



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8

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

Período do extrato 05 / 2022

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 30132-9 PREF MUN BARIR			
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 88 Rende Fácil	9.903	8.270,10 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	1.169,80 D	
				05/05 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
05/05/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.285	258,95 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 18527-1 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	550.198.510.021.469	1.201,89 D	
				05/05 0198 510021469-0 CRISTIANE F LA			
05/05/2022		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	6.084,66 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
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Extrato

Saldo de capital em 01/06/2022:	R\$ 2.169,38
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 1,43
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 01/06/2022:	R\$ 2.170,81

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 31/05/2022:	R\$ 2.170,71

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
31/05/2022	Saldo Final	R\$ 2.170,71	R\$ 2.169,38	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 198-8
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 05/04/2022	240,61			49,030084		
12/05/2022	RESGATE	2.169,38			441,702253	4,911415609	
	Aplicação 06/04/2022	2.169,38			441,702253		
31/05/2022	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

Valor da Cota

29/04/2022	4,894032886
31/05/2022	4,937614917

Rentabilidade

No mês	0,8905
No ano	3,5941
Últimos 12 meses	5,9780

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSÉ 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

G335170946370878012
17/05/2022 10:02:55

Cliente - Conta atual

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

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
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 BB 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 BARI	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 MAURITY 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 510021469-0 CRISTIANE F LA	550.198.510.021.469	1.201,89 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 BB RF Mais Automatico	42	466,93 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 BB 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 BB 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 BB 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 BB 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

G335170948370878009
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	466,93			95,946007	4,866591246	452,308218
06/04/2022	APLICAÇÃO	6.666,65			1.369,393470	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
Fechamento 18/04 R\$ 21,36
R\$ 7,66

Valor da Cota

31/03/2022	4,861347509
29/04/2022	4,894032686

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA809902 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332016116364
20/04/2022 16:14

Agência 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

Recurso Estado

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 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 238300558 Série C
Data de Emissão: 06/04/2022
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	701886980

Reservado ao Fisco

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

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As futuras entidades 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 respectivas 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 - SPCNPJ: 46.162.873/0001-48
INSC. EST: 291588881111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trânsito 226 / 127 V

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

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\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,46%	Somatório Tarifas (Diva)
9000	Consumo (Un Sistema 30Vv-7U2D)	ABR/22	1.301,000	KWH	0,38150523	507,85	507,85	18,00	91,41	416,44	3,08	14,41	De Fisco
9001	Consumo - TE	ABR/22	1.301,000	KWH	0,27889422	361,38	361,38	18,00	65,25	415,13	3,09	14,23	De Fisco
9001	Adicional de Bandeira Vermelha	ABR/22				290,60	290,60	18,00	43,31	197,29	1,48	6,83	De Fisco
	Total Distribuição					1.149,83							De Fisco
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio P-CP Municipal	ABR/22				16,33							

Total Consolidado

1.266,16 1.249,83 224,87 1.024,88 7,58 55,47

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL
2022 ABR	1331 30	Consumo Tarifado TS
MAR	1102 28	Consumo kWh 0,2881632 0,2881632
FEV	923 31	
JAN	739 29	
2021 DEZ	1089 31	
NOV	847 30	
OUT	415 28	
SET	404 30	
AGO	383 31	
JUL	347 29	
JUN	326 31	
MAI	305 30	
ABR	420 29	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo Taxa de Perda	Leitura
		06/04/2022	07/03/2022	Multip.	[kWh] [%]	Próximo Mês
304109940	Ativa	71955	70524	1,00	1,331	06/05/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2022

Orgão: Pref. Mun. de Bariri



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 238300558 Série CCód. Aut-Banco
310003233801Total a Pagar (R\$)
1.266,16Data de Vencimento
22/04/2022

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

PAPELARIA DA TERESA
DEPOSITO SAO JOSE
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSEAV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE

836500000127 661600403140 335073091035 100032338012



Autenticação Mecânica



Consultas - Extrato de conta corrente

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 02/2022
 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 03/05 0198 23167-3 FUNDO M A SOCI	550.198.000.023.167	1.333,33 C	
03/05/2022		0198	99015	870 Transferência recebida 03/05 0198 30132-9 PREF MUN BARIR	550.198.000.030.132	7.600,00 C	8.933,33 C
04/05/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 04/05 0198 3386-3 C P S PAR N SR	550.198.000.003.386	442,42 D	
04/05/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 04/05 0198 3386-3 C P S PAR N SR	550.198.000.003.386	123,69 D	
04/05/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	50.401	97,12 D	
04/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.270,10 D	0,00 C
05/05/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 05/05 0198 7103-X ALFREDO T PINH	550.198.000.007.103	443,73 D	
05/05/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 05/05 0198 12764-7 WANDERLEI DE S	550.198.000.012.764	1.169,80 D	
05/05/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 05/05 0198 14265-4 NILDA S FREITA	550.198.000.014.265	256,95 D	
05/05/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 05/05 0198 16527-1 PAMELA BARBARE	550.198.000.016.527	318,00 D	
05/05/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 05/05 0198 23689-6 MAURITY BERNAR	550.198.000.023.689	555,97 D	
05/05/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 05/05 0198 106305-7 ALINE PRISCILA	550.198.000.106.305	318,00 D	
05/05/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 05/05 0198 119722-3 CINTIA GIOVANA	550.198.000.119.722	368,84 D	
05/05/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 05/05 0198 140711-2 GISLAINE G BAS	550.198.000.140.711	1.451,48 D	
05/05/2022		0198	99015	120 Transferido para Poupança 05/05 0198 510021469-0 CRISTIANE F LA	550.198.510.021.469	1.201,89 D	
05/05/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.084,66 C	0,00 C
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	51.001	89,00 D	
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET S A	51.002	1.023,29 D	
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	51.003	150,00 D	
10/05/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	51.004	75,99 D	
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	240,61 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

Cliente

Agência 198-8
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
Cartência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Termo de Colaboração
Nº 02/2022
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 09:54

Agência 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
"Curso 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)

Repasse 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 09:5

Agência 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

*Transferência Valor
p/ pagamento de
guia única FGS*

Luizitona

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

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)

* 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

*Pagamento guia
única FGTS***RATEIO**

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088*Refutina R\$ 42,42*
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

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2022 - 08:51:36

Prefeitura R\$ 442,42
Adm R\$ 1048,35
R\$ 1.490,77

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-COD/TELEFONE (0014)36621414
03-FPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.634,64	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (#) 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-FPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.634,64	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (#) 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

PAG: 0004

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241
17250000-BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: 11

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

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - CONVENIO PREFEITURA

00000469-ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO
PIS: 201.53772.14.4

515305-EDUCADOR SOCIAL

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

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

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 S/ 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
PIS: 125.81131.75.8

515305-EDUCADOR SOCIAL

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

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

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	30,00	15,19	0003 D.S.R	1,00	30,38	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	212,68	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	346,16	0092 I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		23,03
9089 VALOR RECOLHIDO GRFC	0,00	1.162,99	9036 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	138,47	
9102 PIS S/ 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.S/AV.PREVIO INDEN.	0,00	69,23	
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	146,64	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
PIS: 212.93274.39.0

515305-EDUCADOR SOCIAL

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

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

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 S/ 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

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00741

INSC. ESTADUAL: ISENTO

17250000-BARIRI/SP

DATA PAGTO: / /

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

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - CONVENIO PREFEITURA

000001371-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.	7,00		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 S/ 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	

000000888-GISLAINE GRANADO BASSO

239405-COORDENADORA SERVICO 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 S/ 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	

000001510-MAURITY 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 S/ 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.	596,47	40,50
LÍQUIDO A RECEBER	555,97	

000000459-NILDA DE SOUZA FREITAS

515305-ORIENTADOR SOCIAL

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

PIS: 170.20166.39.1

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

FOLHA DE PAGAMENTO

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

PAG: 0006

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241

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					
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	

000000521-WANDERLEI DE SOUZA

515305-ORIENTADOR SOCIAL

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

PIS: 123.64450.92.8

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURÍ

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	169,41
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 / 2022
 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 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

Refeitura

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COD.SEPFIP: 115 FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA (NO PRAZO/ATRASSO) 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) ATENCAO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10.00 CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	04/2022
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
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 Retenção....: 0,00 Compensação: 0,00		6-VALOR DO INSS	123,69
		7	
		8	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 10-ATM/MULTA E JUROS		11-TOTAL	123,69
		Autenticação Mecânica	

NAO RECOLHER-RECOLHER PELA DCTFWEB

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COD.SEPFIP: 115 FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA (NO PRAZO/ATRASSO) 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) ATENCAO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10.00 CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	04/2022
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
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 Retenção....: 0,00 Compensação: 0,00		6-VALOR DO INSS	123,69
		7	
		8	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 10-ATM/MULTA E JUROS		11-TOTAL	123,69
		Autenticação Mecânica	

NAO RECOLHER-RECOLHER PELA DCTFWEB

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

1303-X



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 este 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	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.859,74			4.859,74
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 84/2022 Vencimento: 20/05/2022				
	Totais	4.859,74			4.859,74

RATEIO

Prefeitura - R\$ 123,69
Aprendizer - R\$ 3670,18
Administrativo - R\$ 1065,87
R\$ 4859,74

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

SENDA (Versão: 5.0.3)

Página: 1 / 1

06/05/2022 15:53:53

85800000048 8 59740385221 2 40071622126 3 01833748822 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000048 8 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 PIX





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 de 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/BRASIL, 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 Soluto

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1579,
Ed. Edo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-020 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.548.187/0001-42
Insc. Est: 030.034811-3
http://www.vivo.com.br

Nome: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI
Endereço: R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 JD MARIA LUZA - 17250-000 - BARIRI / SP
Código do cliente: 8999 5603 5384 DV: 7
Número do telefone: 1436421824
Data de emissão: 18/04/2022
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	10,15
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal 000	48,54
Fixo Ilimitado Local Empresas - Frequência Mensal 188	14,81
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 4652800 em min seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	284,00	312,00	427,30
Lig. Nat. Longa Distância	80,54	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: manter o pagamento em dia e evitar 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% a 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 OCel artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficiência Auditiva) e www.anatel.gov.br. Recurso da Anatel: 1337. RA 278 - Ilimitado Local Empresas

Desaque Aqui

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 8 97120082089 4 90560353841 5 47782008599 0 				

Pagar
via Pix



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 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
Orgão: 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	Depto.	Setor	Seção	Fl
000000460		ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO		000	00000	00000	00000	1
Função: 515305-EDUCADOR SOCIAL						01. TRABALHADOR		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	D.S.R	8,00	79,75		
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		19,91		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
90	I.N.S.S.	7,50		31,39	
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 Liquido 443,73	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
15,19	418,65	418,65	33,49	197,67	0,00

00001/00007

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/05/2022

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340612111983
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\$ 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 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	Depto.	Setor	Seção	F
000000521	WANDERLEI DE SOUZA			000	00000	00000	00000	1
Funcao: 515305-ORIENTADOR SOCIAL								01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	D.S.R	6,00	212,66	81,11	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		18,20		
30	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
90	I.N.S.S.	7,50			
91	SALARIO HORISTA	56,00	850,64		
(TC 02/2022) PM BARIRI			1.250,91	81,11	
Admissão: 02/03/2009 Nro.PIS/CI: 12364450928			Dependentes SF: 3 IR: 5	Valor Líquido 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 LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340612111983
06/05/2022 13:02Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE 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 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 00341- CENTRO BARIRI/SP							
	PER: 01/04/2022 A 30/04/2022							
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000000459		NILDA DE SOUZA FREITAS		000	00000	00000	00000	1
Funcao: 515305-ORIENTADOR SOCIAL						01 TRABALHADOR		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	D.S.R	8,00	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 BARI RI			277,78	20,83	
Admissão: 01/07/2008 Nro.PIS/CI: 17020166391			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	
				256,95	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
15,19	277,78	277,78	22,22	256,95	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/05/22

Nilda de Souza Freitas

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A 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. Silvestri

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
Pref. 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
836452QKXSW4FXZU6P4B2YA611RGUAW

Para certificação da 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
			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
46.822.279/0001-65	201072692114	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/País	Cod. IBGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621824
		E-mail	
		financeiro@cpsbariri.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4,00	UN	ARTE DE CONVIVER - 07/04	26,50	R\$ 106,00
4,00	UN	ARTE DE CONVIVER - 14/04	26,50	R\$ 106,00
4,00	UN	ARTE DE CONVIVER - 25/04	26,50	R\$ 106,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Otrá	Código AIT
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação	0,00%	0000080000002			
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

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/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

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

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	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000001510		MAURITY BERNARDES		000	00000	00000	00000	1
Função: 515305-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/CI: 13029836893			Dependentes SF: 1 IR: 0	Valor Líquido
Salário Base			540,00	555,97
Sal.Contr.INSS			540,00	
Base Cálculo FGTS			540,00	
FGTS do Mês			43,20	
Base Cálculo IRRF			499,50	
Faixa IRRF			0,00	

00005/00007

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

05/05/2022



Consultas - Extrato de conta corrente

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 dança"*

* 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

Alina L. Jorge 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



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
806248EZ3RGWLH3ZG4462ZCFA83BPPF

Para certificação da autenticidade acesse:
<http://sispweb.bariri.sp.gov.br:5661/sisweb>,
 mas consulte 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 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 44.598.501/0001-97	RG/Inscrição Estadual 201070360114	Inscrição Municipal 13632	Cadastro 000049204	Nome/Razão Social ALINE PRISCILA SORGE DA SILVA PINHEIRO 34480237879
Logradouro RUA AZIZ CHIDID, 196	Complemento	Bairro JARDIM PANORAMA	E-mail	
CEP 17250-218	Cidade BARIRI-SP	Telefone		

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	E-mail financeiro@cpsbariri.org.br
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621824

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
12,00	4, 11, 18,25	OFICINA DE DANÇA-CONSTRUIR	20,52	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 0,00%	Atividade Municipal 0000080000002	Código CNAE 8599699	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação					
Valor Total dos Serviços R\$ 318,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 318,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 318,00****Informações Complementares**RECEBI(EMOS) DE **ALINE PRISCILA SORGE 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

Agência 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
Fumacão*

* 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 02
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
		0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIIRI			CNPJ: 46.162.673/0001-48		
		RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO BARIIRI/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	8,00	79,75	
90	I.N.S.S.	7,50		29,90
91	SALÁRIO HORISTA	21,00	318,99	
			398,74	29,90
Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	368,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
15,19	398,74	398,74	31,89	368,84	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/05/22

DATA

Cintia Giovana Morara
Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

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)

* 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

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

*Pagamento salário
Funcionário*

Glairu G. Baso

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	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000888		GISLAINE GRANADO BASSO		000	00000	00000	00000	1
Função: 239405-COORDENADORA SERVICO CONSTRUIR						01 TRABALHADOR		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.500,00	117,99	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		13,00		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
90	I.N.S.S.	7,80			
(TC 02/2022) PM BARIRI			1.569,47	117,99	
Admissão: 21/01/2013 Nro.PIS/Ci: 19011157004			Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Liquido	1.451,48
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.513,00	1.513,00	121,04	1.205,42	0,00

00004/00007

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/05/22

DATA

Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

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)

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 13:01:29

Cristiane F. L. Teodoro

Transação efetuada com sucesso por: JA809902 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	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000001371		CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO		000	00000	00000	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			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Liquido	
				1.201,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.300,78	1.300,78	1.300,78	104,06	1.201,89	0,00

00003/00007

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Cristiane F. L. Teodoro

Assinatura do Funcionário

05/05/22

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G334101724019E
10/05/2022 17:37

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 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

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

807143Q15TX4YC7F8WY55H03H007ZBL1

Para certificação de autenticidade acesse
<http://sigweb.bariri.sp.gov.br:5661/assweb>,
 menu consulte 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 79746	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/05/2022
Competência 01/05/2022	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.846.333/0001-82	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	Complemento SALA 03	Bairro CENTRO	CEP 17250-079	Cidade BARIRI-SP
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 PROMOÇÃO SOCIAL
Logradouro AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, 0	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. ISRE 3505203	Telefone 1436621824
			E-mail financeiro@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 01.07	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e m	2,00%	0900010000007			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 56,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,83	R\$ 1,14	2 - Não
					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\$ 56,83

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) 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.conexao.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.: 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\$ 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****VALOR TOTAL**

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

32,17

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
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 IBPT - 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

Sacado: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ: 46.162.673/0001-49

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

Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

Período:

Valor:

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

(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)

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

Agência 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)

* 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

Pagamento Boleto
"Higiene e Limpeza"

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 / 2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RECEBEMOS DE VANESSA MICHELLE DE CAMPOS SILVA 33332615882 O PRODUTO / SERVIÇO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DOBROADO AO LADO		NF-e Nº 000000600 SÉRIE 001
EMISSÃO: 28/04/2022 - DEST. / REM.: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES - VALOR TOTAL: R\$ 1.023,29 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VANESSA MICHELLE DE CAMPOS SILVA 33332615882 RUA TIRADENTES, 431 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-6909		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 3500 1000 0006 0016 4797 8750 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220550064988 28/04/2022 17:50:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201045339113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 27.858.251/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES		CNPJ / CPF 46.162.673/0001-49	DATA DA EMISSÃO 28/04/2022
ENDEREÇO AVENIDA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 28/04/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201045339113		UF SP	HORA DA SAÍDA 17:50:04

NP PARCELA	VENC.	VALOR	NP PARCELA	VENC.	VALOR	NP PARCELA	VENC.	VALOR	NP PARCELA	VENC.	VALOR
001	18/05/2022	1.023,29									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRINCÍPIOS
0,00	0,00	0,00	0,00	338,06	1.023,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACRES.	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:		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE 109	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 109,000	PESO LÍQUIDO 109,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - ECI	CEBEX	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
102	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE 5 LITROS	34013000	0500	5405	UN	3,000	15,9000	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906529256068	SABÃO PINHO GEL 5 LITROS	28289011	0500	5405	UN	8,000	14,9000	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906529255631	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	28289011	0500	5405	UN	41,000	7,4900	307,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906529256804	LIMPA ALUMÍNIO 5 LITROS	34011190	0500	5405	UN	10,000	13,9000	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788895500178	LIMPADOR PERFUMADO MULTI USO 5 LITROS	34029090	0500	5405	UN	3,000	15,9200	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	CERA VERMELHA 750 ML	34059000	0500	5405	UN	24,000	4,6000	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906529256098	DESINFETANTE BACTERICIDA ALGAS 5 LITROS	38089422	0500	5405	UN	10,000	7,9000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788895419182	PANO ULTRA SECAGEM LINHA AUTOMOTIVA	63071000	0500	5405	UN	6,000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	ISCA PARA BARATAS COM 6 UND	38089110	0500	5405	UN	6,000	27,9900	167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei n 12.741/12: Visto pago aproximadamente: R\$ 153,85 de tributos federais, R\$ 184,30 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIOS/SP/EBB1B	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Instruções:

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	Nosso 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	Aceite N	Data Processamento 28/04/2022	Nosso 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. =====					(-) 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 27858251000168						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Termo de Colaboração
Nº 02/2022
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 000002832-AGUA SANITARIA 5 LTS - LOOK LIMP	GL	41,0	8,00		8,00	328,00
6	S 000002535-LIMPA ALUMINIO AYLAGE 5 LTS	GL	10,0	18,50		18,50	185,00
7	S 000001735-MULTIUSO 5 LTS - BICKRISS	GL	3,0	16,23		16,23	48,69
8	S 000000965-CERA VERMELHA 750 ML - ROUXNOL TRIEX	FR	24,0	4,70		4,70	112,80
9	S 000001016-DESINFETANTE ALGAS 5 LTS - BARBAREX	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 000001962-SACO XADREZ ALVEJADO ESPECIAL GG	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 000002688-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 000002879-INTERF. BRANCO 20X20 CM G/ 1000 SOFTPAPER	UN	22,0	8,95		8,95	196,90
17	S 000001915-PANO MICROFIBRA MULTIUSO C/3 UND	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	8,45		8,45	84,50

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

G3341017240198
10/05/2022 17:37

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 Boleto, 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 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 17:37:53

Ponto Tech

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 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
81263521RMEVJP7GAB1P6AMQH9E76FZ

Para certificação de autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5681/saweb>,
 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 03/05/2022
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 08.189.967/0001-38	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	Telefone	E-mail
CEP 17250-085	Cidade BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 46.162.673/0001-49	RG/Inscrição Estadual Isento	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Logradouro RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621824
			E-mail 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 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14,01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, 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
					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 04/2022

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

Data

CPF/ING

Assinatura



756

Recibo de Entrega

Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento: 20/05/2022	Coop Conta/Cód. Beneficiário: 3188/3749398	Especie Moeda: R\$	Quantidade: 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número: 101267-8	Nº Documento: 984-1	Valor documento: 150,00



756

Recibo do Pagador

Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento: 20/05/2022	Coop Conta/Cód. Beneficiário: 3188/3749398	Especie Moeda: R\$	Quantidade: 0,00
Beneficiário: PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONIFACIO - 933 BARIRI - SP	09.189.967/0001-38 JARDIM BELA VISTA 17250-000	Valor documento: 150,00	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado
	Nosso Número: 101267-8	Nº Documento: 984-1		

Autenticação Mecânica



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				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário: 3188/3749398	
09.189.967/0001-38					
Data do documento: 04/05/2022	N. documento: 984-1	Especie: DM	Acerto: N	Data processamento: 04/05/2022	Nosso número: 101267-8
Nº da Conta / Resposta:	Carteira: 1	Especie: R\$	Quantidade: 0,00	Valor:	Valor documento: 150,00
Instruções: Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUB				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Monto Múltiplo	
				(+/-) Outras Atribuições	
				(+/-) Valor cobrado	
Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 90690341 CENTRO BARIRI - SP					
Beneficiário Final: 46.182.873/0001-48 17250-000					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

TIM S.A.
Av. Ermanno Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.408.095.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



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/SMP)

	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
5,5GB Internet	-	-	1	31	25/03 a 24/04	75,99
Mínutos Locais e DDD com 41	5,5GB	-	1	31	25/03 a 24/04	Incluído
Reforça Light	Ilimitado	-	1	31	25/03 a 24/04	Incluído
Ebook By Skeela	-	-	1	31	25/03 a 24/04	Incluído
TIM Banca Virt Prem Jorn	-	-	1	31	25/03 a 24/04	Incluído
Total de Mensalidades						75,99

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
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, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite www.appmeutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST	R\$ 3,31	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	25%	R\$ 43,39	R\$ 10,85	FUNTEL	R\$ 0,13	Incluído no(s) Plano(s)
PS/COPIS - Serviços Telecom	3,65%					Franquia(s)
PS/COPIS - Serviços não Telecom	9,25%	R\$ 3,30	R\$ 0,37			SVA
ISS						Desconto(s) Franquia(s)
Em atendimento à Lei 12.741/2012						Desconto(s) SVA
As contribuições de FUST (7%) e FUNTEL (3,3%) não são repassadas às tarifas						



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
--	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--------------------

846900000000 - 7 75990109011 - 9 00471114450 - 3 70080035079 - 0



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 Sikeelo	1	31	25/03 a 24/04	16,00
TIM Banca Virt Prem Jörn	1	31	25/03 a 24/04	12,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 156.750.145-88

ENDEREÇO FISCAL

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 05851803851
FRANCISCO NUNHUIZ CIGARRA, 241, CASA
CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

TIM S.A.
Av. Ermanno Marchetti, 172 Parte B São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - IE: 115.608.065.110

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.21B2.61D8.CF0B.B485.18DB.6774.F6F8

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

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 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 preste 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) - *51 - IP CORP - Todo o Brasil - *85 - Telecom 65 - Código nacional 65 - *49 - Cambridge - SP (setor 31) - *26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS - *PR-24 - Sercomtel - *61 - Vonex - RJ e SP

Bancos Convidados: BASA - Banco da Amazônia - Banco do Nordeste - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo - Santander - BANPARA - 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 - Tribanco - BANSICRED - Bancoob - PagFácil - Banco do Brasil - Caixa Econômica Federal - Banripar - Anatel 1331



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 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 243273654 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	Reservado ao Fisco
04	BRRBU012-00000052	304109940	701886980	B5AD.376C.FC1A.6C4E.4EA5.CF20.A3AC.DB77

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 06/04/22 conforme reajuste Tarifário médio de 16,34% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 46.182.673/0001-49
INSC. EST: 201880561111
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.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,34%	Bandas Tarifárias (Dias)
0600	Consumo Uso Sistema 30kV-120V	MAI/22	1.166,00	Wh	0,49039052	580,62	580,62	16,00	190,70	496,89	4,27	18,92	Sem Voto
0601	Consumo - TS	MAI/22	1.166,00	Wh	0,30005101	450,41	450,41	16,00	81,79	372,32	3,47	16,17	09 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/22				16,07	16,07	16,00	10,45	47,50	0,44	3,07	10 Dias
	Total Distribuição					1.072,10							19 Dias
	serviços de outros serviços												09 Dias
0607	Conto: Conto 01-CP Municipal	MAI/22				16,33							09 Dias

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

Total Consolidado	1.088,43	9.372,16	182,87	976,13	8,19	38,16
-------------------	----------	----------	--------	--------	------	-------

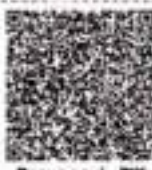
HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 MAI	1166 33	Consumo 0,49039052 16	Nº Energia Leitura 09/05/2022 06/04/2022
ABR	1201 30	Consumo kWh 0,30005101 0,30005101	Leitura 73020 71885
MAR	1102 28		Fator Multipl. 1,00
FEV	923 31		Consumo/Taxa de Perda [kWh] (%)
JAN	796 29		Leitura Próximo Mês 06/06/2022
2021 DEZ	1089 31		
NOV	847 33		
OCT	615 28		
SET	404 33		
AGO	363 31		
JUL	367 29		
JUN	338 31		
MAY	306 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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 243273654 Série C

CódDebAut-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
ORÇARIA SAO JOSE

AV CLAUDIONOR BARBIERI 708 - CENTRO
AV AMAZONAS 528 - VL SAO JOSE
RUA PARANA 349 - VILA SAO JOSE

Pague aqui - PIX

836700000109 884300403109 135222772034 100032338012



Autenticação Mecânica