



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311713381114591
17/11/2022 13:44:25

Cliente - Conta atual

Agência 188-8
 Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIIRI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/11 0198 3386-3 C P S PAR N SR	550.198.000.003.386	271,99 D	
03/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/11 0198 3386-3 C P S PAR N SR	550.198.000.003.386	267,88 D	
03/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/11 0198 10560-0 ADRIANO DEL LA	550.198.000.010.560	2.278,45 D	
03/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/11 0198 24050-8 ELIANE MESSIAS	550.198.000.024.050	798,21 D	
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.	110.301	2.093,50 D	
03/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.710,03 C	0,00 C
04/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 04/11 0198 10560-0 ADRIANO DEL LA	550.198.000.010.560	2.953,27 D	
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL L	110.401	1.375,00 D	
04/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.328,27 C	0,00 C
09/11/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	110.901	889,01 D	
09/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	889,01 C	0,00 C
17/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							47.031,27 C
Saldo							47.031,27 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							47.031,27

Termo de Colaboração
 Nº 15 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

24526-7

Cliente

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI

CNPJ

46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Novembro/2022

Saldo bruto em 31/10/2022

R\$ 57.876,34

Aplicações no mês:

R\$ 0,00

Resgates líquidos no mês:

R\$ 10.927,31

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 82,24

Saldo bruto em 17/11/2022

R\$ 47.031,27

57.876,34
- 57.779,37
96,97 ✓

Saldo final

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 57.013,20	R\$ 863,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/11/2022	Resgate	R\$ 5.621,75	R\$ 88,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.710,03
04/11/2022	Resgate	R\$ 4.260,71	R\$ 67,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.328,27
09/11/2022	Resgate	R\$ 874,74	R\$ 14,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 889,01
17/11/2022	Saldo Final	R\$ 46.256,00	R\$ 775,27	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 13:45

Termo de Colaboração
No 15/2022
Órgão: Pret. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 03/11/2022 Valor R\$ 271,99 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.
(Duzentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 04/11/2022 09:59:58

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

INSS

E.I

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 15 / 2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COD.SEPFIP: 115 FGTS E INFORMAÇÕES A 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

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00

CC: 1 8 1 1-PREFEITURA (E.I)

Sal. Contribuição:	3.348,65	Empresas (0,00%):	0,00
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg. Ac. Trabalho:	0,00
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	271,99
Autônomos (0,00%):	0,00	Deduções....:	0,00
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	271,99
7	
8	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10-ATM/MULTA E JUROS	
11-TOTAL	271,99

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.SEPFIP: 115 FGTS E INFORMAÇÕES A 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

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00

CC: 1 8 1 1-PREFEITURA (E.I)

Sal. Contribuição:	3.348,65	Empresas (0,00%):	0,00
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg. Ac. Trabalho:	0,00
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	271,99
Autônomos (0,00%):	0,00	Deduções....:	0,00
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	271,99
7	
8	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10-ATM/MULTA E JUROS	
11-TOTAL	271,99

Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração
No 15/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

NAO RECOLHER-RECOLHER PELA DCTFWEB



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

Apenderizer - 4778,71

Condica - 781,56

ADM - 204,79

6.531,25

Termo de Colaboração
No 15 / 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 Outubro/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.16.22313.6470175-0	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000088872605			Valor Total do Documento 6.531,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.531,25			6.531,25
	91 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	Totais	6.531,25			6.531,25

Termo de Colaboração
Nº 15 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

SEDA (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

G3350409364457
04/11/2022 10:00

Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 03/11/2022 Valor R\$ 267,88 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.
(Duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos)

*Transferência de valor
p/ pagamento de
guia única*

F675

E.I

* 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 10:00:07

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 15 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

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

DATA PAGTO: / /

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

CENTRO DE CUSTOS: 1 8 1 1 - PREFEITURA (E.I.)

000001448-ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORE 413110-AUXILIAR FINANCEIRO ADM:03/11/2020 SF: 2 IR: 2
 PIS: 126.18643,25.0

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	2.485,73	0001 SALARIO	30,00	2.485,73	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	2.485,73	0090 I.N.S.S.	8,34		207,28
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.485,73				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	198,85				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.899,27				
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	24,86				
9320 BASE INSS FUNC. 1A. FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC. 2A. FAIXA	9,00	1.215,35				
9322 BASE INSS FUNC. 3A. FAIXA	12,00	58,38				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A. FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A. FAIXA	9,00	109,38				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A. FAIXA	12,00	7,00				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.485,73	207,28
LÍQUIDO A RECEBER	2.278,45	

000001497-ELIANE MESSIAS DOS SANTOS 514320-FAXINEIRA ADM:20/10/2021 SF: 0 IR: 0
 PIS: 126.48139,10.7

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURU

0100 SALARIO BASE	100,00	741,72	0001 SALARIO	30,00	741,72	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	862,92	0011 ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	121,20	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	862,92	0090 I.N.S.S.	7,50		64,71
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	69,03				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	798,21				
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	8,63				
9320 BASE INSS FUNC. 1A. FAIXA	7,50	862,92				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A. FAIXA	7,50	64,71				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	862,92	64,71
LÍQUIDO A RECEBER	798,21	

Termo de Colaboração
 No 15/2022
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380408442385

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 ARRECADACAO 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)

* 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

Pers deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura — 680,87
Adm — 214,42
Candaca — 736,98
L. Imp. — 267,88

1.908,15

Termo de Colaboração
No 15 / 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

Proprietária - 688,87
Adm - 214,42
Condicoes - 736,98
S. Imp. - 267,88
1.908,15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-ODD/TELEFONE (0014)36621414
03-FPAS 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 (8) 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 15/2022
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-ODD/TELEFONE (0014)36621414
03-FPAS 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 (8) 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 10:00Agência 196-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 03/11/2022 Valor R\$ 2.278,45 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/11 0198 10560-0 ADRIANO DEL LA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.010.560, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e duzentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)

*Pagamento Salário
Funcionário*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 04/11/2022 10:00:14

Adriano Del La C. Martins

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 15 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO

3505203-BARIPI/SP

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

Código Nome do Funcionário
000001448 ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO

Local Depto. Setor Seção F
000 00000 00000 00000 1

Função: 413110-AUXILIAR FINANCEIRO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.485,73	
90	I.N.S.S.	8,34		207,28

(TC 15/2022) PM BARIPI

Admissão: 03/11/2020 Nro.PIS/Ct: 12618643250

Dependentes
SF: 2 IR: 2

2.485,73

207,28

Valor Líquido

2.278,45

Salário Base
2.485,73

Sal.Contrib./INSS
2.485,73

Base Calc.FGTS
2.485,73

FGTS do Mês
198,85

Base Calc.IRRF
1.899,27

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/22

DATA

Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 03/11/2022 Valor R\$ 798,21 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/11 0198 24050-8 ELIANE MESSIAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.024.050, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setecentos e noventa e oito reais e vinte e um 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 04/11/2022 10:00:25

Eliane murcia Santos

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 15/2022
Órgão: Pret. Mun. de Bariri

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO
3505203-BARIPI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

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

Código Nome do Funcionário
000001497 ELIANE MESSIAS DOS SANTOS

Local Depto. Setor Seção FI
000 00000 00000 00000 1

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	741,72	
11	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	121,20	
90	I.N.S.S.	7,50		64,71
(TC 15/2022) PM BARIPI			862,92	64,71
Admissão: 20/10/2021 Nro. PIS/CI: 12448139107 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	798,21
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
741,72	862,92	862,92	69,03	798,21
				0,00

00002/00002

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/2022
Assinatura do Funcionário
Elaine messias dos Santos

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350409364457

04/11/2022 10:00

Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 03/11/2022 Valor R\$ 2.093,50 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, NU PAGAMENTOS S.A., documento 110.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e noventa e três reais e cinquenta centavos)

*Pagamento de MEI
"Capacidade Aprendizagem"*

* 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 10:00:34

Luiz Paulo Javiera

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 15 / 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
10
Código de Verificação de Autenticidade
4IP3DP1PC
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/10/2022 às 14:05:30
Chave de Acesso
885658PYN4QHSEHNNH9CM9R3NTDC

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 28/10/2022
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
44.790.866/0001-10	201070714118	13680	000049333	LUIS PAULO AZEVEDO GOUVEIA 08937649810
Logradouro	Complemento		Bairro	
AV GENERAL OSORIO, 282			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17250-019	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	3595203	14 36621824
		E-mail	
		coordenacao@cpsbariri.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
79,03	UN	curso de capacitação	R\$ 25,50	R\$ 2.003,50

Termo de Colaboração
 No 15 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2009. 08,02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação	0,00%	0000060000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base do Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.093,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.093,50	R\$ 0,00	2 - Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IRIS	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\$ 2.093,50**

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LUIS PAULO AZEVEDO GOUVEIA 08937649810** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **10** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4IP3DP1PC**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Boleto para depósito na conta do Nubank de
LUIS PAULO AZEVEDO GOUVEIA
Agência 0001 Conta 27806865-6



Para receber na hora, em qualquer dia e sem custo, leia o QR Code no celular e pague por Pix

Você também pode copiar e colar o código Pix para fazer o pagamento:

00020126580014BR.GOV.BCB.PIX01362a55fdc7-270b-42ba-a6ee-93f90333c1bc52040000630398854072093.505802BR5926Luis Paulo Azevedo Gouveia6009SAO PAULO61080540800062240520aaguhm5p0E2rRzSgizwx63048C57

Se preferir, receba em até 3 dias úteis pagando o boleto com o código de barras.

Evite problemas: Não edite o código de barras nem pague o mesmo boleto ou Pix QR Code duas vezes

Caso o boleto ou Pix QR Code já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, gere um novo boleto no aplicativo.

Termo de Colaboração
No 15 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Nome do Beneficiário	CPF/CNPJ	Data de Vencimento	Valor Cobrado
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento	18236120000158	04/11/2022	2093,50
Agência / Código de Beneficiário	Nome e Número	Autenticação Mecânica	
---	26000867536851-0		



237-2

23793.38128 60086.753682 51000.063308 1 91590000209350

Local de Pagamento						Data de Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						04/11/2022	
Beneficiário				CPF/CNPJ		Agência / Código de Beneficiário	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento				18236120000158		---	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie de Moeda		Data de Processamento	
03/11/2022		867536851		DM		03/11/2022	
Valor do Boleto		Código		Espécie de Moeda		Valor do Boleto	
		26		R\$		2093,50	
Instruções: Depósito para conta do Nubank de Luis Paulo Azevedo Gouveia Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.						(-) Desconto / Abatimento	
						0,00	
						(-) Outras Deduções	
						0,00	
						(-) Outras Retenções	
Beneficiário						0,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento						(-) Valor Cobrado	
						2093,50	
Pagador						08937649810	
Luis Paulo Azevedo Gouveia							
Avenida General Osório 282 casa							
17250019 - Centro - Bariri SP							
Beneficiário Final						Luis Paulo Azevedo Gouveia	

Código do Boleto

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Extrato de conta corrente

G3320809173572

08/11/2022 09:2

Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 04/11/2022 Valor R\$ 2.953,27 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/11 0198 10560-0 ADRIANO DEL LA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.010.560, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e novecentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos)

Adriano Del La C. Moreno
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 09:21:13

Adriano Del La C. Moreno

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 15/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO	Nome do Empregado 000001448-ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO			
	C.T.P.S. 099012	Série 00168	Registro do Empregado Ficha	Nro.Registro (Livro/Folhas) L 22 FL 08
	Período de Aquisição DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 A 02 DE NOVEMBRO DE 2022			
	Período de Gozo das Férias DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022 A 06 DE DEZEMBRO DE 2022			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarifa, Outras Evento	Referência	Valor do Evento
	2.485,73			
ADMISSÃO 03/11/2020				

Termo de Colaboração
 Nº 15 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	2.485,73	0090 I.N.S.S.	9,25	306,71
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	828,58	9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50	54,33
TOTAL DE VENCIMENTOS		3.314,31	TOTAL DE DESCONTOS		361,04
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO			2.953,27		

Pelo presente comunico-lhes, que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: DOIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *****

• ser pago adiantadamente

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
 CNPJ: 46.162.673/0001-49

CIENTE: BARIRI/SP, 08 DE OUTUBRO DE 2022

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma 0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

estabelecida a

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241

em BARIRI/SP

a importância líquida de: DOIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *****

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas, e que vou gozar de acordo com a descrição acima-tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral, quitação.

BARIRI/SP, 05 DE NOVEMBRO DE 2022

000001448-ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO

CNPJ: 46.162.673/0001-49

ASSINATURA DO EMPREGADO



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 04/11/2022 Valor R\$ 1.375,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, M F ASSESSORIA CONTABIL
EMPRESARIAL L, documento 110.401, lote 13105, lançado a débito em
sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e setenta e cinco reais)

*Pagamento Boleto
mef*

* 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 09:21:21

"manutido"

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 15 / 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
2006
Código de Verificação de Autenticidade
06OQHPMEX
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/10/2022 às 14:12:53
Chave de Acesso
55604253R1FLVEYBRTVAS23QLF1BQ8K6

Para certificação de autenticidade acesse
<http://ajpweb.bariri.sp.gov.br:5861/ajpweb>,
 menu consulte e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			31/10/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - Não Possui ISSQN	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	69.003.165/0001-20		5474	000011942	M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA
	Logradouro			Complemento	Bairro
	AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662			SALA 02	CENTRO
	CEP	Cidade		Telefone	E-mail
	17250-027	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1,00	UN	HONORARIOS	1,375,00	R\$ 1,375,00

Termo de Colaboração
 No 15 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 17,19	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código de Origem	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	3,7082%	0000170000018			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.375,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.375,00	R\$ 50,99	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\$ 1.375,00			Val. Agrav. Tributos: Federal (13,45%) R\$184,94 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$56,78		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2006 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 06OQHPMEX.

Data

CPF/RG

Assinatura

1º de Pagamento Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento. Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000					Vencimento 28/11/2022	
60.003.183/0001-20					Coop. Conveniada/Código beneficiário 3188-7/297939-0	
5/10/2022	Número do Documento 0000000002050	Espécie Doc N	Aceite N	Data do Processamento 25/10/2022	Nosso número 0002050-0	
1 da Cooperativa	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.375,00	
Injeções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento juros de R\$4,54 ao dia. Multa de R\$27,50.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagar CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE AVENIDA RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 17250-000 BARIRI				CPF/CNPJ 46.162.673/0001-49 241 CENTRO SP		
Pagar data				CPF/CNPJ	Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

1º de Pagamento Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento. Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000					Vencimento 28/11/2022	
60.003.183/0001-20					Coop. Conveniada/Código beneficiário 3188-7/297939-0	
5/10/2022	Número do Documento 0000000002050	Espécie Doc N	Aceite N	Data do Processamento 25/10/2022	Nosso número 0002050-0	
1 da Cooperativa	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.375,00	
Injeções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento juros de R\$4,54 ao dia. Multa de R\$27,50.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagar CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE AVENIDA RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 17250-000 BARIRI				CPF/CNPJ 46.162.673/0001-49 241 CENTRO SP		
Pagar data				CPF/CNPJ	Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Recibo do Caixa

Termo de Colaboração
 No 15/2022
 Orgão: Pref. Mun. de Bariri

1º de Pagamento Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento. Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000					Vencimento 28/11/2022	
60.003.183/0001-20					Coop. Conveniada/Código beneficiário 3188-7/297939-0	
5/10/2022	Número do Documento 0000000002050	Espécie Doc N	Aceite N	Data do Processamento 25/10/2022	Nosso número 0002050-0	
1 da Cooperativa	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.375,00	
Injeções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento juros de R\$4,54 ao dia. Multa de R\$27,50.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagar CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE AVENIDA RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 17250-000 BARIRI				CPF/CNPJ 46.162.673/0001-49 241 CENTRO SP		
Pagar data				CPF/CNPJ	Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Consultas - Extrato de conta corrente**G3371608462466
16/11/2022 08:57Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIPI

Data 09/11/2022 Valor R\$ 889,01 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 110.901, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e oitenta e nove reais e um centavo)

Pagamento CPFL

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 16/11/2022 08:57:10

E.T

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 15 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 272732421 Série C
Data de Emissão: 09/11/2022
Data de Apresentação: 11/11/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003233801
Leitura Próximo Mês: 09/12/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	BRRBU012-00000052	304109940	701866980	5E21.0E61.54B5.67EC.0D6A.6EC0.95F2.9A44

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadores de mosquito transmissor de dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e faça a higienização das locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.162.673/0001-49
INSC. EST: 201950551111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701866980	INSTALAÇÃO 7425198	NOV/2022	22/11/2022	889,01

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COPIS	Sanção/25
115	Nº 911752339912	Ref.	Faturada	Med.	Tributos R\$	da Operação R\$	ICMS R\$	ICMS		PIS/COFINS	0,65%	4,10%	TarMín (Dias)
0800	Consumo Unif. Sistema Jd. Prof. TUSD	NOV/22	1.140,00	kWh	0,38840727	439,41				439,41	3,91	18,28	Verde
0801	Consumo - TE	NOV/22	1.140,00	kWh	0,38840727	439,41	439,27	18,00	77,99	384,28	3,10	14,18	25 Dias Verde
	Total Distribuidora					878,82							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contas - Custos IP-CP Municipal	NOV/22				18,33							Verde

Termo de Colaboração
Nº 15/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total Consolidado			889,01	439,27	77,99	746,09	7,07	33,88					
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022 NOV		1140 33	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
OUT		798 30	Consumo kWh	0,38840000	0,38840000	304109940	Ativa	08/11/2022	08/10/2022	1,00	1.140	[%]	09/12/2022
SET		829 29											
AGO		1035 32											
JUL		903 31											
JUN		1044 28											
MAI		1165 33											
ABR		1331 33											
MAR		1102 28											
FEV		923 31											
JAN		799 29											
2021 DEZ		1083 31											
NOV		847 33											
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA													
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfj.com.br													

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse no site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 272732421 Série C

CódD66Aut-Banco
310003233801

Total a Pagar (R\$)
889,01

Data de Vencimento
22/11/2022

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

PAPELARIA DA TERESA
DROGARIA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SÃO JOSÉ

AV CLAUDIONOR BARBIERI 700 - CENTRO
RUA PARANA 240 - VILA SÃO JOSÉ
AV AMAZONAS 526 - VL SÃO JOSÉ

836600000084 890100403272 834120440039 100032338012



Autenticação Médica