



Consultas - Extrato de conta corrente

G337221803080971
22/02/2023 18:13:47

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 03/02 17:11 ADRIANO DEL LA C MORENO	550.198.000.010.560	2.304,16 D	
03/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 03/02 17:11 ELIANE MESSIAS DOS SANTO	550.198.000.024.050	726,99 D	
03/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 03/02 17:11 RODRIGO PESSONI MIATTO	550.198.000.024.368	901,00 D	
03/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.932,16 C	0,00 C
08/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 08/02 18:20 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	273,99 D	
08/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 08/02 18:20 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	272,91 D	
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL L	20.801	1.510,00 D	
08/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.056,90 C	0,00 C
10/02/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	21.001	1.128,40 D	
10/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.128,40 C	0,00 C
22/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						23.833,97 C	
Saldo						23.833,97 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						28/02/2023	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/03/2023	
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL						23.833,97	

Termo de Colaboração
 Nº 15/2022
 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

ClienteCENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA N.S. DAS DORES DE BARIIRI**CNPJ**

46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 36.835,81
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.152,84
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 175,92
Saldo bruto em 31/01/2023:	R\$ 30.858,89

- 30.789,47
69,42 Juros

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 35.558,57	R\$ 1.277,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/01/2023	Resgate	R\$ 5.287,77	R\$ 200,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.487,85
11/01/2023	Resgate	R\$ 640,10	R\$ 24,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 664,99
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 29.630,70	R\$ 1.228,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Termo de Colaboração
No 15/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri
Impresso em 22/02/2023 às 18:27

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

198-8

Conta

24526-7

ClienteCENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI**CNPJ**

46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 30.858,89
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.117,45
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 92,53 <i>Juros</i>
Saldo bruto em 22/02/2023:	R\$ 23.833,97

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 29.630,70	R\$ 1.228,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2023	Resgate	R\$ 3.768,64	R\$ 163,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.932,15
08/02/2023	Resgate	R\$ 1.969,87	R\$ 87,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.056,90
10/02/2023	Resgate	R\$ 1.080,11	R\$ 48,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.128,40
22/02/2023	Saldo Final	R\$ 22.812,08	R\$ 1.021,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 22/02/2023 às 18:14

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331071007573E
07/02/2023 10:14

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

Data 03/02/2023 Valor R\$ 2.304,16 D
Importe referente a Transferência enviada, 03/02 17:11 ADRIANO DEL LA
C MORENO, 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 trezentos e quatro reais e dezesseis 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 07/02/2023 10:14:23

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 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Nº de Matrícula	FA
1448	ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	413110	20	1
AUXILIAR FINANCEIRO		Admissão:	03/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8701	DIAS NORMAIS 1	30,00	2.485,73		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	24,85	24,85		
998	I.N.S.S. 1	8,22		206,42	
Termo de Colaboração Nº 15 / 20 22 Assinatura P. M. M. de Bariri			Total de Vencimentos 2.510,58	Total de Descontos 206,42	
			Valor Líquido ➡	2.304,16	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 10%	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
2.485,73	2.510,58	2.510,58	200,84	1.924,98	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha

Assinatura do Funcionário

Data

03/01/23



Consultas - Extrato de conta corrente

G331071007573E

07/02/2023 10:14

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

Data 03/02/2023 Valor R\$ 726,99 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/02 17:11 ELIANE MESSIAS DOS SANTO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.024.050, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setecentos e vinte e seis reais e noventa 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 07/02/2023 10:14:37

Eliane M. dos 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 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Folha
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS FAXINEIRA	514320	20	1
Admissão:			20/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	27,00	667,55	
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	0,30	0,30	
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	0,90	0,90	
807	VANTAGENS FERIAS	12,12	12,12	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	28,76	
8783	DIAS FERIAS	3,00	74,17	
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	117,18	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		106,42
812	INSS FERIAS	7,50		8,63
998	I.N.S.S. 1	7,50		58,94
<				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/01/23

Eliane messias dos santos
Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 03/02/2023 Valor R\$ 901,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/02 17:11 RODRIGO
PESSONI MIATTO, agência de origem 0198, documento
550.198.000.024.368, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Novecentos e um reais)

*Pagamento MEI
"capacidade Adm"*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/02/2023 10:16:09

Rodrigo P. Miatto

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

1

Código de Verificação de Autenticidade

KDY69GCL2

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/02/2023 às 18:26:01

Chave de Acesso

9326037C5ALH9Y07XQUEUDQ8AURPHASE

Para certificação da autenticidade acesse
<http://elpweb.bariri.sp.gov.br:5661/elpweb>,
 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 02/02/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 49.133.588/0001-40	RG/Inscrição Estadual 14160	Inscrição Municipal 000050986	Nome/Razão Social 49.133.588 RODRIGO PESSONI MATTO
Logradouro AV OVIDIO FACHETI, 375	Complemento	Bairro JARDIM SAO MARCOS	E-mail
CEP 17257-132	Cidade BARIRI-SP	Telefone	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Ord.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
34,00	UN	Aulas de capacitação em Administração e Teoria Básica para Menores Aprendiz	26,50	R\$ 901,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08,02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação	0,00%	0000080000062	8599699		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 901,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 901,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRPJ	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\$ 901,00

Informações Complementares

RECEBEMOS DE 49.133.588 RODRIGO PESSONI MATTO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KDY69GCL2

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380909083133

09/02/2023 09:11

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

Data 08/02/2023 Valor R\$ 273,99 D
Importe referente a Transferência enviada, 08/02 18:20 C P S PAR N SRA
DORES BA, 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 três 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 09/02/2023 09:18:10

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 valor
p/ pagamento de
guia única
INSS
E.T.*

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336130752070E
13/02/2023 07:5

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

Data 10/02/2023 Valor R\$ 6.408,62 D
Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS,
documento 21.003, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Seis mil e quatrocentos e oito reais e sessenta e dois centavos)

*Pagamento de guarn
única de INSS*

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

(CPS)

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 13/02/2023 07:57:53

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

**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
Janeiro/2023Data de Vencimento
17/02/2023Número do Documento
07.16.23039.6183273-2

Pagar este documento até:

17/02/2023Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000111768306

Valor Total do Documento:

6.408,62**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTIN. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.408,62			6.408,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
Totais		6.408,62			6.408,62

Termo de Colaboração
No 15 / 20 de 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RATEIO

Proprietária = 653,55

Condica = 973,67

Apurados = 4328,03

E.I. = 273,99

Adm = 179,38

R\$ 6.408,62

SENDA (Versão 5.1.4)

Página: 1/1

08/02/2023 15:28:02

85890000064 6 08820385230 0 48071623039 2 61832732792 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000064 6 08820385230 0 48071623039 2 61832732792 9

CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.23039.6183273-2
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 6.408,62

Pague com o PIX



Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
 Competência: 01/2023
 Complemento: Todos

Página: 1/3
 Emissão: 03/02/2023
 Horas: 16:48:12

E.I

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 1 - APRENDIZES							
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
1521	ADRIAN APARECIDO DE SOUZA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1576	ADRIAN NATA BASILIO BICUDO	1.302,00	0,00	0,00	0,00	7,50	97,65
1555	ADRIAN PAULO DA SILVA SANTOS	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1546	BARBARA GONCALVES DE OLIVEIRA	887,73	0,00	0,00	0,00	7,50	66,57
1517	CAJO RAFAEL CARNEIRO DA SILVA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1535	CAMILLY BARBARESCO SILVESTRE	591,82	0,00	0,00	0,00	7,50	44,38
1566	CAMILO BENITEZ BENTEZ	591,82	0,00	0,00	0,00	7,50	44,38
1562	CARLOS EDUARDO DA SILVA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1473	DEREK BORBA FERREIRA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1518	DIOGO DANIEL DE SOUZA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1529	EDSON RUBSAL JUNIOR	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1511	EDUARDO HENRIQUE SILVA	27,55	0,00	0,00	0,00	7,48	2,06
1585	EDUARDO VERISSIMO DOS SANTOS	443,87	0,00	0,00	0,00	7,50	33,29
1515	EDWIN KAUAN RAMOS BURATO	1.302,00	0,00	0,00	0,00	7,50	97,65
1501	ERIC FERNANDO DOS SANTOS	647,78	0,00	0,00	0,00	7,50	48,58
1549	ERICK ANDRIEL DE SOUSA LOURENCO	887,73	0,00	0,00	0,00	7,50	66,57
1558	FELIPE PENACHI DE MELLO	694,17	0,00	0,00	0,00	7,50	52,05
1561	GABRIEL SANTOS TEIXEIRA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1560	GUILHERME RODRIGUES	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1525	GUSTAVO GUALTIERI CRISCI	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1487	HELOISA DA SILVA CORDEIRO DE LIMA	591,82	0,00	0,00	0,00	7,50	44,38
1550	IGOR JOEL DE MELO DA SILVA	828,55	0,00	0,00	0,00	7,50	62,14
1532	ISAIAIS DE ARAUJO LIMA	887,73	0,00	0,00	0,00	7,50	66,57
1543	ISAQUE DA SILVA ALVES	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1520	ITALO FELIPE SILVA DE OLIVEIRA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1547	JEAN GUSTAVO DE OLIVEIRA	591,82	0,00	0,00	0,00	7,50	44,38
1498	JOAO GABRIEL MARASATTI	647,78	0,00	0,00	0,00	7,50	48,58
1579	JOAO LUCAS DE RUSSI MUZARDO	887,73	0,00	0,00	0,00	7,50	66,57
1556	JONATHAN DIEGO SILVA DE OLIVEIRA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1551	JOSE DANIEL PELIX LEME	843,35	0,00	0,00	0,00	7,50	63,24
1528	JULIO CESAR MIMA GOMES	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1534	KAREN LAIS ALVES DE SOUSA	591,82	0,00	0,00	0,00	7,50	44,38
1536	KARINE DE MATOS OLIVEIRA	591,82	0,00	0,00	0,00	7,50	44,38
1570	KAUÁ GABRIEL GARDINALLI	887,73	0,00	0,00	0,00	7,50	66,57
1540	KAUÁ GUILHERME FRANCISCO DA SILVA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1548	KAYENE BORGES DA SILVA	887,73	0,00	0,00	0,00	7,50	66,57
1569	KETYLIN BRUNA DA SILVA BUENO	548,42	0,00	0,00	0,00	7,50	41,13
1577	LIVIA DOS SANTOS ROSARIO	887,73	0,00	0,00	0,00	7,50	66,57
1584	LUCAS DELITTO	591,82	0,00	0,00	0,00	7,50	44,38
1541	LUCAS FERRARI ROSARIO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1580	LUCAS GABRIEL CARDOSO	887,73	0,00	0,00	0,00	7,50	66,57
1563	LUCAS GABRIEL RODRIGUES	887,73	0,00	0,00	0,00	7,50	66,57
1519	LUCAS GUILHERME CORNELIO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1523	LUIS FELIPE FERREIRA	882,34	0,00	0,00	0,00	7,50	66,17
1516	LUIS FERNANDO DE NICOLAI	887,73	0,00	0,00	0,00	7,50	66,57
1493	MAIKE FERNANDO FELIPE	591,82	0,00	0,00	0,00	7,50	44,38
1553	MARCOS ANTONIO LEMOS DE SOUSA	591,82	0,00	0,00	0,00	7,50	44,38
1568	MARIANA GUSMAO	591,82	0,00	0,00	0,00	7,50	44,38
1503	MATHEUS BARBOSA DE SOUZA	835,85	0,00	0,00	0,00	7,50	62,68
1559	MATHEUS OLIVEIRA DE MATOS	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1499	MATHEUS ROSSATO RICOLI	835,85	0,00	0,00	0,00	7,50	62,68
1564	MYRELLE MARIA DA SILVA	887,73	0,00	0,00	0,00	7,50	66,57
1542	NICOLAS GABRIEL SERAFIM	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1538	PATRIK APARECIDO FERRAZ	882,34	0,00	0,00	0,00	7,50	66,17
1573	PEDRO EDUARDO RODRIGUES	887,73	0,00	0,00	0,00	7,50	66,57
1557	PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA	916,03	0,00	0,00	0,00	7,50	68,70
1529	RAFAEL APARECIDO MILANI	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1574	RAYANI VITORIA SANTINON	887,73	0,00	0,00	0,00	7,50	66,57
1565	RICHARD DE ARAUJO SOARES	887,73	0,00	0,00	0,00	7,50	66,57
1502	RONI NUNES COLOMBARO	626,89	0,00	0,00	0,00	7,50	47,01
1522	RYAN DOUGLAS DA SILVA CRUZ	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1527	RYAN MATEUS BARBOSA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1572	TALISON WILLIAM SANTOS DE CASTRO	887,73	0,00	0,00	0,00	7,50	66,57
1578	TALITA RODRIGUES PEREIRA	591,82	0,00	0,00	0,00	7,50	44,38
1533	TAYANE STEFANI JACOMINI	1.302,00	0,00	0,00	0,00	7,50	97,65

Termo de Colaboração
 No 15/2023
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 01/2023
Complemento: Todos

Página: 2/3
Emissão: 03/02/2023
Horas: 16:48:12

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 1 - APRENDIZES							
EMPREGADOS							
1567	VINICIUS DE OLIVEIRA DE PIENI	665,80	0,00	0,00	0,00	7,50	49,92
1552	VITOR GABRIEL DE MATTOS NASCIMENTO	887,73	0,00	0,00	0,00	7,50	66,57
1571	VITOR HUGO DA SILVA	887,73	0,00	0,00	0,00	7,50	66,57
1490	VITORIA MARJA DOMINGUES	591,82	0,00	0,00	0,00	7,50	44,38
1537	YURI GABRIEL BARBOSA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
Empregados: 70		Total:	57.713,70	0,00	0,00		4.328,03
Contribuintes: 0		Total:	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 70		Total:	57.713,70	0,00	0,00		4.328,03

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	57.713,70	0,00	4.328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,03

C.Custo: 2 - ADMINISTRATIVO

Folha Mensal

EMPREGADOS

1585	ISLEINE DA SILVA GOIS	1.758,65	0,00	0,00	0,00	7,89	138,74
1583	LARISSA CALARGA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	7,50	90,00
1112	MARIA DE CAMPOS SABINO	1.513,64	0,00	0,00	0,00	7,71	116,69
1581	MICHELE CRISTINA DE SOUSA ARROTELA	950,00	0,00	0,00	119,64	7,50	72,00
1582	PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	1.550,00	0,00	0,00	0,00	7,75	120,87
Empregados: 5		Total:	6.992,29	0,00	0,00	119,64	538,30
Contribuintes: 0		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 5		Total:	6.992,29	0,00	0,00	119,64	538,30

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	6.992,29	0,00	538,30	0,00	0,00	0,00	119,64	0,00	418,66

C.Custo: 3 - CONVENIO PREFEITURA

Folha Mensal

EMPREGADOS

460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	1.178,39	0,00	0,00	0,00	7,50	88,37
1371	CRISTIANE FIRMENO DO LAGO TEODORO	1.550,24	0,00	0,00	0,00	8,09	119,99
888	GISLAINE GRANADO BASSO	2.147,83	0,00	0,00	0,00	8,18	173,77
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	1.156,44	0,00	0,00	0,00	7,50	86,73
1510	MAURITY BERNARDES	615,73	0,00	0,00	59,82	7,50	46,17
459	NILDA DE SOUZA FREITAS	587,28	0,00	0,00	0,00	7,50	44,04
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.259,79	0,00	0,00	119,64	7,50	94,48
Empregados: 7		Total:	8.495,70	0,00	0,00	179,46	653,55
Contribuintes: 0		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 7		Total:	8.495,70	0,00	0,00	179,46	653,55

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	8.495,70	0,00	653,55	0,00	0,00	0,00	179,46	0,00	474,09

C.Custo: 4 - CONDECA

Folha Mensal

EMPREGADOS

987	ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS	4.384,49	0,00	0,00	0,00	10,62	440,00
892	CECILIA BRUNKMANN CANTERO ULTRAMARE	1.459,30	0,00	0,00	0,00	7,87	111,80
468	ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA	1.271,41	0,00	0,00	0,00	7,50	95,35
1575	PRISCILA DA SILVA LEGNARO	1.710,36	0,00	0,00	59,82	7,86	134,40
1138	SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO	2.351,76	0,00	0,00	0,00	8,17	192,12

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
 Competência: 01/2023
 Complemento: Todos

Página: 3/3
 Emissão: 03/02/2023
 Horas: 16:48:12

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado		Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Empregados:	5	Total:	11.177,32	0,00	0,00	59,82		973,67
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	5	Total:	11.177,32	0,00	0,00	59,82		973,67

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	11.177,32	0,00	973,67	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	913,85

C.Custo: 5 - PREFEITURA (E.I)

Folha Mensal

EMPREGADOS									
1448 ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO				2.510,58	0,00	0,00	0,00	8,22	206,42
1497 ELIANE MESSIAS DOS SANTOS				900,98	0,00	0,00	0,00	7,50	67,57
Empregados:	2	Total:		3.411,56	0,00	0,00	0,00		273,99
Contribuintes:	0	Total:		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	2	Total:		3.411,56	0,00	0,00	0,00		273,99

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	3.411,56	0,00	273,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,99

Empregados:	89	Total:		87.790,57	0,00	0,00	358,92		6.767,54
Contribuintes:	0	Total:		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	89	Total:		87.790,57	0,00	0,00	358,92		6.767,54

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	87.790,57	0,00	6.767,54	0,00	0,00	0,00	358,92	0,00	6.408,62

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380909083133

09/02/2023 09:18

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

Data 08/02/2023 Valor R\$ 272,91 D

Importe referente a Transferência enviada, 08/02 18:20 C P S PAR N SRA DORES BA, 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 dois reais e noventa e um 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 09/02/2023 09:18:19

*Transferência valor
p/ pagamento de
guia única*

FGTS

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 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 16/16
Emissão: 03/02/2023
Horas: 16:33:10

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 5 - PREFEITURA (E.I)

Empr.:	1448 ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	Situação:	Trabalhando	CPF:	281.267.218-80	Adm:	03/11/2020
Vínculo:	Celestista	CC:	5	Depto:	20	Horas Mês:	200,00
Cargo:	133 AUXILIAR FINANCEIRO	C.B.O:	413110	Filial:	1	Salário:	2.485,73

6781 DIAS NORMAIS 1	30,00	2.485,73 P	998 I.N.S.S. 1	8,22	206,42 D
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V.	24,85	24,85 P			

ND:	2	Proventos:	2.510,58	Descontos:	206,42	Informativa:	200,84	Informativa Dedutora:	0	Liquido:	2.304,16
NF:	2	Base INSS:	2.510,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.510,58	Valor FGTS:	200,84	Base IRRF:	1.924,98

Empr.:	1497 ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	856.311.594-49	Adm:	20/10/2021
Vínculo:	Celestista	CC:	5	Depto:	20	Horas Mês:	100,00
Cargo:	58 FAXINEIRA	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	741,72

6781 DIAS NORMAIS 1	27,00	667,55 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	106,42 D
6112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,30	0,30 P	812 INSS FERIAS	7,50	8,63 D
6192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,90	0,90 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	58,94 D
807 VANTAGENS FERIAS	12,12	12,12 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	28,76 P			
6783 DIAS FERIAS	3,00	74,17 P			
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	117,18 P			

ND:	0	Proventos:	900,98	Descontos:	173,99	Informativa:	72,07	Informativa Dedutora:	0	Liquido:	726,99
NF:	0	Base INSS:	900,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	900,98	Valor FGTS:	72,07	Base IRRF:	725,79

FERIAS DE 05/12/2022 - 03/01/2023

Total Geral Proventos:	90.958,35	Total Geral Descontos:	18.972,38
		Liquido Geral:	71.985,97

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330908352000
09/02/2023 08:43

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

Data 08/02/2023 Valor R\$ 2.538,71 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 20.803, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quinhentos e trinta e oito reais e setenta e um 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 09/02/2023 08:43:18

*Pagamento de guia
Unica FGTS*

RATEIO

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Refeitura - 679,60

Condica - 894,15

E. imp. - 272,91

Adm - 692,05

R\$ 2.538,71

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

RATEIO

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/02/2023 - 09:25:05

Prof. Ana - 679,60
Dorinda - 894,35
E. imp. - 272,93
Adm - 692,05

2.538,71

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0014)36621824
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMESSAÇÃO 30.076,87	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 08/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.406,14	14-ENCARGOS 132,57	15-TOTAL A RECOLHER 2.538,71
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/02/2023

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

858100000250 387101802301 208673183848 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/02/2023 - 09:25:05

Termo de Colaboração
No 15/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0014)36621824
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMESSAÇÃO 30.076,87	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 08/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.406,14	14-ENCARGOS 132,57	15-TOTAL A RECOLHER 2.538,71
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/02/2023

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

858100000250 387101802301 208673183848 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3380909083133
09/02/2023 09:11

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

Data 08/02/2023 Valor R\$ 1.510,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, M F ASSESSORIA CONTABIL
EMPRESARIAL L, documento 20.801, lote 13105, lançado a débito em
sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quinhentos e dez reais)

Pagamento M&F
"Assessoria Contabil"

* 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 09/02/2023 09:18:29

"memorizado"

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
2091
Código de Verificação de Autenticidade
MY2Q29NOM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/01/2023 às 10:29:01
Chave de Acesso
034315MJD0C6PP7Q37PW0VIEFP0UD

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BARIRI-SP	BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			30/01/2023
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	

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	00.003.183/0001-20		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
46.162.673/0001-69	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/País	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
1,00	UN	HONORÁRIOS	1.510,00	R\$ 1.510,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2001: 17,19	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Ores	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	3,7798%	0000170000018			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.510,00	R\$ 57,07	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRPJ	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\$ 1.510,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$203,10 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$63,12		

Informações Complementares

RECEBUEMOS DE M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2091 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MY2Q29NOM.

Data

CPF/RG

Assinatura



756-0

75691.31886 01297.939009 00286.700018 1 92740000151000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					27/02/2023	
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT					Coop. Conveniada/Código beneficiário	
Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000					3188-7/297939-0	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso número	
07/02/2023	0000000002867		N	07/02/2023	0002867-0	
Uso da Cooperativa	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
1		R\$			1.510,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ	
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE					46.162.673/0001-49	
AVENIDA RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241					CENTRO	
17250-000 BARIRI					SP	
Sacador					CPF/CNPJ	
Avulsa					Código de Barra	
Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador						



756-0

75691.31886 01297.939009 00286.700018 1 92740000151000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					27/02/2023	
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT					Coop. Conveniada/Código beneficiário	
Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000					3188-7/297939-0	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso número	
07/02/2023	0000000002867		N	07/02/2023	0002867-0	
Uso da Cooperativa	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
1		R\$			1.510,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ	
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE					46.162.673/0001-49	
AVENIDA RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241					CENTRO	
17250-000 BARIRI					SP	
Sacador					CPF/CNPJ	
Avulsa					Código de Barra	
Autenticação Mecânica - Recibo do Caixa						

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



756-0

75691.31886 01297.939009 00286.700018 1 92740000151000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					27/02/2023	
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT					Coop. Conveniada/Código beneficiário	
Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000					3188-7/297939-0	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso número	
07/02/2023	0000000002867		N	07/02/2023	0002867-0	
Uso da Cooperativa	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
1		R\$			1.510,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ	
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE					46.162.673/0001-49	
AVENIDA RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241					CENTRO	
17250-000 BARIRI					SP	
Sacador					CPF/CNPJ	
Avulsa					Código de Barra	
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação						





Consultas - Extrato de conta corrente

G3361308091106
13/02/2023 08:34

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

Data 10/02/2023 Valor R\$ 1.128,40 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 21.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e vinte e oito reais e quarenta centavos)

*Pagamento conta
CPFL*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 13/02/2023 08:36:21

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

**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 287371749 Série C
Data de Emissão: 06/02/2023
Data de Apresentação: 09/02/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003233801
Leitura Próximo Mês: 08/03/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	BRRBU012-00000052	304109940	701886980

Reservado ao Fisco

1DD1.CFA4.6605.78D1.FB3F.1980.D34A.A4EE

PREZADO(A) CLIENTE

Manteremos seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e a tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.182.673/0001-48
INSC EST: 287380551111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 83 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701886980	INSTALAÇÃO 7425198	FEV/2023	22/02/2023	1.128,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,17%	Remissão Tarifária (Dias)
0800	Consumo Uso Sistema (KWH) TUSD	FEV/23	1.403,000	KWH	0,36631508	514,98				569,46	3,74	23,10	19 Dias
0801	Demora - TE	FEV/23	1.403,000	KWH	0,27888634	390,12	390,12	10,00	39,01	429,13	4,37	18,75	23 Dias
	Total Distribuição					1.112,07							23 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												23 Dias
0807	Contrib. Custódia CPFL Municipal	FEV/23				16,33							23 Dias

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

Total Consumido		1.406,40	552,12	89,56	1.012,80	2,11	41,87
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS			
2022 FEV		1403 31	Consumo	1.406,40	TE		
JAN		853 28	Consumo Mês	2.899.8008	6.299.8008		
2022 DEZ		1211 31					
NOV		1340 30					
OCT		796 30					
SET		829 29					
AGO		1830 32					
JUL		890 31					
JUN		1044 28					
MAI		1188 30					
ABR		1301 30					
MAR		1152 28					
FEV		823 31					

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 287371749 Série C

Código Aut-Branco
310003233801

Total a Pagar (R\$)
1.128,40

Data de Vencimento
22/02/2023

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 706 - CENTRO
RUA PARANA 249 - VILA SÃO JOSÉ
AV AMAZONAS 526 - VL. SÃO JOSÉ

938500000119 284000403196 634990992030 100032338012



Autenticação Médica