

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

03331707410500121
17/03/2023 07:46:08

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
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 02/03 16:07 RODRIGO PESSONI MIATTO	550.198.000.024.368	530,00 D	
02/03/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	530,00 C	0,00 C
03/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 03/03 12:29 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.366	270,59 D	
03/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 03/03 12:29 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.366	271,61 D	
03/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 03/03 12:29 ADRIANO DEL LA C MORENO	550.198.000.010.560	2.304,16 D	
03/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 03/03 12:29 ELIANE MESSIAS DOS SANTO	550.198.000.024.050	806,53 D	
03/03/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	3.653,09 C	0,00 C
08/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL L	30.801	1.510,00 D	
08/03/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	1.510,00 C	0,00 C
16/03/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC.	31.601	1.342,28 D	
16/03/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	1.342,28 C	0,00 C
17/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						16.890,41 C	
Saldo						16.890,41 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/03/2023	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						03/04/2023	
Saldo de fundos de investimento							
88 RENDE FACIL						16.890,41	

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609602 ISMAEL JOSE PAOLA.



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 - Março/2023

Saldo bruto em 28/02/2023 R\$ 23.861,82

Aplicações no mês: R\$ 0,00

Resgates líquidos no mês: R\$ 7.035,37

IR sobre resgates no mês: R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês: R\$ 0,00

Rendimentos no mês: R\$ 63,96

Saldo bruto em 17/03/2023: R\$ 16.890,41

23.861,82
- 23.833,97
= 27,85 Juros

Juros

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 22.812,08	R\$ 1.049,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/03/2023	Resgate	R\$ 505,78	R\$ 24,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 530,00
03/03/2023	Resgate	R\$ 3.485,22	R\$ 167,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.653,09
08/03/2023	Resgate	R\$ 1.439,52	R\$ 70,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.510,00
16/03/2023	Resgate	R\$ 1.277,68	R\$ 64,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.342,28
17/03/2023	Saldo Final	R\$ 16.103,88	R\$ 786,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 17/03/2023 às 07:48

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335071013579E
07/03/2023 10:11

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

Data 02/03/2023 Valor R\$ 530,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/03 16:07 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.

(Quinhentos e trinta 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 07/03/2023 10:18:41

*Pagamento MEI
Dulas Adm 21/08
Apresentar*

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Rodrigo Pessoni Miatto

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
2
Código de Verificação de Autenticidade
4SRUZN32S
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/02/2023 às 17:03:34
Chave de Acesso
935139NSKMB6Y20MF6ZVBUR4L3910KXX

Para certificação da autenticidade acesse
<http://snpweb.bariri.sp.gov.br:5551/na/web/>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local de Prestação BARIRI - SP
Número da RPS	Série da RPS	Tipo da RPS	Data da RPS 15/02/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241			Complemento CENTRO
CEP/Cod. Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621824
			E-mail coordenacao@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
20,00	UN	Aulas ministradas para o Aprendizado na área de Administração e Teoria Básica	25,50	R\$ 530,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 08.02	Atividade	Atividade Municipal	Código CNAE	Construção Civil	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação	0,00%	0000080000002	8599639			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 530,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	RRF	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\$ 530,00

Informações Complementares

B.B 0198-8
24.368-X

RECEBI(EMOS) DE 49.133.588 RODRIGO PESSONI MATTO O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4SRUZN32S.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 03/03/2023 Valor R\$ 270,59 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/03 12:29 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 reais e cinquenta 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 07/03/2023 10:18:52

*Transferência Valor
p/ pagamento de
guia única de*

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

RATEIO

Pupitara 589,96
Candeva 814,51
E.I. 270,59
ADM 577,40
2.252,46



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2023 - 09:33:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDO/TELEFONE (0014) 36621824
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.155,87	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.252,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.252,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

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

858000000224 524601802305 307674180840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2023 - 09:33:32

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-DDO/TELEFONE (0014) 36621824
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.155,87	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.252,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.252,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

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

858000000224 524601802305 307674180840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 Cálculo: Folha Mensal e Complementar
 Competência: 02/2023
 Complemento de cálculo: Todos

Página: 16/16
 Emissão: 03/03/2023
 Horas: 09:38:05

E.I.
 270,59 FGTS

EXTRATO MENSAL

Empr.: 468 ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 960.243.808-87	Adm: 01/07/2008
Vínculo: Celetista	CC: 4	Deplo: 21	Horas Mês: 50,00
Cargo: 61 PSICOLOGO	C.B.O: 251505	Filial: 1	Salário: 1.210,87

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.210,87 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	95,35 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	5,00	60,54 P			
ND: 0 Proventos:	1.271,41	Descontos:	95,35	Informativa:	101,71
NP: 0 Base INSS:	1.271,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.271,41
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	101,71
				Líquido:	1.176,06
				Base IRRF:	1.176,06

Empr.: 1575 PRISCILA DA SILVA LEGRARO	Situação: Trabalhando	CPF: 307.039.328-45	Adm: 18/10/2022
Vínculo: Celetista	CC: 4	Deplo: 21	Horas Mês: 220,00
Cargo: 102 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário: 1.710,36

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.710,36 P	998 I.N.S.S. 1	7,86	134,40 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P			
ND: 0 Proventos:	1.770,18	Descontos:	134,40	Informativa:	136,82
NP: 1 Base INSS:	1.710,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.710,36
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	136,82
				Líquido:	1.635,78
				Base IRRF:	1.575,96

Empr.: 1138 SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASS	Situação: Trabalhando	CPF: 304.859.398-51	Adm: 02/06/2016
Vínculo: Celetista	CC: 4	Deplo: 21	Horas Mês: 150,00
Cargo: 88 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O: 251005	Filial: 1	Salário: 2.328,48

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	2.328,48 P	998 I.N.S.S. 1	8,17	192,12 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	23,28 P	999 IMPOSTO DE RENDA 1	7,50	19,17 D
ND: 0 Proventos:	2.351,76	Descontos:	211,29	Informativa:	188,14
NP: 0 Base INSS:	2.351,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.351,76
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	188,14
				Líquido:	2.140,47
				Base IRRF:	2.159,64

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: Celetista	CC: 5	Deplo: 20	Horas Mês: 200,00
Cargo: 133 AUXILIAR FINANCEIRO	C.B.O: 413110	Filial: 1	Salário: 2.485,73

8781 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
NP: 2 Base INSS:	2.510,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.510,58
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	200,84
				Líquido:	2.304,16
				Base IRRF:	1.924,98

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

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	741,72 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	65,39 D
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	130,20 P			
ND: 0 Proventos:	871,92	Descontos:	65,39	Informativa:	69,75
NP: 0 Base INSS:	871,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	871,92
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	69,75
				Líquido:	806,53
				Base IRRF:	806,53

Total Geral Proventos: 94.751,87

Total Geral Descontos: 15.870,58
 Líquido Geral: 78.881,29

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350710135796

07/03/2023 10:11

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

Data 03/03/2023 Valor R\$ 271,81 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/03 12:29 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 um reais e oitenta 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 07/03/2023 10:19:00

*Transferência Valor
p/ pagamento de
guia única de*

INSS.

E. E

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, Complementar e CCT
 Competência: 02/2023
 Complemento: Todos

Página: 3/3
 Emissão: 03/03/2023
 Horas: 09:35:59

E.T.

INSS

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 4 - CONDECA							
EMPREGADOS							
468	ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA	1.271,41	0,00	0,00	0,00	7,50	95,35
1575	PRISCILA DA SILVA LEONARDO	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
Empregados:	5	Total:	10.181,56	0,00	59,82		852,47
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	5	Total:	10.181,56	0,00	59,82		852,47

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	10.181,56	0,00	852,47	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	792,65

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

Folha Mensal							
EMPREGADOS							
1448	ADRIANO DELA CONCEPCION MORENO	2.510,58	0,00	0,00	0,00	8,22	206,42
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	871,92	0,00	0,00	0,00	7,50	65,39
Empregados:		2	Total:	3.382,50	0,00	0,00	271,81
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2	Total:	3.382,50	0,00	0,00	271,81

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	3.382,50	0,00	271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,81

Empregados:	94	Total:	88.042,94	0,00	0,00	358,92	6.736,71
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	94	Total:	88.042,94	0,00	0,00	358,92	6.736,71

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	88.042,94	0,00	6.736,71	0,00	0,00	0,00	358,92	0,00	6.377,79

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 08/03/2023 Valor R\$ 6.377,79 D
Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS,
documento 30.805, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Seis mil e trezentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos)

*Pagamento guia
Unica 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 09/03/2023 15:44:14

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

3386-3



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 Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023
Número do Documento 07.16.23066.9794072-0	
Pagar este documento até 20/03/2023	
Valor Total do Documento 6.377,79	

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000117911205

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	INSTR PREV DESCRITA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.377,79	-	-	6.377,79
	41 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	11/02/2023 Vencimento 20/03/2023				
TOTALIS:		6.377,79			6.377,79

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

RATEIO

Prefeitura - 562,92

Aprendiz - 4.490,99

Condica - 852,47

E.I - 271,82

Alm - 199,60

R\$ 6.377,79

SENDA (Versão 5.1.4)

Página: 1/1

07/03/2023 09:14:05

85870000063 4 77790385230 9 79071623066 6 97940720494 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000063 4 77790385230 9 79071623066 6 97940720494 8



CNPJ: 46.162.673/0001-49
 Número: 07.16.23066.9794072-0
 Pagar até: 20/03/2023
 Valor: 6.377,79

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 03/03/2023 Valor R\$ 2.304,16 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/03 12:29 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 07/03/2023 10:19:09

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: PREFEITURA (E.I)
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	REPRESENTAÇÃO	CBS	Departamento	Folha
1448	ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	413110	20	1
	AUXILIAR FINANCEIRO	Admissão:	03/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	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 <u>15</u> / <u>20</u> <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total do Vencimentos	Total do Descontos	
			2.510,58	206,42	
			Valor Líquido ➡	2.304,16	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	P.O.T.R. do Mês	Base Calc. PRRF	Faixa RPP
2.485,73	2.510,58	2.510,58	200,84	1.924,98	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03.03.23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350710135796

07/03/2023 10:11

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

Data 03/03/2023 Valor R\$ 806,53 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/03 12:29 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, (Oitocentos e seis reais e cinquenta e três centavos)

*Pagamento Salário
Funcionária*

* 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 07/03/2023 10:19:17

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 BARIRI
CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: PREFEITURA (E.I)
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Cargo	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Total
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS FAXINEIRA	514320	20	1
		Admissão:	20/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	741,72	
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	130,20	
998	I.N.S.S. 1	7,50		65,39
Termo de Colaboração Nº 15/2022 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			871,92	65,39
			Total Líquido →	806,53
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRPP	Parcela FGTS
741,72	871,92	871,92	806,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/03/23

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G338091634624E
09/03/2023 16:5Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 08/03/2023 Valor R\$ 1.510,00 D
Importe referente a Pagamento de Boleto, M F ASSESSORIA CONTABIL
EMPRESARIAL L, documento 30.801, lote 13105, lançado a débito em
sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quinhentos e dez reais)

*Pagamento Boleto
m & b*

* 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 09/03/2023 16:51:54

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
2120
Código de Verificação de Autenticidade
W9JP0L6ZX
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/02/2023 às 11:01:59
Chave de Acesso
93712SEKv45VMMN8QL89CXL0Q910D8NZ

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número da RPS	Série da RPS	Tipo da RPS	Data da RPS 28/02/2023
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - Não Possui ISSQN	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
60.003.183/0001-20		5474	000011942	M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA
Logradouro	CEP	Cidade	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662	17250-027	BARIRI-SP	SALA 02	CENTRO
			Telefone	E-mail

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	CEP/Cat. Postal	Cidade/PAIS	Complemento
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	17250-000	BARIRI - SP	
			Coord. IBGE
			Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS	1.510,00	R\$ 1.510,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	3,8825%	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\$ 57,42	2 - Não

Retenções de Impostos

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2120 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO W9JP0L6ZX.

Data

CPF/RG

Assinatura



756-0

75691.31886 01297.939009 00291.410017 8 93020000151000

Local de Pagamento					Vencimento		
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					27/03/2023		
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	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Número		
25/02/2023	00000000002914		N	25/02/2023	0002914-1		
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie 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		CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE		CPF/CNPJ		46.162.673/0001-49	
		AVENIDA RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA		241		CENTRO	
		17250-000 BARIRI		SP			
Secador				CPF/CNPJ		Código de Barra	
Analista							

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador



756-0

75691.31886 01297.939009 00291.410017 8 93020000151000

Local de Pagamento					Vencimento		
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					27/03/2023		
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	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Número		
25/02/2023	00000000002914		N	25/02/2023	0002914-1		
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie 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		CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE		CPF/CNPJ		46.162.673/0001-49	
		AVENIDA RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA		241		CENTRO	
		17250-000 BARIRI		SP			
Secador				CPF/CNPJ		Código de Barra	
Analista							

Autenticação Mecânica - Recibo do Caixa

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



756-0

75691.31886 01297.939009 00291.410017 8 93020000151000

Local de Pagamento					Vencimento		
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					27/03/2023		
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	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Número		
25/02/2023	00000000002914		N	25/02/2023	0002914-1		
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie 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		CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE		CPF/CNPJ		46.162.673/0001-49	
		AVENIDA RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA		241		CENTRO	
		17250-000 BARIRI		SP			
Secador				CPF/CNPJ		Código de Barra	
Analista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

G333170741050C

17/03/2023 07:4:

Agência 198-6
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 16/03/2023 Valor R\$ 1.342,28 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 31.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos)

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 17/03/2023 07:45:53

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 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 202460593 Série C
Data de Emissão: 08/03/2023
Data de Apresentação: 13/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310003233801
Leitura Próximo Mês: 06/04/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	BRRBU012-00000052	304109940	701886980	63D3.A79C.2170.4CF1.734F.659E.0664.4364

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar de STF na ADI 7195. Devidos sobre www.cpfl.com.br/ajuda/tributacao-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 46.162.873/0001-49
INSC. EST: 201060551113
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	701886980	INSTALAÇÃO 7425198	MAR/2023	22/03/2023	1.342,28

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 0,76%	COFINS 3,54%	Sancções Tarifárias (Dígitos)
0005	Consumo Uso Sistema (KW/h)-TUSD	MAR/23	1.072,000	000	0,49638873	732,16	732,16	18,00	131,87	801,16	4,57	21,26	Verde
0001	Consumo - TE	MAR/23	1.073,000	000	0,57799008	622,79	582,79	18,00	106,70	468,08	3,54	17,21	Verde
	Total Distribuição					1.354,95							Verde
	DÍGITOS DE OUTROS SERVIÇOS												Verde
0007	Carro, Guêbo P-CP Municipal	MAR/23				16,32							Verde

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

Total Consolidado	1.342,28	1.329,91	236,87	1.907,28	5,25	25,45
-------------------	----------	----------	--------	----------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 MAR	1572 30	Consumo TUSD TE	MP Energia Leituras Leituras Fator Consumo Taxa de Perda Leituras
FEV	1403 31	Consumo kWh 6,30000000 0,28810000	06/03/2023 06/03/2023 1,00 1,572 06/04/2023
JAN	803 28		
2022 DEZ	1211 31		
NOV	1140 30		
OUT	798 30		
SET	829 29		
AGO	1032 32		
JUL	963 31		
JUN	1044 28		
MAY	1165 33		
ABR	1331 30		
MAR	1102 28		

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 202460593 Série C

CódDébAut-Banco
310003233801

Total a Pagar (R\$)
1.342,28

Data de Vencimento
22/03/2023

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

836700000133 422800403327 734065641037 100032338012



Autenticação Mecânica