



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	12.637,50 C	
				03/11 0198 30132-9 PREF MUN BARIRI			
03/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	688,87 D	
				03/11 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
03/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	494,20 D	
				03/11 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
03/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11.454,43 D	0,00 C
04/11/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.023.167	1.333,33 C	
				04/11 0198 23167-3 FUNDO M A SOCI			
04/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	504,67 D	
				04/11 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
04/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	1.277,75 D	
				04/11 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
04/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.265	348,46 D	
				04/11 0198 14265-4 NILDA S FREITA			
04/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.016.527	424,00 D	
				04/11 0198 16527-1 PAMELA BARBARE			
04/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.016.962	1.395,60 D	
				04/11 0198 16962-5 MARIA DE CAMPO			
04/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.689	626,03 D	
				04/11 0198 23689-6 MAURITY BERNAR			
04/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.106.306	397,50 D	
				04/11 0198 106305-7 ALINE PRISCILA			
04/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	1.621,30 D	
				04/11 0198 140711-2 GISLAINE G BAS			
04/11/2022		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.021.469	1.382,09 D	
				04/11 0198 510021469-0 CRISTIANE F LA			
04/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	556.533.000.140.711	961,26 D	
				04/11 6533 140711-2 LUCIMEIRE DE O			
04/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.605,33 C	0,00 C
09/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	89,00 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
09/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.902	688,02 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
09/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.903	1.500,00 D	
				LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D			
09/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.904	255,00 D	
				LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D			
09/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.906	72,99 D	

TIM S/A					
09/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.908	150,00 D
PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE					
09/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.755,01 C 0,00 C
17/11/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					2.533,93 C
Saldo					2.533,93 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/11/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/12/2022
Saldo de fundos de investimento					
BB RENDE FACIL					2.533,93

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JAB09902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

1303-X

Cliente

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI

CNPJ

46.162.673/0001-49

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

Resumo do mês - Novembro/2022

Saldo bruto em 31/10/2022 R\$ 1.437,61

Aplicações no mês: R\$ 11.454,43

Resgates líquidos no mês: R\$ 10.360,34

IR sobre resgates no mês: R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês: R\$ 0,00

Rendimentos no mês: R\$ 2,23

Saldo bruto em 17/11/2022: R\$ 2.533,93

1.437,61
1.436,81
0,80 ✓

Saldo final

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 1.436,30	- R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/11/2022	Aplicação	R\$ 11.454,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.454,43
04/11/2022	Resgate	R\$ 1.436,30	R\$ 1,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.437,83
04/11/2022	Resgate	R\$ 6.167,19	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.167,50
09/11/2022	Resgate	R\$ 2.754,46	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.755,01
17/11/2022	Saldo Final	R\$ 2.532,78	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 17/11/2022 às 08:01



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380315317438
03/11/2022 15:3

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

Data 03/11/2022 Valor R\$ 12.637,50 C

Importe referente a Transferência recebida, 03/11 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.
(Doze mil e seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

Reparar 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 03/11/2022 15:37:45

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

G3350409364457
04/11/2022 09:54Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 03/11/2022 Valor R\$ 688,87 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/11 0198 3386-3 C P S PAR
N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima,
(Seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos)

*Transferência de valor
p/ pagamento de
guia única F6TS*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 04/11/2022 09:54:40

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 Bariri

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI
 RUA FRANCISCO MUELOZ CEGARRA 00741
 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

00000460-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	17,32	0003 D.S.R	6,00	103,92	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	545,58	0090 I.N.S.S.	7,50		40,91
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	545,58	0091 SALARIO HORISTA	24,00	415,68	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	43,64	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	25,98	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	315,08				
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	5,46				
9320 BASE INSS FUNC. 1A.FAIXA	7,50	545,58				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	40,91				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	545,58	40,91
LÍQUIDO A RECEBER	504,67	

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	1.483,96	0001 SALARIO	30,00	1.483,96	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	1.496,80	0090 I.N.S.S.	7,79		116,71
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.496,80	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	14,84	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	119,90				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.382,09				
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	14,99				
9320 BASE INSS FUNC. 1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC. 2A.FAIXA	9,00	286,80				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	25,81				

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

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.496,80	116,71
LÍQUIDO A RECEBER	1.382,09	

00000888-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	1.710,36	0001 SALARIO	30,00	1.710,36	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	1.761,67	0090 I.N.S.S.	7,97		140,37
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.761,67	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	51,31	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	140,93				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.431,71				
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	17,62				
9320 BASE INSS FUNC. 1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC. 2A.FAIXA	9,00	549,67				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	49,47				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.761,67	140,37
LÍQUIDO A RECEBER	1.621,30	

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

RUA FRANCISCO MUNHOZ DE GARRA 00741

INSC. ESTADUAL: ISENTA

17250000-BARIRI/SP

DATA PAGTO: / /

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

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - CONVENIO PREFEITURA

000001544-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 BAURU

0100 SALARIO BASE	60,00	17,32	0003 D.S.R	6,00	207,84	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.039,20	0090 I.N.S.S.	7,50		77,94
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.039,20	0091 SALARIO HORISTA	48,00	831,36	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	83,13				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	961,26				
9102 PIS SI FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	10,39				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.039,20				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	77,94				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.039,20	77,94
LÍQUIDO A RECEBER	961,26	

000001112-MARIA DE CAMPOS SABINO

513205-COZINHEIRA

ADM:25/09/2015 SF: 0 IR: 0

PIS: 123.81502.51.5

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	220,00	1.483,96	0001 SALARIO	30,00	1.483,96	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.513,64	0090 I.N.S.S.	7,80		118,04
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.513,64	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	29,68	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	121,09				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.395,60				
9102 PIS SI FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	15,14				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	301,64				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	27,14				

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

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.513,64	118,04
LÍQUIDO A RECEBER	1.395,60	

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	615,73	0001 SALARIO	30,00	615,73	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	615,73	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	615,73	0090 I.N.S.S.	7,50		46,17
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	49,25				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	569,58				
9102 PIS SI FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	6,16				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	615,73				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	46,17				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	672,20	46,17
LÍQUIDO A RECEBER	626,03	

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00741
 17250000-BARIRI/SP

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

DATA PAGTO: / /

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

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - CONVENIO PREFEITURA

00000459-NILDA DE SOUZA FREITAS
 PIS: 170.20166.39.1

515305-ORIENTADOR SOCIAL

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

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	220,00	17,32	0003 D.S.R	6,00	69,26	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	376,71	0090 I.N.S.S.	7,50		28,25
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	376,71	0091 SALARIO HORISTA	16,00	277,12	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	30,13	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	30,31	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	348,46				
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	3,77				
9320 BASE INSS FUNC. 1A.FAIXA	7,50	376,71				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	28,25				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	376,71	28,25
LÍQUIDO A RECEBER	348,46	

00000521-WANDERLEI DE SOUZA
 PIS: 123.64450.92.8

515305-ORIENTADOR SOCIAL

ADM:02/03/2009 SF: 2 IR: 5

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	30,00	17,32	0003 D.S.R	6,00	242,48	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.260,03	0030 SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.260,03	0090 I.N.S.S.	7,56		95,22
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	100,80	0091 SALARIO HORISTA	56,00	969,92	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	216,86	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	47,53	
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	12,80				
9320 BASE INSS FUNC. 1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC. 2A.FAIXA	9,00	48,03				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	4,32				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.372,97	95,22
LÍQUIDO A RECEBER	1.277,75	

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380408442381

04/11/2022 08:5

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

Data 03/11/2022 Valor R\$ 1.908,15 D

Importe referente a impostos, FGTS ARRECADAÇÃO GRF, documento 110.302, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e novecentos e oito reais e quinze centavos)

*Pagamento de guia
única FGTS*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 04/11/2022 08:58:59

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

Prof.ª — 680,87

Adm. — 214,42

Condico — 736,98

E. Imp. — 267,88

1.908,15

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

RATEIO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/11/2022 - 08:51:42

Previdência - 688,87
Adm - 219,42
Condicion - 736,98
S. Imp. - 267,88
1.908,15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0014)36621414
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.851,93	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (#) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.908,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.908,15
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

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

858300000190 081501792216 107670050842 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/11/2022 - 08:51:42

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0014)36621414
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.851,93	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (#) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.908,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.908,15
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

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

858300000190 081501792216 107670050842 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3350409364457
04/11/2022 09:5Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 03/11/2022 Valor R\$ 494,20 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/11 0198 3386-3 C P S PAR
N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 04/11/2022 09:54:48

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Transferência de valor
p/ pagamento de
guia única de
INSS*
Superadora

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



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COD.SFIP: 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.TERCEIROS: 0000

LOCAL: 001

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10.00

CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

Sal. Contribuição:	8.611,36	Empresas (0,00%):	0,00
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg. Ac. Trabalho:	0,00
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	663,61
Autônomos (0,00%):	0,00	Deduções.....:	169,41
INSS Autônomos:	0,00	Sal. Maternidade:	0,00
Cooperativa (15,00%):	0,00		
Compensação:	0,00	Retenção.....:	0,00

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4-COMPETÊNCIA	10/2022
5-IDENTIFICADOR	46162673000149
6-VALOR DO INSS	494,20
7	
8	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10-ATM/MULTA E JUROS	
11-TOTAL	494,20

Autenticação Mecânica

NAO RECOLHER-RECOLHER PELA DCTFWEB

VENCTO: 18/11/2022 SEXTA-FEIRA



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COD.SFIP: 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.TERCEIROS: 0000

LOCAL: 001

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10.00

CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

Sal. Contribuição:	8.611,36	Empresas (0,00%):	0,00
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg. Ac. Trabalho:	0,00
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	663,61
Autônomos (0,00%):	0,00	Deduções.....:	169,41
INSS Autônomos:	0,00	Sal. Maternidade:	0,00
Cooperativa (15,00%):	0,00		
Compensação:	0,00	Retenção.....:	0,00

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4-COMPETÊNCIA	10/2022
5-IDENTIFICADOR	46162673000149
6-VALOR DO INSS	494,20
7	
8	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10-ATM/MULTA E JUROS	
11-TOTAL	494,20

Autenticação Mecânica

NAO RECOLHER-RECOLHER PELA DCTFWEB

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334161651040C

16/11/2022 16:59

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

Data 16/11/2022 Valor R\$ 6.531,25 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 111.601, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)

*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 16/11/2022 16:59:32

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 - 494,20
E.I - 271,99
Aprendiz - 4778,71
Condica - 781,56
ADM - 204,79
6.531,25*

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
Outubro/2022Data de Vencimento
18/11/2022Número do Documento
07.16.22313.6470175-0

Pagar este documento até

18/11/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000088872605

Valor Total do Documento

6.531,25**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.531,25			6.531,25
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
Totais		6.531,25			6.531,25

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

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

09/11/2022 11:19:26

85820000065 1 31250385223 9 22071622313 6 64701750555 5

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

85820000065 1 31250385223 9 22071622313 6 64701750555 5

CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.22313.6470175-0
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 6.531,25

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3370808502532

08/11/2022 09:04

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

Data 04/11/2022 Valor R\$ 1.333,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/11 0198 23167-3 FUNDO
M A SOCI, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.167, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

Rapase Profuturo
"Recurso Estado"

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 08/11/2022 09:04:41

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 04/11/2022 Valor R\$ 504,67 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/11 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.
(Quinhentos e quatro reais e sessenta e sete centavos)

*Requerente 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 08/11/2022 09:04:53

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: 48.162.673/0001-49

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2022 A 31/10/2022

Código Nome do Funcionário
000000460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

Local Depto. Setor Seção FI
000 00000 00000 00000 1

Função: 515305-EDUCADOR SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	D.S.R	6,00	103,92	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		25,98	
90	I.N.S.S.	7,50		40,91
91	SALARIO HORISTA	24,00	415,68	
(TC 02/2022) PM BARIRI			545,58	40,91
Admissão: 01/07/2008 Nro.PIS/CI: 20153772144 Dependentes SF: 0 IR: 1			Valor Líquido	504,67
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
17,32	545,58	545,58	43,84	315,08
			Faixa IRRF	0,00

0001103006

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

04/11/22



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 04/11/2022 Valor R\$ 1.277,75 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/11 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 duzentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 08/11/2022 09:05:03

*Pagamento Soluções
Funcionários*

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 0068

Wanderlei de Souza

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO

3505203-BARIPI/SP

PER: 01/10/2022 A 31/10/2022

Código Nome do Funcionário
000000521 WANDERLEI DE SOUZA

Local Depto. Setor Seção FI
000 00000 00000 00000 1

Funcao: 515305-ORIENTADOR SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	D.S.R	6,00	242,48	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		47,63	
30	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	
90	I.N.S.S.	7,56		95,22
91	SALARIO HORISTA	56,00	969,92	
(TC 02/2022) PM BARIPI			1.372,97	95,22
Admissão: 02/03/2009 Nro.PIS/CI: 12364450928			Valor Líquido	1.277,75
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF
17,32	1.260,03	1.260,03	100,80	216,86
			Faixa IRRF	0,00

0000500008

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370808502532

08/11/2022 09:0

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

Data 04/11/2022 Valor R\$ 348,46 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/11 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 quarenta e seis 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 08/11/2022 09:05:11

Nilda Souza Pires

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

FOTO

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: 01/10/2022 A 31/10/2022

Código Nome do Funcionário
000000459 NILDA DE SOUZA FREITAS

Local Depto. Setor Seção FI
000 00000 00000 00000 1

Função: 515305-ORIENTADOR SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	D.S.R	6,00	69,28	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		30,31	
90	I.N.S.S.	7,50		28,25
91	SALARIO HORISTA	16,00	277,12	
(TC 02/2022) PM BARIRI			376,71	28,25
Admissão: 01/07/2008 Nro.PIS/CI: 17020166391 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	348,46
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
17,32	376,71	376,71	30,13	348,46
			Faixa IRRF	0,00

00007/00009

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Nilda de Souza Freitas

Assinatura do Funcionário

DATA

04/11/2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370808502532
08/11/2022 09:01Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/11/2022 Valor R\$ 424,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/11 0198 16527-1 PAMELA BARBARE, agência de origem 0198, documento 550.198.000.016.527, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e vinte e quatro reais)

*pagamento MEI
"Arte de 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 08/11/2022 09:05:22

Pamela B. S. Silva

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

7

Código de Verificação de Autenticidade

OX7T3G8LA

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/10/2022 às 15:46:36

Chave de Acesso

8861131EK4R7WAUED9VSKNZSOP7ISUT

Para certificação de autenticidade acesse
<http://nfpweb.bariri.sp.gov.br:5661/nfpweb>,
 mas consulte e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 31/10/2022
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	000049751	PAMELA BARBARESCO SILVESTRE 41051604869
Logradouro	Complemento	Bairro		
RUA JOSE GALHARDO GUSMAO, 81		RESIDENCIAL VIVA MAIS BARIRI		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17253-568	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
4,00	UN	ARTE DE CONVIVER - 06/10	26,50	R\$ 106,00
4,00	UN	ARTE DE CONVIVER - 13/10	26,50	R\$ 106,00
4,00	UN	ARTE DE CONVIVER - 20/10	26,50	R\$ 106,00
4,00	UN	ARTE DE CONVIVER - 27/10	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 118/2007: 08.02	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 do 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: OUTUBRO / 2022.

RECEBI(MOS) DE PAMELA BARBARESCO SILVESTRE 41051604869 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OX7T3G8LA.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370808502532

08/11/2022 09:01

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

Data 04/11/2022 Valor R\$ 1.395,60 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/11 0198 16962-5 MARIA DE CAMPO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.016.962, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos)

*pagamento Salário**Famabnaire*

* 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 08/11/2022 09:05:35

Mario de Campos Sabino

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

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2022 A 31/10/2022

Código Nome do Funcionário
000001112 MARIA DE CAMPOS SABINO

Local Depto. Setor Seção FI
000 00000 00000 00000 1

Funcao: 513205-COZINHEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.483,96	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		29,68	
90	I.N.S.S.	7,80		118,04
(TC 02/2022) PM BARIRI			1.513,64	118,04
Admissão: 25/09/2015 Nro.PIS/CI: 12381502515 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.395,60
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
1.483,96	1.513,64	1.513,64	121,09	1.395,60
				Faixa IRRF
				0,00

00000/00000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/2022
Assinatura do Funcionário
Maria de Campos Sabino

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 04/11/2022 Valor R\$ 626,03 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/11 0198 23689-8 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 vinte e seis reais 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 08/11/2022 09:05:44

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 / 2022
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

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2022 A 31/10/2022

Código Nome do Funcionário
000001510 MAURITY BERNARDES

Local Depto. Setor Seção F
000 00000 00000 00000 1

Funcao: 515306-EDUCADOR SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	615,73	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
90	I.N.S.S.	7,50		46,17
(TC 02/2022) PM BARIRI			672,20	46,17
Admissão: 24/01/2022 Nro.PIS/CI: 13029836893 Dependentes SF: 1 IR: 0			Valor Líquido	626,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF
615,73	615,73	615,73	49,25	569,56
				Faixa IRRF 0,00

00000/00008

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

04/11/2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370808502532

08/11/2022 09:05

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

Data 04/11/2022 Valor R\$ 397,50 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/11 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 MEI
"Aulas 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 08/11/2022 09:05:54

Alina P. S. Pinheiro

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



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



Número da NFS-e
10
Código de Verificação de Autenticidade
AFEJID9XN
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/10/2022 às 19:25:38
Chave de Acesso
886463XU52A4ZWT7A5Z3AYSOFU6SFBLF

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/nssweb>,
 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 da RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data da RPS
			31/10/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.162.673/0001-49	Isento		CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/PAIS	Cod. IBGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 38621824
		E-mail	
		coordenacao@cpsbariri.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
15.00	3, 10; 17, 24;	OFICINA DE DANÇA - CONSTRUIR	20,50	R\$ 307,50

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Oba	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação	0,00%	0800080000002	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	COPIS	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 10 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AFEJID9XN.

Data

CPF/RO

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370808502532
08/11/2022 09:06

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

Data 04/11/2022 Valor R\$ 1.621,30 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/11 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 seiscentos e vinte e um reais e trinta 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 08/11/2022 09:06:16

Glislaine G. Bas

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

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2022 A 31/10/2022

Código Nome do Funcionário
000000888 GISLAINE GRANADO BASSO

Local Depto. Setor Seção F
000 00000 00000 00000 1

Funcao: 239405-COORDENADORA SERVICO CONSTRUIR

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.710,36	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		51,31	
90	I.N.S.S.	7,97		140,37
(TC 02/2022) PM BARIRI			1.761,67	140,37
Admissão: 21/01/2013 Nro.PIS/CI: 19011157004 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.621,30
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.710,36	1.761,67	1.761,67	140,93	1.431,71
				Faixa IRRF 0,00

00003/00008

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/22

DATA

Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370808502532

08/11/2022 09:06

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

Data 04/11/2022 Valor R\$ 1.382,09 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 04/11 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 oitenta e dois reais e nove centavos)

*Pagamento Salário
Funcionário*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 08/11/2022 09:06:25

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 0068

Termo de Colaboração
Nº 02 / 2022
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

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2022 A 31/10/2022

FOTO

Código Nome do Funcionário
000001371 CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO

Local Depto. Setor Seção F
000 00000 00000 00000 1

Funcao: 513205-COZINHEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.483,96		
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		14,84		
90	I.N.S.S.	7,79		116,71	
(TC 02/2022) PM BARIRI			1.498,80	116,71	
Admissão: 01/07/2019 Nro.PIS/CI: 12217626045			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido 1.382,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.483,96	1.498,80	1.498,80	119,90	1.382,09	0,00

00012/00008

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/22
Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370808502532
08/11/2022 09:06Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/11/2022 Valor R\$ 961,26 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/11 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 um reais e vinte e seis centavos)

*Pagamento Salário
Kauçionário*

* 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 08/11/2022 09:06:35

Lucimeire 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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIIRI

CNPJ: 48.162.673/0001-49

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO

3505203-BARIIRI/SP

PER: 01/10/2022 A 31/10/2022

Código Nome do Funcionário
000001544 LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA

Local Depto. Setor Seção FI
000 00000 00000 00000 1

Função: 515305-EDUCADOR SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	D.S.R	6,00	207,84	77,94
90	I.N.S.S.	7,50		
91	SALARIO HORISTA	48,00	831,36	
(TC 02/2022) PM BARIIRI			1.039,20	77,94
Admissão: 18/05/2022 Nro.PIS/CI: 20671496829 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	961,26
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do Mês	Base Cál.IRRF
17,32	1.039,20	1.039,20	83,13	961,26
			Base Cál.IRRF	Faixa IRRF
			961,26	0,00

0000410003

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

04/11/22
DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371607330425

16/11/2022 07:4

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

Data 09/11/2022 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I
LTDA EPP, documento 110.901, lote 13105, lançado a débito em sua
conta corrente, na data acima.

(Oitenta e nove reais)

*Pagamento Boleto
conexão internet*

* 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 16/11/2022 07:41:52

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 2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



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



Número da NFS-e
97939
Código de Verificação de Autenticidade
KI322R46X
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/11/2022 às 10:03:10
Chave de Acesso
68564699RYBQ1P4YU6B4MNY28JTE0Y5

Para certificação de autenticidade acesse
<http://ajpweb.bariri.sp.gov.br:5681/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município da Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BARIRI-SP	BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
101706	1	RPS	01/11/2022
Competência			
01/11/2022			
Opção 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
	07.848.933/0001-82	201083338116	0004103	000016264	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP
Logradouro	Complemento	Bairro			
PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66	SALA 05	CENTRO			
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
17250-079	BARIRI-SP	14-3662-3858			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.162.673/0001-49			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	1436621824
			E-mail
			financeiro.cpsbariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

COMBO FIBRA 500M - Streaming-
 COMBO FIBRA 500M - Assistência-
 COMBO FIBRA 500M - E-Learning-
 COMBO FIBRA 500M - Períodos-

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 de Obra	Código ART
01.07	2,00%	0000010000007			
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

RECEBEMOS DE CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP o SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 97939 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KI322R46X.

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 0800-456-9959 / 36629959 - Site <http://www.conexao.net.br>

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21

Série: 10
Nº: 010-00190355
Emissão: 01/11/2022
CFOP: 5307

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 CENTRO - Bariri - 17250-000	CNPJ: 46.162.673/0001-49 I.E.: ISENT0
--	--

Base de Cálculos e Valores

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

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
d189.1e5f.8a46.351f.ba9b.f15e.dc93.4f96	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/10/22 a 31/10/22	32,17

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

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 07496.170429 42844.530008 1 91650000008900

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
26/10/22

Nº Documento
1122P01850

Nosso Número
109/96074961-7

Vencimento
10/11/2022

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

Sacador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ: 46.162.673/0001-49

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

Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

Período:

Valor:

COMBO FIBRA 500M - Streaming-
COMBO FIBRA 500M - Assistencia-
COMBO FIBRA 500M - E-Learning-
COMBO FIBRA 500M - Periodicos-
COMBO FIBRA 500M - SCM-

(01/10/2022 até 31/10/2022)
(01/10/2022 até 31/10/2022)
(01/10/2022 até 31/10/2022)
(01/10/2022 até 31/10/2022)
(01/10/2022 até 31/10/2022)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 07496.170429 42844.530008 1 91650000008900

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

Vencimento
10/11/2022

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

Agência/Código Beneficiário
0424 / 28445 -3

Data Documento 26/10/2022 **Número do Documento** 1122P01850 **Espécie Doc.** DP **Aceite** N **Data Processamento** 26/10/22

Nosso Número
109/96074961-7

Carteira 109 **Espécie** R\$ **Quantidade** (x) Valor

(=) Valor do Documento
89,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

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

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração
Nº 02/20
Assinatura: 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 09/11/2022 Valor R\$ 688,02 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, SUPERMERCADO PEGORIN LTDA, documento 110.902, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e oitenta e oito reais e dois centavos)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 16/11/2022 07:42:03

*Pagamento Boleto
Sup. Pegorin*

*"Gêneros Alimentícios"
"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



Beneficiário	01.906.360/0001-10	Vencimento	26/11/2022	Valor do Documento	688,02
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
VILA AMERICANA	17250-000	Data de Emissão	26/10/2022	(=) Valor cobrado	
BARIRI - SP		Coop Contr-Cód. Beneficiário	3188/3520595		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número	714551-3		
A partir 29/11/2022 multa de 4.00%					
Não conceder desconto.					

Dados do Pagador

Nome do pagador	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL NS DAS DORES			Número do Documento	15016
Endereço	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA241				
Bairro / Distrito	CENTRO				
Município	UF	CEP			
BARIRI	SP	17250-000			
Mensagem Pagador					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

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



756

75691.31886 01352.059503 71455.130014 2 91830000068802

Local de pagamento					Vencimento	26/11/2022
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						
Beneficiário					Cooperativa contratante-Cód. Beneficiário	3188/3520595
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA					01.906.360/0001-10	
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número	714551-3
26/10/2022	15016	DM	N	26/10/2022		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	688,02
	1	R\$	0,00			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
A partir 29/11/2022 multa de 4.00%					(-) Outras deduções	
Não conceder desconto.					(-) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(+) Outros acréscimos	
Pagador					(-) Valor cobrado	
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL NS DAS DORES						
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA241						
CENTRO						
BARIRI - SP						
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

[illegible]

JOSE ROBERTO DOS SANTOS *JAU - EPP
(Loja: 3) - RUA RUI BARBOSA- Nº: 1477 - CHAC BRAZ MIRAGLIA - FONE: (XX14)3621-7733 - CEP 17209656 JAU - SP

ORÇAMENTO
Pág. 0001
Cód. Fiscal: 8 - VENDA DE MERCADORIA

Emissão: 18/10/2022 14:09

Núm. Pedido/Sequencia: 0001/0152

[3730] - CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA
CNPJ/CPF: 46162673000149 - Insc. Est.: ISENTA

Entrega: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 241 - CENTRO - Cep: 17250000 -
BARIRI - SP
Data Entrega: 18/10/2022 - Vendedor: VANIA

Cód. PLU	Descrição do Produto		Qtd. Ped
Qtd. Tot	Val. Liq	Tot. Final	
00018333	MOCOCA LEITE CONDENSADO TP 395GR		1
1	6,70	6,70	
00210041	NESTLE LEITE NINHO INTEGRAL 10% GRATIS 342GR		1
1	17,90	17,90	
00005777	KI KAKAU GRANULADO ESCURO 1KG		1
1	14,90	14,90	
00018319	MOCOCA CREME DE LEITE TP 200GR		1
1	3,40	3,40	
00074841	FERMENTO PO ROYAL 100GR		1
1	2,90	2,90	

45,80

Condição Pagto: ODD

Cliente: DINHEIRO - 18/10/2022 Parc. On: 45,80

TOTAL PEDIDO -----> 45,80

Obs: ORÇAMENTO VALIDO POR 7 DIAS MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE.

<ff>

Termo de Colaboração
No 22/2022
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 09/11/2022 Valor R\$ 1.500,00 D
Importe referente a Pagamento de Boletim LAZZARI E MEDEIROS IND E
COM D, documento 110.903, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.
(Um mil e quinhentos reais)

*Pagamento Boletim
Lazzari e Medeiros*

* 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 16/11/2022 07:42:15

*Higiene e limpeza
"duo de um"*

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

RECEBEMOS DE LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUTOS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO A: ADO		NF-e Nº 000006119 SÉRIE 001
EMISSION: 14/10/2022 - DEST / REM: CENTRO DE PROM SOC. DA PAR N SEN. DAS DORES DE - 003977 - VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00	DATA DE RECEBIMENTO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006119 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1029 4625 7000 0185 5500 1000 0061 1910 0003 9775 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
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 MERCADORIAS ADQUIRIDA TERCERIZADO		135221411338289 14/10/2022 16:10:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
401255975119		29.462.570/0001-85	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE PROM SOC. DA PAR N SEN. DAS DORES DE - 003977		46.162.673/0001-49	14/10/2022
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		17250-000	14/10/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP		16:10:57

FATURA			
NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA 006119		1.500,00	0,00
			1.500,00

Nº DUPLICATA	VENIC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENIC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENIC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENIC	VALOR
001	11/11/2022	1.500,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,98	1.500,00
VALOR DO FRETE		0,00	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00		0,00		0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		ROUTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
	VOLUME	DIVERSOS	DIVERSOS		746,960			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. / SE	ESPECIE	CNPJ	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
000001179	PAPEL HIG. QUALITE 16 X 4 X 30 MTS F. DUP.	48181000	0500	5405	FD	3,00	80,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
000002949	INTERF. BRANCO 20 X 21 CM G/1000 FLS TS	48182000	0500	5405	UN	10,00	9,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
000001439	DETERGENTE CLEAR 5 LTS - BARBAREX	34029039	0500	5405	GL	11,00	17,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
000000037	DETERGENTE NEUTRO 5 LTS - BARBAREX	34029039	0500	5405	GL	1,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
000001809	PINHO GEL 5 LTS - BIORISS	34029039	0500	5405	GL	12,00	18,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
000007722	AGUA SANITARIA 5 LTS - BIORISS	28289011	0500	5405	GL	15,00	8,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
000001016	DESINFETANTE ALGAS 5 LTS - BARBAREX	38089419	0102	5102	GL	6,00	8,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
000000398	DESINFETANTE FLORAL 5 LTS - BARBAREX	38089419	0102	5102	GL	6,00	8,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
00000725	DESINFETANTE LAVANDA 5 LTS - BARBAREX	38089429	0102	5102	GL	10,00	8,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
000002280	DETERGENTE EM PO 800 GR - SURF LIMAO	33089419	0600	5405	PGT	28,00	9,50	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00
000000054	LA DE ACO 60 GRS - GLUSTRO	73231000	0500	5405	UN	28,00	2,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
000002343	ESPONJA BRILHUS MULTI EMBALADA BETTANN	68053080	0500	5405	UN	100,00	0,89	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
000000413	MASTER GREEN 5 LTS - SANITIZANTE LIQ	38089429	0102	5102	GL	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E ISS Nome Fantasia: CENTRO PROMOCÃO SOCIAL SAT		

Cnpj: 05.642.412/0001-49

10 de outubro de 2022.

Centro de Prom Social

Att: Setor de Compras

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

Conforme contato, segue em anexo os produtos para cotação:

Qte	Produto	marca	Preço unitário	Preço total
3	Papel higiênico	Qualite	R\$ 90,00	R\$ 270,00
10	Papel toalha para as mãos	Ts	R\$ 11,00	R\$ 110,00
12	Detergente neutro	Flops	R\$ 19,00	R\$ 228,00
12	Pinho Gel	Flops	R\$ 21,00	R\$ 252,00
16	Água Sanitária 5 lts	Biocris	R\$ 11,00	R\$ 176,00
22	Sanitizantes (Desinfetantes)	Aylag	R\$ 8,90	R\$ 195,80
26	Sabão em pó	Brilhante	R\$ 10,00	R\$ 260,00
28	Lá de aço	assolan	R\$ 2,90	R\$ 81,20
100	Esponja de louças	Betannin	R\$ 0,95	R\$ 95,00
1	Desinfetante hort fruit	perol	R\$ 50,00	R\$ 50,00
				R\$ 1718,00
A vista Depósito antecipado - Frete Pago - Entrega 8 dd úteis				



Razão Social: **Quality clean Comercio-me**
Nome Fantasia: **Quality clean**
• CNPJ: **06.955.498/0001-22**

À
Centro Promocional .

10, de outubro de 2022.

A/C: Depto. Compras

Conforme solicitado, passamos cotação de produtos requisitados:

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

Produto	Qte	Marca	Valor Unt	Valor Total
Papel higiênico fd	3	Qualite	R\$ 85,00	R\$ 255,00
Interfolha branco	10	Ts	R\$ 10,00	R\$ 100,00
Detergente neutro 5 lts	12	Barbarex	R\$ 18,00	R\$ 216,00
Pinho Gel 5 lts	12	Biocris	R\$ 20,00	R\$ 240,00
Água sanitária 5 lts	16	Biocris	R\$ 10,00	R\$ 160,00
Desinfetante 5 lts	22	Barbarex	R\$ 10,00	R\$ 220,00
Detergente em pó 1 kg	26	Surf	R\$ 9,70	R\$ 252,20
Lã de Aço	28	Qlustro	R\$ 2,90	R\$ 81,20
Esponja dupla face	100	betannin	R\$ 1,00	R\$ 100,00
Cloro para verduras	1	Seven	R\$ 45,00	45,00
				R\$ 1669,40

Condições Comerciais:

Frete: pago

Prazo de entrega: até 15 dias

Pagamento: Antecipado

Impostos: Incluso

Atenciosamente

ELIAS ANTUNES
SETOR DE VENDAS



O BRAÇO DIREITO DA LIMPEZA

LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

CNPJ: 29.462.570/0001-85 - IE: 401.255.975.079

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 2420

Jd. Dona Emilia- Jau/SP - CEP: 17.215-022

14. 3418.4105 14. 3418.4106 - www.servlimp.com.br

Número: 0166002

Data emissão: 10/10/2022

Páginas: 1 de 1

ORÇAMENTO

Dados do Cliente			
Cliente:	3977 CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAR N SENHORA D	Fantasia:	CENTRO PROMOCÃO SOCIAL
Endereço:	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA	Bairro:	CENTRO
CEP/Município:	17250-000 - BARIRVSP	Telefone:	14981743581
Vendedor:	1 EVERTON		

Produtos							
Seq	Descrição	Un	Qtde	Vir Un	Desc Un	Liq Un	Vir Total
1	S 000001178-PAPEL HIG. QUALITE 16 X 4 X 30 MTS F.DUP	PD	3,0	80,00		80,00	240,00
2	S 000002949-INTERF. BRANCO 20 X 21 CM C/1000 FLS TS	UN	10,0	9,00		9,00	90,00
3	S 000001439-DETERGENTE CLEAR 5 LTS - BARBAREX	GL	12,0	17,00		17,00	204,00
4	S 000001609-PINHO GEL 5 LTS - BICKRISS	GL	12,0	18,00		18,00	216,00
5	S 000000722-AGUA SANITARIA 5 LTS - BICKRISS	GL	16,0	8,00		8,00	128,00
6	S 000001016-DESINFETANTE ALGAS 5 LTS - BARBAREX	GL	6,0	8,00		8,00	48,00
7	S 000000386-DESINFETANTE FLORAL 5 LTS - BARBAREX	GL	6,0	8,00		8,00	48,00
8	S 000000725-DESINFETANTE LAVANDA 5 LTS - BARBAREX	GL	10,0	8,00		8,00	80,00
9	S 000002280-DETERGENTE EM PO 500 GR - SURF LIMAO	PCT	28,0	9,50		9,50	247,00
10	S 000000054-LA DE ACO 60 GRS - OLUSTRO	UN	28,0	2,50		2,50	70,00
11	S 000002345-ESPONJA BRILHUS MULTI EMBALADA BETTANIN	UN	100,0	,89		,89	89,00
12	S 000000413-MASTER GREEN 5 LTS - SANITIZANTE LIQ	GL	1,0	40,00		40,00	40,00

Observação: 30 dias

Totais			
Subtotal:	1.500,00	Desconto (-):	% R\$ 0,00
Acréscimo (+):	% R\$ 0,00	Haver Utilizado (-):	0,00
Total Itens:	230,0	Total Valor:	1.500,00
Parcela	Vencimento	Valor	Parcela

Assinatura do Cliente

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



O BRAÇO DIREITO DA LIMPEZA

LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

CNPJ: 29.462.570/0001-85 - IE: 401.255.975.079

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 2420

Jd. Dona Emilia- Jau/SP - CEP: 17.215-022

14. 3418.4105 14. 3418.4106 - www.servlimp.com.br

Número: 0166002

Data emissão: 10/10/2022

Páginas: 1 de 1

ORÇAMENTO

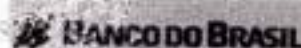
Dados do Cliente			
Cliente:	3977 CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAR N SENHORA D	Fantasia:	CENTRO PROMOCÃO SOCIAL
Endereço:	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA	Bairro:	CENTRO
CEP/Município:	17250-000 - BARIRVSP	Telefone:	14981743581
Vendedor:	1 EVERTON		

Produtos							
Seq	Descrição	Un	Qtde	Vir Un	Desc Un	Liq Un	Vir Total
1	S 000001178-PAPEL HIG. QUALITE 16 X 4 X 30 MTS F.DUP	PD	3,0	80,00		80,00	240,00
2	S 000002949-INTERF. BRANCO 20 X 21 CM C/1000 FLS TS	UN	10,0	9,00		9,00	90,00
3	S 000001439-DETERGENTE CLEAR 5 LTS - BARBAREX	GL	12,0	17,00		17,00	204,00
4	S 000001609-PINHO GEL 5 LTS - BICKRISS	GL	12,0	18,00		18,00	216,00
5	S 000000722-AGUA SANITARIA 5 LTS - BICKRISS	GL	16,0	8,00		8,00	128,00
6	S 000001016-DESINFETANTE ALGAS 5 LTS - BARBAREX	GL	6,0	8,00		8,00	48,00
7	S 000000386-DESINFETANTE FLORAL 5 LTS - BARBAREX	GL	6,0	8,00		8,00	48,00
8	S 000000725-DESINFETANTE LAVANDA 5 LTS - BARBAREX	GL	10,0	8,00		8,00	80,00
9	S 000002280-DETERGENTE EM PO 500 GR - SURF LIMAO	PCT	28,0	9,50		9,50	247,00
10	S 000000054-LA DE ACO 60 GRS - OLUSTRO	UN	28,0	2,50		2,50	70,00
11	S 000002345-ESPONJA BRILHUS MULTI EMBALADA BETTANIN	UN	100,0	,89		,89	89,00
12	S 000000413-MASTER GREEN 5 LTS - SANITIZANTE LIQ	GL	1,0	40,00		40,00	40,00

Observação: 30 dias

Totais			
Subtotal:	1.500,00	Desconto (-):	% R\$ 0,00
Acréscimo (+):	% R\$ 0,00	Haver Utilizado (-):	0,00
Total Itens:	230,0	Total Valor:	1.500,00
Parcela	Vencimento	Valor	Parcela

Assinatura do Cliente



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento:

Pagável em qualquer banco

Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT - CNPJ: 29.462.570/0001-85
 AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215-022 Fone:

Vencimento
 11/11/2022

Agência / Código Beneficiário
 0027-2/75717-9

Data do Documento
 14/10/2022

Número do Documento
 0000006119

Espécie Doc.
 DM

Acerto
 N

Data do Processamento
 14/10/2022

Nosso Número
 34229190000004274

Uso do Banco

Carteira
 17/19

Espécie Moeda
 R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
 1.500,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

OBSERVAÇÕES

Cobrar multa de R\$ 30,00 para pagamento a partir de 12/11/2022

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador

Avalista

Código de Baixa

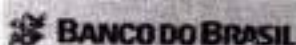
Recebimento através do cheque número
 do banco.

Esta quitação só terá validade após o
 pagamento do cheque pelo banco sacado.

3C

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

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03422.919005 00004.274171 3 91660000150000

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco

Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT - CNPJ: 29.462.570/0001-85
 AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215-022 Fone:

Vencimento
 11/11/2022

Agência / Código Beneficiário
 0027-2/75717-9

Data do Documento
 14/10/2022

Número do Documento
 0000006119

Espécie Doc.
 DM

Acerto
 N

Data do Processamento
 14/10/2022

Nosso Número
 34229190000004274

Uso do Banco

Carteira
 17/19

Espécie Moeda
 R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
 1.500,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

OBSERVAÇÕES

Cobrar multa de R\$ 30,00 para pagamento a partir de 12/11/2022

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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 Baixa

Sacador

Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 196-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 09/11/2022 Valor R\$ 255,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D, documento 110.904, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e cinquenta e cinco 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 16/11/2022 07:42:27

*Pagamento Boleto
Lazzari e medeiros*

"Copa e Cozinha"

"Quo N'rimo"

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

491 - LIEZOS DE LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 14/10/2022 - DEST / REM - CENTRO DE PROM SOC. DA PAR N SEN. DAS DORES DE - 003977 - VALOR TOTAL: R\$ 255,00		NF-e Nº 000006118 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006118 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1029 4025 7000 0185 5500 1000 0061 1810 0003 9778 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221411319546 14/10/2022 16:08:22
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 401255975119	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401255975119		CNPJ / CPF 29.462.570/0001-85	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PROM SOC. DA PAR N SEN. DAS DORES DE - 003977		CNPJ / CPF 46.162.673/0001-49	DATA DA EMISSÃO 14/10/2022
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/10/2022
VALOR IPI BARIRI	FONE / FAX (14)98174-3581	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:08:12

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		006118	255,00	0,00	255,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/11/2022	255,00									

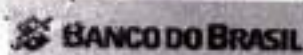
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	68,74	255,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	255,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
INSCRIÇÃO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
	VOLUME	DIVERSOS	DIVERSOS		17,000		

CLASSE DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CODEN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	BT
300001533	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UND TR VEROCCOPO TPA	39235000	0102	5102	CX	1,00	127,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300001531	COPO DESC. 90 ML C/ 5000 UND TR VEROCCOPO TPA	39235000	0102	5102	CX	1,00	127,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS Nome Fantasia: CENTRO PROMOCÃO SOCIAL SAT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 11/11/2022	
Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT - CNPJ: 29.462.570/0001-85 AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO 2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215-022 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0027-2/75717-9	
Data do Documento 14/10/2022	Número do Documento 0000006118	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 14/10/2022	Nosso Número 34229190000004273	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 255,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OBSERVAÇÕES Cobrar multa de R\$ 5,10 para pagamento a partir de 12/11/2022					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	

Pagador: CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAR N SENHORA D
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

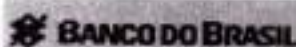
CPF / CNPJ
46.162.673/0001-49
Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

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



001-9

00190.00009 03422.919005 00004.273173 3 91660000025500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 11/11/2022	
Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT - CNPJ: 29.462.570/0001-85 AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO 2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215-022 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0027-2/75717-9	
Data do Documento 14/10/2022	Número do Documento 0000006118	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 14/10/2022	Nosso Número 34229190000004273	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 255,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OBSERVAÇÕES Cobrar multa de R\$ 5,10 para pagamento a partir de 12/11/2022					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	

Pagador CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAR N SENHORA D
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

Sacador/

Avalista:

CPF / CNPJ
46.162.673/0001-49
Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

[illegible]



10, de outubro de 2022.

A/C: Depto. Compras

Conforme solicitado, passamos cotação de produtos requisitados:

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

Condições Comerciais:

Frete: pago

Prazo de entrega: até 15 dias

Pagamento: Antecipado

Impostos: Incluso

Atenciosamente

ELIAS ANTUNES
SETOR DE VENDAS



LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

CNPJ: 29.462.570/0001-86 - I.E.: 401.255.975.019

Av. Joaquim Feeraz de Almeida Prado, 1420

3d. Dona Emilia- Jaú/SP - CEP: 17215-022

14. 3418.4105 14. 3418.4106 • www.servilimp.com.br

Número: 0166013

Data emissão: 10/10/2022

Páginas: 1 de 1

ORCAMENTO

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 - BARRIVSP	Tel/Cel:	14981743581
Vendedor:	1 EVERTON		

Produtos

Seq	Descrição	Un	Qtde	Vir Un	Desc Un	Lig Un	Vir Total
1	S 000001333-COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UND TR VEROCOPO TPA	CX	1,0	127,50		127,50	127,50
2	S 000001331-COPO DESC. 50 ML C/ 5000 UND TR VEROCOPO TPA	CX	1,0	127,50		127,50	127,50

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

Observação:

[illegible]

Subtotal:	255,00			Desconto (-):	% R\$	0,00
Acréscimo (+):	% R\$	0,00		Haver Utilizado (-):		0,00
Total Itens:	2,0	Total Peso:	8,500	Total Valor:		255,00

[illegible]

Assinatura do Cliente



LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

CN91 2946257CXXIII-85-1E-401255975.119

Av. Joaquim Ferreira do Almeida Prado, 2420

Jd. Dona Emilia - Jau/SP - CEP: 17.205-022

14. 3418.4105 14. 3418.4106 - www.servilimp.com.br

Número: 0166013

Data emissão: 10/10/2022

Páginas: 1 de 1

ORCAMENTO

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 - BARRIVSP	Tel/Cel:	14981743581
Vendedor:	1 EVERTON		

Produtos

Seq	Descrição	Un	Qtde	Vir Un	Desc Un	Lig Un	Vir Total
1	S 000001333-COPO DESC. 150 ML C/ 2500 UND TR VEROPOPO TPA	CX	1.0	127,50		127,50	127,50
2	S 000001331-COPO DESC. 50 ML C/ 5000 UND TR VEROPOPO TPA	CX	1.0	127,50		127,50	127,50

Observação:

[illegible]

Subtotal:	255,00			Desconto (-):	% R\$	0,00
Acréscimo (+):	% R\$	0,00		Haver Utilizado (-):		0,00
Total Itens:	2,0	Total Peso:	8,500	Total Valor:		255,00

		Total Valor:	250,00
Parcela	Vencimento	Valor	Parcela Vencimento Valor Parcela Vencimento Valor

Assinatura do Cliente



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 09/11/2022 Valor R\$ 72,99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TIM S/A, documento 110.905, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setenta e dois reais e noventa e nove centavos)

*Pagamento Débito
TIM S/A*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 16/11/2022 07:42:40

"Telefone Celular"

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 0089

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

R\$ 72,99

VENCIMENTO

15/11/2022

EMIÇÃO: 01/11/2022

POSTAGEM: 03/11/2022

FATURA: 4824668239

CLIENTE: 1.34960327

CPF/CNPJ: 05851803851

ACESSO: 14 98174-0378

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000000980035079016

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

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

IMPORTANTE PARA ARNO

Em razão da Lei Complementar nº 194/2022, a TIM está realizando o ajuste no valor final da fatura, através da aplicação da desconto identificado como "Desc Esp".

RESUMO DA SUA CONTA DE 25/SET A 24/OUT

Serviços TIM S.A.

VALOR



TIM Controle B Plus 4.0

R\$ 72,99

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)

Desc Esp 3 TIM Controle B Plus 4.0

Subtotal

5,5GB Internet

Minutos Locais e DDD com 41

Reforça Light

Aya Books

Bancas Premium + Jornais

FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
-	-	1	30	25/09 a 24/10	75,99
-	-	1	30	25/09 a 24/10	-3,00
-	-	-	-	-	72,99
5,5GB	-	1	30	25/09 a 24/10	Incluído
Ilimitado	-	1	30	25/09 a 24/10	Incluído
-	-	1	30	25/09 a 24/10	Incluído
-	-	1	30	25/09 a 24/10	Incluído
-	-	1	30	25/09 a 24/10	Incluído
-	-	-	-	-	Total de Mensalidades
-	-	-	-	-	72,99

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

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	PUSC	R\$ 0,32	Informações Complementares – Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	18%	R\$ 40,39	R\$ 7,27	PUNTTEL	R\$ 0,18	Incluídas no(s) Plano(s)
PISCOPFIS - Serviços Telecom	1,65%	-	-	-	-	Franquia(s)
PISCOPFIS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-	-	-	SVA
ISS	-	R\$ 3,70	R\$ 0,97	-	-	Desconto(s) Franquia(s)
Em atendimento à Lei 11.741/2008						Desconto(s) SVA
As contribuições do PUSC (3%) e PUNTTEL (10,5%) não são repassadas às tarifas						-



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

NOME DO CLIENTE

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
00000000980035079016

MÊS DE REFERÊNCIA
NOV/2022

DATA DE EMISSÃO
01/11/2022

DATA DE VENCIMENTO
15/11/2022

VALOR
R\$ 72,99

84690000000 - 7 72990109011 - 2 00482466823 - 2 90080035079 - 6



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	25/09 a 24/10	43,39
Serviços de valor adicionado(SVA)	-	-	-	32,60
Reforço Light	1	30	25/09 a 24/10	3,70
Aya Books	1	30	25/09 a 24/10	16,00
Bancas Premium + Jornais	1	30	25/09 a 24/10	12,90
Desconto(s) Franquia(s)	-	-	-	-3,00
Desc Esp 3 TIM Controle B Plus 4 0	1	30	25/09 a 24/10	-3,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 178.871.265-BB

ENDEREÇO FISCAL

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
 CPF/CNPJ: 05851803851
 FRANCISCO NUNHUIZ OIGARRA, 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

EMISSÃO: 01/11/2022
 REFERÊNCIA: NOV/2022
 PERÍODO: 25/09/2022 A 24/10/2022
 CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Controle B Plus 4 0	1	18%	3,65%	40,39
				TOTAL TIM S.A.: 40,39

ICMS Aliquota 18% Base de Cálculo R\$40,39 7,27
 PIS/COFINS Serviço de Telecom Aliquota 3,65%
 Reservado ao Fisco: 320A.3AC9.395A.2DB4.065C.3256.0906.D885

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
 Ouvidoria 0800 882 0041 de 08:00 às 18:00h, exceto finais de semana e feriados nacionais.

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

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil • *15 - Telefônica - Todo o Brasil • *21 - Claro - Todo o Brasil • *31 Oi - Todo o Brasil • *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ • *75 - Vipway - Código nacional 43 • *12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25) • *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 - 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 • PagFacil • Banco do



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371607330425

16/11/2022 07:42

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

Data 09/11/2022 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE, documento 110.906, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinquenta reais)

*Pagamento Boleto
"normalidade"*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 16/11/2022 07:42:50

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
1065
Código de Verificação de Autenticidade
SU77RCKEQ
Data e Hora da Emissão da NFS-e
05/11/2022 às 14:54:38
Chave de Acesso
868803LGSHC2P2OLMTO1425R3G00E14

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sigweb.bariri.sp.gov.br:8661/nfseweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 05/11/2022
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.189.967/0001-38	RG/Inscrição Estadual 201.093.360.118	Inscrição Municipal 8421	Cadastro 000014493	Nome/Razão Social PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Logradouro RUA JOSE BONIFACIO, 563	CEP 17250-085	Cidade BARIRI-SP	Complemento	Bairro JARDIM BELA VISTA
			Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.162.673/0001-49	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	CEP/Cod. Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Complemento CENTRO
			Cod. IBGE 3505203
			Telefone 14 36621824
			E-mail coordenacao@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2009: 14.01	Alíquota	Atividade Municipal	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
					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\$ 150,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

REF 10-2022

RECEBI(EMOS) DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1065 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SU77RCKEQ

Data

CPF/RG

Assinatura

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador	Vencimento	Coop. Contr./Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	11/11/2022	3188/3749398	R\$	9,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número	Nº Documento	Valor documento
	101368-7	1065-1		150,00

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador	Vencimento	Coop. Contr./Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	11/11/2022	3188/3749398	R\$	9,00
Beneficiário	Valor documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Moeda/Multa	(=) Valor cobrado
PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONIFACIO - 503 BARIRI - SP	150,00			
09.189.967/0001-38 JARDIM BELA VISTA 17258-000	Nosso Número	Nº Documento		
	101368-7	1065-1		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.31886 01374.939807 10136.870010 8 91660000015000

Local de pagamento:				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				11/11/2022	
Beneficiário:				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				3188/3749398	
09.189.967/0001-38					
Data do documento	N. documento	Espécie	Acerto	Data processamento	Nosso número
05/11/2022	1065-1	DM	N	07/11/2022	101368-7
Nº da Conta / Respost.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		150,00
Instruções: Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITITRUS				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(-) Moeda/Multa	
				(-) Outros Autocréditos	
				(-) Valor cobrado	
Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 008000241 CENTRO BARIRI - SP				48.103.873/0001-48 17258-000	
Beneficiário Pácul					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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