



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 – CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICÍPIO DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de colaboração 31/2022.

LEI AUTORIZADORA: 4635/2015

OBJETO: O presente termo de colaboração tem por objetivo viabilizar serviços socioassistenciais e socioeducativos para crianças e adolescentes e prioritariamente as famílias de vulnerabilidade e risco do município.

MÊS/EXERCÍCIO: 05/2023.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro de Promoção Social Paróquia Nossa Senhora Das Dores

CNPJ: 46.162.673/0001-49

ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - 17250-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ismael José Paiola.

GESTOR DA ENTIDADE: Ana Laura Fanton Bastazini de Santis

DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO GERAL

Nº DE USUÁRIOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	PROGRAMADA
105 CRIANÇAS/ ADOLESCENTES	100 CRIANÇAS

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

Juvenal M. Siqueira	N.F: 6	Oficina Artes Marciais	R\$ 318,00
Vivo Fixo	Boleto	60.501	R\$ 149,84
Conexão Internet	Boleto	60.502	R\$ 89,00
FGTS - GUIA ÚNICA	FGTS	Transf. Valor - Salário	R\$ 619,04
INSS - GUIA ÚNICA	INSS	Transf. Valor - Salário	R\$ 593,81



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

Alfredo T. Pinheiro	Holerite	Salário	R\$ 509,21
Wanderlei de Souza	Holerite	Salário	R\$ 1.592,21
Nilda Souza Freitas	Holerite	Salário	R\$ 601,10
Maurity Bernardes	Holerite	Salário	R\$ 629,38
Gislaine G. Basso	Holerite	Salário	R\$ 1.622,92
Cristiane F. Teodoro	Holerite	Salário	R\$ 1.383,71
Lucimeire Oliveira	Holerite	Salário	R\$ 725,88
CPFL - Energia Elét.	Boleto	61.401	R\$ 1.028,39
Ponto Tech	N.F: 1156	61.402	R\$ 150,00
Tim S.A	Boleto	61.403	R\$ 78,99
TOTAL			R\$10.091,48

Saldo Anterior	R\$ 1.367,16
Empréstimo/Devolução de crédito CPS	R\$ 0,00

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 10.000,00	R\$ 10.091,48	R\$ 1.275,68
Tarifa Bancária	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 10.091,48
VALOR DO REPASSE	R\$ 10.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.367,16
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 1,56
SALDO FINAL	R\$ 2.277,24

SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 15 de Junho de 2023.

ISMAEL JOSÉ PAIOLA

PRESIDENTE DA ENTIDADE

ANA LAURA F.B.de Santis

COORDENADORA DA ENTIDADE

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

() Atestamos para os devidos fins que a prestação de contas encontra-se na perfeita ordem.

() Prestação de contas de forma parcial, conforme relatório anexo.

() Prestação de contas irregular, conforme relatório anexo.

GESTOR DO CONVÊNIO COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A 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
15/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:36 JUVENAL MUNIZ DE SIQUEIR	550.895.000.008.219	318,00 D	
05/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	60.501	149,84 D	
05/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	60.502	89,00 D	
05/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	558,84 C	0,00 C
06/06/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 06/06 13:27 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.167	1.335,33 C	
06/06/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 06/06 13:21 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	8.666,67 C	
06/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:20 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	619,04 D	
06/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:20 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	693,81 D	
06/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:20 ALFREDO T PINHEIRO	550.198.000.007.103	509,21 D	
06/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:20 WANDERLEI DE SOUZA	550.198.000.012.764	1.592,21 D	
06/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:20 NILDA S FREITAS PEREIRA	550.198.000.014.265	601,10 D	
06/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:20 MAURITY BERNARDES	550.198.000.023.689	629,38 D	
06/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:20 GISLAINE G BASSO	550.198.000.140.711	1.622,92 D	
06/06/2023		0198	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 16:20 CRISTIANE F LAGO TEODORO	550.198.510.021.469	1.383,71 D	
06/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:20 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR	556.533.000.140.711	725,85 D	
06/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.722,74 D	0,00 C
14/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	61.401	1.028,39 D	
14/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	61.402	150,00 D	
14/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	61.403	78,99 D	
14/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.257,38 C	0,00 C
15/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Dados do Cliente

Agência
198-B

Conta
1303-X

Cliente
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PARÓQUIA NS DAS DORES DE BARIRI

CNPJ
46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em 31/05/2023

Aplicações no mês:

Resgates líquidos no mês:

IR sobre resgates no mês:

IOF sobre resgates no mês:

Rendimentos no mês:

Saldo bruto em 15/06/2023:

R\$ 1.367,78

R\$ 1.722,74

R\$ 1.814,22

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,94

R\$ 1.277,24

1.367,78
- 1.367,16

0,62 (Juros)

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 1.366,08	R\$ 1,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2023	Resgate	R\$ 555,94	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 556,84
06/06/2023	Aplicação	R\$ 1.722,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.722,74
14/06/2023	Resgate	R\$ 213,83	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214,24
14/06/2023	Resgate	R\$ 596,31	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 597,15
14/06/2023	Resgate	R\$ 445,88	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445,99
15/06/2023	Saldo Final	R\$ 1.276,86	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 15/06/2023 às 14:4

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336120905351E
12/06/2023 09:11Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 05/06/2023 Valor R\$ 318,00 D
Importe referente a Transferência enviada, 05/06 15:36 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)

* 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 12/06/2023 09:18:25

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 31/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



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



Número da NFS-e
6
Código de Verificação de Autenticidade
A04IF0849
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/06/2023 às 16:20:36
Chave de Acesso
120327867875H0LFD6LX3AATY525PF2

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ITAJU-SP	Local de Prestação ITAJU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 01/06/2023
Opção Simples Nacional 1 - Não	Inscrição Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME-EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação de autenticidade acesse
http://87.62.177.92:8080/assweb_menu_consultas e informe os dados desta NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 13.108.384/0001-02	RG/Inscrição Estadual 1078	Inscrição Municipal 000007531	Nome/Razão Social JUVENAL MUNIZ DE SIQUEIRA ME
Logradouro RUA MIGUEL BRAS ARROTEIA, 510	Complemento	Bairro CENTRO	Cidade ITAJU-SP
CEP 17260-000	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 46.162.673/0001-49	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS CORES DE BARIIRI
Logradouro R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	Complemento	Bairro CENTRO	Cidade
CEP/Cat Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod - BGE 3505203	Telefone 14 36621824
		E-mail cpsbariri.cpsbariri@gmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
13,00	UN	GRUPO DE APROFUNDAMENTO DE 2023	26,50	R\$ 316,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003 - 06/04	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código de Utr	Código ART
Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas	2,00%	0000860000004	8591100		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 316,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316,00	R\$ 6,30	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IRPJ	COPINS	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\$ 316,00

Vlr. Aprox. Teórico

Informações Complementares

RECEBI(MOS) DE JUVENAL MUNIZ DE SIQUEIRA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 6 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO A04IF0849

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

G336120905351E
12/06/2023 09:11Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 05/06/2023 Valor R\$ 149,94 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO-FIXO/BRASIL, documento 60.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)

*Pagamento Débito
(Vivo Fxto)*

* 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: 12/06/2023 09:18:34

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

Telefonia Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Sereno, 1376

São Paulo - SP

Cidade Telecom

CNPJ: 04.747.408/0001-00 São Paulo - SP

CEP: 02.388-000 São Paulo - SP

Insc. Est.: 130.900.000-11

Reg. Trade: 000.000.000

Nome: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI

Endereço: R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 JO MARIA LUIZA - 17255-000 - BARIRI - SP

Código do cliente: 8999 5603 5384 DV: 7

Número do telefone: 1438821824

Data de instalação: Maio/2023

Data de emissão: 18/05/2023

Número da fatura: 1683989856-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/06/2023
149,84

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	10,00
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Descontos e Ajustes	5,00
Descontos e Ajustes	15,00
Total	75,00
Ligações	
Ligações e Serviços de Emergência	5,00
Ligações e Serviços de Emergência	5,00
Total	70,00
TOTAL GERAL A PAGAR	149,84

Histórico de consumo

Total Utilizado em 06/06/2023
149,84 R\$ (149,84 R\$ em 06/06/2023)

Tipos de Carga	Valor	Preço	Quantidade
Minutos Locais 01 Estado	250,00	40,00	250,00
Minutos Longo Distância	4,00	4,00	1,00
Minutos Celular 0200	0,00	0,00	0,00

Vivo Voz

Aproveite os benefícios do Vivo Voz na 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

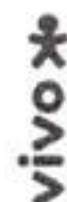
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: manter o pagamento em dia e evitar a suspensão pontual 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 inadimplimento por não pagar a fatura em conformidade com a Resolução Para B7FC artigo 32 da Resolução Anatel nº 476/2000; para SCD artigo 46 da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 5º da Resolução 498/2011. Central de Atendimento Anatel: 1231 (Geral), 1032 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Resposta de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala e audição.

(137) 04276 - Empresa Local Empresas

Dados da Fatura

Autenticação Médica



Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI			06/06/2023	149,84
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 5603 5384	899956035384-7	1683989856-0		
84660000001 8 49840082089 6 99560353841 5 68398985659 5				
				

Pagar
via Pix



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 05/06/2023 Valor R\$ 89,00 D
Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I
LTDA EPP, documento 60.502, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.
(Oitenta e nove reais)

*Pagamento Boleto
(Internet)*

* 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 12/06/2023 09:18:42

conexao internet

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
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

**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 0800-456-9959 / 36629959 - Site: <http://www.conexao.net.br>

Nota Fiscal de Comunicação Modelo 21
Série: 10
Nº: 010-00227326
Emissão: 01/06/2023
CFOP: 3307
Natureza Operação: Serviço Comunicação

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

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

CNPJ: 46.162.673/0001-49
IE: ISENTA

Base de Cálculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Alíquota ICMS	Isenta/Não Tributada ¹	Outros	Valor Total
R\$ 32,17	R\$ 5,79	18,00 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,17

Chave de Codificação Digital
aaca.b5cc.be3f.8fc2-ca1b.5177.66ef.9bbe

Situação do documento fiscal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS

(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/05/23 a 31/05/23

VALOR TOTAL

32,17

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

1 - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

2 - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave FADD79



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 07776.420429 42844.530008 8 93770000008900

Beneficiário: CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP
CNPJ: 07.848.933/0001-82
Inc. Estad.: 201083338116
Endereço: PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6
Fone: 36629959

Agência / Código Beneficiário: 0424 / 28445 -3

Data do Processamento
29/05/23

Nº Documento
0623Q01850

Nosso Número
109/96077764-2

Vencimento
10/06/2023

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

Período:

(01/05/2023 até 31/05/2023)
(01/05/2023 até 31/05/2023)
(01/05/2023 até 31/05/2023)
(01/05/2023 até 31/05/2023)
(01/05/2023 até 31/05/2023)

Valor:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 07776.420429 42844.530008 8 93770000008900

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

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

Data Documento 29/05/2023 Número do Documento 0623Q01850 Espécie Doc. DP Aceite N Data Processamento 29/05/23

Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade (x) Valor

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.

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

Vencimento
10/06/2023

Agência/Código Beneficiário
0424 / 28445 -3

Nosso Número
109/96077764-2

(=) Valor do Documento
89,00

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 06/06/2023 Valor R\$ 1.333,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/06 13:27 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)

*Repense Prefeitura
"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 12/06/2023 09:18:52

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 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G336120905351E
12/06/2023 09:11Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/06/2023 Valor R\$ 8.666,67 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/06 13:21 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.

(Oito mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete 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 12/06/2023 09:19:00

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

G3361209053515
12/06/2023 09:11Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/06/2023 Valor R\$ 619,04 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/06 16:20 C P S PAR N SRA DORES BA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.388, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e dezenove reais e quatro 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 12/06/2023 09:19:10

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferência de Valor
p/ pagamento de
guia única
(LGT5)
Ismael Jose Paíola

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

EXTRATO MENSAL

Emp.: 1581 NICHILE CRISTINA DE SOUSA ARROTEIA Vínculo: Celetista Cargo: 102 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Situação: Trabalhando CC: 2 C.B.O.: 411005	CPF: 340.423.228-32 Depto: 13 Filial: 1	Adm: 01/12/2022 Horas Mês: 100,00 Salário: 960,00
--	---	--	--

8781 DIAS NORMAIS I	30,00	960,00 P	998 I.N.S.S. I	7,50	72,00 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P			

ND: 0	Proventos:	1.079,64	Descontos:	72,00	Informativa:	76,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.007,64
NF: 2	Base INSS:	960,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	960,00	Valor FGTS:	76,80	Base IRRF:	432,00

Emp.: 1582 PAMELA BARBAresco SILVESTRE Vínculo: Celetista Cargo: 08 ASSISTENTE SOCIAL	Situação: Trabalhando CC: 2 C.B.O.: 251605	CPF: 410.556.048-69 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	7,73	120,60 D
---------------------	-------	------------	----------------	------	----------

ND: 0	Proventos:	1.560,00	Descontos:	120,60	Informativa:	124,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.439,40
NF: 0	Base INSS:	1.560,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.560,00	Valor FGTS:	124,80	Base IRRF:	1.032,00

C.Custo: 3 - CONVENIO PREFEITURA

Emp.: 460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO Vínculo: Celetista Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL	Situação: Trabalhando CC: 3 C.B.O.: 515305	CPF: 324.330.708-31 Depto: 8 Filial: 1	Adm: 01/07/2008 Horas Mês: 220,00 Salário: 17,32
---	---	---	---

269 HORISTA VARIÁVEL	39,00	675,48 P	998 I.N.S.S. I	7,50	62,35 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	129,90 P			
264 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO V	25,98	25,98 P			

ND: 1	Proventos:	831,36	Descontos:	62,35	Informativa:	66,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	769,01
NF: 0	Base INSS:	831,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	831,36	Valor FGTS:	66,50	Base IRRF:	403,36

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

Emp.: 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	7,68	115,99 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO C	1,00	14,84 P			

ND: 0	Proventos:	1.498,80	Descontos:	115,99	Informativa:	119,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.383,71
NF: 0	Base INSS:	1.498,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.498,80	Valor FGTS:	119,90	Base IRRF:	970,60

Emp.: 888 GISLAINE 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	7,68	138,75 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO C	3,00	51,31 P			

ND: 1	Proventos:	1.761,67	Descontos:	138,75	Informativa:	140,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.622,92
NF: 1	Base INSS:	1.761,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.761,67	Valor FGTS:	140,93	Base IRRF:	1.233,57

Emp.: 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	38,00	658,16 P	998 I.N.S.S. I	7,50	55,85 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	126,57 P			

ND: 0	Proventos:	784,73	Descontos:	58,85	Informativa:	62,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	725,88
NF: 0	Base INSS:	784,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	784,73	Valor FGTS:	62,77	Base IRRF:	256,73

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 Cálculo: Folha Mensal e Complementar
 Competência: 05/2023
 Complemento de cálculo: Todos

Página: 15/16
 Emissão: 02/06/2023
 Horas: 11:05:52

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1510 MAURITY BERNARDES	Situação: Trabalhando	CPF: 311.899.018-03	Adm: 24/01/2022		
Vínculo: Celetista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês: 125,00		
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	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: 87,73

Empr.: 459 NILDA DE SOUZA FREITAS	Situação: Trabalhando	CPF: 538.477.328-34	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	30:00	519,60 P	998 I.N.S.S. I	7,50	48,73 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	99,92 P			
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	30,31	30,31 P			
ND: 0 Proventos: 649,83	Descontos: 48,73	Informativa: 51,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 601,10
NF: 0 Base INSS: 649,83	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 649,83	Valor FGTS:	51,98	Base IRRF: 121,83

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	75:00	1.299,00 P	998 I.N.S.S. I	7,76	123,87 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	249,81 P			
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	47,63	47,63 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P			
ND: 5 Proventos: 1.716,08	Descontos: 123,87	Informativa: 127,71	Informativa Dedutível: 0	Líquido: 1.592,21	
NF: 7 Base INSS: 1.596,44	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.596,44	Valor FGTS: 127,71	Base IRRF: 524,62	

C.Custo: 4 - CONDECA

Empr.:	987 ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS	Situação: Trabalhando	CPF: 394.936.138-36	Adm:	04/02/2014
Vínculo:	Celestista	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 I	30,00	3.531,45 P	998 I.N.S.S. I	9,33	339,54 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	3,00	105,94 P	999 IMPOSTO DE RENDA I	15,00	96,01 D
ND: 0 Proventos:	3.637,39	Descontos:	435,55	Informativa:	290,99
NF: 1 Base INSS:	3.637,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.637,39
				Valor FGTS:	290,99
				Informativa Dedutora:	0
				Líquido:	3.201,84
				Base IRRF:	3.109,39

Emp.: 892 CECILIA BRINKMANN CANTERO ULTRAMARI	Situação: Trabalhando	CPF: 014.105.348-30	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 I	30,00	1.175,38 P	998 I.N.S.S. I	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: 682,54	

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/06/2023 - 10:53:55

RATEIO

Prefeitura - 619,04

Conduta - 814,53

PM - 885,03

R\$ 2.318,58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE S				02-COD/TELEFONE (0014)36621824
03-FUNO	04-SINELAS	05-PRORRATAGEM	06-COTE TRABALHADOR	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	28.382,29	15	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-10 RECOLHIMENTO	11-INSCRIÇÃO/EMPREGADOR	12-CONSTITUÍDA	13-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	46.162.673/0001-49	05/2023	07/06/2023

14-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL	16-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.318,58	0,00	2.318,58

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

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

858100000234 185801802305 607677180840 816267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/06/2023 - 10:53:55

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE S				02-COD/TELEFONE (0014)36621824
03-FUNO	04-SINELAS	05-PRORRATAGEM	06-COTE TRABALHADOR	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	28.382,29	15	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-10 RECOLHIMENTO	11-INSCRIÇÃO/EMPREGADOR	12-CONSTITUÍDA	13-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	46.162.673/0001-49	05/2023	07/06/2023

14-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL	16-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.318,58	0,00	2.318,58

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

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

858100000234 185801802305 607677180840 816267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3340708241954
07/06/2023 08:21

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

Data 05/05/2023 Valor R\$ 2.318,58 D

Importa referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 60.511 lote 13405, lançado a débito em sua conta corrente, na data 05/05/23.

(Dois mil e trezentos e dezotto reais e cinquenta 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 07/06/2023 08:29:22

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

Reserva - 619,04

Provisão - 0,00

Patrim - 845,23

128.224,27

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 06/06/2023 Valor R\$ 593,81 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/06 16:20 C P S PAR N SRA
DORES BA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima,
(Quinhentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 12/06/2023 09:19:20

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferência de valor
p/ pagamento de
guia única
(INSS)
Paiola

Termo de Colaboração
No 31/2022
Orgão: 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: 05/2023
 Complemento: Todos

Proprietária
 INSS = R\$ 593,81

Página: 2/3
 Emissão: 02/06/2023
 Horas: 11:05:20

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor		
C.Custo: 1 - APRENDIZES									
EMPREGADOS									
1500	RONI NUNES COLOMBARO	626,89	0,00	0,00	0,00	7,50	47,01		
1522	RYAN DOUGLAS DA SILVA CRUZ	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1527	RYAN MATEUS BARBOSA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1572	TALISON WILLIAM SANTOS DE CASTRO	900,00	0,00	0,00	0,00	7,50	67,50		
1578	TALITA RODRIGUES PEREIRA	600,00	0,00	0,00	0,00	7,50	45,00		
1552	VITOR GABRIEL DE MATTOZ NASCIMENTO	900,00	0,00	0,00	0,00	7,50	67,50		
1571	VITOR HUGO DA SILVA	900,00	0,00	0,00	0,00	7,50	67,50		
1490	VITORIA MARIA DOMINGUES	601,33	0,00	0,00	0,00	7,50	45,09		
1537	YURI GABRIEL BARBOSA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
Empregados:	74	Total:	58.470,11	0,00	0,00	0,00	4.384,98		
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total:	74	Total:	58.470,11	0,00	0,00	0,00	4.384,98		
Resumo das bases de INSS									
	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	58.470,11	0,00	4.384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,98
C.Custo: 2 - ADMINISTRATIVO									
Folha Mensal									
EMPREGADOS									
1586	ISLEINE DA SILVA GOIS	2.444,23	0,00	0,00	0,00	8,19	200,18		
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	7,69	116,42		
1581	MICHELE CRISTINA DE SOUSA ARROYEIA	960,00	0,00	0,00	119,64	7,50	72,00		
1582	PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	1.560,00	0,00	0,00	0,00	7,73	120,60		
Empregados:	5	Total:	7.677,87	0,00	0,00	119,64	599,20		
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total:	5	Total:	7.677,87	0,00	0,00	119,64	599,20		
Resumo das bases de INSS									
	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	7.677,87	0,00	599,20	0,00	0,00	0,00	119,64	0,00	479,56
C.Custo: 3 - CONVENIO PREFEITURA									
Folha Mensal									
EMPREGADOS									
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	831,36	0,00	0,00	0,00	7,50	62,35		
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	1.436,80	0,00	0,00	0,00	7,68	110,05		
888	GISLAINE GRANADO BASSO	1.781,67	0,00	0,00	0,00	7,88	138,72		
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	794,73	0,00	0,00	0,00	7,50	59,60		
1510	MAURITY BERNARDES	615,73	0,00	0,00	59,82	7,50	46,17		
459	NILDA DE SOUZA FREITAS	649,53	0,00	0,00	0,00	7,50	48,73		
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.596,44	0,00	0,00	119,64	7,76	123,87		
Empregados:	7	Total:	7.738,56	0,00	0,00	179,46	593,61		
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total:	7	Total:	7.738,56	0,00	0,00	179,46	593,61		
Resumo das bases de INSS									
	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	7.738,56	0,00	593,61	0,00	0,00	0,00	179,46	0,00	414,35
C.Custo: 4 - CONDECA									
Folha Mensal									
EMPREGADOS									
987	ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS	1.637,39	0,00	0,00	0,00	9,33	339,54		
892	CECILIA BRINKMANN CANTERO ULTRAMARE	1.210,64	0,00	0,00	0,00	7,50	90,79		
468	ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA	1.271,41	0,00	0,00	0,00	7,50	95,35		



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
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23157.1844570-6

Pagar este documento até
20/06/2023

Osserwações
Nº Recibo Declaração: 50000138474389

Valor Total do Documento
6.466,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	124,24			124,24
	97 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AOS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1662	CONTN PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO-AVULSO	6.342,40			6.342,40
	91 CP SEGURADOS - EMPREGADOS-AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	Totais	6.466,64			6.466,64

RATEIO

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

Apresent - 4.384,98
Condica - 851,66
Prefeitura - 593,81
Adm - 636,19

R\$ 6.466,64

SENDA (Versão: 5.1.8)

Página: 1/1

06/06/2023 17:03:35

8584000084 7 66640385231 6 71071623157 5 18445706676 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000084 7 66640385231 6 71071623157 5 18445706676 8



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.23157.1844570-6
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 6.466,64

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G337141541916E
14/06/2023 15:51

Agência 196-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 14/06/2023 Valor R\$ 6.466,64 D
Importe referente a Impostos, RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS,
documento 61.401, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Seis mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro 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 14/06/2023 15:50:06

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

*Pagamento guia
única INSS*

RATEIO

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Apêndiz - 4384,98
Condico - 851,66
Prefeitura - 593,81
Adm - 636,19
R\$ 6466,64*

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361209053512
12/06/2023 09:11

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

Data 06/06/2023 Valor R\$ 509,21 D
Importe referente a Transferência enviada, 06/06 16:20 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.
(Quinhentos e nove reais e vinte 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 12/06/2023 09:19:32

Transação efetuada com sucesso por: JA809902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamento Salário
Função: Auxiliar
RATEIO
Alfredo T. Pinheiro

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DOBES DE BARIRI				CC: CONVENIO PREFEITURA		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49				Horista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário			CPF	Departamento	Folha	
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO			515305	8	1	
	EDUCADOR SOCIAL			Admissão:		01/07/2008	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
269	HORISTA VARIÁVEL	39:00	675,48				
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	129,90				
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	25,98	25,98				
998	I.N.S.S. 1	7,50		62,35			
Termo de Colaboração Nº <u>26</u> / <u>20</u> <u>22</u> R\$ 259,80 Órgão: Pref. Mun. de Bariri				R\$ 769,01			
Termo de Colaboração Nº <u>31</u> / <u>20</u> <u>22</u> R\$ 509,21 Órgão: Pref. Mun. de Bariri							
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			831,36	62,35			
			Valor Líquido	769,01			
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Fórmula IRPF		
17,32	831,36	831,36	66,90	303,36	0,00		

Onde se encontra a importância líquida depositada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

06/06/23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361209053515
12/06/2023 09:11Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/06/2023 Valor R\$ 1.592,21 D
Importe referente a Transferência enviada, 06/06 15:20 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 quinhentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos)

*Pagamento Salário
Funcionário*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 12/06/2023 09:19:42

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: 46.162.673/0001-69

CC: CONVENIO PREFEITURA
Horista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
521	WANDERLEI DE SOUZA ORIENTADOR SOCIAL	515305	8	1
		Admissão:	02/03/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	75,00	1.299,00	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	249,81	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	47,63	47,63	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
998	I.N.S.S. 1	7,76		123,87
Termo de Colaboração Nº 31 / 20 22 Órgão: Pref. Mun. de Bariri				

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.716,08	123,87

Valor Líquido	1.592,21
---------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. JACO	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
17,32	1.596,44	1.596,44	127,71	524,62	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida, devidamente descontada.

06.06.23

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 06/06/2023 Valor R\$ 601,10 D
Importe referente a Transferência enviada, 06/06 16:20 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.
(Seiscentos e um reais e dez 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: 12/06/2023 09:19:51

nilda 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 / 2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				CC: CONVENIO PREFEITURA		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49				Horista		Maio de 2023	
Código	Atividade Funcionária			Código	Departamento		Folha
459	NILDA DE SOUZA FREITAS			515303	8		1
	ORIENTADOR SOCIAL			Admissão:	01/07/2008		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
269	HORISTA VARIÁVEL	30:00	519,60				
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	99,92				
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	30,31	30,31				
998	I.N.S.S. 1	7,50		48,73			
Termo de Colaboração Nº 31/2022 Órgão: Pref. Mun. de Bariri				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				649,83		48,73	
				Valor Líquido		601,10	
Salário Base	Sal. Contr. MSS	Base Calc. FGTS	FGTS 12% Anual	Base Calc. INSS	Parcela INSS		
17,32	649,83	649,83	51,98	121,83	0,00		

Devidos ao cancelamento a importância líquida auferida neste mês.

06/05/23

Data

Nilda de Souza Freitas
Assistente Funcionária



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361209053515
12/06/2023 09:20Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 06/06/2023 Valor R\$ 629,38 D
Importe referente a Transferência enviada, 06/06 16:20 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)

*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 12/06/2023 09:20:01

Maurity Bernardes

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
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Nome: MAURITY BERNARDES
Cargo: EDDCADOR SOCIAL

CPF: 515305
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> / <u>20</u> <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	FGTS 8% Mês	Base Calc. IRPF	Fórmula IRPF
615,73	615,73	615,73	49,25	87,73	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada por inteiro (valor).

060623

Assinatura Funcionário

Selo



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361209053515
12/06/2023 09:2Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 06/06/2023 Valor R\$ 1.622,92 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/06 16:20 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 noventa e dois 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 12/06/2023 09:20:11

gislaire 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
 Mensalista Folha Mensal
 Maio de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento FOLH
 888 GISLAINE GRANADO BASSO 239405 8 1
 COORDENADORA SERVICO CONSTRUIR Admissão: 21/01/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8761	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	7,88		138,75

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

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.761,67	138,75

			Valor Líquido	⇒	1.622,92
--	--	--	---------------	---	----------

Base Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
1.710,36	1.761,67	1.761,67	140,93	1.233,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

06.06.23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 06/06/2023 Valor R\$ 1.383,71 D
Importe referente a Transferido para Poupança, 06/06 16:20 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 setenta e um centavos)

*Agendamento 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 12/06/2023 09:20:34

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 34 / 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
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPS	Departamento	Fila
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO COZINHEIRA	513205 Admissão:	8	1 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	7,68		115,09	
Termo de Colaboração Nº 31 / 20 22 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.498,80	115,09	
			Valor Líquido →	1.383,71	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Maio	Base Calc. PPS	Base PPS
1.483,96	1.498,80	1.498,80	119,90	970,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

2023

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361209053515
12/06/2023 09:20Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 06/06/2023 Valor R\$ 725,88 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/06 16:20 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 vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos)

*Pagamento Salário
Funcionários*

* 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 12/06/2023 09:20:42

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 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

Maio de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	38:00	658,16	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	126,57	
998	I.N.S.S. 1	7,50		58,85
Termo de Colaboração Nº 31 / 20 22 Órgão: Pref. Mun. de Bariri				

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				784,73	58,85
				Valor Líquido: ➡	725,88
Salário Base	Sal. Contr. 2023	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
17,32	784,73	784,73	62,77	256,73	0,00

Declaração de recebimento e importância líquida discriminada neste mês



Assinatura do Funcionário

06/05/23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G337141541916E
14/06/2023 15:51Agência 196-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 14/06/2023 Valor R\$ 1.028,39 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 61.401, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e vinte e oito reais e trinta e nove centavos)

Pagamento Bolto
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 14/06/2023 15:52:40

(Recibo Extrato)

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 307294452 Série C
Data de Emissão: 06/06/2023
Data de Apresentação: 12/06/2023
Página 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003233801
Leitura Próximo Mês: 07/07/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN
04	BRBU012-00000052	304109940	701886980

Reservado ao Fisco

E400.494D.AEE2.2705.3B2D.55DF.11AE.FF0C

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,69% homologada pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpfl.com.br/paulista/registro

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 46.162.673/0001-49
INSC EST: 20100551111
CLASSIFICAÇÃO: Comercial 03 Comercial Templos Religiosos - Tensão 220 / 127 V

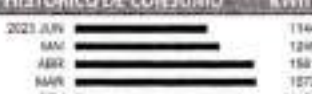
ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701886980	INSTALAÇÃO 7425198	JUN/2023	22/06/2023	1.028,39

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês Ref	Quant. Faturada	Unid. Med	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Luz Subter (vivi-rúdo)	JUN/23	1.144,00	kWh	0,47614011	544,71	544,71	16,80	91,50	445,08	2,94	17,89	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/23	1.144,00	kWh	0,40852273	467,30	467,30	16,80	78,42	380,23	2,30	15,16	Verde
	Total Distribuidora					1.012,00							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												Verde
0607	Contas: Cobrança CPFL Energia	JUN/23				10,39							Verde

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

Total Consolidado						1.028,39	1.012,00	162,17	429,89	7,14	32,07	
-------------------	--	--	--	--	--	----------	----------	--------	--------	------	-------	--

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023 JUN		kWh Dias	Consumo	T.U.C.	TI	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo Taxa de Perda	Leitura
MAR		1249 28	Consumo kWh	0,3116000	0,3116000	834109940	Ata	87866	88754	1,00	1,144	31/07/2023
ABR		1581 29										
MAR		1572 30										
FEV		1453 31										
JAN		853 28										
2022 DEZ		1211 31										
NOV		1140 33										
OUT		799 30										
SET		820 28										
AGO		1030 32										
JUL		993 31										
JUN		1044 28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfil.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 307294452 Série C

CódDebAut-Banco
310003233801

Total a Pagar (R\$)
1.028,39

Data de Vencimento
22/06/2023

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

PAPELARIA DA TERESA
DROGARIA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SAO JOSE

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

836000000106 283900403173 035249769031 100032338012



Autorização Médica



Consultas - Extrato de conta corrente

G337141541916E
14/06/2023 15:53Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 14/06/2023 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE, agência de origem 0198, documento 61.402, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta reais)

*Pagamento Boleto
Ponto tech*

* 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 14/06/2023 15:53:04

(Recusado Estado)

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
1156
Código de Verificação de Autenticidade
745COD24F
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/06/2023 às 17:06:11
Chave de Acesso
886308959QVUVPUC00UP2C1X960AUE

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 08/06/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequena Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo/ISS

Para certificação de autenticidade acesse
<http://pweb.bariri.sp.gov.br:8081/pweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.189.967/0001-38** RG/Inscrição Estadual: **201.093.360.118** Inscrição Municipal: **8421** Cadastro: **000014493** 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/Pais: **BARIRI - SP** Cod. IBGE: **3505203** Telefone: **14 36621824** E-mail: **coordenacao@cpsbariri.org.br**

Discriminação dos Serviços

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Alíquota Municipal	Código CNAE	Código da Oera	Código ART
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,1082%	0000140000001	9511809		
Valor Total dos Serviços	Desconto Condicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,16	2 - Não
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	PPRF	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 03-2023

RECEBI(EMOS) DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1156** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **745COD24F**

Data

CPF/RG

Assinatura

SICOOB	756	Recibo de Entrega			
Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B		Vencimento 23/06/2023	Cnpj Contr./Cid. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nº Documento 101519-0	Valor documento 150,00	

SICOOB	756	Recibo do Pagador			
Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B		Vencimento 23/06/2023	Cnpj Contr./Cid. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONFACIO - 503 BARRI - SP		Valor documento 150,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora Multa	(=) Valor cobrado
09.189.967/0001-38 JARDIM DELA VISTA 17260-033		Nº Documento 101519-0	Nº Documento 1156-1		

Autenticação Mecânica

SICOOB	756	75691.31886 01374.939807 10151.900015 1 939000000015000			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 23/06/2023			
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		09.189.967/0001-38		Cooperativa contratante/Cid. Beneficiário 3188/3749398	
Data do documento 09/06/2023	Nº documento 1156-1	Espécie DM	Aporte N	Data processamento 09/06/2023	Nº Documento 101519-0
Nº da Conta / Resposta	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	
				() Multas	
				() Outras Atribuições	
				(=) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITICULUS					
Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MURROZ CEGARRA - 50800241 CENTRO BARRI - SP		09.189.967/0001-38 17260-033			
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371415419168
14/06/2023 15:52

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

Data 14/06/2023 Valor R\$ 78,99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TIM S/A, agência de origem 0198, documento 61.403, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e oito reais e noventa e nove centavos)

*Pagamento TIM
(Bônus)*

* 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 14/06/2023 15:52:49

(Recibo Estado)

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 206.406.045-B8

TIM S.A.

Av. Ermanno Marchetti, 172 Parte B São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMIÇÃO: 01/06/2023

REFERÊNCIA: JUN/2023

PERÍODO: 25/04/2023 A 24/05/2023

CFOP: 5.307

ENDEREÇO FISCAL

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

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 Alíquota 18% Base de Cálculo R\$43,19
PIS/COFINS Serviço de Telecom Alíquota 3,65% 7,77

Reservado ao Fisco: 388E.1B36.5C5C.2F07.45B5.EC31.2D95.C82D

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

Deficientes Auditivos e de Fala Iguar, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1956
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 - Vipeer - Código nacional 43 - *12 - Algar - MG (área 3), SP (área 33), MS (área 22), GO (área 25) - *9 - IP CORP - Todo o Brasil - *85 - Telecom 65 - Código nacional 65 - *49 - Cambridge - SP (área 31) - *26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS - *PR-24 - Sercomtel - *61 - Vozes - RJ e SP

Bancos Convidados: 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 - Trubanco - BANSICRED - Bancob - PagFacil - Banco do Brasil - Caixa Econômica Federal - Banpará - Anatel *33