15/05/2022	VALOR R\$ 75,99
--	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--------------------

84690000000 - 7 75990109011 - 9 00471114450 - 3 70080035079 - 0

PIX
PAGUE COM PIX



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – PLANO(S) E SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (SVA)

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Franquia(s)	-	-	-	43,39
TIM Controle B Plus 4 0 (083/PÓS/SMP)	1	31	25/03 a 24/04	43,39
Serviços de valor adicionado(SVA)	-	-	-	32,60
Reforça Light	1	31	25/03 a 24/04	3,70
Ebook By Skeelo	1	31	25/03 a 24/04	16,00
TIM Banca Virt Prem Jom	1	31	25/03 a 24/04	12,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 156.750.145-818

ENDEREÇO FISCAL

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 05851803851
FRANCISCO NUNHUIZ CIGARRA, 243, CASA
CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

TIM S.A.
Av. Ermanno Marchetti, 172 Parte B São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.045.110

EMIÇÃO: 01/05/2022
REFERÊNCIA: MAI/2022
PERÍODO: 25/03/2022 A 24/04/2022
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Controle B Plus 4 0	1	25%	3,65%	43,39
				TOTAL TIM S.A.: 43,39
ICMS	Aliquota 25%	Base de Cálculo R\$43,39		10,85
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Aliquota 3,65%			
Reservado ao Fisco: F4FE.2182.6108.CF08.B485.18DB.6774.F8F8				

de Colabor
120

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

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2588 via telefone fixo com TDD
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que presta este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

(41 TIM) TIM - Todo o Brasil - *15 - Telefônica - Todo o Brasil - *21 - Claro - Todo o Brasil - *31 Oi - Todo o Brasil - *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ - *75 - Vipway - Código nacional 43 - *12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25) - *81 - IP CORP - Todo o Brasil - *85 - Telecom 85 - Código nacional 85 - *49 - Cambridge - SP (setor 31) - *26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS - *PR-24 - Sercomtel - *81 - Vones - RJ e SP

Bancos Conveniados: BASA - Banco da Amazônia - Banco do Nordeste - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo - Santander - BANPARÁ - Banco do Estado do Pará - BANESE - Banco do Estado de Sergipe - BRB - Banco de Brasília - Banco INTER - UNIPRIME - CECRED - Bradesco - Itaú - Banco Mercantil - Banco Safra - Tebanco - BANSICRED - Bancoob - Pagfácil - Banco do Brasil - Caixa Econômica Federal - Banrisul - Anatel 1331



Consultas - Extrato de conta corrente

G334101724019E
10/05/2022 17:31Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 10/05/2022 Valor R\$ 1.088,43 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 51.005, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos)

*Pagamento
CPFL*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 10/05/2022 17:38:13

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**Termo de Colaboração**
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

**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 243273604 Série C
Data de Emissão: 09/05/2022
Data de Apresentação: 12/05/2022
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003233801
Leitura Próximo Mês: 06/06/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN
04	BRRBU012-00000052	304109940	701886980

Reservado ao Fisco

B5AD.376C.FC1A.6C4E.4EA5.CF20.A3AC.DB77

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta resultará a partir de 09/06/22 conforme reajuste Tarifário médio de 14,34% homologado pela Resolução 3.618/2022 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 46.162.673/0001-49
INSC EST: 244.163.951.715
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701886980	INSTALAÇÃO 7425198	MAI/2022	23/05/2022	1.088,43

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. It.	Descrição de Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,34%	Benefícios Tarifários (R\$)
0008	Consumo (do Sistema Bilig 1150)	MAI/22	1.165,00	kWh	0,4629002	539,82	894,82	16,30	145,73	498,99	3,27	19,92	Sic. Integral
0001	Consumo - TS	MAI/22	1.165,00	kWh	0,2000000	233,00	454,41	16,30	74,06	372,82	2,41	16,17	09 Dias
0001	Adicional de Renda Instalada	MAI/22				58,27	58,27	16,30	9,50	47,82	0,44	2,07	10 Dias
	Taxa Distribuição					1.072,10							10 Dias
	SOMATÓRIO DE OUTROS SERVIÇOS												10 Dias
0007	Controle de Qualidade de Energia	MAI/22				16,30							09 Dias

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

Total Consolidado	1.088,43	1.072,10	102,87	875,17	8,16	58,16
-------------------	----------	----------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 MAR	1165 33	Consumo 1165 33	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Tasa de Perda Leitura
ABR	1221 30	Consumo 1221 30	304109940 Abre 73022 71855 1,30 1,105 (%) 09/05/2022 06/04/2022
MAR	1102 28		
FEV	923 31		
JAN	796 29		
2021 DEZ	1089 31		
NOV	847 30		
OUT	418 28		
SET	486 30		
AGO	385 31		
JUL	357 29		
JUN	326 31		
MAY	390 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 243273604 Série C

Cód.Origem Aut. Banco
310003233801

Total a Pagar (R\$)
1.088,43

Data de Vencimento
23/05/2022

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

PAPELARIA DA TERESA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSE

AV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE

836700000109 884300403109 135222772034 100032338012



Autenticação Mecânica