



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321914271964401
19/09/2022 14:30:59

Cliente - Conta atual

Agência 196-B
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
Período do extrato Mês atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0198	99015	870 Transferência recebida 02/09 0198 23167-3 FUNDO M A SOCI	550.198.000.023.167	1.333,33 C	
02/09/2022		0198	99015	870 Transferência recebida 02/09 0198 30132-9 PREF MUN BARIR	550.198.000.030.132	8.250,00 C	
02/09/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 02/09 0198 3388-3 C P S PAR N SR	550.198.000.003.388	320,43 D	
02/09/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 02/09 0198 3388-3 C P S PAR N SR	550.198.000.003.388	567,53 D	
02/09/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 02/09 0198 16527-1 PAMELA BARBARE	550.198.000.016.527	424,00 D	
02/09/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 02/09 0198 106305-7 ALINE PRISCILA	550.198.000.106.305	397,50 D	
02/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.201	126,50 D	
02/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	90.202	89,00 D	
02/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.658,37 D	0,00 C
05/09/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 05/09 0198 7103-X ALFREDO T PINH	550.198.000.007.103	452,33 D	
05/09/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 05/09 0198 12764-7 WANDERLEI DE S	550.198.000.012.764	1.478,19 D	
05/09/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 05/09 0198 14265-4 NILDA S FREITA	550.198.000.014.265	348,98 D	
05/09/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 05/09 0198 23689-6 MAURITY BERNAR	550.198.000.023.689	609,92 D	
05/09/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 05/09 0198 140711-2 GISLAINE G BAS	550.198.000.140.711	1.575,98 D	
05/09/2022		0198	99015	120 Transferido para Poupança 05/09 0198 510021489-0 CRISTIANE F LA	550.198.510.021.489	1.343,53 D	
05/09/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 05/09 6533 140711-2 LUCIMEIRE DE O	556.533.000.140.711	965,21 D	
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	90.501	150,00 D	
05/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM SIA	90.502	75,99 D	
05/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.000,13 C	0,00 C
19/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

2.664,44 C

Saldo

2.664,44 C

Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/10/2022
Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FÁCIL	2.664,44

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

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

Extrato

Saldo de capital em 19/09/2022:	R\$ 2.663,09
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 1,35
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 19/09/2022:	R\$ 2.664,44

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 2.004,29
Aplicações no mês:	R\$ 7.658,37
Resgates no mês:	R\$ 7.000,13
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 19/09/2022:	R\$ 2.664,44

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

2.004,29
 - 2.003,37
 0,92
 JUROS

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/08/2022	Saldo Anterior	R\$ 2.004,29	R\$ 2.002,67	R\$ 1,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2022	Aplicação	R\$ 7.658,37	R\$ 7.658,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/09/2022	Resgate	R\$ 1.155,96	R\$ 1.154,67	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/09/2022	Resgate	R\$ 848,64	R\$ 848,00	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/09/2022	Resgate	R\$ 4.995,53	R\$ 4.995,28	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/09/2022	Saldo Final	R\$ 2.664,44	R\$ 2.663,09	R\$ 1,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3,53
 - 1,62
 1,91
 Juros



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 02/09/2022 Valor R\$ 1.333,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 02/09 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)

Ryann 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 02/09/2022 16:18:11

"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 / 2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 02/09/2022 Valor R\$ 8.250,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 02/09 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.
(Oito mil e duzentos e cinquenta reais)

Repasse Prefeituras

* 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 02/09/2022 16:17:52

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

G3360216124826

02/09/2022 16:17

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

Data 02/09/2022 Valor R\$ 320,43 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/09 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.

(Trezentos e vinte reais e quarenta e três centavos)

*Transferência de 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 02/09/2022 16:17:26

Ismael Jose Paiola

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

VENCTO: 20/09/2022 TERÇA-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	08/2022
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
COD.SEP: 115 - FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA (NO PRAZO/ATRASO) 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO 0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 BARIRI/SP FONE: 36621824 COD.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001		6-VALOR DO INSS	320,43
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00 CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		7	
		8	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	320,43
Sal. Contribuição: 7.094,57 Empresas (0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 546,31 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções: 225,88 INSS Autônomos: 0,00 Sal. Maternidade: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Retenção: 0,00 Compensação: 0,00		Autenticação Mecânica	

NAO RECOLHER-RECOLHER PELA DCTFWEB

VENCTO: 20/09/2022 TERÇA-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	08/2022
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
COD.SEP: 115 - FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA (NO PRAZO/ATRASO) 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO 0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 BARIRI/SP FONE: 36621824 COD.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001		6-VALOR DO INSS	320,43
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00 CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		7	
		8	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	320,43
Sal. Contribuição: 7.094,57 Empresas (0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 546,31 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções: 225,88 INSS Autônomos: 0,00 Sal. Maternidade: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Retenção: 0,00 Compensação: 0,00		Autenticação Mecânica	

NAO RECOLHER-RECOLHER PELA DCTFWEB

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336190750052E
19/09/2022 07:58

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

Data 14/09/2022 Valor R\$ 5.957,67 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 91.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta 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: 19/09/2022 07:58:18

*Pagamento de quin
lúnica INSS*

RATEIO

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Profetina → 322,43
E. I → 262,34
Aprendizor → 4.392,77
RDM → 982,13
5.957,67*

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

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 46.162.673/0001-49	Razão Social CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA		
Período de Apuração Agosto/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.16.22252.7969955-6	Pagar este documento até 20/09/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000076750974			Valor Total do Documento 5.957,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.957,67			5.957,67
	01 CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 08/2022 Vencimento: 20/09/2022				
Totais		5.957,67			5.957,67

RATEIO

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

SENDA (Versão 5.1.1)

Página: 1 / 1

09/09/2022 17:24:32

85800000059 3 57670385222 3 63071622252 3 79699556848 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000059 3 57670385222 3 63071622252 3 79699556848 0



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.22252.7969955-6
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 5.957,67

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3360216124826
02/09/2022 16:17Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 02/09/2022 Valor R\$ 567,53 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/09 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.

(Quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta 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 02/09/2022 16:17:16

*Transferência Valor
p/ pagamento de
guia única de**EGTS**Superfona*

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

FOLHA DE PAGAMENTO

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

F673 Prefeitura
R\$ 567,53

PAG: 0004

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ, CEGARRA 00041
17250000-BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: 11

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

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

00000480-ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO
PIS: 201.53772.14.4

515305-EDUCADOR SOCIAL

ADM:01/07/2008 SF: 0 IR: 1

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	220,00	16,83	0003 D.S.R	4,00	59,84	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	489,00	0090 I.N.S.S.	7,50		36,67
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	489,00	0091 SALARIO HORISTA	24,00	403,92	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	39,12	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	25,24	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	262,74				
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	4,89				
9320 BASE INSS FUNC. 1A. FAIXA	7,50	489,00				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A. FAIXA	7,50	36,67				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	489,00	36,67
LÍQUIDO A RECEBER	452,33	

000001371-CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEO
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	1.442,00	0001 SALARIO	30,00	1.442,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	1.456,42	0090 I.N.S.S.	7,75		112,89
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.456,42	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	14,42	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	116,51				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.343,53				
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	14,56				
9320 BASE INSS FUNC. 1A. FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC. 2A. FAIXA	9,00	244,42				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A. FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A. FAIXA	9,00	21,99				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.456,42	112,89
LÍQUIDO A RECEBER	1.343,53	

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

00000088-GISLAINE GRANADO BASSO
PIS: 190.11157.00.4

239405-COORDENADORA SERVICO CO

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

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	20,00	1.662,00	0001 SALARIO	30,00	1.662,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	1.711,86	0090 I.N.S.S.	7,94		135,86
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.711,86	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	49,86	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	136,94				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.386,39				
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	17,12				
9320 BASE INSS FUNC. 1A. FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC. 2A. FAIXA	9,00	499,86				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A. FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A. FAIXA	9,00	44,98				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.711,86	135,86
LÍQUIDO A RECEBER	1.575,98	

FOLHA DE PAGAMENTO

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

PAG: 0005

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

000001544-LUCINEIRE 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 BAURU

0100 SALARIO BASE	60,00	16,83	0003 D.S.R	4,00	134,64	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	1.043,46	0090 I.N.S.S.	7,50		78,25
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.043,46	0091 SALARIO HORISTA	54,00	908,82	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	83,47				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	965,21				
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	10,43				
9320 BASE INSS FUNC. 1A.FAIXA	7,50	1.043,46				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	78,25				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.043,46	78,25
LÍQUIDO A RECEBER	965,21	

000001510-MAURITY BERNARDES

515305-EDUCADOR SOCIAL

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

PIS: 130.29836,89,3

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	125,00	598,32	0001 SALARIO	30,00	598,32	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	598,32	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	598,32	0090 I.N.S.S.	7,50		44,87
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	47,86				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	553,45				
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	5,98				
9320 BASE INSS FUNC. 1A.FAIXA	7,50	598,32				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	44,87				

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

TOTAL VENCTO./DESCTO.	654,79	44,87
LÍQUIDO A RECEBER	609,92	

000003459-NILDA DE SOUZA FREITAS

515305-ORIENTADOR SOCIAL

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

PIS: 170.20165,39,1

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	220,00	16,83	0003 D.S.R	4,00	44,68	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	377,27	0090 I.N.S.S.	7,50		28,29
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	377,27	0091 SALARIO HORISTA	18,00	302,94	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	30,18	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	29,45	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	348,98				
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	3,77				
9320 BASE INSS FUNC. 1A.FAIXA	7,50	377,27				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	28,29				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	377,27	28,29
LÍQUIDO A RECEBER	348,98	

000003521-WANDERLEI DE SOUZA

515305-ORIENTADOR SOCIAL

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

PIS: 123.64450,92,8

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

FOLHA DE PAGAMENTO

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

PAG: 0006

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	Referencia	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - CONVENIO PREFEITURA						
0100	SALARIO BASE	30,00	16,83	0003 D.S.R	4,00	177,03
0101	BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	1.418,24	0030 SALARIO FAMILIA	3,00	168,41
0103	BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.418,24	0090 IN.S.S.	7,72	109,46
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	113,45	0091 SALARIO HORISTA	71,00	1.194,93
0105	BASE CALCULO IRLR.F.	0,00	360,83	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	46,28
9102	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	14,18			
9320	BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.212,00			
9321	BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	206,24			
9330	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90			
9331	INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	18,56			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.587,65	109,46
LÍQUIDO A RECEBER	1.478,19	

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340215313893
02/09/2022 15:31Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 02/09/2022 Valor R\$ 1.768,12 D
Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 90.204, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e setecentos e sessenta e oito reais e doze centavos)

*Pagamento de guia
única 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 02/09/2022 15:38:12

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

*Prefeitura → 567,53
E.I. → 260,58
Administrativo → 940,01*

1.768,12

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

RATEIO

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/09/2022 - 10:07:16

Suplente - R\$ 567,53
S.I. - R\$ 260,58
Administrativo - R\$ 940,01
R\$ 1.768,12

01-RASÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-COD/TELEFONE (0014)36621414	
03-FPAG 639	04-SIMPLEX 1	05-REMUNERAÇÃO 22.101,62	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (#) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.768,12		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.768,12		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

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

858100000170 681201792200 907668050840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/09/2022 - 10:07:16

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

01-RASÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-COD/TELEFONE (0014)36621414	
03-FPAG 639	04-SIMPLEX 1	05-REMUNERAÇÃO 22.101,62	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (#) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.768,12		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.768,12		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

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

858100000170 681201792200 907668050840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G336021612482F
02/09/2022 16:11

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

Data 02/09/2022 Valor R\$ 424,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/09 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)

*Pagamento MEI
"Arte de Conviver"*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 02/09/2022 16:16:54

Pamela B. Silvestre

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



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



Número da NFS-e
5
Código de Verificação de Autenticidade
90U4VAWY6
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/08/2022 às 10:15:11
Chave de Acesso
860724KMKY347Q9VE5PPJMD3RAW63Q

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 31/08/2022
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	006049751	PAMELA BARBARESCO SILVESTRE 41051604869
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA JOSE GALHARDO GUSMAO, 81			RESIDENCIAL VIVA MAIS BARIRI	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17253-560	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	
		coordenacao@cpsbariri.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4,00	UN	ARTE DE CONVIVER - 04/08	25,50	R\$ 102,00
4,00	UN	ARTE DE CONVIVER - 11/08	25,50	R\$ 102,00
4,00	UN	ARTE DE CONVIVER - 18/08	25,50	R\$ 102,00
4,00	UN	ARTE DE CONVIVER - 25/08	25,50	R\$ 102,00

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%	00000800000002			
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**

MÊS COMPETÊNCIA: AGOSTO / 2022.

RECEBI(EMOS) DE PAMELA BARBARESCO SILVESTRE 41051604869 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 90U4VAWY6.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360216124826

02/09/2022 16:17

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

Data 02/09/2022 Valor R\$ 397,50 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/09 0198 106305-7 ALINE PRISCILA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.106.305, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos)

*Pagamento MEI
"Pular de Banco"*

* 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 02/09/2022 16:17:05

Alina Priscila S. Loureiro

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
8
Código de Verificação de Autenticidade
R0J59BCTT
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/08/2022 às 08:46:43
Chave de Acesso
66036350F0XHS94QVDDTEKQ00H81FOL

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sigweb.bariri.sp.gov.br:5881/sigweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/08/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 44.598.501/0001-97	RG/Inscrição Estadual 201070360114	Inscrição Municipal 13632	Cadastro 000049204	Nome/Razão Social ALINE PRISCILA SORGE DA SILVA PINHEIRO 34480237879
Logradouro RUA AZIZ CHIDID, 196	Complemento	Bairro JARDIM PANORAMA	E-mail	
CEP 17250-218	Cidade BARIRI-SP	Telefone		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
15,00	01; 08; 15; 22;	OFICINA DE DANÇA - CONSTRUIR	26,50	R\$ 397,50

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 08.02	Aliquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação	0,00%	0009080000002	8599699		
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(EMOS) DE ALINE PRISCILA SORGE DA SILVA PINHEIRO 34480237879 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO R0J59BCTT.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 02/09/2022 Valor R\$ 126,50 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, agência de origem 0198, documento 90.201, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos)

Pagamento Bolto

* 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 02/09/2022 16:16:41

Vivo fixo

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360216124826

02/09/2022 16:17

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

Data 02/09/2022 Valor R\$ 89,00 D

Importa referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP, agência de origem 0198, documento 90.202, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e nove reais)

*Pagamento Boleto
"normalidade"*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 02/09/2022 16:17:33

conexão internet

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

**CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**

PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6 - 17250-000 - Bariri - SP
IE: 201083338116 - CNPJ: 07.848.933/0001-82
SAC 0800-456-9959 / 36629959 - Site <http://www.conexao.net.br>

Nota Fiscal de Comunicação Modelo 21

Série: 10
Nº: 010-00180259
Emissão: 01/09/2022
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
L.E.: ISENTA

Base de Cálculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Alíquota ICMS	Isepta/Não Tributada	Outros	Valor Total
R\$ 32,17	R\$ 5,79	18,00 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,17

Chave de Codificação Digital
33a1.5aaf.17e1.89fb.5022.7455.971c.e61f

Situação do documento fiscal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
COMBO FIBRA 160M - SCM- 01/08/22 a 31/08/22	32,17

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

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

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



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



Número da NFS-e
87942
Código de Verificação de Autenticidade
V8ZWTY4RZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/09/2022 às 07:54:22
Chave de Acesso
661258A5GUG82T078CH4Y53W09GDA20

Para certificação de autenticidade acesse
<http://spweb.bariri.sp.gov.br:5981/fisweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local de Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 91065	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/09/2022
Competência 01/09/2022	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 conexão COMUNICAÇÃO 0800-073-8858	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	07.848.933/0001-82	201083338116	0004103	000016264	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP
	Logradouro	Complemento			Bairro
	PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66	SALA 05			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone			E-mail
17250-079	BARIRI-SP	14-3662-3658			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Termo de Colaboração
 Nº 02 / 2022
 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
SupORTE técnico em informática, inclusive instalação, configuração e m	2,00%	0000210000007			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 56,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,83	R\$ 1,14	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 56,83

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

Informações Complementares

RECEBAMOS DE CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 87942 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO V8ZWTY4RZ.

Data

CPF/RG

Assinatura



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 07364.240429 42844.530008 3 91040000008900

Beneficiário: CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

Inc. Estad.: 201083338116

Endereço: PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6

Fone: 36629959

Agência / Código Beneficiário: 0424 / 28445 -3

Data do Processamento
26/08/22

Nº Documento
0922001850

Nosso Número
109/96073642-4

Vencimento
10/09/2022

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

Sacado: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ: 46.162.673/0001-49

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

Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

Período:

Valor:

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

(01/08/2022 até 31/08/2022)
(01/08/2022 até 31/08/2022)
(01/08/2022 até 31/08/2022)
(01/08/2022 até 31/08/2022)
(01/08/2022 até 31/08/2022)

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 07364.240429 42844.530008 3 91040000008900

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

Vencimento
10/09/2022

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

Agência/Código Beneficiário
0424 / 28445 -3

Data Documento 26/08/2022 Número do Documento 0922001850 Espécie Doc. DP Aceite N Data Processamento 26/08/22

Nosso Número
109/96073642-4

Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade (x) Valor

(=) Valor do Documento
89,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Após Vencimento multa 2%(R\$1,78) e juros 1%(R\$0,89) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos órgãos de Cobranças. SAC 0800-456-9959 / 14-3662-9959 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT D9E24F.

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340807490644
06/09/2022 07:57

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

Data 05/09/2022 Valor R\$ 452,33 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/09 0198 7103-X ALFREDO T PINH, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos)

*Pagamento Salário
Funcionário*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/09/2022 07:57:39

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

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 3505203-BARIRI/SP							
	PER: 01/08/2022 A 31/08/2022							
Código		Nome do Funcionário		Local	Deplo.	Sector	Seção	Fl.
000900460		ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO		000	00000	00000	00000	1
Função: 515305-EDUCADOR SOCIAL						01 TRABALHADOR		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	D.S.R	4,00	59,84	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		25,24	
90	I.N.S.S.	7,50		36,67
91	SALARIO HORISTA	24,00	403,92	
(TC 02/2022) PM BARIRI			489,00	36,67
Admissão: 01/07/2008 Nro.PIS/CI: 20153772144			Dependentes SF: 0 IR: 1	Valor Liquido
Salário Base			Base Calc.FGTS	Base Calc.IRRF
16,83			489,00	262,74
Sal. Contr.INSS			FGTS do Mês	Faixa IRRF
489,00			39,12	0,00

00001/00007

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 05/09/2022 Valor R\$ 1.478,19 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/09 0198 12764-7
WANDERLEI DE S, agência de origem 0198, documento
550.198.000.012.764, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e quatrocentos e setenta e oito reais e dezenove centavos)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/09/2022 07:57:49

*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 BARIIRI				CNPJ: 46.162.873/0001-49			
	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO 3505203-BARIIRI/SP							
	PER: 01/08/2022 A 31/08/2022							
Código	Nome do Funcionário			Local	Depto	Setor	Seção	F
000000621	WANDERLEI DE SOUZA			000	00000	00000	00000	1
Função: 515305-ORIENTADOR SOCIAL								01: TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3	D.S.R	4,00	177,03			
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		46,28			
30	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41			
90	I.N.S.S.	7,72		109,46		
91	SALARIO HORISTA	71,00	1.194,93			
(TC 02/2022) PM BARIIRI			1.587,65	109,46		
Admissão: 02/03/2009 Nro.PIS/CI: 12364450928			Valor Líquido	1.478,19		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
16,83		1.418,24	1.418,24	113,45	360,83	0,00

00007/00007

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

05/09/2022
DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340607490644
06/09/2022 07:5Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 05/09/2022 Valor R\$ 348,98 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/09 0198 14265-4 NILDA S FREITA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.265, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos)

*Pagamento Salário**Funçãoário*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/09/2022 07:57:59

Nilda S. Freitas

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO							
	0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				CNPJ: 45.162.673/0001-49			
	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO							
	3505203-BARIRI/SP				PER: 01/08/2022 A 31/08/2022			
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	4,00	44,88	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		29,45	
90	I.N.S.S.	7,50		28,29
91	SALARIO HORISTA	18,00	302,94	
(TC 02/2022) PM BARIRI			377,27	28,29
Admissão: 01/07/2008 Nro.PIS/CI: 17020166391			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido
Salário Base			Base Calc FGTS	Base Calc IRRF
16,83			377,27	348,98
Sal Contr INSS			FGTS do Mês	Faixa IRRF
377,27			30,18	0,00

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 05/09/2022 Valor R\$ 609,92 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/09 0198 23689-6 MAURITY BERNAR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e nove reais e noventa e dois centavos)

*Pagamento Salário
Funcionário*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/09/2022 07:58:09

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 BARIIRI				CNPJ: 46.162.673/0001-49			
	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO							
	3505203-BARIIRI/SP				PER: 01/08/2022 A 31/08/2022			
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
000001510		MAURITY BERNARDES		000	00000	00000	00000	1
Funcao: 515305-EDUCADOR SOCIAL						01 TRABALHADOR		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	598,32		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
90	I.N.S.S.	7,50		44,87	
(TC 02/2022) PM BARIIRI			654,79	44,87	
Admissão: 24/01/2022 Nro.PIS/CI: 13029836893			Valor Líquido	609,92	
Dependentes SF: 1 IR: 0					
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
598,32	598,32	598,32	47,86	553,45	0,00

00005/00007

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

05/09/2022



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 05/09/2022 Valor R\$ 1.575,98 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/09 0198 140711-2
GISLAINE G BAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/09/2022 07:58:20

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Pagamento salário

Função: Fumão

gislaire G. Bas

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					
	3505203-BARIRI/SP				PER: 01/08/2022 A 31/08/2022	
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Sel. Seção
000000888		GISLAINE GRANADO BASSO		000	00000	00000 00000 1
Função: 239405-COORDENADORA SERVICO CONSTRUIR						01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.662,00	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		49,86	
90	I.N.S.S.	7,94		135,88
(TC 02/2022) PM BARIRI			1.711,86	135,88
Admissão: 21/01/2013 Nro.PIS/CI: 19011157004			Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido
Salário Base			Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
1.662,00			1.711,86	1.386,39
Sal. Contr. INSS			FGTS do Mês	Faixa IRRF
1.711,86			136,94	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/09/22

DATA

Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 05/09/2022 Valor R\$ 1.343,53 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 05/09 0198 510021469-0
CRISTIANE F LA, agência de origem 0198, documento
550.198.510.021.469, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e trezentos e quarenta e três reais e cinquenta 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 06/09/2022 07:58:44

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Pagamento salários

Funcionários

CRISTIANE F. L. Redore

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

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

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO							
	0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI				CNPJ: 48.162.673/0001-49			
	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO							
	3505203-BARIPI/SP				PER: 01/08/2022 A 31/08/2022			
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto	Setor	Seção	F
000001371		CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO		000	00000	00000	00000	1
Função: 513205-COZINHEIRA						01 TRABALHADOR		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.442,00		
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		14,42		
90	I.N.S.S.	7,75		112,89	
(TC 02/2022) PM BARIPI			1.456,42	112,89	
Admissão: 01/07/2019 Nro.PIS/CI: 12217626045			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Liquido 1.343,53	
Salário Base	Sal Contr./INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	1.456,42	1.456,42	116,51	1.343,53	0,00

0000200007

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Cristiane Firmino

Assinatura do Funcionário

05/09/22

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340607490644
06/09/2022 07:58

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

Data 05/09/2022 Valor R\$ 965,21 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/09 6533 140711-2
LUCIMEIRE DE O, agência de origem 0198, documento
556.533.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos)

*Pagamento Salário
Aprendiz*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/09/2022 07:58:56

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 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				PER: 01/08/2022 A 31/08/2022		
		3505203-BARIRI/SP						
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor	Seção	F
000001544		LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA		000	00000	00000	00000	1
Função: 515305-EDUCADOR SOCIAL								01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
3	D.S.R	4,00	134,64	78,25				
90	I.N.S.S.	7,50						
91	SALARIO HORISTA	54,00	908,82					
(TC 02/2022) PM BARIRI			1.043,46	78,25				
Admissão: 18/05/2022 Nro.PIS/Ct: 20671496829			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Liquido	965,21			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF			
16,83	1.043,46	1.043,46	83,47	965,21	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

05, 09, 22

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340607490644
06/09/2022 07:59

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

Data 05/09/2022 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE, documento 90.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta reais)

*Pagamento Boleto
"mensalidade"*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/09/2022 07:59:32

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

Prof. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1638

Código de Verificação de Autenticidade

JD05X8ZHY

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/09/2022 às 15:02:06

Chave de Acesso

66710665YTW27RB160V1WS40TSS8V5AL

Para certificação de autenticidade acesse
<http://pweb.bariri.sp.gov.br:5051/fasweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local de Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/09/2022
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 201.093.360.118	Inscrição Municipal 8421	Cadastro 000014483	Nome/Razão Social PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Logradouro RUA JOSE BONIFACIO, 503	Complemento	Bairro JARDIM BELA VISTA		
CEP 17250-085	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAB	Código de Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, etc...	2,01%	0000140000001	9511800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,02	2 - Não
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 150,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

REF 08-2022

RECEBEMOS DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1638 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JD05X8ZHY.

Data

CPF/RG

Assinatura

SICOOB		756	Recibo de Entrega		
Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B		Vencimento 09/09/2022	Coop Conta/Cód. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 101339-3	Nº Documento 1038-1	Valor documento 150,00

SICOOB		756	Recibo do Pagador		
Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B		Vencimento 09/09/2022	Coop Conta/Cód. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONIFACIO - 983 BARIRI - SP		09.189.967/0001-38 JARDIM BELA VISTA 17258-000	Valor documento 150,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Valor cobrado
			Nosso Número 101339-3	Nº Documento 1038-1	

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.31886 01374.939807 10133.930015 6 91030000015000		
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 09/09/2022
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3749398
Data do documento 05/09/2022					Nº Documento 101339-3
N. documento 1038-1		Espécie DM	Acerto N	Data processamento 05/09/2022	
Nº da Conta / Razonete	Cancels 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 150,00
Instruções Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outros Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					
Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 200000241 CENTRO BARIRI - SP		48.162.573/0001-48 17258-000			
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340607490644
06/09/2022 07:59

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

Data 05/09/2022 Valor R\$ 75,99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TIM S/A, documento 90.502, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setenta e cinco reais e noventa e nove centavos)

Pagamento Bolito

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/09/2022 07:59:45

Tim S/A

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. Ermengarda Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - IE: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



Página 1 de 2

R\$ 75,99

VENCIMENTO

15/09/2022

EMIÇÃO: 01/09/2022

POSTAGEM: 05/09/2022

FATURA: 4787659443

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

CLIENTE: 134960327

CPF/CNPJ: 05851803851

ACESSO: 14 98174-0378

DÉBITO AUTOMÁTICO: 0000000980035079016

IMPORTANTE PARA ARNO

RESUMO DA SUA CONTA DE 25/JUL A 24/AGO

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	31	25/07 a 24/08	75,99
Minutos Locais e DDD com 41	ilimitada	-	1	31	25/07 a 24/08	Incluído
Reforço Light	-	-	1	31	25/07 a 24/08	Incluído
Aya Books	-	-	1	31	25/07 a 24/08	Incluído
TIM Banca Virt Prem Jorn	-	-	1	31	25/07 a 24/08	Incluído
Total de Mensalidades						75,99

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

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

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

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUNTE	R\$ 0,34
ICMS	18%	R\$ 43,39	R\$ 7,80	FUNTELE	R\$ 0,17
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0,31%				
ISS		R\$ 3,70	R\$ 0,07		

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUNT (1%) e FUNTELE (0,5%) não são representadas no tarifário

Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)

Incluídos neste Plano(s)

Franquia(s)	R\$ 43,39
SVA	R\$ 32,60
Desconto(s) Franquia(s)	R\$ 0,00
Desconto(s) SVA	R\$ 0,00



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
0000000980035079016	SET/2022	01/09/2022	15/09/2022	R\$ 75,99

84640000000 - 2 75990109011 - 9 00478765944 - 2 30080035079 - 9



PAGUE COM PIX



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO: 171.699.359-88

ENDEREÇO FISCAL

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

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

EMIÇÃO: 01/09/2022
REFERÊNCIA: SET/2022
PERÍODO: 25/07/2022 A 24/08/2022
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Controle B Plus 4 0	1	18%	3,65%	43,39
				TOTAL TIM S.A.: 43,39
ICMS	Aliquota 18%	Base de Cálculo R\$43,39	7,81	
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Aliquota 3,65%			
Reservado ao Fisco: 6212.7E4A.C96C.8CCC.29DE.0DD3.6902.6166				

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 preste 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 - Vipeasy - 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 65 - Código nacional 65 - *49 - Cambridge - SP (setor 31) - *26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS - *PR-24 - Sercomtel - *61 - Vónex - 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 - Bancob - Pag'fácil - Banco do Brasil - Caixa Econômica Federal - Banrisul - Anatel 1331