

☐ Visualizar fix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G3311714546077021
17/08/2023 14:58:13

Cliente - Conta atual

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

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

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 03/08 16:22 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.187	1.333,33 C	
03/08/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 03/08 16:21 PREF MUN BARIIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	10.000,00 C	
03/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 03/08 16:22 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	620,03 D	
03/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 03/08 16:22 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	592,17 D	
03/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 03/08 16:22 JUVENAL MUNIZ DE SIQUEIR	556.885.000.008.219	238,50 D	
03/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.301	92,65 D	
03/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.789,98 D	0,00 C
04/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/08 15:37 ALFREDO T PINHEIRO	550.198.000.007.103	418,81 D	
04/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/08 15:37 WANDERLEI DE SOUZA	550.198.000.012.764	1.155,38 D	
04/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/08 15:37 NILDA S FREITAS PEREIRA	550.198.000.014.265	316,42 D	
04/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/08 15:37 MAURITY BERNARDES	550.198.000.023.689	534,45 D	
04/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/08 15:37 GISLAINE G BASSO	550.198.000.140.711	1.357,78 D	
04/08/2023		0198	99015	120 Transferido para Poupança 04/08 15:37 CRISTIANE F LAGO TEODORO	550.198.510.021.469	1.383,71 D	
04/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/08 15:37 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR	556.533.000.140.711	773,59 D	
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	80.401	89,00 D	
04/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.029,14 C	0,00 C
10/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	81.001	78,99 D	
10/08/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	81.002	1.062,91 D	
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM	81.003	150,00 D	
10/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.291,90 C	0,00 C
17/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	4.890,72 C
Saldo	4.890,72 C
Juros *	0,00
Data de Débito de Juros	31/08/2023
IOF *	0,00
Data de Débito de IOF	01/09/2023
Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FÁCIL	4.890,72

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA509902 ISMAEL JOSE PAIOLA

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

1303-X

Cliente

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI

CNPJ

46.162.673/0001-49

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

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 31/07/2023 R\$ 2.418,42

Aplicações no mês: R\$ 9.789,98

Resgates liquidados no mês: R\$ 7.321,04

IR sobre resgates no mês: R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês: R\$ 0,00

Rendimentos no mês: R\$ 3,36 (Juros)

Saldo bruto em 17/08/2023: R\$ 4.890,72

2.418,42
2.417,44
0,98 (Juros)

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 2.416,46	R\$ 1,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/08/2023	Aplicação	R\$ 9.789,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.789,98
04/08/2023	Resgate	R\$ 2.416,46	R\$ 2,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.418,91
04/08/2023	Resgate	R\$ 3.610,06	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.610,23
10/08/2023	Resgate	R\$ 1.291,59	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.291,90
17/08/2023	Saldo Final	R\$ 4.888,33	R\$ 2,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação; referente ao capital resgatado

Impresso em 17/08/2023 às 14:58



Consultas - Extrato de conta corrente

G333071332568E
07/08/2023 13:31

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

Data 03/08/2023 Valor R\$ 1.333,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 03/08 16:22 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)

Repare 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 07/08/2023 13:35:19

(Estado)

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 03/08/2023 Valor R\$ 10.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 03/08 16:21 PREF MUN
BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Dez mil reais)

Reparar
Superfície

* 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 07/08/2023 13:35:28

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 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

G3330713325688
07/08/2023 13:31Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 03/08/2023 Valor R\$ 620,03 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/08 16:22 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.
(Seiscentos e vinte reais e três centavos)

*Transf. de 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 07/08/2023 13:35:36

R\$675

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

PJ: 46.162.673/0001-49
 Culo: Folha Mensal e Complementar
 npetência: 07/2023
 nplemento de cálculo: Todos

FGTS = R\$ 620,03
 Prefeitura

Emissão: 01/08/2023
 Horas: 15:26:16

EXTRATO MENSAL

nr.: 1604 MICHELE CRISTINA DE SOUSA ARROTEIA	Situação: Demitido	CPF: 340.423.228-32	Adm: 12/06/2023
ulo: Celetista	CC: 2	Depto: 13	Horas Mês: 45,00
jo: 60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário: 25,00
269 HORISTA VARIÁVEL	12,30	312,50 P	51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 508,82 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	52,08 P	826 INSS SOBRE RESCISAO 7,51 27,41 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	54,03 P	989 INSS DE 13 SAL.RESCISAO 7,50 3,90 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	1,00	52,08 P	
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1,00	52,08 P	
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE	33,33	17,36 P	
0 Proventos: 540,13	Descontos: 540,13	Informativa: 33,32	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
2 Base INSS: 416,66	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 416,66	Valor FGTS: 33,32 Base IRRF: -111,34

QUITADO EM 14/07/2023 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

nr.: 1582 PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	Situação: Trabalhando	CPF: 410.516.048-69	Adm: 01/12/2022
ulo: Celetista	CC: 2	Depto: 13	Horas Mês: 100,00
jo: 88 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O: 251605	Filial: 1	Salário: 1.560,00
8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.560,00 P	998 L.N.S.S. 1 7,73 120,60 D
0 Proventos: 1.560,00	Descontos: 120,60	Informativa: 124,80	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.439,40
0 Base INSS: 1.560,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.560,00	Valor FGTS: 124,80 Base IRRF: 1.032,00

usos: 3 - CONVENIO PREFEITURA

nr.: 460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 324.330.708-21	Adm: 01/07/2008
ulo: Celetista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês: 220,00
jo: 60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário: 17,32
269 HORISTA VARIÁVEL	33,00	571,56 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 107,67 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	136,09 P	812 INSS FERIAS 7,50 8,73 D
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	25,98	25,98 P	998 L.N.S.S. 1 7,50 55,02 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	87,30	87,30 P	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	29,10 P	
1 Proventos: 850,03	Descontos: 171,42	Informativa: 68,00	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 678,61
0 Base INSS: 850,03	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 850,03	Valor FGTS: 68,00 Base IRRF: 205,63

IAS DE 17/07/2023 - 21/07/2023

nr.: 1371 CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	Situação: Trabalhando	CPF: 284.833.728-19	Adm: 01/07/2019
ulo: Celetista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês: 200,00
jo: 99 COZINHEIRA	C.B.O: 513205	Filial: 1	Salário: 1.483,96
8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.483,96 P	998 L.N.S.S. 1 7,68 115,09 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	14,84 P	
0 Proventos: 1.498,80	Descontos: 115,09	Informativa: 119,90	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.383,71
0 Base INSS: 1.498,80	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.498,80	Valor FGTS: 119,90 Base IRRF: 970,80

nr.: 888 GISLAINE GRANADO BASSO	Situação: Trabalhando	CPF: 282.229.598-08	Adm: 21/01/2013
ulo: Celetista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês: 20,00
jo: 100 COORDENADORA SERVICO CONSTRUIR	C.B.O: 239405	Filial: 1	Salário: 1.710,36
8781 DIAS NORMAIS 1	25,00	1.425,30 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 353,35 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	3,00	51,31 P	812 INSS FERIAS 7,50 28,64 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	1,43	1,43 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 5,74 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	95,50 P	998 L.N.S.S. 1 7,66 113,09 D
8783 DIAS FERIAS	5,00	285,06 P	
1 Proventos: 1.858,60	Descontos: 500,82	Informativa: 148,67	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.357,78
1 Base INSS: 1.858,60	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.858,60	Valor FGTS: 148,67 Base IRRF: 948,61

IAS DE 17/07/2023 - 21/07/2023

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

PJ: 46.162.673/0001-49
 Culo: Folha Mensal e Complementar
 Competência: 07/2023
 Complemento de cálculo: Todos

Emissão: 01/08/2023
 Horas: 15:26:16

EXTRATO MENSAL

Tr.: 1544 LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 366.793.028-38	Adm: 18/05/2022		
Culo: Coletista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês: 60,00		
go: 60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário: 17,32		
269 HORISTA VARIÁVEL	39,00	675,48 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	156,77 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	160,83 P	812 INSS FERIAS	7,50	12,71 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	127,11	127,11 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	62,72 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	42,37 P			
0 Proventos: 1.005,79	Descontos: 232,20	Informativa: 80,45	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 773,59	
0 Base INSS: 1.005,79	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.005,79	Valor FGTS: 80,45	Base IRRF: 308,31	
IAS DE 17/07/2023 - 21/07/2023					

Tr.: 1510 MAURITY BERNARDES	Situação: Trabalhando	CPF: 311.899.018-03	Adm: 24/01/2022		
Culo: Coletista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês: 125,00		
go: 60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário: 615,73		
8781 DIAS NORMAIS 1	25,00	513,11 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	126,57 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	812 INSS FERIAS	7,50	10,26 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	34,21 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	38,48 D
8783 DIAS FERIAS	5,00	102,62 P			
0 Proventos: 709,76	Descontos: 175,31	Informativa: 51,98	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 534,45	
1 Base INSS: 649,94	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 649,94	Valor FGTS: 51,98	Base IRRF: -14,89	

IAS DE 10/07/2023 - 14/07/2023

Tr.: 459 NILDA DE SOUZA FREITAS	Situação: Trabalhando	CPF: 538.477.338-34	Adm: 01/07/2008						
Culo: Coletista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês: 220,00						
go: 59 ORIENTADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário: 17,32						
269 HORISTA VARIÁVEL	15:00	259,80 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	203,05 D				
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	51,96 P	812 INSS FERIAS	7,50	16,46 D				
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V.	30,31	30,31 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	25,65 D				
807 VANTAGENS FERIAS	164,63	164,63 P							
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	54,88 P							
0 Proventos:	561,58	Descontos:	245,16	Informativa:	44,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	316,42
0 Base INSS:	561,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	561,58	Valor FGTS:	44,92	Base IRRF:	-185,93
IAS DE 19/07/2023 - 17/08/2023									

Tr.: 521 WANDERLEI DE SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 171.797.518-63	Adm: 02/03/2009
Culo: Coletista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês: 30,00
go: 59 ORIENTADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário: 17,32
269 HORISTA VARIÁVEL	50:00	866,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 191,22 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	206,19 P	812 INSS FERIAS 7,50 15,50 D
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V.	47,63	47,63 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 0,10 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P	998 I.N.S.S. 1 7,50 83,98 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	155,04	155,04 P	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	51,68 P	
5 Proventos: 1.446,18	Descontos: 290,80	Informativa: 106,11	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.155,38
2 Base INSS: 1.326,54	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.326,54	Valor FGTS: 106,11 Base IRRF: 87,79

IAS DE 17/07/2023 - 21/07/2023

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334070949543E
07/08/2023 09:5Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 03/08/2023 Valor R\$ 2.399,86 D
Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento
80.302, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data
acima.
(Dois mil e trezentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos)

*Pagamento de guia
única 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 07/08/2023 09:54:49

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 - 620,03
Condica - 814,51
E.I - 634,28
Adm - 331,04

R\$ 2.399,86

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

RATEIOGRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2023 - 15:25:23

Rafaelina = 620,03

Lendice = 814,51

E.I. = 634,28

Adm = 331,04

R\$ 2.399,86

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0014)36621824	
03-FIAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.998,34	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.399,86		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.399,86		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

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

858300000238 998601802304 807679180840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2023 - 15:25:23Termo de Colaboração
No 31/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0014)36621824	
03-FIAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.998,34	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.399,86		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.399,86		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

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

858300000238 998601802304 807679180840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G333071332568E
07/08/2023 13:31Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 03/08/2023 Valor R\$ 592,17 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/08 16:22 C P S PAR N SRA DORES BA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e noventa e dois reais e dezessele centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/08/2023 13:35:45

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

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

INSS = R\$ 592,17
Prefeitura

Id: 46.162.673/0001-49
Tipo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Data: 07/2023
Plano: Todos

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Grupo 1 - APRENDIZES						
REGADOS	600,00	0,00	0,00	0,00	7,50	45,00
1601 PEDRO MIGUEL PULTRINI	900,00	0,00	0,00	0,00	7,50	67,50
1596 PEDRO PAULO DA SILVA	828,00	0,00	0,00	0,00	7,50	62,10
1574 RAYANI VITORIA SANTINON	995,10	0,00	0,00	0,00	7,50	74,62
1565 RICHARD DE ARAUJO SOARES	863,86	0,00	0,00	0,00	7,50	64,78
1614 ROBSON LUCAS SILVA MELGACO	626,89	0,00	0,00	0,00	7,50	47,01
1502 RONI NUNES COLOMBARO	900,00	0,00	0,00	0,00	7,50	67,50
1572 TALISON WILLIAM SANTOS DE CASTRO	600,00	0,00	0,00	0,00	7,50	45,00
1578 TALITA RODRIGUES PEREIRA	900,00	0,00	0,00	0,00	7,50	67,50
1608 VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MACHADO	900,00	0,00	0,00	0,00	7,50	67,50
1571 VITOR HUGO DA SILVA	600,00	0,00	0,00	0,00	7,50	45,00
1490 VITORIA MARIA DOMINGUES	900,00	0,00	0,00	0,00	7,50	67,50
1607 YASMIN GABRIELE PIRES BORNASSI	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1537 YURI GABRIEL BARBOSA						
Empregados:	78	Total: 61.928,35	0,00	0,00		4.644,33
Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	78	Total: 61.928,35	0,00	0,00		4.644,33

Resumo das bases de INSS

Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
61.928,35	0,00	4.644,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,33

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

Grupo 2 - ADMINISTRATIVO

Folha Mensal						
REGADOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	7,50	90,00
1583 LARISSA CALARGA	960,00	0,00	0,00	119,64	7,50	72,00
1581 MICHELE CRISTINA DE SOUSA ARROTEIA	416,66	0,00	0,00	54,03	7,51	31,31
1604 MICHELE CRISTINA DE SOUSA ARROTEIA	1.560,00	0,00	0,00	0,00	7,73	120,60
1582 PAMELA BARBARESCO SILVESTRE						
Empregados:	4	Total: 4.136,66	0,00	0,00	173,67	313,91
Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	4	Total: 4.136,66	0,00	0,00	173,67	313,91

Resumo das bases de INSS

Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
4.136,66	0,00	313,91	0,00	0,00	0,00	173,67	0,00	140,24

Grupo 3 - CONVENIO PREFEITURA

Folha Mensal						
REGADOS	850,03	0,00	0,00	0,00	7,50	63,75
460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	1.498,80	0,00	0,00	0,00	7,68	115,09
1371 CRISTIANE FERMINO DO LAGO TEODORO	1.858,60	0,00	0,00	0,00	7,93	147,47
888 GISLAINE GRANADO BASSO	1.005,79	0,00	0,00	0,00	7,50	75,43
1544 LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	649,94	0,00	0,00	59,82	7,50	48,74
1510 MAURITY BERNARDES	561,58	0,00	0,00	0,00	7,50	42,11
459 NILDA DE SOUZA FREITAS	1.326,54	0,00	0,00	119,64	7,51	99,58
521 WANDERLEI DE SOUZA						
Empregados:	7	Total: 7.751,28	0,00	0,00	179,46	592,17
Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	7	Total: 7.751,28	0,00	0,00	179,46	592,17

Resumo das bases de INSS

Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
7.751,28	0,00	592,17	0,00	0,00	0,00	179,46	0,00	412,71

Grupo 4 - CONDECA

Folha Mensal
REGADOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341108181526
11/08/2023 08:26Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 10/08/2023 Valor R\$ 6.719,51 D
Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS,
documento 81.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Seis mil e setecentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos)

*Pagamento de guia
Unica INSS*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 11/08/2023 08:26:20

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

Infartusa - 592,17
Condica - 851,66
E.I - 634,38
Aprendizes - 4327,39
Adm - 313,91

R\$ 6.719,51

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

CNPJ
46.162.673/0001-49Razão Social
CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BAPeríodo de Apuração
Julho/2023Data de Vencimento
18/08/2023Número do Documento
07.16.23219.6088090-1

Pagar este documento até

18/08/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000153380547

Valor Total do Documento

6.719,51**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	96,01			96,01
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.623,50			6.623,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		6.719,51			6.719,51

RATEIO*Profetura - 592,17**Condica - 851,66**E.I - 634,38**Apuradizer - 4327,39**Adm - 313,91**R\$ 6.719,51***Termo de Colaboração**
No 32 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85980000067 9 19510385232 0 30071623219 6 60880901884 9

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Número: 07.16.23219.6088090-1

Pagar até: 18/08/2023

Valor: 6.719,51

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3330713325686
07/08/2023 13:3

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

Data 03/08/2023 Valor R\$ 238,50 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/08 16:22 JUVENAL MUNIZ DE SIQUEIR, agência de origem 0198, documento 556.895.000.008.219, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos)

*Pagamento MEI
"Autor Autor mandou"*

* 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 07/08/2023 13:35:57

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
Orgão: Pref. Mun. de Bariri



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



Número da NFS-e
8
Código de Verificação de Autenticidade
QPL52VMIL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/08/2023 às 12:33:42
Chave de Acesso
132462TRQNH8QYFKYE8SPS7IBHXTKJR

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.62.177.52/0084/leweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ITAJU-SP	Local de Prestação ITAJU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/08/2023
Opção Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 93 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 13.108.384/0001-02	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1078	Cadastro 000007531	Nome/Razão Social JUVENAL MUNIZ DE SIQUEIRA ME
Logradouro RUA MIGUEL BRAS ARROTEIA, 510	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 17266-041	Cidade ITAJU-SP
CEP 17266-041	Cidade ITAJU-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
9,00	UN	OFICINA DE ARTES MARCIAIS 07/2023	26,00	R\$ 238,50

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 06.04	Alíquota 2,00%	Atividade Municipal 000006000004	Código CNAE 8591100	Código da Obra	Código ART
Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.					
Valor Total dos Serviços R\$ 238,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 238,50	Total do ISS R\$ 4,77	ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 238,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(MOS) DE JUVENAL MUNIZ DE SIQUEIRA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QPL52VMIL.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330713325685
07/08/2023 13:36Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data: 03/08/2023 Valor R\$ 92,65 D
Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento
80.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data
acima.
(Noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos)

*Pagamento Bolito
"Vivo fixo"*

* 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 07/08/2023 13:36:06

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

G3330713325685
07/08/2023 13:31Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/08/2023 Valor R\$ 418,81 D
Importe referente a Transferência enviada, 04/08 15:37 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 dezotto reais e oitenta e um centavos)

*Pagamento Salário's
Funcionário's*

* 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 07/08/2023 13:36:15

Alfredo T. Pinheiro

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	33:00	571,56	
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	136,09	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	25,98	25,98	
806	MEDIA HORAS FERIAS	87,30	87,30	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	29,10	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		107,67
812	INSS FERIAS	7,50		8,73
998	I.N.S.S. 1	7,50		55,02

RATEIO

Termo de Colaboração

Nº 26 / 20 22 → 259,80

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Termo de Colaboração

Nº 31 / 20 22 → 418,81

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de Vencimentos

850,03

Total de Descontos

171,42

Valor Liquidado



678,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
17,32	850,03	850,03	68,00	205,63	0,00

* PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste meio.

Assinatura do Funcionário

Data

03/08/23



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 04/08/2023 Valor R\$ 1.155,38 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/08 15:37 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 cento e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos)

*Pagamento Salário
Wanderlei de Souza*

* 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 07/08/2023 13:36:25

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 34 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	50,00	866,00	
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	206,19	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO VALOR	47,63	47,63	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
806	MEDIA HORAS FERIAS	155,04	155,04	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	51,68	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		191,22
812	INSS FERIAS	7,50		15,50
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,10
998	I.N.S.S. 1	7,50		83,98

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.446,18	290,80
Valor Líquido: ➡	1.155,38

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
17,32	1.326,54	1.326,54	106,11	87,79	0,00

Declaro ter recebido e importado a folha processada nesta noite.

Assinatura do Funcionário

Data

04.08.23



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330713325685
07/08/2023 13:31Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 04/08/2023 Valor R\$ 318,42 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/08 15:37 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.
(Trezentos e dezesseis reais e quarenta 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 07/08/2023 13:36:38

nilda S. Freitas

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	15,00	259,80	
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	51,96	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	30,31	30,31	
807	VANTAGENS FERIAS	164,63	164,63	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	54,88	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		203,05
812	INSS FERIAS	7,50		16,46
998	I.N.S.S. 1	7,50		29,65

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
561,58	245,16
Valor Líquido ➡	316,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
17,32	561,58	561,58	44,92	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

Nilda de Souza Freitas
Assinatura do Funcionário

04/08/23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G333071332568E
07/08/2023 13:31

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

Data 04/08/2023 Valor R\$ 534,45 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/08 15:37 MAURITY BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)

*pagamento Salário's
funcionário*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/08/2023 13:36:49

Maurity Bernander

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Dependente	Idad	
1510	MAURITY BERNARDES EDUCADOR SOCIAL	515305	8	1	
		Admissão:	24/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS 1	25,00	513,11		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	34,21		
3783	DIAS FERIAS	5,00	102,62		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		126,57	
812	INSS FERIAS	7,50		10,26	
998	I.N.S.S. 1	7,50		38,48	
Termo de Colaboração Nº 31/2022 Órgão: Pref. Mun. de Bariri		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		709,76		175,31	
		Valor Líquido ➡	534,45		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do INSS	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
615,73	649,94	649,94	51,98	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância paga e declaro neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/08/2023



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330713325685
07/08/2023 13:37Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 04/08/2023 Valor R\$ 1.357,78 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/08 15:37 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 trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos)

*pagamento Salários
Funcionários*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/08/2023 13:36:56

 Gislaíne 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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS 1	25,00	1.425,30	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	3,00	51,31	
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,43	1,43	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	95,50	
3783	DIAS FERIAS	5,00	285,06	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		353,35
812	INSS FERIAS	7,50		28,64
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,74
998	I.N.S.S. 1	7,66		113,09
Termo de Colaboração Nº <u>31</u> / 20 <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total do Vencimentos	Total de Descontos
			1.858,60	500,82
			Valor Líquido ➡	1.357,78

Sócio Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.710,36	1.858,60	1.858,60	149,67	948,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubrica.

Assinatura do Funcionário

04/08/2023

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330713325685
07/08/2023 13:37

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

Data 04/08/2023 Valor R\$ 1.383,71 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 04/08 15:37 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)

*Pagamento Salário
Funcionário*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/08/2023 13:37:07

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Sequência	Faltas
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO COZINHEIRA	513205	8	1
		Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	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 <u>31</u> / 20 <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.498,80	115,09
			Valor Liquidado ➡	1.383,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 6% Mês	Base Calc. IRPF	Regra DCTF
1.483,96	1.498,80	1.498,80	119,90	970,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CRISTIANE F. L. DO LAGO
Assinatura do Funcionário

04/08/23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G333071332568E
07/08/2023 13:37

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

Data 04/08/2023 Valor R\$ 773,59 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/08 15:37 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR, agência de origem 0198, documento 556.533.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima, (Setecentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos)

*Pagamento Salário
Pensionista*

* 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 07/08/2023 13:37:16

Ismael 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

Código	Nome do Funcionário	Orgão	Departamento	Fila
1544	LUCINEIRE SOARES DE OLIVEIRA EDUCADOR SOCIAL	515305	8	1
		Admissão:	18/05/2022	

cdigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	39:00	675,48		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	160,83		
806	MEDIA HORAS FERIAS	127,11	127,11		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	42,37		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		156,77	
812	INSS FERIAS	7,50		12,71	
998	I.N.S.S. 1	7,50		62,72	
Termo de Colaboração Nº 31 / 20 22 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.005,79	232,20	
			Valor Líquido ➡	773,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF	Ponto IRPF
17,32	1.005,79	1.005,79	80,45	308,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida descrita acima deste recibo.

04.08.23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G333071332568E
07/08/2023 13:37Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/08/2023 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I
LTDA EPP, documento 80.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.
(Oitenta e nove reais)

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 07/08/2023 13:37:26

Conexão internet

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

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

**CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**

PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6 - 17250-000 - Bariri - SP
IE: 201083338116 - CNPJ: 07.848.933/0001-82
SAC 0800-456-9939 / 36629959 - Site <http://www.conexao.net.br>

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21

Série: 10
Nº: 010-00238477
Emissão: 01/08/2023
CFOP: 5307
Natureza Operação: Serviço Comunicação

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 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	Situação do documento fiscal
0f1a.7d48.bbb0.6dd8.1b8b.045b.ae37.d79b	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/07/23 a 31/07/23	32,17

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

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

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



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



Número da NFS-e
145244
Código de Verificação de Autenticidade
WKECOYGOV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/08/2023 às 07:26:38
Chave de Acesso
15044825JNCTKEXJCJQHSKERFPKUT9N

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5061/sipweb/>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 150708	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/08/2023
Competência 01/08/2023	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.848.933/0001-62	RG/Inscrição Estadual 201083338116	Inscrição Municipal 0004103	Cadastro 000016264	Nome/Razão Social CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP
Logradouro PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66	CEP 17250-079	Cidade BARIRI-SP	Complemento SALA 05	Bairro CENTRO
Telefone 14-3662-3858	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.162.673/0001-49	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL
Logradouro AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, 0	CEP/Cod. Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Complemento SALA 05
Cod. IBGE 3505203	Telefone 14-3662-1824	E-mail financeiro.cpsbariri@gmail.com	Bairro CENTRO

Discriminação dos Serviços

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Alíquota 2,00%	Atividade Municipal 0000010000007	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suprte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e m					
Valor Total dos Serviços R\$ 56,83	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base do Cálculo R\$ 56,83	Total do ISS R\$ 1,14	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 56,83

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 145244 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WKECOYGOV.

Data

CPF/RG

Assinatura



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 07855.870429 42844.530008 7 94380000008900

Beneficiário: CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

Inc. Estad.: 201083338116

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

Fone: 36629959

Agência / Código Beneficiário: 0424 / 28445 -3

Data do Processamento 27/07/23	Nº Documento 0823P01850	Nosso Número 109/96078558-7	Vencimento 10/08/2023	(=) Valor do Documento (R\$) 89,00
--	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--

Sacado: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ: 46.162.673/0001-49

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

Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

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

Período:

(01/07/2023 até 31/07/2023)
(01/07/2023 até 31/07/2023)
(01/07/2023 até 31/07/2023)
(01/07/2023 até 31/07/2023)
(01/07/2023 até 31/07/2023)

Valor:

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 07855.870429 42844.530008 7 94380000008900

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 10/08/2023
Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82				Agência/Código Beneficiário 0424 / 28445 -3
Data Documento 27/07/2023	Número do Documento 0823P01850	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 27/07/23
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor 89,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após Vencimento multa 2%(R\$1,78) e juros 1%(R\$0,89) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos órgãos de Cobranças. SAC 0800-456-9959 / 14-3662-9959 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT.				(-) Desconto
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 CENTRO Bariri SP 17250-000 Sacador/Avalista				CNPJ: 46.162.673/0001-49 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Consultas - Extrato de conta corrente

G3341108181526
11/08/2023 08:2

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

Data 10/08/2023 Valor R\$ 78,99 D
Importe referente a Pagto conta telefone, TIM S/A, documento 81.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setenta e oito reais e noventa e nove centavos)

Pagamento Baloto

* 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 11/08/2023 08:24:19

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. Ernani Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 78,99

VENCIMENTO

15/08/2023

EMIÇÃO: 01/08/2023

POSTAGEM: 04/08/2023

FATURA: 5008227541

CLIENTE: 1.34960327

CPF/CNPJ: 05851803851

ACESSO: 14 98174-0378

DÉBITO AUTOMÁTICO: 0000000980035079016

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

IMPORTANTE PARA ARNO

O valor final de 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 de sua fatura.

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

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)

	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM Controle B Plus 5 0 (083/PÓS/SMP)	-	-	1	30	25/06 a 24/07	81,99
Ajuste ICMS TIM Controle B Plus 5 0	-	-	1	30	25/06 a 24/07	-3,00
Subtotal						78,99
7GB Internet	7GB	-	1	30	25/06 a 24/07	Incluído
Minutos Locais e DDD com 41	Ilimitado	-	1	30	25/06 a 24/07	Incluído
TIM Segurança Digital Light	-	-	1	30	25/06 a 24/07	Incluído
Aya Books	-	-	1	30	25/06 a 24/07	Incluído
Ensina Premium	-	-	1	30	25/06 a 24/07	Incluído
Bancon Jornais II	-	-	1	30	25/06 a 24/07	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-la, visite www.meutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

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

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	PUEST	R\$ 0,34	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA) Incluído no(s) Plano(s)	
ICMS	10%	R\$ 43,09	R\$ 1,71	PUNTTEL	R\$ 0,37		
PISCOPRIS - Serviços Telecom	1,65%						
PISCOPRIS - Serviços Mto Telecom	3,20%						
ISS		R\$ 2,84	R\$ 0,07				
Em atendimento à Lei 12.741/2012						Franchise(s)	R\$ 46,19
As contribuições ao PUEST (1%) e PUNTTEL (0,2%) não são repassadas às tarifas						SVA	R\$ 35,80
						Desconto(s) Franchise(s)	R\$ -3,00
						Desconto(s) SVA	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 00000000980035079016	MÊS DE REFERÊNCIA AGO/2023	DATA DE EMISSÃO 01/08/2023	DATA DE VENCIMENTO 15/08/2023	VALOR R\$ 78,99
--	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--------------------

84650000000 - 1 78990109011 - 6 00500822754 - 7 10080035079 - 3



PAGUE COM PIX



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 214.722.669-88

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.: 115.606.065.110

EMIÇÃO: 01/08/2023
REFERÊNCIA: AGO/2023
PERÍODO: 25/06/2023 A 24/07/2023
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: 5664.0236.95D7.295C.3F96.DEA2.E4ED.0346

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

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

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

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil • *15 - Telefônica - Todo o Brasil • *21 - Claro - Todo o Brasil • *31 Oi - Todo o Brasil • *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ • *75 - Viper - 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 • *61 - Vonex - RJ e SP

Bancos Conveniados: BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 10/08/2023 Valor R\$ 1.062,91 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 81.002, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e sessenta e dois reais e noventa e um centavos)

Pagamento Bolito

* 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 11/08/2023 08:24:28

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 317121826 Série C
Data de Emissão: 08/08/2023
Data de Apresentação: 11/08/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003233801
Leitura Próximo Mês: 06/09/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	BRRBLU012-00000053	304109940	701866980	FEC8.52F0.F587.E1A3.F245.F5FD.82A5.5856

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns fluxos 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: 46.162.673/0001-49
INSC. EST: 26166051111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701866980	INSTALAÇÃO 7425198	AGO/2023	22/08/2023	1.062,91

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,76%	COFINS 3,63%	Bandeira Tarifária (Dias)
8805	Consumo Unif. Sistema (KWh) TURBO	AGO/23	1.188,000	WWh	9,47118894	363,20	363,20	18,00	101,36	461,06	3,60	16,77	Verde
8801	Consumo - T6	AGO/23	1.188,000	WWh	9,40880617	463,29	463,29	18,00	86,36	399,36	3,13	11,39	24 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.046,55							08 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio PF-CP Municipal	AGO/23				16,36							

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

Total Consolidado				1.062,91	1.046,55	166,39	866,29	6,76	31,10
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
2023 AGO		1188 32	Consumo T6/60 TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo/Taxa de Perda
JUL		1058 31	Consumo 6/60	304109940	Ativa	06/08/2023	07/07/2023	1,00	1,108
JUN		1144 32							
MAY		1248 29							
ABR		1561 29							
MAR		1572 30							
FEV		1453 31							
JAN		853 29							
2022 DEZ		1211 31							
NOV		1140 30							
OUT		798 30							
SET		829 29							
AGO		1030 30							

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 317121826 Série C

CedDebAut-Banco
310003233801

Total a Pagar (R\$)
1.062,91

Data de Vencimento
22/08/2023

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

PAPILARIA 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

836800000108 629100403159 335560673030 100032338012



Autenticação Mecânica



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341108181526
11/08/2023 08:24Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 10/08/2023 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM, documento 81.003, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta reais)

*Pagamento Boleto
"immediatamente"*

* 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 11/08/2023 08:24:37

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
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



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



Número da NFS-e
1187
Código de Verificação de Autenticidade
XGUG80RMX
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/08/2023 às 16:22:48
Chave de Acesso
1012946JES8W7MP3V0HNRGAWKEB90ES

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local de Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 05/08/2023
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação de autenticidade acesse
<http://spsweb.bariri.sp.gov.br:5061/spsweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.189.967/0001-38	RG/Inscrição Estadual 291.093.366.118	Inscrição Municipal 8421	Cadastro 000614493	Nome/Razão Social PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Logradouro RUA JOSE BONIFACIO, 503	Complemento	Bairro JARDIM BELA VISTA		
CEP 17250-005	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14,01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, etc.,	2,2041%	0000140000001	9511800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Condicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,31	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. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

ref 07-2023

RECEBI(EM08) DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1187 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XGUG80RMX

Data

CPF/RG

Assinatura

SICOOB		756	Recibo de Entrega		
Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B		Vencimento 18/08/2023	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3749398		Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 101551-6	Nº Documento 1187-1	Valor documento 150,00

SICOOB		756	Recibo do Pagador		
Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B		Vencimento 18/08/2023	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3749398		Quantidade 0,00
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONFACIO - 003 BARIRI - SP		09.189.967/0001-38 JARDIM DELA VISTA 17250-000	Valor documento 150,00	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado
		Nosso Número 101551-6	Nº Documento 1187-1		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.31886 01374.939807 10155.160012 4 94460000015000		
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 18/08/2023			
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		09.189.967/0001-38		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3749398	
Data do documento 05/08/2023	N. documento 1187-1	Especie DM	Acerto N	Data processamento 07/08/2023	Nosso número 101551-6
Nº de Conta - Resposta 1	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor 150,00	Valor documento 150,00
Instruções Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					
Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MURHOZ CESARRA - 30690241 CENTRO BARIRI - SP		46.152.673/0001-40 17250-000			
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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