



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011328253296012
01/07/2022 13:30:35

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2022		0198	99015	870 Transferência recebida 02/06 0198 30132-9 PREF MUN BARIR	550.198.000.030.132	8.179,54 C	
02/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 02/06 0027 200289-8 FRANCISCO PERE	550.027.000.200.289	730,00 D	
02/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 02/06 0198 16527-1 PAMELA BARBARE	550.198.000.016.527	424,00 D	
02/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	60.201	113,22 D	
02/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	60.202	89,00 D	
02/06/2022		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	7.823,32 D	0,00 C
03/06/2022		0198	99015	870 Transferência recebida 03/06 0198 23167-3 FUNDO M A SOCI	550.198.000.023.167	1.333,33 C	
03/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/06 0198 3388-3 C P S PAR N SR	550.198.000.003.388	264,37 D	
03/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/06 0198 3388-3 C P S PAR N SR	550.198.000.003.388	600,83 D	
03/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/06 0198 7103-X ALFREDO T PINH	550.198.000.007.103	565,83 D	
03/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/06 0198 12764-7 WANDERLEI DE S	550.198.000.012.764	1.512,40 D	
03/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/06 0198 14265-4 NILDA S FREITA	550.198.000.014.265	371,87 D	
03/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/06 0198 23689-6 MAURITY BERNAR	550.198.000.023.689	650,87 D	
03/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/06 0198 119722-3 CINTIA GIOVANA	550.198.000.119.722	537,68 D	
03/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/06 0198 140711-2 GISLAINE G BAS	550.198.000.140.711	1.681,56 D	
03/06/2022		0198	99015	120 Transferido para Poupança 03/06 0198 510021469-0 CRISTIANE F LA	550.198.510.021.469	1.450,93 D	
03/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/06 6533 140711-2 LUCIMEIRE DE O	556.533.000.140.711	430,13 D	
03/06/2022		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	6.743,24 C	0,00 C
06/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 06/06 0198 106305-7 ALINE PRISCILA	550.198.000.106.305	397,50 D	
06/06/2022		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	397,50 C	0,00 C
09/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D	60.901	1.212,30 D	

09/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	60.902	150,00 D	
			PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			
09/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.903	75,99 D	
			TIM S/A			
09/06/2022	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	1.438,29 C	0,00 C
15/06/2022	0198	99015	870 Transferência recebida	660.198.000.003.386	274,62 C	
			15/06 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
15/06/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.501	920,03 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/06/2022	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	645,41 C	0,00 C
30/06/2022	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 01/07/2022:	RS 770,74
Rentabilidade bruta acumulada:	RS 0,74
IR Projetado:	RS 0,00
IOF Projetado:	RS 0,00
Saldo líquido em 01/07/2022:	RS 771,48

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/05/2022:	RS 2.170,71
Aplicações no mês:	RS 7.823,32
Resgates no mês:	RS 9.224,44
IR sobre resgates no mês:	RS 0,00
IOF sobre resgates no mês:	RS 0,00
Saldo bruto em 30/06/2022:	RS 771,44

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/05/2022	Saldo Anterior	RS 2.170,71	RS 2.169,38	- RS 1,33	RS 0,00	RS 0,00
02/06/2022	Aplicação	RS 7.823,32	RS 7.823,32	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
03/06/2022	Resgate	RS 2.171,02	RS 2.169,38	RS 1,64	RS 0,00	RS 0,00
03/06/2022	Resgate	RS 4.572,22	RS 4.572,01	RS 0,21	RS 0,00	RS 0,00
06/06/2022	Resgate	RS 397,50	RS 397,47	RS 0,03	RS 0,00	RS 0,00
09/06/2022	Resgate	RS 1.438,29	RS 1.437,96	RS 0,33	RS 0,00	RS 0,00
15/06/2022	Resgate	RS 645,41	RS 645,14	RS 0,27	RS 0,00	RS 0,00
30/06/2022	Saldo Final	RS 771,44	RS 770,74	RS 0,70	RS 0,00	RS 0,00

1,85
juros



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 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2022		0198	99015	870 Transferência recebida 02/06 0198 30132-9 PREF MUN BARIR	550.198.000.030.132	9.179,54 C	
02/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 02/06 0027 200269-8 FRANCISCO PERE	550.027.000.200.269	730,00 D	
02/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 02/06 0198 16527-1 PAMELA BARBARE	550.198.000.016.527	424,00 D	
02/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	60.201	113,22 D	
02/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	60.202	89,00 D	
02/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.823,32 D	0,00 C
03/06/2022		0198	99015	870 Transferência recebida 03/06 0198 23167-3 FUNDO M A SOCI	550.198.000.023.167	1.333,33 C	
03/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/06 0198 3386-3 C P S PAR N SR	550.198.000.003.386	264,37 D	
03/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/06 0198 3386-3 C P S PAR N SR	550.198.000.003.386	600,83 D	
03/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/06 0198 7103-X ALFREDO T PINH	550.198.000.007.103	565,83 D	
03/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/06 0198 12764-7 WANDERLEI DE S	550.198.000.012.764	1.512,40 D	
03/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/06 0198 14265-4 NILDA S FREITA	550.198.000.014.265	371,87 D	
03/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/06 0198 23689-6 MAURITY BERNAR	550.198.000.023.689	880,87 D	
03/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/06 0198 119722-3 CINTIA GIOVANA	550.198.000.119.722	537,68 D	
03/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/06 0198 140711-2 GISLAINE G BAS	550.198.000.140.711	1.681,66 D	
03/06/2022		0198	99015	120 Transferido para Poupança 03/06 0198 510021468-0 CRISTIANE F LA	550.198.510.021.468	1.450,93 D	
03/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/06 6533 140711-2 LUCIMEIRE DE O	556.533.000.140.711	430,13 D	
03/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.743,24 C	0,00 C
06/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 06/06 0198 106305-7 ALINE PRISCILA	550.198.000.106.305	397,50 D	
06/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	397,50 C	0,00 C
09/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D	60.901	1.212,30 D	

09/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.902	150,00 D	
			PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			
09/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.903	75,99 D	
			TIM S/A			
09/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.436,29 C	0,00 C
15/06/2022	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.003.386	274,62 C	
			15/06 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
15/06/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.501	920,03 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FÓRC			
15/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	645,41 C	0,00 C
20/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	771,14 C
Saldo	771,14 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2022
Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FACIL	771,14

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

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609802 ISMAEL JOSE PAIOLA

Extrato

Saldo de capital em 20/06/2022:	R\$ 770,74
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,40
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 20/06/2022:	R\$ 771,14 <i>saldo líquido</i>

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

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/05/2022:	R\$ 2.170,71
Aplicações no mês:	R\$ 7.823,32
Resgates no mês:	R\$ 9.224,44
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 20/06/2022:	R\$ 771,14

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/05/2022	Saldo Anterior	R\$ 2.170,71	R\$ 2.169,38	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2022	Aplicação	R\$ 7.823,32	R\$ 7.823,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2022	Resgate	R\$ 2.171,02	R\$ 2.169,38	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2022	Resgate	R\$ 4.572,22	R\$ 4.572,01	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/06/2022	Resgate	R\$ 397,50	R\$ 397,47	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/06/2022	Resgate	R\$ 1.438,29	R\$ 1.437,96	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/06/2022	Resgate	R\$ 645,41	R\$ 645,14	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/06/2022	Saldo Final	R\$ 771,14	R\$ 770,74	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00

saldo anterior

2,88 Juros



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320216154284
02/06/2022 16:24Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 02/06/2022 Valor R\$ 9.179,54 C

Importe referente a Transferência recebida, 02/06 0198 30132-9 PREF
MUN BARIR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.132,
lote 00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Nove mil e cento e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)

Ryane Prefeita

* 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 02/06/2022 16:24:37

*R\$ 7.600,00**L\$ 1.579,54* *Quilômetro*

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

R\$ 9.179,54

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

G3320216154264
02/06/2022 16:2Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 02/06/2022 Valor R\$ 730,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/06 0027 200269-8
FRANCISCO PERE, agência de origem 0198, documento
550.027.000.200.269, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Setecentos e trinta reais).

*Pagamento empresa
Gás P-45*

* 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 02/06/2022 16:24:20

Francisco Perez

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*(Recurso estado)*

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
35M. Pref. Mun. de Bariri

RECEBEMOS DE FRANCISCO PEREZ FILHO JAÚ - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.001.010
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 FRANCISCO PEREZ FILHO JAÚ - ME RUA JOSÉ TOSCANO NETO, 669 - VILA NETINHO PRADO, JAÚ, SP - CEP: 17208070 - Fone/Fax: 1436226049	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.010 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0591 4929 7300 0158 5500 1000 6010 1012 7894 3308 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 401079449116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 01.492.973/0001-58 CNPJ / CPF 01.492.973/0001-58	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 46.162.673/0001-49		DATA DA EMISSÃO 30/05/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI		CNPJ/CPF 46.162.673/0001-49		DATA DA EMISSÃO 30/05/2022
ENDEREÇO FRANCISCO MUNHOS CEGARRA, 241 -		CNPJ/CPF 46.162.673/0001-49		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Bariri		CNPJ/CPF 46.162.673/0001-49		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
UF SP		CNPJ/CPF 46.162.673/0001-49		DATA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 810,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 810,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UNID.	QTD.	VL. UNID.	VL. TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS
01	BOTILÃO P45 CHEIO	73118000	Q500	3425	UN	2.0000	400,0000	810,00			

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

RATEIO

- Ricardo Estado R\$ 730,00
 - Ricardo Proprio R\$ 80,00
R\$ 810,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RECEBIMENTO DO FISCO
Banco Brasil 0027-2 200.269-8	

F.P COMÉRCIO DE GAS E AGUA MINERAL

ORÇAMENTO

A EMPRESA F.P. COMÉRCIO DE GÁS E AGUA MINERAL, PORTADORA DO CNPJ 01.492.973/0001-58 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 401.079.449.116 ESTABELECE NA CIDADE DE JAU – SP , NO ENDEREÇO JOSÉ TOSCANO NETTO 669 VILA NÉTINHO PRADO, VEM ATRAVES DESTA , ORÇAMENTAR A QUANTIA DE 02 RECARGAS P45 SENDO O VALOR DE R\$405,00 (QUATROCENTOS E CINCO REAIS) CADA UNIDADE, TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$810,00 (OITOCENTOS E DEZ REAIS)

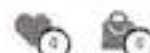
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO

JAU 11 DE MAIO DE 2022

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

VENDEDOR: ANDERSON JOSE PEREZ

CPF: 338.998.368.63



🏠 > Utilidades Domésticas > Botijão / Garrafão Térmico

Botijão de gás 45kg (sem vasilhame) - liquigás

Código akjdfk3bh8 | [Ver descrição completa](#) | liquigás



★★★★★ [Avaliar produto](#)



Vendido por [Gás Prata Ltda](#)

Entregue por

por R\$ **440,00**

em 9x de R\$ 48,89 sem juros

[Mais formas de pagamento](#)

[Adicionar à sacola](#)

[Consultar prazo e valor do frete](#)

00000-000

Ok

[Não sei o CEP](#)

Produtos patrocinados



Aspirador de Pó e Água
Multilaser Filtro HEPA

de R\$69,90 por

R\$59,99 à vista

ou R\$ 59,99

1x de R\$ 59,99 sem juros

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

🔍 Buscar produtos, marcas e muito mais...

📍 Informe seu CEP

Você também pode gostar: preço do botijão de gas vazio - preço botijão gas vazio - botijão de gas vazio

[Voltar à lista](#) [Esportes e Fitness](#) > [Camping, Caça e Pesca](#) > [Acessórios de Camping](#) > [Botijões de Gás](#)

[Compartilhar](#)



Usado

Botijão De Gás P45 Vg3054

R\$ 549

em 10x R\$ 54,90 sem juros

[Ver os meios de pagamento](#)

Entrega a combinar com o vendedor

São Paulo, São Paulo

[Ver custos de envio](#)

Último disponível!

[Comprar agora](#)

Compra Garantida, receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro

Informações sobre o vendedor

Localização

São Paulo, São Paulo

333

Vendas nos últimos 30 dias



Não oferece um bom atendimento

1 pr

[Ver mais dados deste vendedor](#)

Assine o nível 6 com 80% OFF!

A oferta termina em 31 de maio
Sua assinatura anual de R\$ 5,90/m
Disney+, Star+, milhares de descontos
compras e muito mais!

[Assine o nível 6](#)

Anúncios patrocinados que podem te interessar [Anuncie aqui](#)



R\$109⁹⁰ 8% OFF

6x R\$ 18,17 sem juros

Frete grátis

Capa Para Botijão De Gás



R\$31⁴¹ 10% OFF

6x R\$ 5,17 sem juros

Frete grátis

Capa Protetora Para Botijão Bujão De Gás Impermeável...



R\$259³⁹ 6% OFF

12x R\$ 25,77

Frete grátis

Capa Botijão De Gás Bujão Mesinha Para Cozinha C/...

Características principais

Marca Vega Maquinas

Capacidade máxima de peso 45 kg

Outras características

Com gás: Não

Inclui regulador: Não

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

Garantia

Compra Garantida com o Mercado

Receba o produto que está esperando ou devolvemos o seu dinheiro

Garantia do vendedor

Sem garantia



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320216154284
02/06/2022 16:2Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 02/06/2022 Valor R\$ 424,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/06 0198 16527-1 PAMELA BARBARE, agência de origem 0198, documento 550.198.000.016.527, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e vinte e quatro reais)

*Agto de Aular
"ARTE CONVIDAR"*

* 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 02/06/2022 16:24:30

Pamela B. Silvestre

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088*(Recurso Estado)*

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



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



Número da NFS-e
2
Código de Verificação de Autenticidade
AXSCDBX4U
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/05/2022 às 08:34:36
Chave de Acesso
820763VSLH59K74CH69WEJV69Q9GXEOU

Para certificação de autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5881/sipweb>,
 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 da RPS	Série da RPS	Tipo da RPS	Data da RPS
			Competência 31/05/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
46.022.279/0001-05	201072692114	13784	600040751	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 - 05/05	26,50	R\$ 106,00
4,00	UN	ARTE DE CONVIVER - 12/05	26,50	R\$ 106,00
4,00	UN	ARTE DE CONVIVER - 19/05	26,50	R\$ 106,00
4,00	UN	ARTE DE CONVIVER - 26/05	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: 06.02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
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\$ 424,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 424,00	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\$ 424,00

Informações Complementares

NFS COMPETÊNCIA: MAIO / 2022.

RECEBI(EMOS) DE PAMELA BARBARESCO SILVESTRE 41051604869 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AXSCDBX4U.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320216154284
02/06/2022 16:2Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 02/06/2022 Valor R\$ 113,22 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, agência de origem 0198, documento 60.201, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e treze reais e vinte e dois centavos)

*Pagamento Bolito
Vivo - fixo*

* 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 02/06/2022 16:23:59

(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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Costa e Barri, 1378
Rd. São Bariri
Cidade Monóvia
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.955.157/0001-02
Insc. Est: 106.839.971/12
http://www.vivo.com.br

Nome: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI
Endereço: R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 JO MARIA LUZA - 17260-000 - BARIRI / SP
Código do cliente: 8999 5603 5384 DV: 7 Número do telefone: 1435 621 804
Mês de referência: Maio/2022 Data de emissão: 19/05/2022
Número da fatura: 1495092662-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/06/2022
113,22

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	
Plan Ilimitado Local Empresas - Atividade Mensal 1495	48,54
Plan Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal 1495	15,40
Total	74,09
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	39,13
Total	39,13
TOTAL GERAL A PAGAR	113,22

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

Histórico de consumo

Total utilizado em minseg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Abril	Mai	Junho
Minutos Locais Utilizados	312:00	427:10	419:00
Lig. Nac Longa Distância	97:12	29:12	46:48

Vivo Valorize
Aproveite os benefícios do Vivo Valorize 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.

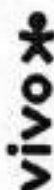
Mensagem para você

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.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1%, ao ratear em 12 parcelas. O resarcimento por inoperância é realizado em conjunto com as Resoluções: Para STPC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCA artigo 46º da Resolução Anatel nº 914/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 486/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recursos de atendimento VIVO, ligue com o protocolo de atendimento 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala e audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI			Data de Vencimento 06/06/2022	Valor a Pagar (R\$) 113,22
Código do cliente 8999 5603 5384	Código para Cadastro de Débito Automático 899956035384-7	Número da Fatura 1495092662-0	 Pagar via Pix	
84680000001 6 13220082088 3 99560353841 5 49509266299 0 				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320216154284

02/06/2022 16:2

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

Data 02/06/2022 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP, agência de origem 0198, documento 60.202, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e nove reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 02/06/2022 16:24:07

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamento Boleto
Conexas

Internet

(Recurso Estado)

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
72781
Código de Verificação de Autenticidade
8PNOQQQT
Data e Hora da Emissão da NFS-e
01/06/2022 às 07:13:42
Chave de Acesso
621548QFHU2W62H5GT15Z11YQJCSBAE

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5685/sipweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local de Prestação
Exigível		BARIRI-SP	BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
75899	1	RPS	01/06/2022
Competência			01/06/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	07.848.933/0001-62	201083338116	0004103	000016264	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP
Logradouro	Complemento	Bairro			
PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66	SALA 05	CENTRO			
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
17250-079	BARIRI-SP	14-3662-3858			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.162.673/0001-49			CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Logradouro	Complemento	Bairro	
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, 0		CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	1436621624
			E-mail
			financeiro.cpsbariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suprimento técnico em informática, inclusive instalação, configuração e m	2,00%	0000010900007			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total de 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. Apror. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00					

Informações Complementares

RECEBIAMOS DE CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 72781 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8PNOQQQT.

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 Comunicação Modelos 21

Série: 10

Nº: 010-00164949

Emissão: 01/06/2022

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
IE: ISENTA

Base de Cálculos e Valores

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

Chave de Codificação Digital

86b6.eff7.abf8.aa3a.7aa3.c402.e07f.1011

Situação do documento fiscal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS

COMBO FIBRA 160M - SCM- 01/05/22 a 31/05/22

VALOR TOTAL

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% - Foste IBPT - Chave D9E24F

Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09966 07249.900429 42844.530008 3 90120000008900

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
27/05/22Nº Documento
0622P01850Nosso Número
109/96072499-0Vencimento
10/06/2022(-) 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:

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

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

Período:

Valor:

(01/05/2022 até 31/05/2022) R\$20.33
(01/05/2022 até 31/05/2022) R\$16.25
(01/05/2022 até 31/05/2022) R\$12.17
(01/05/2022 até 31/05/2022) R\$8.08
(01/05/2022 até 31/05/2022) R\$32.17

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09966 07249.900429 42844.530008 3 90120000008900

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no ItaúVencimento
10/06/2022Beneficiário
CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82Agência/Código Beneficiário
0424 / 28445 -3

Data Documento 27/05/2022 Número do Documento 0622P01850 Espécie Doc. DP Aceite N Data Processamento 27/05/22

Nosso Número
109/96072499-0

Carteira 109 Espécie RS 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

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 03/06/2022 Valor R\$ 1.333,33 C
Importe referente a Transferência recebida, 03/06 0198 23167-3 FUNDO
M A SOCI, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.167, lote
00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

Repara Prefeitura

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 03/06/2022 16:40:11

Recurso Estadual

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

G3310316335467
03/06/2022 16:42Agência 198-B
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 03/06/2022 Valor R\$ 264,37 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/06 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,
(Duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete 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 03/06/2022 16:42:10

Prof. Ismael

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

Transferência de valor p/ pagamento da guia única INSS

VENCTO: 20/06/2022 SEGUNDA-FEIRA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	05/2022
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
COD.SEFIP: 115 FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA (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.TERCEROS: 0000 LOCAL: 001		6-VALOR DO INSS	264,37
		7	
		8	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10.00		10-ATM/MULTA E JUROS	
CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		11-TOTAL	264,37
Sal Contribuição: 7.045,61 Empresas (0,00%): 0,00 Autenticação Mecânica Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg.Ac.Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 546,72 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções....: 282,35 INSS Autônomos: 0,00 Sal.Maternidade: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Retenção....: 0,00 Compensação: 0,00			

Termo de Colaboração
 No 02/20.22
 Orgão: Pref. Mun. de Bariri

NAO RECOLHER-RECOLHER PELA DCTFWEB

VENCTO: 20/06/2022 SEGUNDA-FEIRA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	05/2022
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
COD.SEFIP: 115 FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA (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.TERCEROS: 0000 LOCAL: 001		6-VALOR DO INSS	264,37
		7	
		8	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10.00		10-ATM/MULTA E JUROS	
CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		11-TOTAL	264,37
Sal Contribuição: 7.045,61 Empresas (0,00%): 0,00 Autenticação Mecânica Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg.Ac.Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 546,72 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções....: 282,35 INSS Autônomos: 0,00 Sal.Maternidade: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Retenção....: 0,00 Compensação: 0,00			

NAO RECOLHER-RECOLHER PELA DCTFWEB



Consultas - Extrato de conta corrente

G332141536330E

14/06/2022 15:41

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

Data 14/06/2022 Valor R\$ 5.914,14 D
Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 61.401, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinco mil e novecentos e catorze reais e catorze centavos)

*Pagamento de
guia 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 14/06/2022 15:40:08

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

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

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
46.162.673/0001-49Razão Social
CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BAPeríodo de Apuração
Maio/2022Data de Vencimento
20/06/2022Número do Documento
07.16.22160.3985914-2Pagar este documento até
20/06/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000056271990Valor Total do Documento
5.914,14**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.914,14			5.914,14
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 05/2022 Vencimento: 28/06/2022				
	Totais	5.914,14			5.914,14

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

RATEIO

Propriedade - R\$ 264,37
Aprendizer - R\$ 4.254,95
Adm — R\$ 956,00
E.I — R\$ 438,82
R\$ 5.914,14

SENDA (Versão 5.1.0)

Página: 1/1

09/06/2022 08:30:23

85860000059 4 14140385221 1 71071622160 0 39859142037 6

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

Pague com o PIX



85860000059 4 14140385221 1 71071622160 0 39859142037 6

CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.22160.3985914-2
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 5.914,14



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310316335467
03/06/2022 16:42Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 03/06/2022 Valor R\$ 600,83 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/06 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,
(Seiscentos reais e oitenta e três centavos)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 03/06/2022 16:42:18

*Transferência Valor
p/ pagamento de
guia única FGTS*

Prefeitura

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

FOLHA DE PAGAMENTO

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG: 0003

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

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

DATA PAGTO: / /

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

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - CONVENIO PREFEITURA

000001460-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	16,25	0003 D.S.R	5,00	75,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	550,65	0020 DIFERENCA SALARIAL	0,00	65,74	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	550,65	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	44,06	0090 I.N.S.S.	7,50		41,29
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	319,77	0091 SALARIO HORISTA	24,00	390,00	
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	5,51	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	19,91	
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	550,65				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	41,29				

TOTAL VENTO./DESCTO.	607,12	41,29
LÍQUIDO A RECEBER	565,83	

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	16,25	0003 D.S.R	5,00	84,37	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	581,27	0020 DIFERENCA SALARIAL	0,00	58,15	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	581,27	0090 I.N.S.S.	7,50		43,59
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	46,50	0091 SALARIO HORISTA	27,00	438,75	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	537,68				
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	5,81				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	581,27				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	43,59				

TOTAL VENTO./DESCTO.	581,27	43,59
LÍQUIDO A RECEBER	537,68	

000001371-CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEOD
PIS: 122.17626.04.5

513205-COZINHEIRA

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

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	1.392,00	0001 SALARIO	30,00	1.392,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.574,44	0020 DIFERENCA SALARIAL	0,00	162,44	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.574,44	0090 I.N.S.S.	7,54		123,51
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	125,95				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.450,93				
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	15,74				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	362,44				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	32,61				

TOTAL VENTO./DESCTO.	1.574,44	123,51
LÍQUIDO A RECEBER	1.450,93	

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

FOLHA DE PAGAMENTO

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG: 0004

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241

INSC. ESTADUAL: ISENTO

17250000-BARIRI/SP

DATA PAGTO: / /

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 - CONVENIO PREFEITURA					
00000688-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 BAURI					
0100 SALARIO BASE	20,00	1.805,00	0001 SALARIO	30,00	1.805,00
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	1.828,00	0020 DIFERENCA SALARIAL	0,00	210,00
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.828,00	0090 I.N.S.S.	8,01	145,34
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	146,24	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	13,00
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.492,07			
9102 PIS SI FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	18,28			
9320 BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	1.212,00			
9321 BASE INSS FUNC. 2A FAIXA	9,00	616,00			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	90,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A FAIXA	9,00	55,44			
TOTAL VENCTO./DESCTO.				1.828,00	146,34
LÍQUIDO A RECEBER				1.681,66	

00001544-LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA

515305-EDUCADOR SOCIAL

ADM:18/05/2022 SF: 0 IR: 0

PIS: 206.71496.82.9

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURI

0100 SALARIO BASE	60,00	15,25	0003 D.S.R	5,00	75,00
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	465,00	0090 I.N.S.S.	7,50	34,87
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	465,00	0091 SALARIO HORISTA	24,00	390,00
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	37,20			
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	430,13			
9102 PIS SI FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	4,65			
9320 BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	465,00			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	34,87			
TOTAL VENCTO./DESCTO.				465,00	34,87
LÍQUIDO A RECEBER				430,13	

00001510-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 BAURI

0100 SALARIO BASE	125,00	577,80	0001 SALARIO	30,00	577,80
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	653,40	0020 DIFERENCA SALARIAL	0,00	75,60
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	653,40	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	52,27	0090 I.N.S.S.	50	49,00
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	604,40			
9102 PIS SI FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	6,53			
9320 BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	653,40			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	49,00			
TOTAL VENCTO./DESCTO.				709,87	49,00
LÍQUIDO A RECEBER				660,87	

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

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0005

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241

INSC. ESTADUAL: ISENTA

17250000-BARIRI/SP

DATA PAGTO: / /

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 2 Y 1 - CONVENIO PREFEITURA					
000000459-NILDA DE SOUZA FREITAS		515305-ORIENTADOR SOCIAL	ADM:01/07/2008 SF: 0 IR: 0		
PIS: 170.20186.39.1					
6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	220,00	16,25 0003 D.S.R	5,00	56,25	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	402,02 0020 DIFERENCA SALARIAL	0,00	41,31	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	402,02 0090 I.N.S.S.	7,50		30,15
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	32,16 0001 SALARIO HORISTA	18,00	292,50	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	371,87 9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	11,96	
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	4,02			
9320 BASE INSS FUNC. 1A.FAIXA	7,50	402,02			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	30,15			
TOTAL VENCTO./DESCTO.				402,02	30,15
LÍQUIDO A RECEBER				371,87	

000000521-WANDERLEI DE SOUZA

515305-ORIENTADOR SOCIAL

ADM:02/03/2008 SF: 3 IR: 5

PIS: 123.64450.92.6

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	30,00	16,25 0003 D.S.R	5,00	206,25	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	1.455,83 0020 DIFERENCA SALARIAL	0,00	158,88	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.455,83 0030 SALARIO FAMILIA	3,00	169,41	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	116,46 0090 I.N.S.S.	7,75		112,84
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	395,04 0091 SALARIO HORISTA	66,00	1.072,50	
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	14,56 9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	18,20	
9320 BASE INSS FUNC. 1A.FAIXA	7,50	1.212,00			
9321 BASE INSS FUNC. 2A.FAIXA	9,00	243,83			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	21,94			
TOTAL VENCTO./DESCTO.				1.625,24	112,84
LÍQUIDO A RECEBER				1.512,40	

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337071359071C
07/06/2022 14:04Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 06/06/2022 Valor R\$ 1.888,70 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 60.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e oitenta e oito reais e setenta centavos)

*Lançamento de Juro
língua de FGTS*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/06/2022 14:03:57

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**RATEIO**

<i>Administrativo</i>	<i>R\$ 858,99</i>
<i>Prefeitura</i>	<i>R\$ 600,83</i>
<i>Emenda Impositiva</i>	<i>R\$ 428,88</i>
	<i>R\$ 1888,70</i>

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2022 - 15:43:15**RATEIO**

Administrativo → 858,99
 Prefeitura → 600,83
 Emendas → 428,88
 Impositiva

R\$ 1.888,70

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-ODD/TELEFONE (0014)36621414
03-FPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.608,86	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.888,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.888,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

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

858900000182 887001792209 607665050840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2022 - 15:43:15

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-ODD/TELEFONE (0014)36621414
03-FPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.608,86	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.888,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.888,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

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

858900000182 887001792209 607665050840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3310316335467

03/06/2022 16:41

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

Data 03/06/2022 Valor R\$ 565,83 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/06 0198 7103-X ALFREDO T PINH, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos)

*Pagamento Salários
funcionários*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 03/06/2022 16:40:24

Alfredo T. Pinheiro

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO

BARIRI/SP

PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código Nome do Funcionário
000000460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

Local Depto. Setor Seção FI
000 00000 00000 00000 1

Funcao: 515305-EDUCADOR SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3	D.S.R	5,00	75,00			
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		19,91			
20	DIFERENCA SALARIAL		85,74			
30	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47			
90	I.N.S.S.	7,50		41,29		
91	SALARIO HORISTA	24,00	390,00			
(TC 02/2022) PM BARIRI			607,12	41,29		
Admissão: 01/07/2008 Nro.PIS/Ct: 20153772144			Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido 565,83		
Salário Base		Sal.Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
16,25		550,65	550,65	44,05	319,77	0,00

00001/00008

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310316335467
03/06/2022 16:4Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 03/06/2022 Valor R\$ 1.512,40 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/06 0198 12764-7
WANDERLEI DE S, agência de origem 0198, documento
550.198.000.012.764, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e quinhentos e doze reais e quarenta centavos)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 03/06/2022 16:41:49

*Pagamento Salário
Funcionário*

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Wanderlei de Souza

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 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: 01/05/2022 A 31/05/2022	
Código	Nome do Funcionário	Local Depto. Setor Seção F
000000521	WANDERLEI DE SOUZA	000 00000 00000 00000 1
Fiscal: 515205-ORIENTADOR SOCIAL		01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	D.S.R	5,00	206,25		
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		18,20		
20	DIFERENCA SALARIAL		158,88		
30	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
90	I.N.S.S.	7,75		112,84	
91	SALARIO HORISTA	66,00	1.072,50		
(TC 02/2022) PM BARIRI			1.625,24	112,84	
Admissão: 02/03/2009 Nro.PIS/CI: 12364450928		Dependentes SF: 3 IR: 5	Valor Liquido	1.512,40	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
18,25	1.455,83	1.455,83	116,46	395,04	0,00

0000600008

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 03/06/2022 Valor R\$ 371,87 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/06 0198 14265-4 NILDA S FREITA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.265, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e setenta e um reais e oitenta 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 03/06/2022 16:41:37

*Pagamento Salário
funcionário*

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 02/2022
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: 01/05/2022 A 31/05/2022					
Código	Nome do Funcionário			Local	Depto	Setor	Seção	Fl
000000459	NILDA DE SOUZA FREITAS			000	00000	00000	00000	1
Função: 515305-ORIENTADOR SOCIAL							01 TRABALHADOR	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	D.S.R	5,00	56,25		
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		11,96		
20	DIFERENCA SALARIAL		41,31		
90	I.N.S.S.	7,50		30,15	
91	SALARIO HORISTA	18,00	292,50		
(TC 02/2022) PM BARIRI			402,02	30,15	
Admissão: 01/07/2008 Nro.PIS/CI: 17020186391			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido 371,87	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
16,25	402,02	402,02	32,16	371,87	0,00

00007.00008

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/22 Nilda de Souza Freitas

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310316335467
03/06/2022 16:4Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 03/06/2022 Valor R\$ 660,87 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/06 0198 23689-6 MAURITY
BERNAR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689, lote
00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e sessenta reais e oitenta 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 03/06/2022 16:41:29

Maurity - Bernardes

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 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: 01/05/2022 A 31/05/2022			
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	577,80			
20	DIFERENCA SALARIAL		75,60			
30	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47			
90	I.N.S.S.	7,50		49,00		
(TC 02/2022) PM BARIRI			709,87	49,00		
Admissão: 24/01/2022 Nro. PIS/CI: 13029836893			Dependentes SF: 1 IR: 0	Valor Líquido 660,87		
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
577,80		653,40	653,40	52,27	604,40	0,00

00000/00000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

03/06/22



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 03/06/2022 Valor R\$ 537,68 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/06 0198 119722-3 CINTIA GIOVANA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.119.722, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos)

*Pagamento salário
funcionário*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 03/06/2022 16:40:36

Cintia G. moraes

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: 48.162.673/0001-48
	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO BARIRI/SP	
	PER: 01/05/2022 A 31/05/2022	
Código	Nome do Funcionário	Local Depto. Setor Seção F
000001462	CINTIA GIOVANA MORARA	000 00000 00000 00000 1
Funct: 515305-EDUCADOR SOCIAL		(01) TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3	D.S.R	5,00	84,37			
20	DIFERENÇA SALARIAL		58,15			
90	I.N.S.S.	7,50		43,59		
91	SALARIO HORISTA	27,00	438,75			
(TC 02/2022) PM BARIRI			581,27	43,59		
Admissão: 02/03/2021 Nro.PIS/CI: 21293274390			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Liquido 537,68		
Salário Base		Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
16,25		581,27	581,27	46,50	537,68	0,00

0000200038

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/22

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 03/06/2022 Valor R\$ 1.681,66 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/06 0198 140711-2
GISLAINE G BAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.140.711, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos)

*Pagamento salários
funcionários*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 03/06/2022 16:41:18

Gislaine G. Baso

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 DEGARRA 00241- CENTRO BARIRI/SP							
	PER: 01/05/2022 A 31/05/2022							
Código	Nome do Funcionário			Local	Depto	Sector	Seção	PI
000000888	GISLAINE GRANADO BASSO			000	00000	00000	00000	1
Funcao: 239406 COORDENADORA SERVICO CONSTRUIR								01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.605,00	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		13,00	
20	DIFERENCA SALARIAL		210,00	
90	I.N.S.S.	8,01		146,34
(TC 02/2022) PM BARIPI			1.828,00	146,34
Admissão: 21/01/2013 Nro.PIS/CI: 19011157004			Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido
Salário Base			1.605,00	1.681,66
Sal.Contr./INSS			1.828,00	
Base Calc.FGTS			1.828,00	
FGTS do Mês			146,24	
Base Calc.IRRF			1.492,07	
Faixa IRRF			0,00	

0000409008

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/22

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 03/06/2022 Valor R\$ 1.450,93 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 03/06 0198 510021469-0
CRISTIANE F LA, agência de origem 0198, documento
550.198.510.021.469, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e quatrocentos e cinquenta reais e noventa e três centavos)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 03/06/2022 16:40:59

*Pagamento Salário
funcionário*

Cristiane F. L. Teodoro

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO							
	0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				CNPJ: 46.162.673/0001-49			
	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO							
	BARIRI/SP				PER: 01/05/2022 A 31/05/2022			
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto	Setor	Seção	Fl
000001371		CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO		000	00000	00000	00000	1
Funcao: 513205-CCZINHEIRA								01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.392,00	
20	DIFERENCA SALARIAL		182,44	
90	I.N.S.S.	7,84		123,51
(TC 02/2022) PM BARIRI			1.574,44	123,51
Admissão: 01/07/2019 Nro.PIS/Ct: 12217626045			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido
Salário Base			1.392,00	1.450,93
Sal Contr INSS			1.574,44	
Base Calc FGTS			1.574,44	
FGTS do Mês			125,95	
Base Calc IRRF			1.450,93	
Faixa IRRF				0,00

00003/0008

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/2022

Assinatura do Funcionário

CRISTIANE F. L. G. TEODORO



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 03/06/2022 Valor R\$ 430,13 D
Importe referente a Transferência enviada, 03/06 6533 140711-2
LUCIMEIRE DE O, agência de origem 0198, documento
556.533.000.140.711, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.
(Quatrocentos e trinta reais e treze centavos)

*Pagamento salários
Funcionários*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 03/06/2022 16:42:01

Lucimeire de Oliveira

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 022 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bari

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: 01/05/2022 A 31/05/2022
	Código Nome do Funcionário 000001544 LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	Local Depto. Setor Seção FI 000 00000 00000 00000 1
Funcion: 515385-EDUCADOR SOCIAL		01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	D.S.R	5,00	75,00		
90	I.N.S.S.	7,50		34,87	
91	SALARIO HORISTA	24,00	390,00		
(TC 02/2022) PM BARIRI			465,00	34,87	
Admissão: 18/05/2022 Nro.PIS/CI: 20671496829			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Liquido 430,13	
Salário Base	Sal.Com: INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
16,25	465,00	465,00	37,20	430,13	0,00

00005/00008

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/2022 DATA

[Assinatura] Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 06/06/2022 Valor R\$ 397,50 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/06 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 noventa e sete reais e cinquenta centavos)

*Pagamento Aulin
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 07/06/2022 14:51:43

Aline Priscila Pinteiro

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

5

Código de Verificação de Autenticidade

H6X3AKCIM

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/05/2022 às 18:48:14

Chave de Acesso

828348ED65TZVHC0V4RDAGSQONAPYYN

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sispweb.bariri.sp.gov.br:5561/sispweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 31/05/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 84 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
44.598.561/0001-97	201070360114	13632	090049204	ALINE PRISCILA SORGE DA SILVA PINHEIRO 34480237879
Logradouro	Complemento			Bairro
RUA AZIZ CHIDID, 196				JARDIM PANORAMA
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17250-218	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
45,00	h/s, 1h, 15...	Oficina de dança - presencial	25,50	R\$ 397,50

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Construção Civil	
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação	0,00%	0000080000002	8592999	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 397,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 397,50	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\$ 397,50

Informações Complementares

RECEBI(MOS) DE ALINE PRISCILA SORGE DA SILVA PINHEIRO 34480237879 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO H6X3AKCIM.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

G333131528529E
13/06/2022 15:4Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 09/06/2022 Valor R\$ 1.212,30 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, LAZZARI E MEDEIROS IND E
COM D, documento 60.901, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e doze reais e trinta 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 13/06/2022 15:44:05

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamento Boleto
Produto Higiene e
Limpeza
Lazzari e medeiros

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

RECEBEMOS DE LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUTOS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004694 SÉRIE 001
EMISSION: 16/05/2022 - DEST./REM.: CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAR N SENHORA DAS DORES DE - 903977 - VALOR TOTAL: R\$ 1.212,30		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004694 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420 - JD. DONA EMILIA - CEP:17215-022 - JAU - SP TEL: (14)3418-4105			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO		135220634494291 16/05/2022 10:43:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMIT. TRIM	CNPJ / CPF	
401255975119		29.462.570/0001-85	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RONE / RAZÃO SOCIAL		46.162.673/0001-49	16/05/2022
CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAR N SENHORA DAS DORES DE - 003977			
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	CENTRO	17250-000	16/05/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP		10:42:57

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		004694	1.212,30	0,00	1.212,30

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/06/2022	1.212,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROV. DOS TERC. TOS	VALOR TOTAL, SEM PROJEITOS
0,00	0,00	0,00	0,00	234,85	1.212,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IR	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR QUANT.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	NÚMERAÇÃO	RESUMO	PESO LÍQUIDO
193	VOLUMES	DIVERSOS	DIVERSOS		210,820

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. / BR.	ESPEC.	QTD.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	BASE CÁLC. ICMS	VLI DE ICMS	VALOR I.P.S.	ALÍQUOTA
000000004	ALCOOL 70 1 LTS - FLOPS	38089425	0102	5102	FR	20,00	6,60	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001253	GUARDANAPO ESTAMPADO ESPECIAL	63071000	0102	5102	UN	20,00	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001278	DETERGENTE NEUTRO 5 LTS - BIKRISSE	34029030	0500	5405	GL	24,00	10,75	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001307	INSETICIDA AEROSOL ULTRA INSET 300 ML	38089115	0102	5102	UN	10,00	8,45	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001635	SAPOLIO CREMOSO 300 ML - TRAD. PERFECT	34054000	0102	5102	FR	10,00	3,20	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001802	SAGO XADREZ ALVEJADO ESPECIAL GG	63071000	0102	5102	UN	15,00	4,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002279	DETERGENTE EM PO 850 GR - SURF LAVANDA	38089416	0500	5405	PGT	30,00	7,90	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002343	ESPONJA BRELHUS MULTI EMBALADA BETTANN	68053090	0500	5405	UN	32,00	0,80	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002685	LUVA AMARELA SANRO LIGHT M	40131800	0102	5102	UN	8,00	5,50	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002822	ALCOOL 70 5 LTS - TAMANI 4270	38089425	0102	5102	GL	2,00	33,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002876	INTERF. BRANCO 20X20 CM C/ 1000 SOTPAPE	48182000	0500	5405	UN	22,00	8,95	196,90	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 123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS Nome Fantasia: CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL - SAT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT - CNPJ: 29.462.570/0001-85			Agência / Código Beneficiário 0027-2/75717-9			Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAR N SENHORA D			Nosso Número 34229190000002592			☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Vencimento 15/06/2022	Número do Documento 0000004694	Especie R\$	Valor do Documento 1.212,30					
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data		Assinatura	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco						Data do Processamento 16/05/2022		

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT - CNPJ: 29.462.570/0001-85 AV. JOAQUIM FERREZ DE ALMEIDA PRADO, 2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215-022 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0027-2/75717-9	
Data do Documento 16/05/2022	Número do Documento 0000004694	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 16/05/2022	Nosso Número 34229190000002592	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.212,30 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) OBSERVAÇÕES Cobrar multa de R\$ 24,24 para pagamento a partir de 16/06/2022					CPF / CNPJ 46.162.673/0001-49 Código de Barra	
Pagador: CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAR N SENHORA D RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ 46.162.673/0001-49 Código de Barra	
Sacador/ Avalista:					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque número do banco. Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT - CNPJ: 29.462.570/0001-85 AV. JOAQUIM FERREZ DE ALMEIDA PRADO, 2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215-022 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0027-2/75717-9	
Data do Documento 16/05/2022	Número do Documento 0000004694	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 16/05/2022	Nosso Número 34229190000002592	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.212,30 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) OBSERVAÇÕES Cobrar multa de R\$ 24,24 para pagamento a partir de 16/06/2022					CPF / CNPJ 46.162.673/0001-49 Código de Barra	
Pagador: CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAR N SENHORA D RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ 46.162.673/0001-49 Código de Barra	
Sacador/ Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



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



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

3d. Dona Emília 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 PROMOCAO 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	Vir Total
1	S 000001278-DETERGENTE NEUTRO 5 LTS - BICKRISS	GL	24,0	10,70		256,80
2	S 000002607-SABONETE ERVA DOCE 5 LTS - AYLAGE	UN	3,0	19,00		57,00
3	S 000001809-PINHO GEL 5 LTS - BICKRISS	GL	8,0	19,00		114,00
4	S 000002279-DETERGENTE EM PO 800 GR - SURF LAVANDA	PCT	30,0	7,90		237,00
5	S 000002832-ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS - LOOK LIMP	GL	41,0	8,00		328,00
6	S 000002535-LIMPA ALUMÍNIO AYLAGE 5 LTS	GL	10,0	18,50		185,00
7	S 000001735-MULTIUSO 5 LTS - BICKRISS	GL	3,0	16,23		48,69
8	S 000000965-CERA VERMELHA 750 ML - ROUXNOL TRIEX	FR	24,0	4,70		112,80
9	S 000001016-DESINFETANTE ALGAS 5 LTS - BARBAREX	GL	10,0	9,00		90,00
10	S 000002822-ALCOOL 70 5 LTS - TAMANI 4270	GL	6,0	33,00		198,00
11	S 000001982-SACO XADREZ ALVEJADO ESPECIAL GG	UN	15,0	4,50		67,50
12	S 000002343-ESPONJA BRILHUS MULTI EMBALADA BETTANIN	UN	32,0	,80		25,60
13	S 000002688-LUVA AMARELA SANRO LIGHT M	UN	8,0	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

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

3d. Dona Emília 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 PROMOCAO 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	Vir Total
14	S 000001835-SAPOLIO CREMOSO 300 ML - TRAD. PERFECT	FR	10,0	3,20		32,00
15	S 000002764-ÍSCA MATA BARATA	UN	6,0	30,00		180,00
16	S 000002876-INTERF. BRANCO 20X20 CM C/ 1000 SOFTPAPER	UN	22,0	8,95		196,90
17	S 000001916-PANO MICROFIBRA MULTIUSO C/3 UND	UN	2,0	13,50		27,00
18	S 000001253-GUARDANAPO ESTAMPADO ESPECIAL	UN	20,0	3,50		70,00
19	S 000001307-INSETICIDA AEROSOL ULTRA INSET 300 ML	UN	10,0	8,45		84,50

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

Observação:

Reservação:			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

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

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



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 GUARDANAPO	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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333131528529E
13/06/2022 15:4

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

Data 09/06/2022 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boletim, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE, documento 60.902, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta reais)

Pagamento Boletim
"normalidade"

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 13/06/2022 15:44:17

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

1006

Código de Verificação de Autenticidade

7EM2EL9C4

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/06/2022 às 08:10:17

Chave de Acesso

6290457TAACBIDADPLUC3F2JTTAB63F2

Para certificação da autenticidade acesse
<http://snpweb.bariri.sp.gov.br:5661/snpweb>,
 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 da RPS	Série da RPS	Tipo da RPS	Data da RPS 07/06/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.189.967/0001-38	RG/Inscrição Estadual 201.093.366.118	Inscrição Municipal 8421	Cadastro 000014493	Nome/Razão Social PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Logradouro RUA JOSE BONIFACIO, 503	Complemento	Bairro JARDIM BELA VISTA	CEP 17256-085	Cidade BARIRI-SP
Telefone 17256-085	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1,00	UN	manutenção em equipamentos de informática	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

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 05-2022

RECEBEMOS DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1006 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7EM2EL9C4

Data

CPF/IRG

Assinatura



756

Recibo de Entrega

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 17/06/2022	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$	Quantidade 9,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 101282-9	Nº Documento 1006-1	Valor documento 150,00



756

Recibo do Pagador

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 17/06/2022	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$	Quantidade 9,00
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONFACIO - 503 BARIRI - SP	09.189.967/0001-38 JARDIM BELA VISTA 17250-000	Valor documento 150,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor cobrado
	Nosso Número 101282-9	Nº Documento 1006-1		

Autenticação Mecânica



756

75691.31886 01374.939807 10128.290011 6 90190000015000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 17/06/2022	
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3749398	
Data do documento 07/06/2022		Nº documento 1006-1		Espécie DM	
Nº da Conta / Resposta 1		Câmbio R\$		Data processamento 07/06/2022	
Quantidade 0,00		Valor 150,00		Valor documento 150,00	
Instruções: Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(+/-) Valor cobrado	
Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNGÓZ CEGARRA 00906241 CENTRO BARIRI - SP				40.162.673/0901-46 17250-000	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331315285296
13/06/2022 15:4

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

Data: 09/06/2022 Valor R\$ 75,99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TIM S/A, documento 60.903, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setenta e cinco reais e noventa e nove centavos)

Pagamento Debito

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 13/06/2022 15:44:31

tim 7/9

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. Emanoel Marchetti, 172 - Porto B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0005-16 - IE: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



Página 1 de 2

R\$ 75,99

VENCIMENTO

15/06/2022

EMIÇÃO: 01/06/2022

POSTAGEM: 01/06/2022

FATURA: 4731633596

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

CLIENTE: 1.34960327

CPF/CNPJ: 05851803851

ACESSO: 14 98174-0378

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000000980035079016

IMPORTANTE PARA ARNO

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

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	5,5GB	-	1	30	25/04 a 24/05	75,99
Minutos Locais e DDO com 41	limitado	-	1	30	25/04 a 24/05	Incluído
Reforço Light	-	-	1	30	25/04 a 24/05	Incluído
Aya Books	-	-	1	30	25/04 a 24/05	Incluído
TIM Banca Virt Prem Jörn	-	-	1	30	25/04 a 24/05	Incluído
Total de Mensalidades						75,99

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

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

POSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST	R\$ 0,15	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	25%	R\$ 45,18	R\$ 10,80	FUNTEL	R\$ 0,15	Incluído no Plano
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%					Francelado
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%					SVA
ISS		R\$ 1,70	R\$ 0,07			Descontado Francelado
Em atendimento à Lei 12.741/2012						Descontado SVA
As contribuições do FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são representadas por tarifa						



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	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000000980035079016	JUN/2022	01/06/2022	15/06/2022	R\$ 75,99

84680000000 - 8 75990109011 - 9 00473163359 - 2 60080035079 - 2



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	30	25/04 a 24/05	43,39
Serviços de valor adicionado(SVA)	-	-	-	32,60
Reforço Light	1	30	25/04 a 24/05	3,70
Ayo Books	1	30	25/04 a 24/05	16,00
TIM Banca Vlt Prem Joen	1	30	25/04 a 24/05	12,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 160.711.782-88

TIM S.A.

Av.Ermano Marchetti, 172 Parte B São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMIÇÃO: 01/06/2022

REFERÊNCIA: JUN/2022

PERÍODO: 25/04/2022 A 24/05/2022

CFOP: 5.307

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

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Controle B Plus 4 0	1	25%	1,65%	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: 1A8A.02C6.F527.4D54.5FC4.654B.F1F7.74B9

Termo de Colaboração
Nº 02/2022
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 presta este serviço na sua região. Confira 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) • *91 - IP CORP - Todo o Brasil • *85 - Telecom 85 - Código nacional 65 • *49 - Cambridge - SP (setor 31) • *26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS • *PR-24 - Sercomtel • *81 - Vonex - RJ e SP

Bancos Conveniados: 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 • Bravisul • Anatel 1331



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341516418352

15/06/2022 16:45

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

Data 15/06/2022 Valor R\$ 274,62 C

Importe referente a Transferência recebida, 15/06 0198 3386-3 C P S PAR N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote 00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)

*Transferência recebida
p/ pagamento de
conta 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 15/06/2022 16:45:44

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

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
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 15/06/2022 Valor R\$ 920,03 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 61.501, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e vinte reais e três centavos)

*Pagamento Bolito
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 15/06/2022 16:46:04

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

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

*Prefeitura - Estado = R\$ 645,41
Recursos próprios = R\$ 274,62
R\$ 920,03*

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 248571942 Série C
Data de Emissão: 07/06/2022
Data de Apresentação: 10/06/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003233801
Leitura Próximo Mês: 07/07/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	BRRBU012-00000052	304109940	701886980	2508.666B.BE87.9098.CEE1.D45F.267A.5BA1

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.818/2022 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: 46.162.673/0001-43

INSC. EST: 204903551111

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Tráfego 228 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701886980	INSTALAÇÃO 7425198	JUN/2022	22/06/2022	920,03

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 FISCOPIS	FIS 5,75%	GOPIS 3,80%	Servícios Tarifários (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/22	1.944,00	KWh	0,4768076	409,93	409,93	16,00	65,59	409,94	2,34	14,78	Veio
0601	Consumo - TE	JUN/22	1.944,00	KWh	0,3381818	400,77	401,77	16,00	72,68	331,36	2,82	11,08	22 Dias
	Total Distribuição					800,70							Veio
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												06 Dias
0607	Conta de Custo P-CP Municipal	JUN/22				10,33							

RATEIO

- Prefeitura (Estado) R\$ 645,41
- R\$ 274,62
R\$ 920,03

Total Consolidado		853,47	853,73	182,87	741,57	9,96	16,58
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS		
2022 JUN	1044 28	Consumo	11,60	10	SP	Energia	Leitura
MAR	1105 33	Categoria 005	0,2764200	8,3002100	334109940	Alíq.	Leitura
ABR	1031 30					74064	73025
MAR	1102 29					1,00	1,044
FEV	923 31						
JAN	756 29						
3021 DEZ	1088 31						
NOV	647 33						
OUT	415 38						
SET	454 33						
AGO	383 31						
JUL	367 29						
JUN	326 31						

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Termo de Colaboração
Nº 02/2022
5ª Pref. Mun. de Bariri

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 248571942 Série C

CódDisAut-Banco
310003233801

Total a Pagar (R\$)
920,03

Data de Vencimento
22/06/2022

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

PAPELARIA DA TERESA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSE

AV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
AV AMAZONAS 528 - VL SAO JOSE
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE

Autenticação Mecânica

83640000094 200300403181 534783315037 100032338012



cpfl paulista