

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3332008522776531
20/04/2023 09:10:06

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	271,81 D	
				05/04 17:06 C P S PAR N SRA DORES BA			
05/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	270,59 D	
				05/04 17:06 C P S PAR N SRA DORES BA			
05/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.010.560	2.304,16 D	
				05/04 17:06 ADRIANO DEL LA C MORENO			
05/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.050	806,53 D	
				05/04 17:06 ELIANE MESSIAS DOS SANTO			
05/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	1.510,00 D	
				M F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL L			
05/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.163,09 C	0,00 C
14/04/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.401	1.331,47 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
14/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.331,47 C	0,00 C
20/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							10.479,29 C
Saldo							10.479,29 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/04/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							10.479,29

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA809902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

**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 - Abril/2023Saldo bruto em **31/03/2023**

R\$ 16.933,38

Aplicações no mês:

R\$ 0,00

Resgates líquidos no mês:

R\$ 6.494,56

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 40,47

Saldo bruto em **20/04/2023**:

R\$ 10.479,29

16.933,38
- 16.890,41
42,97 Juros

83,44

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 16.103,88	R\$ 829,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/04/2023	Resgate	R\$ 4.897,15	R\$ 265,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.163,09
14/04/2023	Resgate	R\$ 1.260,97	R\$ 70,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.331,47
20/04/2023	Saldo Final	R\$ 9.945,76	R\$ 533,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 20/04/2023 às 09:09

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 05/04/2023 Valor R\$ 271,81 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/04 17:06 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)

*Transferência de valor
p/ pagamentos de guia
lógica de 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 06/04/2023 17:21:49

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 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: 03/2023
Complemento: Todos

E.I. = R\$ 271,81

Página: 3/3
Emissão: 04/04/2023
Horas: 15:02:16

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded. sal. mat. 13	Deduções	Taxa	Valor
Empregados:	5	Total: 10.603,54	0,00	0,00	59,82		891,52
Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	5	Total: 10.603,54	0,00	0,00	59,82		891,52

Resumo das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	10.603,54	0,00	891,52	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	831,70

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	205,42
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	0,00	271,81
Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	2	Total: 3.382,50	0,00	0,00	0,00	271,81

Resumo das bases de INSS

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

Empregados:	90	Total: 89.624,50	0,00	0,00	358,92	6.880,47
Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	90	Total: 89.624,50	0,00	0,00	358,92	6.880,47

Resumo Geral das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	89.624,50	0,00	6.880,47	0,00	0,00	0,00	358,92	0,00	6.521,55

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332008522776
20/04/2023 09:21Agência 196-8
Conta corrente 3366-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 19/04/2023 Valor R\$ 6.521,55 D

Importe referente a impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 41.901, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

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

*Lançamento Guic
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 20/04/2023 09:20:14

RATEIO

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088*Prof. - 595,26
E.I. - 221,81
Pyrendiz - 4502,11
Condição - 891,52
ADM - 260,85**R\$ 6.521,55***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 Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23101.5206879-9	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000125122094			Valor Total do Documento 6.521,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO	6.521,55			6.521,55
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:28/04/2023				
Totais		6.521,55			6.521,55

RATEIO

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

Prefeitura - 595,26
E-I - 271,81
Apresent - 4502,11
Condut - 891,52
Adm - 260,85
R\$ 6.521,55

SENDA (Versão 5.1.4)

Página: 1/1

11/04/2023 08:21:59

85800000065 8 21550385231 8 10071623101 4 52068799504 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000065 8 21550385231 8 10071623101 4 52068799504 0



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.23101.5206879-9
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 6.521,55

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3330616349057

06/04/2023 17:2

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

Data 05/04/2023 Valor R\$ 270,59 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/04 17:06 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)

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

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/04/2023 17:21:57

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: 03/2023
 Complemento de cálculo: Todos

Página: 15/15
 Emissão: 04/04/2023
 Horas: 14:53:42

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1138 SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASS	Situação:	Trabalhando	CPF:	304.859.398-51	Adm:	02/06/2016
Vínculo:	Coleteira	CC:	4	Depto:	21	Horas Mês:	150,00
Cargo:	88 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O:	251605	Filial:	1	Salário:	2.328,48

8781 DIAS NORMAIS I	20,00	1.552,32 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	928,69 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	23,28 P	812 INSS FERIAS	8,92	93,37 D
807 VANTAGENS FERIAS	8,95	8,95 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,37 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	261,70 P	998 I.N.S.S. 1	7,76	122,27 D
8783 DIAS FERIAS	10,00	776,16 P	942 IRRF FERIAS	15,00	24,75 D

ND:	0	Proventos:	2.622,41	Descontos:	1.171,45	Informativa:	209,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.450,96
NP:	0	Base INSS:	2.622,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.622,41	Valor FGTS:	209,78	Base IRRF:	1.450,96

FERIAS DE 22/03/2023 - 20/04/2023

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

8781 DIAS NORMAIS I	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	Líquido:	2.304,16
NP:	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:	Coleteira	CC:	5	Depto:	20	Horas Mês:	100,00
Cargo:	58 FAXINEIRA	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	741,72

8781 DIAS NORMAIS I	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	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	806,53
NP:	0	Base INSS:	871,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	871,92	Valor FGTS:	69,75	Base IRRF:	806,53

Total Geral Proventos:	90.159,45	Total Geral Descontos:	10.747,77
		Líquido Geral:	79.411,68

Emenda
impositiva R\$ 270,59

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340614394628
06/04/2023 14:41Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 05/04/2023 Valor R\$ 2.371,10 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 40.502, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e trezentos e setenta e um reais e dez centavos)

Pagamento de quincena de FGTS

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/04/2023 14:48:48

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

*Municipal - 622,23**Condica - 848,25**E.I. - 270,59**ADM - 630,03**R\$ 2371,10***Termo de Colaboração**
No 15 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

5586-3
R. Pápio

RATEIO

Yupitua R\$ 622,23
Condição R\$ 848,25
E.I. R\$ 270,59
ADM R\$ 630,03
R\$ 2.371,10

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/04/2023 - 14:58:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-COD/TELEFONE	
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				(0014) 36621824	
03-EPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	29.638,75	19	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
150	018080-1	46.162.673/0001-49	03/2023	07/04/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
2.371,10		0,00	2.371,10		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

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

858400000230 711001802305 407675180840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/04/2023 - 14:58:40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-COD/TELEFONE	
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				(0014) 36621824	
03-EPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	29.638,75	19	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
150	018080-1	46.162.673/0001-49	03/2023	07/04/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
2.371,10		0,00	2.371,10		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

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

858400000230 711001802305 407675180840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 05/04/2023 Valor R\$ 2.304,16 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/04 17:06 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 06/04/2023 17:22:07

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
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPS	Dependentes	Faltas
1449	ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO AUXILIAR FINANCEIRO	413110	20	1
		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	9,22		206,42
Termo de Colaboração Nº 15 / 20 22 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.510,58	206,42
			Valor Líquido →	2.304,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Falta PPP
2.485,73	2.510,58	2.510,58	200,84	1.924,98	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/04/23



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330616349057
06/04/2023 17:22

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

Data 05/04/2023 Valor R\$ 806,53 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/04 17:06 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
Funcionário*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/04/2023 17:22:13

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
Março de 2023

Código: 1497 Nome do Funcionário:
ELIANE MESSIAS DOS SANTOS
FAXINEIRA

CGO: 514320 Departamento: 20
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.M.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	
			Valor Líquido →	806,53	
Salário Base	Sal. Contr. PMS	Data Cálculo PMS	FGTS de Mês	Base Cálculo INSS	Fórmula INSS
741,72	871,92	871,92	69,75	806,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliane Messias dos Santos
Assinatura do Funcionário

05/04/23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330616349057
06/04/2023 17:2Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/04/2023 Valor R\$ 1.510,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, M F ASSESSORIA CONTABIL
EMPRESARIAL L, documento 40.501, lote 13105, lançado a débito em
sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quinhentos e dez reais)

*Pagamento Boleto
"Assessoria Contábil"*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/04/2023 17:22:21

*normalidade
mef*

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
2146
Código de Verificação de Autenticidade
PDP3XBZWJ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/03/2023 às 11:27:22
Chave de Acesso
950052902RNGHCVX40M62Z2RSRYE6F

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 28/03/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequena Porte (ME EPP) 01 - Não Possui ISSQN	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://slpweb.bariri.sp.gov.br:9661/slpweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Val. 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 118/2003: 17.19	Alíquota 3,8281%	Atividade Município 0000170000018	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.510,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.510,00	Total do ISS R\$ 57,80	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IRIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções 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 CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2146 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PDP3XBZWJ.

Data

CPF/RG

Assinatura



756-0

75691.31886 01297.939009 00312.710015 9 93320000151000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					26/04/2023	
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LT					Coop. Conveniada/Código beneficiário	
Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIIRI/SP - CEP: 17250-000					3188-7/297939-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Número	
28/03/2023	0000000003127		N	28/03/2023	0003127-1	
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	
Após o vencimento juros de R\$4,98 ao dia. Multa de R\$30,20.						
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 BARIIRI			SP		
Sacador				CPF/CNPJ	Código de Baixa	
Avalista				Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador		



756-0

75691.31886 01297.939009 00312.710015 9 93320000151000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					26/04/2023	
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LT					Coop. Conveniada/Código beneficiário	
Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIIRI/SP - CEP: 17250-000					3188-7/297939-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Número	
28/03/2023	0000000003127		N	28/03/2023	0003127-1	
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	
Após o vencimento juros de R\$4,98 ao dia. Multa de R\$30,20.						
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 BARIIRI			SP		
Sacador				CPF/CNPJ	Código de Baixa	
Avalista				Autenticação Mecânica - Recibo do Caixa		

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



756-0

75691.31886 01297.939009 00312.710015 9 93320000151000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					26/04/2023	
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LT					Coop. Conveniada/Código beneficiário	
Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIIRI/SP - CEP: 17250-000					3188-7/297939-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Número	
28/03/2023	0000000003127		N	28/03/2023	0003127-1	
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	
Após o vencimento juros de R\$4,98 ao dia. Multa de R\$30,20.						
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 BARIIRI			SP		
Sacador				CPF/CNPJ	Código de Baixa	
Avalista				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		





Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 14/04/2023 Valor R\$ 1.331,47 D
Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC,
documento 41.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Um mil e trezentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos)

Pagamento Bolito
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 17/04/2023 08:16:16

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

**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 297309538 Série C
Data de Emissão: 06/04/2023
Data de Apresentação: 12/04/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003233801
Leitura Próximo Mês: 05/05/2023

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

Reservado ao Fisco

F886.CBDD.33BC.D774.EFDE.4643.39EC.38D8

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas desta unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 46.182.675/0001-88
INSC. EST: 20100355115
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 120 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701886980	INSTALAÇÃO 7425198	ABR/2023	24/04/2023	1.331,47

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 0,74%	COFINS 3,48%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
9875	Consumo Uso Sistema (0 kWh) TUSD	ABR/23	1.301,000	kWh	0,4684241	127,18	727,18	18,00	130,89	896,29	6,41	20,87	Varia
9871	Consumo - TR	ABR/23	1.301,000	kWh	0,37185998	587,98	587,98	18,00	105,63	482,35	3,57	16,63	23 Dias
	Total Distribuidora					1.315,14							Varia de Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
9877	Debito: Conta IP-CP Municipal	ABR/23				18,33							

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

Total Consolidado		1.331,47	1.315,14	336,72	1.078,42	7,36	37,26
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS		
2023 ABR	1581	28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia
MAR	1572	30	Consumo kWh	0,4684241	0,29182009	99942523	06/03/2023
FEV	1453	31				304109940	Ativa
JAN	853	28				85025	83944
2022 DEZ	1211	31				1,00	1,581
NOV	1146	33					
OUT	708	30					
SET	829	29					
AGO	1336	32					
JUL	893	31					
JUN	1544	28					
MAY	1125	33					
ABR	1301	30					

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 297309538 Série C

Código Aut-Série
310003233801

Total a Pagar (R\$)
1.331,47

Data de Vencimento
24/04/2023

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

PAPELARIA DA TERESA
DROGARIA SÃO JOSE
DEPOSITO SÃO JOSE

AV CLAUDIONOR BARBIERI 708 - CENTRO
RUA PARANA 249 - VILA SÃO JOSE
AV AMAZONAS 526 - VL SÃO JOSE

838700000133 314700403269 134808428032 100032338012



Autenticação Máxima