

☐ Visualizar fix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G3361808191404931
18/05/2023 08:23:14

Cliente - Conta atual

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

Termo de Colaboração
 Nº 31 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.023.167	1.333,33 C	
				04/05 16:03 FUNDO M A SOCIAL			
04/05/2023		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	7.532,11 C	
				04/05 12:32 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
04/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	569,75 D	
				04/05 16:58 C P S PAR N SRA DORES BA			
04/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	594,89 D	
				04/05 16:58 C P S PAR N SRA DORES BA			
04/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	453,83 D	
				04/05 16:58 ALFREDO T PINHEIRO			
04/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	1.457,12 D	
				04/05 16:58 WANDERLEI DE SOUZA			
04/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.265	529,57 D	
				04/05 16:58 NILDA S FREITAS PEREIRA			
04/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.689	629,38 D	
				04/05 16:58 MAURITY BERNARDES			
04/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	1.622,65 D	
				04/05 16:58 GISLAINE G BASSO			
04/05/2023		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.021.469	1.383,44 D	
				04/05 16:58 CRISTIANE F LAGO TEODORO			
04/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.533.000.140.711	710,50 D	
				04/05 16:58 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR			
04/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	558.895.000.008.219	318,00 D	
				04/05 16:58 JUVENAL MUNIZ DE SIQUEIR			
04/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	596,31 D	0,00 C
05/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.501	161,26 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	89,00 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
05/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	250,26 C	0,00 C
10/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	150,00 D	
				PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			
10/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.002	78,99 D	
				TIM S/A			
10/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	228,99 C	0,00 C
15/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.501	1.129,06 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.129,06 C	0,00 C

18/05/2023	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				1.367,16 C
Saldo				1.367,16 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/05/2023
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/06/2023
Saldo de fundos de investimento				
BB RENDE FACIL				1.367,16

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609802 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Termo de Colaboração
Nº 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-B

Conta

1303-X

Cliente

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIIRI

CNPJ

46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 2.377,66
Aplicações no mês:	R\$ 596,31
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.608,31
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,50 Juros
Saldo bruto em 18/05/2023:	R\$ 1.367,16

2377,66
- 2377,06
0,60 Juros

Termo de Colaboração
Nº 31/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 2.376,35	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/05/2023	Aplicação	R\$ 596,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 596,31
05/05/2023	Resgate	R\$ 250,01	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,26
10/05/2023	Resgate	R\$ 228,73	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,99
15/05/2023	Resgate	R\$ 564,28	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 565,02
15/05/2023	Resgate	R\$ 563,56	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 564,04
18/05/2023	Saldo Final	R\$ 1.366,08	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 18/05/2023 às 08:23



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320808171391
08/05/2023 08:51

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

Data 04/05/2023 Valor R\$ 1.333,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/05 16:03 FUNDO M A SOCIAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.167, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima, (Um mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

Repasse Prefeitura
"Quarta Estado"

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 08/05/2023 08:50:43

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 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320808171391
08/05/2023 08:50

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

Data 04/05/2023 Valor R\$ 7.532,11 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/05 12:32 PREF MUN BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e quinhentos e trinta e dois reais e onze centavos)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 08/05/2023 08:50:52

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 31/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320808171391
08/05/2023 08:5

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

Data 04/05/2023 Valor R\$ 589,75 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/05 16:58 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.
(Quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos)

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

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 08/05/2023 08:51:01

Supritora

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 31 / 2022
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: 04/2023
 Complemento: Todos

Página: 2/3
 Emissão: 03/05/2023
 Horas: 11:10:52

INSS - R\$ 569,75

Termo de Colaboração
 Nº 31/2022
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 1 - APRENDIZES							
EMPREGADOS							
1565	RICHARD DE ARAUJO SOARES	887,73	0,00	0,00	0,00	7,50	66,57
1502	RONI NUNES COLOMBARD	625,89	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
1576	TALITA RODRIGUES PEREIRA	591,82	0,00	0,00	0,00	7,50	44,38
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 MARIA DOMINGUES	775,94	0,00	0,00	0,00	7,50	58,19
1537	YURI GABRIEL BARBOSA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
Empregados:	75	Total:	61.686,30	0,00	0,00		4.628,76
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	75	Total:	61.686,30	0,00	0,00		4.628,76

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	61.686,30	0,00	4.628,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,76

C.Custo: 2 - ADMINISTRATIVO

Folha Mensal									
EMPREGADOS									
1586	ISLEINE DA SILVA GOIS	2.217,39	0,00	0,00	0,00	8,12	180,03		
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 ARROTEIA	960,00	0,00	0,00	119,64	7,50	72,00		
1582	PAMELA BAUBARESCO SILVESTRE	1.560,00	0,00	0,00	0,00	7,75	120,87		
Empregados:	5	Total:	7.451,03	0,00	0,00	119,64	579,59		
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total:	5	Total:	7.451,03	0,00	0,00	119,64	579,59		

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	7.451,03	0,00	579,59	0,00	0,00	0,00	119,64	0,00	459,95

C.Custo: 3 - CONVENIO PREFEITURA

Folha Mensal									
EMPREGADOS									
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	771,49	0,00	0,00	0,00	7,50	57,86		
1371	CRESTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	1.408,80	0,00	0,00	0,00	7,70	115,36		
888	GISLAINE GRANADO BASSO	1.761,67	0,00	0,00	0,00	7,89	139,02		
1544	LUCINEIRE SOARES DE OLIVEIRA	768,10	0,00	0,00	0,00	7,50	57,60		
1510	MAURITY BERNARDES	615,73	0,00	0,00	59,82	7,50	46,17		
459	NILDA DE SOUZA FREITAS	572,50	0,00	0,00	0,00	7,50	42,93		
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.448,29	0,00	0,00	119,64	7,65	110,81		
Empregados:	7	Total:	7.436,58	0,00	0,00	179,46	569,75		
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total:	7	Total:	7.436,58	0,00	0,00	179,46	569,75		

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	7.436,58	0,00	569,75	0,00	0,00	0,00	179,46	0,00	390,29

C.Custo: 4 - CONDECA

Folha Mensal									
EMPREGADOS									
987	ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS	3.637,39	0,00	0,00	0,00	9,34	339,81		
892	CECILIA BRINKMANN CANTERO ULTRAMARE	1.210,64	0,00	0,00	0,00	7,50	90,79		



Consultas - Extrato de conta corrente

G335160816142Z
16/05/2023 08:31Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 15/05/2023 Valor R\$ 6.628,61 D
Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS,
documento 51.503, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Seis mil e seiscentos e vinte e oito reais e sessenta 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: 16/05/2023 08:30:49

*Pagamento de guic
única de INSS***RATEIO**

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura - 569,75
E.I - 271,81
Condessa - 937,62
Aprendizor - 4628,76
Adm - 220,67

R\$ 6.628,61

Termo de Colaboração
No 31 / 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 Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23130.0363562-9	Pagar este documento em 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000131531222			Valor Total do Documento 6.628,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.628,61			6.628,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	Totais	6.628,61			6.628,61

RATEIO

Termo de Colaboração
No 32 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Prefeitura - 569,75
E.I - 271,81
Ondula - 937,62
Apuradizer - 4628,76
Adm - 220,67

R\$ 6.628,61

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

10/05/2023 08:11:49

85810000068 8 28610385231 0 39071623130 6 03635629042 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000068 8 28610385231 0 39071623130 6 03635629042 6



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.23130.0363562-9
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 6.628,61

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3320808171391
08/05/2023 08:5Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 04/05/2023 Valor R\$ 594,89 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/05 16:58 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.
(Quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos)

*Transferência de valor
p/ pagamento de guic
única de 6675*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 08/05/2023 08:51:09

Ismael Jose Paiola

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 31 / 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: 04/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 14/16
Emissão: 03/05/2023
Horas: 11:11:40

FGTS - R\$ 594,89

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1582 PAMELA BARBARESCO SILVESTRE Vínculo: Celetista Cargo: 88 ASSISTENTE SOCIAL	Situação: Trabalhando CC: 2 C.B.O: 251605	CPF: 410.515.048-69 Depto: 13 Filial: 1	Adm: 01/12/2022 Horas Mês: 100,00 Salário: 1.560,00
---	--	--	--

8781 DIAS NORMAIS I	30,00	1.560,00 P	998 I.N.S.S. I	7,75	120,87 D
---------------------	-------	------------	----------------	------	----------

ND: 0	Proventos:	1.560,00	Descontos:	120,87	Informativa:	124,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.439,13
NF: 0	Base INSS:	1.560,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.560,00	Valor FGTS:	124,80	Base IRRF:	1.439,13

C.Custo: 3 - CONVENIO PREFEITURA

Empr.: 460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO Vínculo: Celetista Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL	Situação: Trabalhando CC: 3 C.B.O: 515305	CPF: 324.330.708-21 Depto: 8 Filial: 1	Adm: 01/07/2008 Horas Mês: 220,00 Salário: 17,32
--	--	---	---

269 HORISTA VARIÁVEL	33,00	571,56 P	998 I.N.S.S. I	7,50	57,86 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	173,95 P			
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	25,98	25,98 P			

ND: 1	Proventos:	771,49	Descontos:	57,86	Informativa:	61,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	713,63
NF: 0	Base INSS:	771,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	771,49	Valor FGTS:	61,71	Base IRRF:	524,04

Empr.: 1371 CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO Vínculo: Celetista Cargo: 99 COZINHEIRA	Situação: Trabalhando CC: 3 C.B.O: 513205	CPF: 284.833.728-19 Depto: 8 Filial: 1	Adm: 01/07/2019 Horas Mês: 200,00 Salário: 1.483,96
--	--	---	--

8781 DIAS NORMAIS I	30,00	1.483,96 P	998 I.N.S.S. I	7,70	115,36 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	14,84 P			

ND: 0	Proventos:	1.498,80	Descontos:	115,36	Informativa:	119,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.383,44
NF: 0	Base INSS:	1.498,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.498,80	Valor FGTS:	115,00	Base IRRF:	1.383,44

Empr.: 888 GELIANE GRANADO BASSO Vínculo: Celetista Cargo: 100 COORDENADORA SERVICO CONSTRUIR	Situação: Trabalhando CC: 3 C.B.O: 239405	CPF: 282.229.598-08 Depto: 8 Filial: 1	Adm: 21/01/2013 Horas Mês: 20,00 Salário: 1.710,36
--	--	---	---

8781 DIAS NORMAIS I	30,00	1.710,36 P	998 I.N.S.S. I	7,89	139,02 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	3,00	51,31 P			

ND: 1	Proventos:	1.761,67	Descontos:	139,02	Informativa:	140,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.622,65
NF: 1	Base INSS:	1.761,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.761,67	Valor FGTS:	140,93	Base IRRF:	1.433,06

Empr.: 1544 LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA Vínculo: Celetista Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL	Situação: Trabalhando CC: 3 C.B.O: 515305	CPF: 366.793.028-38 Depto: 8 Filial: 1	Adm: 18/05/2022 Horas Mês: 60,00 Salário: 17,32
--	--	---	--

269 HORISTA VARIÁVEL	34,00	588,88 P	998 I.N.S.S. I	7,50	57,60 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	179,22 P			

ND: 0	Proventos:	768,10	Descontos:	57,60	Informativa:	61,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	710,50
NF: 0	Base INSS:	768,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	768,10	Valor FGTS:	61,44	Base IRRF:	710,50

Empr.: 1510 MAURITY BERNARDES Vínculo: Celetista Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL	Situação: Trabalhando CC: 3 C.B.O: 515305	CPF: 311.899.018-03 Depto: 8 Filial: 1	Adm: 24/01/2022 Horas Mês: 125,00 Salário: 615,73
---	--	---	--

8781 DIAS NORMAIS I	30,00	615,73 P	998 I.N.S.S. I	7,50	46,17 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P			

ND: 0	Proventos:	675,55	Descontos:	46,17	Informativa:	49,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	629,38
NF: 1	Base INSS:	615,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	615,73	Valor FGTS:	49,25	Base IRRF:	569,56

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
CNPJ: 46.162.673/0001-19
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 04/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 15/16
Emissão: 03/05/2023
Horas: 11:11:40

EXTRATO MENSAL

Empr.: 459 NILDA DE SOUZA FREITAS	Situação: Trabalhando	CPF: 538.477.338-34	Adm: 01/07/2008
Vínculo: Celetista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês: 220,00
Cargo: 59 ORIENTADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário: 17,32

269 HORISTA VARIÁVEL	24,00	415,68 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	42,93 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	126,51 P			
294 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V.	30,31	30,31 P			

ND: 0 Proventos:	572,50	Descontos:	42,93	Informativa:	45,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	529,57
NF: 0 Base INSS:	572,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	572,50	Valor FGTS:	45,80	Base IRRF:	529,57

Empr.: 521 WANDERLEI DE SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 171.797.518-63	Adm: 02/03/2009
Vínculo: Celetista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês: 30,00
Cargo: 59 ORIENTADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário: 17,32

269 HORISTA VARIÁVEL	62,00	1.073,84 P	998 I.N.S.S. 1	7,65	110,81 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	326,82 P			
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V.	47,63	47,63 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P			

ND: 5 Proventos:	1.567,93	Descontos:	110,81	Informativa:	115,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.457,12
NF: 2 Base INSS:	1.448,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.448,29	Valor FGTS:	115,86	Base IRRF:	389,53

C.Custo: 4 - CONDECA

Empr.: 987 ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS	Situação: Trabalhando	CPF: 394.936.138-36	Adm: 04/02/2014
Vínculo: Celetista	CC: 4	Depto: 21	Horas Mês: 220,00
Cargo: 111 COORDENADOR DE PROJETOS	C.B.O: 131120	Filial: 1	Salário: 3.531,45

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	3.531,45 P	998 I.N.S.S. 1	9,34	339,81 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	3,00	105,94 P	999 IMPOSTO DE RENDA 1	15,00	124,24 D

ND: 0 Proventos:	3.637,39	Descontos:	464,05	Informativa:	290,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.173,34
NF: 1 Base INSS:	3.637,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.637,39	Valor FGTS:	290,99	Base IRRF:	3.297,58

Empr.: 892 CECILIA BRINKMANN CANTERO ULTRAMARI	Situação: Trabalhando	CPF: 014.705.248-30	Adm: 01/02/2013
Vínculo: Celetista	CC: 4	Depto: 21	Horas Mês: 50,00
Cargo: 44 SUPERVISORA DE CURSOS	C.B.O: 333115	Filial: 1	Salário: 1.175,38

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.175,38 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	90,79 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	3,00	35,26 P			

ND: 0 Proventos:	1.210,64	Descontos:	90,79	Informativa:	96,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.119,85
NF: 0 Base INSS:	1.210,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.210,64	Valor FGTS:	96,85	Base IRRF:	1.119,85

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

8781 DIAS NORMAIS 1	10,00	403,62 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.023,05 D
279 AJUDA DE CUSTO	240,00	240,00 P	812 INSS FERIAS	7,83	86,85 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	5,00	60,54 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,47 D
807 VANTAGENS FERIAS	25,18	25,18 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	34,81 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	277,47 P			
8783 DIAS FERIAS	20,00	807,25 P			

ND: 0 Proventos:	1.814,06	Descontos:	1.145,18	Informativa:	125,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	668,88
NF: 0 Base INSS:	1.574,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.574,06	Valor FGTS:	125,92	Base IRRF:	428,88

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

RATEIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2023 - 11:22:16

Previdência - R\$ 594,89
E.I. - R\$ 270,59
Cedida - R\$ 882,02
Adm - R\$ 596,15
R\$ 2.343,65

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0014) 36621824
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.295,64	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.343,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.343,65
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023****

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

858700000235 436501802300 507676180840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Termo de Colaboração
No 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2023 - 11:22:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0014) 36621824
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.295,64	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.343,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.343,65
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023****

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

858700000235 436501802300 507676180840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3350516282195
05/05/2023 16:43Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 04/05/2023 Valor R\$ 2.343,65 D

Importa referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 50.402, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e trezentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos)

*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 05/05/2023 16:43:06

CPS

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**RATEIO****Termo de Colaboração**
No 32 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri*Preferência - 594,89*
E.I - 270,59
Condica - 882,02
*Adm - 596,15**R\$ 2.343,65*



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320808171391
08/05/2023 08:5

Agência 198-B
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 04/05/2023 Valor R\$ 453,83 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/05 16:58 ALFREDO T PINHEIRO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos)

*Pagamento Salário
Funcionário*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 08/05/2023 08:51:15

Alfredo T. Pinheiro

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA

Horista

Folha Mensal

Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	DSO	Departamento	Folha
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO EDUCADOR SOCIAL	515305 Admissão:	8	1 01/07/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	33:00	571,56		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	173,95		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO VALOR	25,98	25,98		
998	I.N.S.S. 1	7,50		57,86	
Termo de Colaboração Nº <u>26</u> / 20 <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri		<i>R\$ 259,80</i>			
Termo de Colaboração Nº <u>31</u> / 20 <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri		<i>R\$ 453,83</i>	<i>R\$ 713,63</i>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			771,49	57,86	
			Valor Líquido ➡	713,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRPF	Perc. IRPF
17,32	771,49	771,49	61,71	524,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04.05.23

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320808171391
08/05/2023 08:5

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

Data 04/05/2023 Valor R\$ 1.457,12 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/05 16:58 WANDERLEI DE SOUZA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.012.764, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e doze centavos)

*Pagamento Salário
Funcionário*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 08/05/2023 08:51:23

Wanderlei de Souza

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 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA

Horista

Folha Mensal

Abril de 2023

Código

Nome do Funcionário

DSO

Departamento

Folha

521

WANDERLEI DE SOUZA
ORIENTADOR SOCIAL

515305

8

1

Admissão:

02/03/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	62:00	1.073,84		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	326,82		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	47,63	47,63		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
998	I.N.S.S. 1	7,65		110,81	
Termo de Colaboração Nº <u>31</u> / 20 <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,93	110,81	
			Valor Líquido ➡	1.457,12	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
17,32	1.448,29	1.448,29	115,86	389,53	0,00

Declaro ter recebido a importância acima indicada e não ter recebido.

Assinatura do Funcionário

Data

04.05.23



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320808171391
08/05/2023 08:5Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/05/2023 Valor R\$ 529,57 D
Importe referente a Transferência enviada, 04/05 16:58 NILDA S FREITAS PEREIRA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.265, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete 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 08/05/2023 08:51:39

nilda S. Freitas

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 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Horista

Folha Mensal
Abril de 2023

Código Nome de Funcionário
459 NILDA DE SOUZA FREITAS
ORIENTADOR SOCIAL

CBO
515305

Departamento Fila
8 1

Admissão: 01/07/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	24,00	415,68		
9360	DGR HORISTA VARIÁVEL	0,00	126,51		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO VALOR	30,31	30,31		
998	I.N.S.S. 1	7,50		42,93	
Termo de Colaboração Nº <u>31</u> / 20 <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			572,50	42,93	
			Valor Líquido ➡	529,57	
Salário Base	Sal. Contr. RPPS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. RPPS	Faixa RPPS
17,32	572,50	572,50	45,80	529,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

04.05.23

Data

Nilda de Souza Freitas Leiria
Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320808171391
08/05/2023 08:5Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 04/05/2023 Valor R\$ 629,38 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/05 16:58 MAURITY
BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 08/05/2023 08:51:50

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

*Pagamento salário
Funcionário**Maurity Bernardes*Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
MensalistaFolha Mensal
Abril de 2023

Código Nome do Funcionário

1510 MAURITY BERNARDES
EDUCADOR SOCIAL

CBO

515305

Departamento

8

Folha

1

Admissão:

24/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	615,73		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S. 1	7,50		46,17	
Termo de Colaboração Nº <u>31</u>/20<u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			675,55	46,17	
			Valor Líquido ➡	629,38	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de 15%	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
615,73	615,73	615,73	49,25	569,56	0,00

Declaro ter recebido a importância acima e comprometo-me a esta recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04.05.23



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 04/05/2023 Valor R\$ 1.622,65 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/05 16:58 GISLAINE G BASSO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos)

*Pagamento Salário
Funcionário*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 08/05/2023 08:51:57

Giulane G. Basso

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 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
MensalistaFolha Mensal
Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas
888	GISLAINE GRANADO BASSO	239405	9	1
	COORDENADORA SERVICO CONSTRUIR	Admissão:	21/01/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.710,36		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	3,00	51,31		
998	I.N.S.S. 1	7,89		139,02	
Termo de Colaboração Nº <u>31</u> / 20 <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.761,67	139,02	
			Valor Líquido ➡	1.622,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do INSS	Base Calc. IRPF	Pauta IRPF
1.710,36	1.761,67	1.761,67	140,93	1.433,06	0,00

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a legislação legalizada e assinada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04.05.23



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320808171391
08/05/2023 08:52

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

Data 04/05/2023 Valor R\$ 1.383,44 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 04/05 16:58 CRISTIANE F LAGO TEODORO, agência de origem 0198, documento 550.198.510.021.469, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos)

Pagamento Salário
Funcionário

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 08/05/2023 08:52:08

Cristiane F. L. Teodoro

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
MensalistaFolha Mensal
Abril de 2023

Código Nome do Funcionário

1371 CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO
COZINHEIRA

CPO

513205

Departamento

8

Fila

1

Admissão:

01/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.483,96		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	14,84		
998	I.N.S.S. 1	7,70		115,36	
Termo de Colaboração Nº <u>31</u> / 20<u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.498,80	115,36	
			Valor Líquido ➡	1.383,44	
Salário Base	Sal. Contr. DDD	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.483,96	1.498,80	1.498,80	119,90	1.383,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

04.05.23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320808171391
08/05/2023 08:52Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 04/05/2023 Valor R\$ 710,50 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/05 16:58 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR, agência de origem 0198, documento 556.533.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setecentos e dez reais e cinquenta centavos)

*Pagamento Salário
Funcionário*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 08/05/2023 08:52:16

Lucimeire de Oliveira

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0089

Termo de Colaboração
No 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
HoristaFolha Mensal
Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Faixa
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	515305	8	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	18/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	34:00	588,88		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	179,22		
998	I.N.S.S. 1	7,50		57,60	
Termo de Colaboração Nº <u>31</u> / <u>20</u> <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			768,10	57,60	
			Valor Líquido ➡	710,50	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
17,32	768,10	768,10	61,44	710,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada acima recibo.

04.05.23

Data

Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320808171391
08/05/2023 08:52Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 04/05/2023 Valor R\$ 318,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/05 16:58 JUVENAL MUNIZ DE SIQUEIR, agência de origem 0198, documento 556.895.000.008.219, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e dezoito reais)

Pagamento MEI
"Autas Anter manciav"

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 08/05/2023 08:52:29

Juvenal M. Siqueira

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 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



PM DE ITAJU
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
5
Código de Verificação de Autenticidade
L0S6CBAE7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/05/2023 às 15:49:13
Chave de Acesso
127795X0606AYEVU7NLZEARQD1PFBIAI

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ITAJU-SP	Local da Prestação ITAJU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/05/2023
Opção Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) ES - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação de autenticidade acesse
<http://187.62.177.92:8084/issweb>, manu-
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 13.108.384/0001-02	RG/Inscrição Estadual 1078	Inscrição Municipal 000097531	Nome/Razão Social JUVENAL MUNIZ DE SIQUEIRA ME
Logradouro RUA MIGUEL BRAS ARROTEIA, 510	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 17260-000	Cidade ITAJU-SP	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.162.673/0001-49	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES DE BARIRI
Logradouro R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621824
			E-mail cpsbariri.cpsbariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
12,00	UN	OFICINA DE ARTES MARCIAIS 04/2023	26,50	R\$ 318,00

Termo de Colaboração
 No 31 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2008: 06.04	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.	2,00%	0050060000004	8591100		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base do Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 318,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318,00	R\$ 6,36	2 - Não
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 318,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECIBO(EMOS) DE JUVENAL MUNIZ DE SIQUEIRA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO L0S6CBAE7.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320808171391
08/05/2023 08:52

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

Data 05/05/2023 Valor R\$ 161,26 D
Importa referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 50.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e sessenta e um reais e vinte e seis centavos)

Pagamento Boletim
"Vivo Fico"

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 08/05/2023 08:52:40

"Normalidade"

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 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1375,
S.S. São Barreto
Cidade Munhões
CEP: 04571-008 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.127/0001-62
Insc. Est.: 11830340113
http://www.vivo.com.br

Nome: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI
Endereço: R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 341 JD MARIA LUZA - 17250-080 - BARIRI / SP
Código do cliente: 8999 5603 5384 Div: 7 Número do telefone: 1436621824
Mês de referência: Abr/2023 Data de emissão: 19/04/2023
Número da fatura: 1669733898-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/05/2023
161,26

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	10,15
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal 600	53,06
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal 600	14,66
Total	77,87
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	83,95
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,23
Total	83,39
TOTAL GERAL A PAGAR	161,26

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Mai
Minutos Locais Utilizados	434,00	263,00	412,00
Lig. Nac. Longa Distância	112	45,00	94,36
Lig. Locais Celular (VCI)	0	0	0,42

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios da Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Seu transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/02 a 12/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrerem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.067/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O restabelecimento por inspeção é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2006; para SCMI artigo 40º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 468/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 12015 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA-27E - Ilimitado Local Empresas

Califique Aqui

Autenticação Recibito

vivo	Nome do Cliente CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI			Data de Vencimento 06/05/2023	Valor a Pagar (R\$) 161,26
	Código do cliente 8999 5603 5384	Código para Cadastro de Débito Automático 899956035384-7	Número da Fatura 1669733898-0		
84600000001 4 61260082089 0 99560353841 5 66973389899 5 					

462810346287

0000010280 - 0900005140



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320808171391
08/05/2023 08:52

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

Data 05/05/2023 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I
LTDA EPP, documento 50.502, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima,
(Oitenta e nove reais)

Pagamento Boleto
"moralidade"

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 08/05/2023 08:52:52

Internet Conexão

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 31 / 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
129063
Código de Verificação de Autenticidade
TIRGCMH40
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/05/2023 às 11:45:30
Chave de Acesso
904361A8LH5CWF99G2XW6W0UL6RYNT

Para certificação da autenticidade acesse:
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5001/sipweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 132930	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/05/2023
Competência 01/05/2023	Opção Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 conexão 0800-772-9358	CPF/CNPJ 07.848.933/0001-82 RG/Inscrição Estadual 201083338116 Inscrição Municipal 0004103 Cadastro 000016264 Nome/Razão Social CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP Logradouro PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66 Complemento SALA 05 Bairro CENTRO CEP 17250-079 Cidade BARIRI-SP Telefone 14-3662-3858 E-mail
---	--

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 46.162.673/0001-49 RG/Inscrição Estadual 46.162.673/0001-49 Inscrição Municipal 46.162.673/0001-49 Nome/Razão Social CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL Logradouro AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, 0 Complemento AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, 0 Bairro CENTRO CEP/Cod Postal 17250-000 Cidade/País BARIRI - SP Cod. IBGE 3505203 Telefone 1436621824 E-mail financeiro.cpsbariri@gmail.com
--

Discriminação dos Serviços

- (3) COMBO FIBRA 500M - Periodicos-
- (3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning-
- (3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia-
- (3) COMBO FIBRA 500M - Streaming-

Termo de Colaboração
 No 31 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01,07	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suposta técnica em informática, inclusive instalação, configuração e m	2,00%	0000010000007			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 56,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,83	R\$ 1,14	2 - Não

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 56,83**

Val. Acres. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 129063 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TIRGCMH40

Data

CPF/RG

Assinatura

**CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**

PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6 - 17250-000 - Bariri - SP
IE: 201083338116 - CNPJ: 07.848.933/0001-82
SAC 0800-436-9959 / 36629959 - Site <http://www.conexao.net.br>

Nota Fiscal de Comunicação Modelos 21

Série: 10
Nº: 010-00221873
Emissão: 01/05/2023
CFOP: 5307

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

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

CNPJ: 46.162.673/0001-49
LE: ISENTA

Base de Cálculos e Valores

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

Chave de Codificação Digital

4625.cf38.aced.d786.8987.0b36.ed26.8f76

Situação do documento fiscal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/04/23 a 30/04/23	32,17

Termo de Colaboração
Nº 34 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

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



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 07737.730429 42844.530008 1 93460000008900

Beneficiário: CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

Inc. Estad.: 20108338116

Endereço: PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6

Fone: 36629959

Agência / Código Beneficiário: 0424 / 28445 -3

Data de Processamento
28/04/23

Nº Documento
0523R01850

Nosso Número
109/96077377-3

Vencimento
10/05/2023

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

Sacado: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ: 46.162.673/0001-49

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

Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

- (3) COMBO FIBRA 500M - Streaming-
- (3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia-
- (3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning-
- (3) COMBO FIBRA 500M - Periodicos-
- (3) COMBO FIBRA 500M - SCM-

Termo de Colaboração
No 31/20-22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Período:

- (01/04/2023 até 30/04/2023)
- (01/04/2023 até 30/04/2023)
- (01/04/2023 até 30/04/2023)
- (01/04/2023 até 30/04/2023)
- (01/04/2023 até 30/04/2023)

Valor:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 07737.730429 42844.530008 1 93460000008900

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

Vencimento
10/05/2023

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

Agência/Código Beneficiário
0424 / 28445 -3

Data Documento 28/04/2023 Número do Documento 0523R01850 Espécie Doc. DP Aceite N Data Processamento 28/04/23

Nosso Número
109/96077377-3

Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade (x) Valor

(=) Valor do Documento
89,00

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

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Consultas - Extrato de conta corrente

G333101411454E
10/05/2023 14:2

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

Data 10/05/2023 Valor R\$ 150,00 D
Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE, agência de origem 0198, documento 51.001, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta 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 10/05/2023 14:22:45

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamento Boleto
Ponto Tech
"imoralidade"
Recurso - Estado

Termo de Colaboração
Nº 31 / 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
1146
Código de Verificação de Autenticidade
410LLEDNV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/05/2023 às 16:40:21
Chave de Acesso
972391B6CK2T040AR7KYNP1W5J4U7703

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfsweb.bariri.sp.gov.br:56651/nfsweb>,
 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 06/05/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.189.967/0001-38	RG/Inscrição Estadual 201.093.360.118	Inscrição Municipal 8421	Cadastro 600914493	Nome/Razão Social PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Logradouro RUA JOSE BONIFACIO, 503	Complemento	Bairro JARDIM BELA VISTA	CEP 17250-085	Cidade BARIRI-SP
Telefone	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	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 17250-000	Cidade/PAís BARIRI - SP	Cod. IBGE 3585203	Telefone 14 36621824
			E-mail coordenacao@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

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

Termo de Colaboração
 No 31 / 20 22
 Argão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CHAE	Código da Orib	Código ART
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,01%	0000140000001	9511000		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,02	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	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\$ 150,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

REF 04/2023

RECEBEMOS DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1146 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 410LLEDNV.

Data

CPF/RG

Assinatura

SICOOB	756	Recibo de Entrega			
Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B		Vencimento 19/05/2023	Coop. Contr/Cód. Beneficiário 3188/3749398	Espécie/Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Nome/Número 101491-8	Nº Documento 1146-1	Valor documento 150,00	

SICOOB	756	Recibo do Pagador			
Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B		Vencimento 19/05/2023	Coop. Contr/Cód. Beneficiário 3188/3749398	Espécie/Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONIFACIO - 503 BARIRI - SP		Valor documento 150,00	(-) Desconto / Abatimento	(=) Mont/Multa	(=) Valor cobrado
09.189.967/0001-38 JARDIM BELA VISTA 17250-000		Nome/Número 101491-8	Nº Documento 1146-1		

Autenticação Mecânica

SICOOB	756	75691.31886 01374.939807 10149.190018 8 93550000015000			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 19/05/2023			
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3749398			
Data do documento 06/05/2023	N. documento 1146-1	Espécie DM	Arreio N	Data processamento 08/05/2023	Nome/Número 101491-8
Nº da Conta / Respost.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 150,00
Instruções Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(=) Mont/Multa
					(=) Outras Acréscimos
					(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					
Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MURHOZ CEGARRA 89060341 CENTRO BARIRI - SP		46.162.873/0001-48 17250-000			

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Termo de Colaboração
 No 31 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G333101411454F
10/05/2023 14:2Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 10/05/2023 Valor R\$ 78,99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TIM S/A, agência de origem 0198, documento 51.002, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e oito 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 10/05/2023 14:22:56

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

pagamento tim S/A
"memorabilidade"
Bolito
Recibo Estado

Termo de Colaboração
No 31/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

TIM S.A.
Av. Emano Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
CNPJ do Mebr: 02.421.421/0001-11

TIM

R\$ 78,99

VENCIMENTO

15/05/2023

EMIÇÃO: 01/05/2023
POSTAGEM: 04/05/2023
FATURA: 4945699697

CLIENTE: 1.34960327

CPF/CNPJ: 05851803851

ACESSO: 14 98174-0378

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000000980035079016

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

IMPORTANTE PARA ARNO

O valor final da sua fatura foi reduzido para refletir a redução da alíquota de ICMS decorrente da Lei Complementar n.º 194/2022. Tal redução pode ser observada no desconto identificado como 'Ajuste ICMS' e no valor final da sua fatura. As faturas, com vencimento em 2022, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM/TIM S.A., nem faturas em discussão judicial. Fique atento! Seu plano foi substituído pela Tim Controle B Plus 5.0 com novos benefícios por mais R\$ 6/mês a partir desta fatura. Para conhecer os novos benefícios acesse o App Meu TIM.

RESUMO DA SUA CONTA DE 25/MAR A 24/ABR

Serviços TIM S.A. VALOR
☒ TIM Controle B Plus 5.0 R\$ 78,99

Termo de Colaboração
 Nº 31 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 14 98174-0378

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM Controle B Plus 5.0 (083/PÓS/SMP)	-	-	1	31	25/03 a 24/04	81,99
Ajuste ICMS TIM Controle B Plus 5.0	-	-	1	31	25/03 a 24/04	-3,00
Subtotal						78,99
7GB Internet	7GB	-	1	31	25/03 a 24/04	Incluído
Minutos Locais e DDD com 41	Ilimitado	-	1	31	25/03 a 24/04	Incluído
TIM Segurança Digital Light	-	-	1	31	25/03 a 24/04	Incluído
Aya Books	-	-	1	31	25/03 a 24/04	Incluído
Reforço Reader Premium	-	-	1	31	25/03 a 24/04	Incluído

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite www.meutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST	RS 0,34	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	18%	RS 42,00	RS 7,57	FUNTEL	RS 0,17	Incluído no(s) Plano(s)
PIS/COFINS - Serviço Telecom	1,65%					Frequência
PIS/COFINS - Serviço Mto Telecom	3,25%					SVA
ISS		RS 2,10	RS 0,07			Desconto(s) Frequência
Em atendimento à Lei 12.741/2012						Desconto(s) SVA
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são representadas de terços						

TIM

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

NOME DO CLIENTE
ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000000980035079016	MAI/2023	01/05/2023	15/05/2023	R\$ 78,99

846800000000 - 8 789990109011 - 6 00494569969 - 4 70080035079 - 0

pix
PAGUE COM PIX



MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece
Bancal Jorvais II

FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
-	-	1	31	25/03 a 24/04	Incluído
Total de Mensalidades					78,99

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – PLANO(S) E SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (SVA)

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Franquia(s)	-	-	-	46,19
TIM Controle B Plus 5 0 (083/PÓS/SMP)	1	31	25/03 a 24/04	46,19
Serviços de valor adicionado(SVA)	-	-	-	35,80
TIM Segurança Digital Light	1	31	25/03 a 24/04	2,30
Aya Books	1	31	25/03 a 24/04	16,00
Reforça Reader Premium	1	31	25/03 a 24/04	11,00
Bancal Jorvais II	1	31	25/03 a 24/04	6,50
Desconto(s) Franquia(s)	-	-	-	-3,00
Ajuste ICMS TIM Controle B Plus 5 0	1	31	25/03 a 24/04	-3,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 202.427.894-BB

ENDEREÇO FISCAL

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 05851803851
FRANCISCO NUNHUIZ CIGARRA, 241, CASA
CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

TIM S.A.
Av. Emano Merchetti, 172 Parte B São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMIÇÃO: 01/05/2023
REFERÊNCIA: MAI/2023
PERÍODO: 25/03/2023 A 24/04/2023
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Controle B Plus 5 0	1	18%	3,65%	43,19
TOTAL TIM S.A.: 43,19				
ICMS	Aliquota 18%	Base de Cálculo R\$43,19	7,77	
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Aliquota 3,65%			

Reservado ao Fisco: F1A1.E52A.E3D5.E66D.AE9A.958E.71DD.EE8F

Termo de Colaboração
No 31/2022
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056
Ouvidoria 0800 882 0041 de 08:00 às 18:00h, exceto finais de semana e feriados nacionais.

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

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil • *15 - Telefônica - Todo o Brasil • *21 - Claro - Todo o Brasil • *31 Oi - Todo o Brasil • *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ • *75 - Vipway - Código nacional 43 • *12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25) • *91 - IP CORP - Todo o Brasil • *85 - Telecom 65 - Código nacional 65 • *49 - Cambridge - SP (setor 31) • *26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS • *PR-24 - Beroomtel • *81 - Vonex - RJ e SP

Bancos Conveniados: BASA - Banco da Amazônia - Banco do Nordeste - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo - Santander - BANPARA - Banco do Estado do Pará - BANESE - Banco do Estado de Sergipe - BRB - Banco de Brasília - Banco INTER - UNIPRIME - CECRED - Bradesco - Itaú - Banco Mercantil - Banco Safra - Tribranco - BANSICRED - Bancoob - PagFácil - Banco do Brasil - Caixa Econômica Federal - Banrisul - Anatel 1331



Consultas - Extrato de conta corrente

G332161618698:
16/05/2023 16:2

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

Data 15/05/2023 Valor R\$ 1.129,06 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 51.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e vinte e nove reais e seis centavos)

*Pagamento CPFL
"Rio de Janeiro"*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 16/05/2023 16:22:59

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 31 / 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 302176245 Série C
Data de Emissão: 05/05/2023
Data de Apresentação: 10/05/2023
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003233801
Leitura Próximo Mês: 06/06/2023

1303-x
(Estado)

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

Reservado ao Fisco
5FD7.32B1.3B80.A136.E7C9.3B85.44D7.6EAB

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,89% homologada pela Resolução 5.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpfl.com.br/paulista/ta2023.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 46.162.873/0001-48
INSC. EST: 20168851151
CLASSIFICAÇÃO: Comercial R3 Comercial Templos Religiosos - Tribúico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701886980	INSTALAÇÃO 7425198	MAI/2023	22/05/2023	1.129,06

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Ord.	Descrição da Operação	WWh 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 4,65%	Sanções Tarifárias (Dígitos)
0805	Consumo Unif. Sistema (KWh)-TUSD	MAI/23	1.294,000	KWh	0,41953888	542,44	598,44	18,00	107,50	481,94	4,87	23,78	Venda 24 Dias
0801	Consumo - TE	MAI/23	1.294,000	KWh	0,41006777	532,26	513,26	18,00	92,36	400,90	4,17	16,48	Venda 05 Dias
	Total Distribuição					1.112,75							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Gerente - Custos P-CIP Municipal	MAI/23				16,31							

Termo de Colaboração
No 31/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total Consolidado			1.129,06		1.112,75		208,29		812,46		9,34		42,23													
HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS																			
2023 MAI			1249 29		Consumo		TUSD		TE		Nº		Energia		Leitura		Leitura		Fator		Consumo		Taxa de Perda		Leitura	
ABR			1061 29		Consumo kWh		0,37142588		0,31300888		304109940		Ativa		05/05/2023		06/04/2023		1,00		1.249		(%)		Próximo Mês	
MAR			1072 30																						06/05/2023	
FEV			1463 31																							
JAN			953 28																							
2022 DEZ			1211 31																							
NOV			1140 33																							
OUT			799 30																							
SET			820 28																							
AGO			1030 32																							
JUL			993 31																							
JUN			1044 28																							
MAI			1165 33																							

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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 302176245 Série C

CódDebAut-Banco
310003233801

Total a Pagar (R\$)
1.129,06

Data de Vencimento
22/05/2023

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

PAPELARIA DA TERESA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSE

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

838100000113 290600403387 234030145036 100032338012



Autenticação Mecânica