



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: 06/2023.

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
106 CRIANÇAS/ ADOLESCENTES	100 CRIANÇAS

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

Super. Pegorin	N.F:16.866	Gêneros Alimentícios	R\$ 481,38
Juvenal M. Siqueira	N.F: 7	Oficina Artes Marciais	R\$ 318,00
Vivo Fixo	Boleto	70.401	R\$ 170,01
FGTS - GUIA ÚNICA	FGTS	Transf. Valor - Salário	R\$ 590,30
INSS - GUIA ÚNICA	INSS	Transf. Valor - Salário	R\$ 564,09
Alfredo T. Pinheiro	Holerite	Salário	R\$ 485,18
Wanderlei de Souza	Holerite	Salário	R\$ 1.423,98
Nilda Souza Freitas	Holerite	Salário	R\$ 508,67
Maurity Bernardes	Holerite	Férias	R\$ 126,57



Centro de Promoção Social de Bariri

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

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\$ 680,90
Conexão Internet	Boleto	71.001	R\$ 89,00
Tim S.A	Boleto	71.002	R\$ 78,99
Alfredo T. Pinheiro	Holerite	Férias	R\$ 107,67
Wanderlei de Souza	Holerite	Férias	R\$ 191,22
Gislaine G. Basso	Holerite	Férias	R\$ 353,35
Lucimeire Oliveira	Holerite	Férias	R\$ 156,77
Ponto Tech	N.F: 1.172	71.301	R\$ 150,00
CPFL Energia Elétr.	Boleto	71.302	R\$ 948,28
Nilda Souza Freitas	Holerite	Férias	R\$ 468,57
TOTAL			R\$11.528,94

Saldo Anterior	R\$ 1.277,24
Empréstimo/Devolução de crédito CPS	R\$ 0,00

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 12.666,66	R\$ 11.528,94	R\$ 2.414,96
Tarifa Bancária	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 11.402,37
VALOR DO REPASSE	R\$ 12.666,66



Centro de Promoção Social de Bariri

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 1.277,24
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 2,48
SALDO FINAL	R\$ 2.417,44

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

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 19 de julho 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

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G3311908412207931
19/07/2023 08:43:59

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

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/07 16:43 SUPERMERCADO PEGORIN LTQ	550.198.000.007.154	481,38 D	
04/07/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/07 16:43 JUVENAL MUNIZ DE SIQUEIR	556.895.000.008.219	318,00 D	
04/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO BRASIL	70.401	170,01 D	
04/07/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	989,39 C	0,00 C
06/07/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 06/07 18:35 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.187	1.333,33 C	
06/07/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 06/07 16:37 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	8.666,67 C	
06/07/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/07 18:33 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	590,30 D	
06/07/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/07 18:33 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	584,09 D	
06/07/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/07 18:33 ALFREDO T PINHEIRO	550.198.000.007.103	485,18 D	
06/07/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/07 18:33 WANDERLEI DE SOUZA	550.198.000.012.764	1.423,98 D	
06/07/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/07 18:33 NILDA S FREITAS PEREIRA	550.198.000.014.265	508,67 D	
06/07/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/07 18:33 MAURITY BERNARDES	550.198.000.023.689	126,57 D	
06/07/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/07 18:33 MAURITY BERNARDES	550.198.000.023.689	629,38 D	
06/07/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/07 18:33 GISLAINE G BASSO	550.198.000.140.711	1.622,92 D	
06/07/2023		0198	99015	120 Transferido para Poupança 06/07 18:33 CRISTIANE F LAGO TEODORO	550.198.510.021.469	1.383,71 D	
06/07/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/07 18:33 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR	556.533.000.140.711	680,90 D	
06/07/2023		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	1.984,30 D	0,00 C
07/07/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 07/07 09:47 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	2.666,66 C	
07/07/2023		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	2.666,66 D	0,00 C
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	71.001	69,00 D	
10/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.002	79,99 D	

TIM S/A

10/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	167,99 C	0,00 C
13/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	107,67 D	
			13/07 10:50 ALFREDO T PINHEIRO			
13/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	191,22 D	
			13/07 10:50 WANDERLEI DE SOUZA			
13/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	353,35 D	
			13/07 10:50 GISLAINE G BASSO			
13/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.533.000.140.711	156,77 D	
			13/07 10:50 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR			
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.301	150,00 D	
			PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM			
13/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.302	948,28 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.907,29 C	0,00 C
17/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.265	468,57 D	
			17/07 14:55 NILDA S FREITAS PEREIRA			
17/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	468,57 C	0,00 C
19/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

2.417,44 C

Saldo

2.417,44 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/07/2023

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/08/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL

2.417,44

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA



BB RENDE FÁCIL

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

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

1277,96
- 1277,24
0,72 *junho*

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em 30/06/2023

R\$ 1.277,96

Aplicações no mês:

R\$ 4.650,96

Resgates líquidos no mês:

R\$ 3.513,24

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 1,76 *junho*

Saldo bruto em 19/07/2023:

R\$ 2.417,44

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 1.276,86	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/07/2023	Resgate	R\$ 968,46	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 969,39
06/07/2023	Aplicação	R\$ 1.984,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.984,30
07/07/2023	Aplicação	R\$ 2.666,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.666,66
10/07/2023	Resgate	R\$ 167,80	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,99
13/07/2023	Resgate	R\$ 140,60	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,78
18/07/2023	Resgate	R\$ 1.766,07	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.766,51
17/07/2023	Resgate	R\$ 218,23	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218,30
17/07/2023	Resgate	R\$ 250,20	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,27
19/07/2023	Saldo Final	R\$ 2.416,46	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 19/07/2023 às 08:44



Aviso de lançamento

G332041632317E
04/07/2023 16:59Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/07/2023 Valor R\$ 481,38 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/07 16:43 SUPERMERCADO
PEGORIN LTD, agência de origem 0198, documento
550.198.000.007.154, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Quatrocentos e oitenta e um 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 04/07/2023 16:59:54

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
"Gêneros Alimentícios"

Sup. Pegorin

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

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



AV. TENENTE MANOEL GLEGARIO DA
COSTA, 200 - VILA AMERICANA -
CEP 17250-000 - BARIRI - SP
TEL.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000016866 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0601 9063 6000 0110 5500 1000 0168 6617 3105 2880

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230973456985 21/06/2023 11:18:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PAROQUIA N. S. DAS DORES

CNPJ / CPF

46.162.673/0001-49

DATA DA EMISSÃO

21/06/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

MUNICÍPIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTREGA

21/06/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

1662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:18:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

144,38

25,99

0,00

0,00

481,38

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO DE

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

481,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

65

VOLUMES

64,800

55,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

FORMA DO PROD. (SERV.)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CEI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
789028040011	MILHO PARA PIPOCA ZILJO 500G	10059010	000	5929	UN/1	10,000	3,950	39,50	0,00	39,50	7,11	0,00	18,00 0,00
7890280400448	CANELA EM PD ZILJO 10G	09062000	000	5929	UN/1	10,000	1,750	17,50	0,00	17,50	3,15	0,00	18,00 0,00
5422	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	000	5029	KG/1	25,000	13,480	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789028190338	CANELA EM RAMA BARILAR 10G	09061100	000	5929	UN/1	10,000	2,750	27,50	0,00	27,50	4,95	0,00	18,00 0,00
789028000764	KETCHUP TRADICIONAL TCHETTO 900G	21032010	000	5929	KG/1	1,000	9,980	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00 0,00
7890280402306	AMIDO DE MILHO ZILJO 500G	11081200	000	5929	UN/1	8,000	4,990	39,92	0,00	39,92	7,18	0,00	18,00 0,00
789028000736	MOSTARDA TCHETTO 900G	21033021	000	5929	KG/1	1,000	9,980	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00 0,00

Termo de Colaboração
No 31/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3523 0601 9063 6000 0110 5900 0151 1363 0500 9297 5206)
Contabil: 481,38 | Base Icms: 144,38 | ICMS: 25,99 | Complemento: 0,00
ECF: 203 / Cupom: 204107 / Data: 21/06/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT
106/2015

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO 21/06/2023 11:18:45 - RECEBEMOS

Desenvolvido por Innotek Software - www.innotek.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITO AO LADO

EMISSÃO 21/06/2023 - DEST / REM: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PAROQUIA N. S. DAS DORES - VALOR TOTAL: R\$ 481,38

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000016866
SÉRIE 001



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegário da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E.: 201.022.524.118

PROPOSTA DE PREÇO - CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Nº	ORÇAMENTO 2	QTD	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	MELHO PRA PIPOCA 500GR	10	PACOTES	R\$ 3,95	39,50
2	AMIDO DE MILHO 250GR	8	UNIDADES	R\$ 4,99	39,92
3	SALSICHA PEROGÃO	25	KG	R\$ 13,48	337,00
4	CANELA EM PÓ 100GR	10	UNIDADES	R\$ 1,75	17,50
5	CANELA EM RAMA 100GR	10	UNIDADES	R\$ 2,75	27,50
6	MOSTARDA 100GR	1	UNIDADES	R\$ 9,98	9,98
7	CATCHUP 500GR	1	UNIDADES	R\$ 9,98	9,98
					R\$ 481,38

BARIRI, 14 DE JUNHO DE 2023

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRazo DE PAGAMENTO - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFI
FORMA DE PAGAMENTO - DEPÓSITO EM CONTA
RESPONSÁVEL - EUGENIO LUIS PEGORIN

PRazo PRA ENTREGA SÃO DE 07 A 20 DIAS APÓS A DATA DA ENTREGA DO EMPENHO.

X Eugênio
Supermercado Pegorin Ltda-EPP

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



01 ESTABELECIMENTO IRMÃOS MICHELASSI LTDA.

REQ.CPS /2023

Produtos	Preço Un	Total
10 PCTES MILHO PIPOCA 500G	R\$5,10	R\$51,00
4 CX MAISENA 1KG	19,90	79,60
25 KG SALSICHA PERDIGÃO	13,60	340,00
10 SH CANELA PO	2,00	20,00
10 SH CANELA RAMA	3,10,	31,00
1 MOSTARDA 900G	10,20	10,20
1 CATCHUP 900G	11,60	11,60

- ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.

Bariri, 14 de junho de 2023.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83

Termo de Colaboração
No 24 /20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

**SUPERMERCADOS MICHELASSI****MICHELASSI & CIA LTDA**

Rua Gonçalves Dias, n.º 35 - Centro Fone: (14) 3662-9944

CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo

CNPJ 47.603.246/0001-11 INSCR. EST. 201.003.992.116

Bariri (SP), 14 de JUNHO de 2023.

A/C CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

ORÇAMENTO(RESPONSÁVEL – VIVIANE)**Validade 14/06/2023 ATE 30/06/2023**

QUANT.	PRODUTO	VALOR	TOTAL
10	MILHO PIPOCA BARILAR 500 GR AMERICANA	R\$ 4,96	R\$ 49,60
8	AMIDO MILHO MAIZENA 500 GR	R\$ 11,84	R\$ 94,72
25	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG KG CONG	R\$ 13,85	R\$ 346,25
10	CANELA PO BARILAR 10 GR	R\$ 1,79	R\$ 17,90
10	CANELA RAMA BARILAR 10 GR	R\$ 2,76	R\$ 27,60
1	MOSTARDA TCHETTO 900 GR	R\$ 10,48	R\$ 10,48
1	CATCHUP TCHETTO 900 GR	R\$ 11,73	R\$ 11,73

Termo de Colaboração
No 51/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Aviso de lançamento

G3320416323179
04/07/2023 17:01

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

Data 04/07/2023 Valor R\$ 318,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/07 16:43 JUVENAL MUNIZ DE SIQUEIR, agência de origem 0198, documento 556.895.000.008.219, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e dezoito reais)

*Pagamento MEI
"Artes Artes Marciais"*

* 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 04/07/2023 17:00:05

Juvenal muniz

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

7

Código de Verificação de Autenticidade

8MLB4D7GH

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/06/2023 às 21:36:03

Chave de Acesso

13088EF7RIZNLURAZ2993XT9Y20B4IFT

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.62.177.92:8080/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local de Prestação
Exigível		ITAJU-SP	ITAJU - SP
Número da RPS	Série da RPS	Tipo da RPS	Data da RPS
			30/06/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.162.673/0001-49			CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES DE BARIRI
Logradouro			Complemento
R. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241			
CEP/Cod. Postal	Cidade/UF		Cod. BGE
17250-000	BARIRI - SP		3565203
			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 06/2023	28,50	R\$ 318,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2007 06.04	Alíquota	Atividade Municipal	Código CHAE	Código da Obra	Código ART
Ginástica, dança, esportes, recreação, artes marciais e demais atividades físicas.	2,00%	006060000004	8591100		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 318,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318,00	R\$ 6,36	2 - Não

Retenções de Impostos

PIS	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\$ 318,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(AMOS) DE JUVENAL MUNIZ DE SIQUEIRA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8MLB4D7GH.

Data

CPF/RS

Assinatura



Aviso de lançamento

G3320416323179
04/07/2023 17:0

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

Data 04/07/2023 Valor R\$ 170,01 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, agência de origem 0198, documento 70.401, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e setenta reais e um centavo)

*Pagamento
Boleto*

* 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 04/07/2023 17:00:11

Vivo Fixo

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 Berrini, 1375
Ed. Two Towers
Cidade Monções
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.958.137/0001-42
Insc. Est.: 10968949/12
http://www.vivo.com.br

Nome: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI
Endereço: R. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 JD MARIA LUIZA - 17250-030 - BARIRI / SP
Código do cliente: 8999 5603 5384 (TV: 7) Número do telefone: 1436621824
Mês de referência: Junho/2023 Data de emissão: 18/06/2023
Número da fatura: 1698368615-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/07/2023
170,01

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	10,15
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone e Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo Limitado Local Empresas - Assinatura Mensal (RM)	54,59
Fixo Limitado Local Empresas - Franquia Mensal (RM)	25,00
Total	79,83
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	90,08
Total	90,08
TOTAL GERAL A PAGAR	170,01

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Plano	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	412:00	332:00	373:00
Us. Pac. Longa Distância	94:36	74:18	95:42
Us. Locais Celular (VCD)	0:42	0	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:

<https://app.vivo/suaufatura>. O detalhamento
também 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.

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

Importante: mantenha o pagamento em dia a evita a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos, após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por insucesso é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC, artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM, artigo 46º da Resolução Anatel nº 514/2013 e para TV, artigo 6º da Resolução 456/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento Vivo: ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidades específicas de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(137)PA-276 - Limitado Local Empresas

Coloque aqui

Autenticação Eletrônica



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

Data de Vencimento
06/07/2023

Valor a Pagar (R\$)
170,01

Código do cliente
8999 5603 5384

Código para Cadastro de Débito Automático
899956035384-7

Número da Fatura
1698368615-0

84670000001 7 70010082089 8 99560353841 5 69836861599 4



Pagar
via Pix





Consultas - Extrato de conta corrente

G3331008181514
10/07/2023 08:24

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

Data 06/07/2023 Valor R\$ 1.333,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/07 16:35 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)

*Reparar 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 10/07/2023 08:24:55

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

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

Data 06/07/2023 Valor R\$ 8.666,67 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/07 16:37 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)

Ripam Prefeitura

* 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 10/07/2023 08:25:04

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

G3331008181514
10/07/2023 08:25

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

Data 06/07/2023 Valor R\$ 590,30 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/07 18:33 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 reais e trinta 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 10/07/2023 08:25:16

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferência valor
p/ pagamento da
guia unica
FGTS
Assinatura

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

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B Página: 15/17
CNPJ: 46.162.673/0001-49 Emissão: 05/07/2023
Cálculo: Folha Mensal e Complementar Horas: 13:35:24
Competência: 06/2023
Complemento de cálculo: Todos

EXTRATO MENSAL

Emp.: 1604 MICHELE CRISTINA DE SOUSA ARROTEIA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 340.423.228-32 **Adm:** 12/06/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 2 **Depto:** 13 **Horas Mês:** 45,00
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL **C.B.O.:** 515305 **Filial:** 1 **Salário:** 25,00

269 HORISTA VARIÁVEL	25,00	625,00 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	55,66 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	117,19 P				
995 SALÁRIO FAMILIA	2,00	75,77 P				

ND: 0 **Proventos:** 817,96 **Descontos:** 55,66 **Informativa:** 59,37 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 762,30
NF: 2 **Base INSS:** 742,19 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 742,19 **Valor FGTS:** 59,37 **Base IRRF:** 214,19

Emp.: 1582 PAMELA BARBARESCO SILVESTRE **Situação:** Trabalhando **CPF:** 410.516.046-69 **Adm:** 01/12/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 2 **Depto:** 13 **Horas Mês:** 100,00
Cargo: 88 ASSISTENTE SOCIAL **C.B.O.:** 251605 **Filial:** 1 **Salário:** 1.360,00

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.560,00 P	998	I.N.S.S. 1	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 **Situação:** Trabalhando **CPF:** 324.330.708-21 **Adm:** 01/07/2008
Vínculo: Celetista **CC:** 3 **Depto:** 8 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL **C.B.O.:** 515305 **Filial:** 1 **Salário:** 17,32

269 HORISTA VARIÁVEL	36,00	623,52 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	60,40 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	155,88 P				
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	25,98	25,98 P				

ND: 1 **Proventos:** 805,38 **Descontos:** 60,40 **Informativa:** 64,43 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 744,98
NF: 0 **Base INSS:** 805,38 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 805,38 **Valor FGTS:** 64,43 **Base IRRF:** 277,38

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

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.483,96 P	998	I.N.S.S. 1	7,68	115,09 D
286 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	14,84 P				

ND: 0 **Proventos:** 1.498,80 **Descontos:** 115,09 **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:** 970,80

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

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.710,36 P	998	I.N.S.S. 1	7,88	138,75 D
298 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO 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:** 1.233,67

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

269 HORISTA VARIÁVEL	34,00	588,88 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	55,20 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	147,22 P				

ND: 0 **Proventos:** 736,10 **Descontos:** 55,20 **Informativa:** 58,88 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 680,90
NF: 0 **Base INSS:** 736,10 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 736,10 **Valor FGTS:** 58,88 **Base IRRF:** 208,10

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 e Complementar
 Competência: 06/2023
 Complemento de cálculo: Todos

Página: 16/17
 Emissão: 05/07/2023
 Horas: 13:35:24

EXTRATO MENSAL

Emp.: 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
NP: 1 Base INSS:	615,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	615,73	Valor FGTS:	49,25	Base IRRF:	87,73

Emp.: 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. I	7,50	41,24 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	103,92 P			
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V.	30,31	30,31 P			

ND: 0 Proventos:	549,91	Descontos:	41,24	Informativa:	43,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	508,67
NP: 0 Base INSS:	549,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	549,91	Valor FGTS:	43,99	Base IRRF:	21,91

Emp.: 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	63,00	1.091,16 P	998 I.N.S.S. I	7,60	107,24 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	272,79 P			
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V.	47,63	47,63 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P			

ND: 5 Proventos:	1.531,22	Descontos:	107,24	Informativa:	112,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.423,98
NP: 2 Base INSS:	1.411,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.411,58	Valor FGTS:	112,92	Base IRRF:	356,39

C.Custo: 4 - CONDECA

Emp.: 987 ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTES	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 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	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.201,84
NP: 1 Base INSS:	3.637,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.637,39	Valor FGTS:	290,99	Base IRRF:	3.109,39

Emp.: 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 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
NP: 0 Base INSS:	1.210,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.210,64	Valor FGTS:	96,85	Base IRRF:	682,64

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335071542081C
07/07/2023 15:47

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

Data 05/07/2023 Valor R\$ 2.328,66 D

Importe referente a Impostos: FGTS ARRECADACAO GRF, documento 70.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e trezentos e vinte e oito reais e sessenta e seis 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 07/07/2023 15:47:09

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 - 590,30

Condica - 814,51

E.Imp. - 270,73

Adm - 653,12

R\$ 2328,66

Termo de Colaboração
No 31 / 20 22
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 05/07/2023 - 13:25:52**RATEIO**

Superf. → 590,30

Condução → 814,51

E. Imp. → 270,73

Adm. → 653,12

R\$ 2.328,66

01-RALÃO 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 29.108,36	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.328,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.328,66
--	---------------------	---------------------------------

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

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

855700000235 286601802306 707678180840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 13:25:52Termo de Colaboração
Nº 31/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

01-RALÃO 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 29.108,36	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.328,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.328,66
--	---------------------	---------------------------------

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

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

855700000235 286601802306 707678180840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3331008181514
10/07/2023 08:25Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/07/2023 Valor R\$ 564,09 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/07 18:33 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 quatro reais e nove centavos)

*Transferência Valor
p/ pagamento de
guia única*

* 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 10/07/2023 08:25:24

INSS

Refeição

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
NPJ: 46.162.673/0001-49
Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 06/2023
Complementar: Todos

INSS
Prefeitura R\$ 564,09

Página: 2/3
Emissão: 05/07/2023
Horas: 13:33:56

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Custo: 1 - APRENDIZES							
EMPREGADOS							
1572	TALISON WILLIAM SANTOS DE CASTRO	870,00	0,00	0,00	0,00	7,50	65,25
1578	TALITA RODRIGUES PEREIRA	600,00	0,00	0,00	0,00	7,50	45,00
1552	VITOR GABRIEL DE MATTOS NASCIMENTO	1.230,00	0,00	0,00	0,00	7,50	92,25
1608	VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MACHADO	330,00	0,00	0,00	0,00	7,50	24,75
1571	VITOR HUGO DA SILVA	900,00	0,00	0,00	0,00	7,50	67,50
1490	VITORIA MARIA DOMINGUES	600,00	0,00	0,00	0,00	7,50	45,00
1607	YASMIN GABRIELE PIRES BORNASSI	330,00	0,00	0,00	0,00	7,50	24,75
1537	YURI GABRIEL BARBOSA	882,34	0,00	0,00	0,00	7,50	66,17
Empregados:		73	Total:	62.038,16	0,00	0,00	4.652,60
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		73	Total:	62.038,16	0,00	0,00	4.652,60

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
total	62.038,16	0,00	4.652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,60

Custo: 2 - ADMINISTRATIVO

Folha Mensal

EMPREGADOS

1586	ISLEINE DA SILVA GOIS	2.187,50	0,00	0,00	0,00	8,00	177,00
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 ARROTEIA	960,00	0,00	0,00	119,64	7,50	72,00
1604	MICHELE CRISTINA DE SOUSA ARROTEIA	742,19	0,00	0,00	75,77	7,50	55,66
1582	PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	1.560,00	0,00	0,00	0,00	7,73	120,60
Empregados:	6	Total:	8.163,33	0,00	0,00	195,41	331,75
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	6	Total:	8.163,33	0,00	0,00	195,41	331,75

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
total	8.163,33	0,00	631,75	0,00	0,00	0,00	195,41	0,00	436,34

Custo: 3 - CONVENIO PREFEITURA

Folha Mensal

EMPREGADOS

460	ALFREDO TROYARELLI PINHEIRO	805,38	0,00	0,00	0,00	7,50	60,40	
1371	CRISTIANE FIRMENO DO LAGO TEODORO	1.498,80	0,00	0,00	0,00	7,68	115,09	
888	GISLAINE GRANADO BASSO	1.761,67	0,00	0,00	0,00	7,88	138,75	
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	736,10	0,00	0,00	0,00	7,50	55,20	
1510	MAURITY BERNARDES	615,73	0,00	0,00	59,82	7,50	46,17	
459	NILDA DE SOUZA FREITAS	549,91	0,00	0,00	0,00	7,50	41,24	
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.411,58	0,00	0,00	119,64	7,60	107,24	
Empregados:		7	Total:	7.379,17	0,00	0,00	179,46	564,09
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		7	Total:	7.379,17	0,00	0,00	179,46	564,09

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
total	7.379,17	0,00	564,09	0,00	0,00	0,00	179,46	0,00	384,63

Custo: 4 - CONDECA

Folha Mensal

EMPREGADOS

987	ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS	3.637,39	0,00	0,00	0,00	9,33	339,54
992	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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333141445568E
14/07/2023 14:41

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

Data 13/07/2023 Valor R\$ 6.638,82 D
Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 71.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seis mil e seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos)

*Pagamento de giro-
cência 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 14/07/2023 14:48:54

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 - 564,09
Condica - 851,66
E.E - 271,67
Apuradiz - 4652,60
Adm - 298,80
R\$ 6.638,82*

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 46.162.673/0001-49	Razão Social CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23188.1227913-4	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000146365444			Valor Total do Documento 6.638,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	96,01			96,01
	97 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTE PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.542,81			6.542,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		6.638,82			6.638,82

RATEIO

Termo de Colaboração
No 31 / 20 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Preeitura → 564,09
Condica → 851,66
E.E → 271,67
Apêndiz → 4652,60
Adm → 298,80
24 6.638,82

SENDA (Versão 5.1.6)

Página: 1/1

07/07/2023 14:40:04

85830000066 1 38820385232 2 01071623188 0 12279134065 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000066 1 38820385232 2 01071623188 0 12279134065 9



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.23188.1227913-4
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 6.638,82

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3331008181514
10/07/2023 08:25Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/07/2023 Valor R\$ 485,18 D
Importe referente a Transferência enviada, 06/07 18:33 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 oitenta e cinco reais e dezoito 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 10/07/2023 08:25:35

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

*Pagamento Salário
Funcionário**Alfredo T. Pinheiro*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
Junho de 2023

Código 460 Nome do Funcionário
ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO
EDUCADOR SOCIAL

CBO 515305 Departamento 8 Faltas 1
Admissão: 01/07/2008

RATEIO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	36:00	623,52	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	155,88	
284	PREMIO POR TENPO DE SERVICO VALOR	25,98	25,98	
998	I.N.S.S. 1	7,50		60,40
Termo de Colaboração Nº <u>26</u> / <u>20</u> <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri Termo de Colaboração Nº <u>31</u> / <u>20</u> <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri		259,80 485,18	744,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			805,38	60,40
			Valor Líquido →	744,98
Salário Base	Sal. Contr. (R\$)	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. INSS
17,32	805,38	805,38	64,43	277,38
				Ponto INSS
				0,00

RATEIO

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/07/23



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331008181514
10/07/2023 08:25

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

Data 06/07/2023 Valor R\$ 1.423,98 D
Importe referente a Transferência enviada, 06/07 18:33 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 vinte e três reais e noventa 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 10/07/2023 08:25:45

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
Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	Matrícula	Faixa
521	WANDERLEI DE SOUZA	515305	8	1
	ORIENTADOR SOCIAL	Admissão:	02/03/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	63,00	1.091,16	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	272,79	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	47,63	47,63	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
998	I.N.S.S. I	7,60		107,24
Termo de Colaboração Nº 31/2022 Órgão: Pref. Mun. de Bariri				

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.531,22	107,24

Valor Líquido	1.423,98
---------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. PGB	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RPP	Faixa RPP
17,32	1.411,58	1.411,58	112,92	356,39	0,00

O declarante declara ter assinado a presente declaração em nome do

06/07/23

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331008181514
10/07/2023 08:21Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/07/2023 Valor R\$ 508,67 D
Importe referente a Transferência enviada, 06/07 18:33 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 oito 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 10/07/2023 08:25:56

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 Salário
Funcionário*

nilda S. Freitas

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
Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
459	NILDA DE SOUZA FREITAS ORIENTADOR SOCIAL	515305	8	1
		Admissão:	01/07/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	24:00	415,68	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	103,92	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	30,31	30,31	
998	I.N.S.S. 1	7,50		41,24
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			549,91	41,24
			Valor Líquido	508,67

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

Salário Base	Sal. Conv. FGTS	Base Calc. FGTS	P.O.T.R. de 1995	Base Calc. INSS	Faixa INSS
17,32	549,91	549,91	43,99	21,91	0,00

** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância liquidada e autorizada neste recibo.

Nilde de Souza Freitas
Assinatura do Funcionário

06/07/23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331008181514
10/07/2023 08:2Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/07/2023 Valor R\$ 126,57 D
Importe referente a Transferência enviada, 06/07 18:33 MAURITY
BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima,
(Cento e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos)

*Pagamento Feito
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 10/07/2023 08:26:11

Maurity Bernades

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MAURITY BERNARDES	Número Carteira Profissional 03118990	Série 01803
---	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 24/01/2022 A 23/01/2023	De Gozo das Férias 10/07/2023 A 14/07/2023 = 5 Dias	De Abono
--	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	615,73
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	615,73

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	102,62 P
1/3 das Férias:	34,21 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	10,26 D
Desconto do imposto de Renda:	0,00
TOTAL DOS PROVENTOS	136,83 P
TOTAL DOS DESCONTOS	10,26 D
TOTAL LÍQUIDO:	126,57 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 126,57 (cento e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CLIENTE,

MAURITY BERNARDES

Data: 09/06/2023

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI, estabelecida a AVENIDA RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 em BARIRI a importância de R\$ 126,57 (cento e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 07/07/2023
BARIRI

MAURITY BERNARDES

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331008181514
10/07/2023 08:28

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

Data 06/07/2023 Valor R\$ 629,38 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/07 18:33 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 10/07/2023 08:26:31

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

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Folha
1510	MAURITY BERNARDES	515305	8	1
	EDUCADOR SOCIAL	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 31 / 20 22 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			675,55	46,17
			Valor Líquido ➡	629,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
615,73	615,73	615,73	49,25	87,73	0,00

Declaro ter recebido a importância em dinheiro e assinado neste recibo.

06/07/23

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331008181514
10/07/2023 08:21Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/07/2023 Valor R\$ 1.622,92 D
Importe referente a Transferência enviada, 06/07 18:33 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 10/07/2023 08:26:43

Gláucia 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
Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
868	GISLAINE GRANADO BASSO	239405	8	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	7,88		138,75
Termo de Colaboração Nº 31/2022 Órgão: Pref. Mun. de Bariri				

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.761,67	138,75
Valor Líquido	1.622,92

Salário Base	Sal. Contr. 9000	Base Calc. FGTS	P.O.T.S da BNC	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.710,36	1.761,67	1.761,67	140,93	1.233,67	0,00

Devidos ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Autorizado a Funcionário

06/07/23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331008181514
10/07/2023 08:21Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/07/2023 Valor R\$ 1.383,71 D
Importe referente a Transferido para Poupança, 06/07 18:33 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)

* 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 10/07/2023 08:26:53

*Agamento Salário
Fundação**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 31/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

INTERNO FROM SOC PARA N SRA DAS DORES DE BARIRI
CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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 31/2022 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.498,80	115,09
			Valor Líquido ➡	1.383,71

Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Descont. INSS	Faixa INSS
1.483,96	1.498,80	1.498,80	119,90	970,80	0,00

O declarante se responsabiliza e compromete-se a apresentar a seguinte documentação:

06/07/23
Cristiane Azevedo
Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331008181514
10/07/2023 08:27Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/07/2023 Valor R\$ 680,90 D
Importe referente a Transferência enviada, 06/07 18:33 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.
(Seiscentos e oitenta reais e noventa centavos)

*Pagamento Salário
Pensionário*

* 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 10/07/2023 08:27:02

Lucimeire de Oliveira

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

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
Junho de 2023

Nome do Funcionario	CBO	Quantidade	Ass
1544 LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	515305	8	1
EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	18/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	34,00	588,89	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	147,22	
998	I.N.S.S. 1	7,50		55,20
Termo de Colaboração Nº 31/2022 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			736,10	55,20
			Valor Líquido ➡	680,90

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do INSS	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
17,32	736,10	736,10	58,88	208,10	0,00

Declaro ter recebido a importância legítima e devidamente recebida


Assinatura do Funcionário

06/07/23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 07/07/2023 Valor R\$ 2.666,66 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/07 09:47 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.

(Dois mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

Reparar Prefeitura

* 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 10/07/2023 08:27:11

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

G337101702876C
10/07/2023 17:12Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 10/07/2023 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I
LTDA EPP, agência de origem 0198, documento 71.001, lote 00198,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e nove 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 10/07/2023 17:12:05

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

Pagamento Boleto
"mensalidade"
internet
Conexão

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



Prefeitura Municipal de Bariri
 Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
139691
 Código de Verificação de Autenticidade
ATXF4JOB6
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/07/2023 às 08:36:04
 Chave de Acesso
991117D4CJL8A8A81306SBUW02LUND

Para certificação de autenticidade acesse
<http://nfeweb.bariri.sp.gov.br:5061/assweb>,
 faça 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	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
145147	1	RPS	01/07/2023	01/07/2023
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	07.846.933/0001-62	201083336116	0004103	000016264	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP
	Logradouro	Complemento			Bairro
	PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66	SALA 05			CENTRO
	CEP	Cidade	Telefone		
	17250-079	BARIRI-SP	14-3662-3858		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2006: 01.07		Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico 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	Desconto Condicionável
R\$ 56,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,83	R\$ 1,14	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COPINF	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. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00		

Val. Aprox. Tributos: Federal (9,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBEMOS DE CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **139691** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ATXF4JOB6**.

Data

CPF/IRG

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

Nota Fiscal de Comunicação - Anexo Modelo 21

Série: 10
Nº: 010-00232880
Emissão: 01/07/2023
CFOP: 5307
Natureza Operação: Serviço Comunicação

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

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

CNPJ: 46.162.673/0001-49
I.E.: 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

44cd.b55a.9f03.178d.8af1.b451.50f9.a5bd

Situação do documento fiscal**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS**

(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/06/23 a 30/06/23

VALOR TOTAL

32,17

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

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPF

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



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 07816.690429 42844.530008 9 94070000008900

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 de Processamento 27/06/23	Nº Documento 0723P01850	Nosso Número 109/96078166-9	Vencimento 10/07/2023	(R\$) Valor do Documento (R\$) 89,00
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------	---

Sacado: CENTRO DE PROMOCAO 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:

Período:

Valor:

(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-

(01/06/2023 até 30/06/2023)
 (01/06/2023 até 30/06/2023)
 (01/06/2023 até 30/06/2023)
 (01/06/2023 até 30/06/2023)
 (01/06/2023 até 30/06/2023)

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 07816.690429 42844.530008 9 94070000008900

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 27/06/2023	Número do Documento 0723P01850	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 27/06/23	Nosso Número 109/96078166-9
------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------------

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.

Pagador CENTRO DE PROMOCAO 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

G337101702876C
10/07/2023 17:11

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

Data 10/07/2023 Valor R\$ 78,99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TIM S/A, agência de origem 0198, documento 71.002, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e oito reais e noventa e nove centavos)

*Pagamento Balto
"celular"*

* 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 10/07/2023 17:12:13

Tim S/A

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

TIM S.A.
Av. Ermanno Marchetti, 172 - Ponte 8
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
CNPJ do Mariz: 02.421.421/0001-13



R\$ 78,99

VENCIMENTO

15/07/2023

EMIÇÃO: 01/07/2023

POSTAGEM: 05/07/2023

FATURA: 4986655777

CLIENTE: 134960327

CPF/CNPJ: 05851803851

ACESSO: 14 98174-0378

DÉBITO AUTOMÁTICO: 0000000980035079016

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
FRANCISCO NUNHIZ 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.

RESUMO DA SUA CONTA DE 25/MAI A 24/JUN

Serviços TIM S.A.

VALOR



TIM Controle B Plus 5 0

R\$ 78,99

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

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

TIM Controle B Plus 5 0 (083/PÓS/SMP)

Ajuste ICMS TIM Controle B Plus 5 0

Subtotal

7GB Internet

Minutos Locais e DDD com 41

TIM Segurança Digital Light

Aya Books

Reforça Reader Premium

Bonach Jornais II

FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
-	-	1	31	25/05 a 24/06	81,99
-	-	1	31	25/05 a 24/06	-3,00
-	-	-	-	-	78,99
7GB	-	1	31	25/05 a 24/06	Incluído
Ilimitado	-	1	31	25/05 a 24/06	Incluído
-	-	1	31	25/05 a 24/06	Incluído
-	-	1	31	25/05 a 24/06	Incluído
-	-	1	31	25/05 a 24/06	Incluído
-	-	1	31	25/05 a 24/06	Incluído
-	-	1	31	25/05 a 24/06	Incluído
Total de Mensalidades					78,99

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-lo, visite www.meutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

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

IMPÓSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUNTEL	RS 0,34
ICMS	18%	R\$ 44,19	R\$ 7,95	FUNTEL	R\$ 0,37
POLICEDFMS - Serviço Telecom	3,67%	-	-	-	-
POLICEDFMS - Serviço Não Telecom	9,27%	R\$ 1,30	R\$ 0,07	-	-

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUNTEL (0,34%) e FUNTEL (0,37%) não são representativas de lucros.

Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)

Inclusão total Plano(s)	
Franquia(s)	R\$ 44,19
SVA	R\$ 15,80
Desconto(s) Previsão(s)	R\$ -3,00
Desconto(s) IVA	R\$ 0,00



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	JUL/2023	01/07/2023	15/07/2023	R\$ 78,99

84640000000 - 2 78990109011 - 6 00498665577 - 9 70080035079 - 0



PAGUE COM PIX



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 210.435.622-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. Ermano Marchetti, 172 Parte B São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMIÇÃO: 01/07/2023
REFERÊNCIA: JUL/2023
PERÍODO: 25/05/2023 A 24/06/2023
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: 374E.CCB0.D8E0.9C7A.6552.4437.8BB5.8227

Termo de Colaboração
No 31/2022
Órgão: 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 8041 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 - Sercomtel - *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 - BRS - Banco de Brasília - Banco INTER - UNIPRIME - CECRED - Bradesco - Itaú - Banco Mercantil - Banco Sela - Tribanco - BANSICRED - Bancob - PagFacil - Banco do Brasil - Caixa Econômica Federal - Bannaul - Anatel 1331



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 13/07/2023 Valor R\$ 107,67 D
Importe referente a Transferência enviada, 13/07 10:50 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.
(Cento e sete reais e sessenta e sete centavos)

Alfredo T. Pinheiro
Administrador

* 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 14/07/2023 15:24:09

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado:	Numero Carteira Profissional:	Série:
ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	00088514	00324

PERÍODOS

De:	Até:	De Abono:
01/07/2022 A 30/06/2023	17/07/2022 A 21/07/2023 = 5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	17,32
Média Horas:	541,25
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	598,57

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	87,30 P
1/3 das Férias:	29,10 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	8,73 D
Desconto do imposto de Renda:	0,00
TOTAL DOS PROVENTOS:	116,40 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	8,73 D
TOTAL LÍQUIDO:	107,67 P

Pelo presente comunico-nos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 107,67 (cento e sete reais e sessenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE:

ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

Data: 15/06/2023

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI, estabelecida a AVENIDA RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 em BARIRI a importância de R\$ 107,67 (cento e sete reais e sessenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a devolução acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza o documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/07/2023
BARIRI

ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334141505653E
14/07/2023 15:2Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 13/07/2023 Valor R\$ 191,22 D
Importe referente a Transferência enviada, 13/07 10:50 WANDERLEI DE SOUZA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.012.784, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e noventa e um reais e vinte e dois centavos)

*Regimento
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 14/07/2023 15:24:19

Wanderlei de Souza

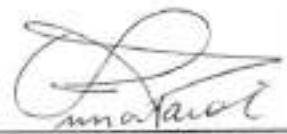
Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

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 / 2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado WANDERLEI DE SOUZA		Número Carteira Profissional 00074085	Série 00168
PERÍODOS			
De Aquisição 02/03/2022 A 01/03/2023	De Gozo das Férias 17/07/2023 A 21/07/2023 = 5 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	155,04 P
Salário Base:	17,32	1/3 das Férias:	51,68 P
Média Horas:	961,26	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	978,58	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	15,50 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	206,72 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	15,50 D
		TOTAL LÍQUIDO:	191,22 P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 191,22 (cento e noventa e um reais e vinte e dois centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  WANDERLEI DE SOUZA		 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIIRI	
		Data: 15/06/2023	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recabi da firma CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIIRI, estabelecida a AVENIDA RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 em BARIIRI a importância de R\$ 191,22(cento e noventa e um reais e vinte e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 14/07/2023 BARIIRI	 WANDERLEI DE SOUZA

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341415056535
14/07/2023 15:2

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

Data 13/07/2023 Valor R\$ 353,35 D
Importe referente a Transferência enviada, 13/07 10:50 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.
(Trezentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco 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 14/07/2023 15:24:32

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado		Número Carteira Profissional	Série
GISLAINE GRANADO BASSO		00037641	00261
PERÍODOS			
De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono	
21/01/2022 A 20/01/2023	17/07/2023 A 21/07/2023 = 5 Dias		
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	286,49 P
Salário Base:	1.710,36	1/3 das Férias:	95,50 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	8,55	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.718,91	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	28,64 D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	381,99 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	28,64 D
		TOTAL LIQUIDO:	353,35 P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 353,35 (trezentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE.		Data: 15/06/2023	
 GISLAINE GRANADO BASSO		 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI, estabelecida a AVENIDA RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 em BARIRI a importância de R\$ 353,35 (trezentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 14/07/2023 BARIRI	 GISLAINE GRANADO BASSO

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341415056535
14/07/2023 15:2Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 13/07/2023 Valor R\$ 156,77 D

Importe referente a Transferência enviada, 13/07 10:50 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.
(Cento e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos)

Pagamento Púico
Pmucorrio

* 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 14/07/2023 15:24:43

Luamiru 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

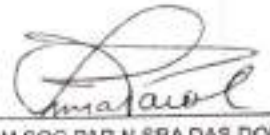
AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA		Número Carteira Profissional 03667930	Série 02838
PERÍODOS			
De Aquisição 18/05/2022 A 17/05/2023	De Gozo das Férias 17/07/2023 A 21/07/2023 = 5 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	127,11 P
Salário Base:	17,32	1/3 das Férias:	42,37 P
Média Horas:	788,06	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	805,38	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	12,71 D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	169,48 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	12,71 D
		TOTAL LÍQUIDO:	156,77 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, serão-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 156,77 (cento e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE:


LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA


CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

Data: 15/06/2023

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI, estabelecida a AVENIDA RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 em BARIRI a importância de R\$ 156,77 (cento e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 14/07/2023 BARIRI	 LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334141505653E
14/07/2023 15:24

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

Data 13/07/2023 Valor R\$ 150,00 D
Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM, documento 71.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta reais)

Regimento Fielix
"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 14/07/2023 15:24:51

Ponto Tech

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



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1172

Código de Verificação de Autenticidade

URL2TMF9B

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/07/2023 às 15:26:20

Chave de Acesso

999040203KJ1LRO5B3LYMSSNF03AVD

Para certificação de autenticidade acesse
<http://nfeweb.bariri.sp.gov.br:5061/nfeweb>,
 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	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/07/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.189.967/0001-38	201.093.360.118	8421	000014493	PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Logradouro	Complemento	Bairro		
RUA JOSE BONIFACIO, 503		JARDIM BELA VISTA		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17250-085	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.162.673/0001-49	Isento		CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Logradouro	Complemento	Bairro	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/Estado	Cod. BGE	Telefone
17250-400	BARIRI - SP	3505203	14 36621824
			E-mail
			coordenacao@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtd.	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	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, instrução, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, etc.	2,1682%	0000140000001	9511800		
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\$ 3,16	2 - Não
					Desconto Condicionado 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\$ 150,00					Val. Agtos. Tributos

Informações Complementares

REF: 08-2023

RECEBEMOS DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1172 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO URL2TMF9B

Data

CPF/RG

Assinatura

SICOOB		756	Recibo de Entrega		
Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS CORES DE B		Vencimento 21/07/2023	Coop Contr/Ced. Beneficiário 3188/3749398		Especie Moeda R\$
Assinatura do Beneficiário		Data de Entrega	Nº Documento 101539-7	Valor documento 150,00	Quantidade 0,00

SICOOB		756	Recibo do Pagador		
Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS CORES DE B		Vencimento 21/07/2023	Coop Contr/Ced. Beneficiário 3188/3749398		Especie Moeda R\$
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE		Valor documento 150,00	(-) Desconto / Abatimento		(=) Valor cobrado
JOSE BONFACIO - 583		09.189.967/0001-38	Nº Documento 1172-1		
BARIRI - SP		JARDIM BELA VISTA 17250-090	Nome Número 101539-7		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.31886 01374.939807 10153.970016 6 94180000015000		
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 21/07/2023		Cooperativa contratante/Ced. Beneficiário 3188/3749398	
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		09.189.967/0001-38		Nome número 101539-7	
Data do documento 08/07/2023	Nº documento 1172-1	Especie DM	Assinatura N	Data processamento 10/07/2023	Valor documento 150,00
Nº da Conta / Resposta	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor	
Instruções Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/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 CORES DE B		46.762.673/0001-86			
RUA FRANCISCO HUMAZOZ CESARIA, 080808241					
CENTRO					
BARIRI - SP		17250-090			

Beneficiário Final:	Autenticação mecânica - Ficha de compensação
---------------------	--



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341415056535
14/07/2023 15:2Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 13/07/2023 Valor R\$ 948,28 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 71.302, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos)

*Pagamento Bolito
(Energia Elétrica)*

* 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 14/07/2023 15:25:01

CPFL

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 312130712 Série C
Data de Emissão: 07/07/2023
Data de Apresentação: 12/07/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003233801
Leitura Próximo Mês: 08/08/2023

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

Reservado ao Fisco

09ED.0294.D60E.3050.469C.4262.D297.B758

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 46.163.673/0021-62
INSC EST: 201000011111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 V 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701886980	INSTALAÇÃO 7425198	JUL/2023	24/07/2023	948,28

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição de Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,62%	Bandas Tarifárias (Dias)
9807	Consumo Uso Sistema [POTR] TUBO	JUL/23	1.054.000	499	3,47470208	3.657,50	3.657,50	18,00	658,35	411,31	3,20	14,89	Venda
9801	Consumo - TE	JUL/23	1.054.000	499	3,40575804	3.595,25	3.595,25	18,00	647,15	352,86	2,78	12,77	Venda
	Total Distribuição					7.252,75							
9807	Consumo, Custo IP-OF Municipal	JUL/23				16,53							

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

Total Consolidado			948,28		931,33		107,75		784,20		6,04		27,88		
HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2023 JUL			1058	31	Consumo	TUBO	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JUN			1144	32	Consumo kWh	0,5742998	0,1884002	304109940	Ativa	07/07/2023	04/04/2023	1,00	1,058	[%]	Próximo Mês
MAI			1240	29											06/08/2023
ABR			1561	29											
MAR			1572	30											
FEV			1453	31											
JAN			853	28											
2022 DEZ			1211	31											
NOV			1140	33											
OUT			790	30											
SET			829	29											
AGO			1030	32											
JUL			993	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 312130712 Série C

CódDebAut-Banco
310003233801

Total a Pagar (R\$)
948,28

Data de Vencimento
24/07/2023

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 706 - CENTRO
AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE

Autenticação Mecânica

836800000090 482800403255 834722005032 100032338012





Consultas - Extrato de conta corrente

G3371714597918
17/07/2023 15:17

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

Data 17/07/2023 Valor R\$ 468,57 D

Importa referente a Transferência enviada, 17/07 14:55 NILDA S FREITAS PEREIRA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.265, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta 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 17/07/2023 15:17:16

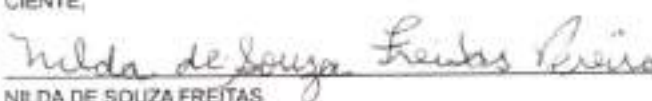
Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

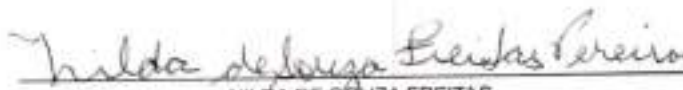
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado NILDA DE SOUZA FREITAS		Numero Carteira Profissional 00074668	Série 00168
PERÍODOS			
De Aquisição 01/07/2022 A 30/06/2023	De Gozo das Férias 19/07/2023 A 17/08/2023 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 17,32 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 392,59 TOTAL BASE CÁLCULO: 409,91	Férias: 379,92 P 1/3 das Férias: 126,64 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 37,99 D Desconto do Imposto de Renda: 0,00 TOTAL DOS PROVENTOS: 506,56 P TOTAL DOS DESCONTOS: 37,99 D TOTAL LÍQUIDO: 468,57 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 468,57 (quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  NILDA DE SOUZA FREITAS		Data: 19/08/2023  CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI, estabelecida a AVENIDA RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 em BARIRI a importância de R\$ 468,57 (quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 17/07/2023 BARIRI	 NILDA DE SOUZA FREITAS

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