

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G3341908091328321
19/09/2023 08:11:56

Cliente - Conta atual

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

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

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 05/09 16:22 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.167	1.333,33 C	
05/09/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 05/09 16:19 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	7.532,11 C	
05/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.865,44 D	0,00 C
06/09/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/09 19:17 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	597,62 D	
06/09/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/09 19:17 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	623,07 D	
06/09/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/09 19:17 ALFREDO T PINHEIRO	550.198.000.007.103	536,81 D	
06/09/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/09 19:17 WANDERLEI DE SOUZA	550.198.000.012.764	1.594,29 D	
06/09/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/09 19:17 NILDA S FREITAS PEREIRA	550.198.000.014.265	140,19 D	
06/09/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/09 19:17 MAURITY BERNARDES	550.198.000.023.689	629,38 D	
06/09/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/09 19:17 GISLAINE G BASSO	550.198.000.140.711	1.622,92 D	
06/09/2023		0198	99015	120 Transferido para Poupança 06/09 19:17 CRISTIANE F LAGO TEODORO	550.198.510.021.469	1.383,71 D	
06/09/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/09 19:17 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR	556.533.000.140.711	938,12 D	
06/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.601	118,35 D	
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	90.602	89,00 D	
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MICHELASSI CIA LTDA	90.603	124,50 D	
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO ULTRA SERVE	90.604	219,00 D	
08/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.816,06 C	0,00 C
12/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM	91.201	150,00 D	
12/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	91.202	1.070,61 D	
12/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.220,61 C	0,00 C
14/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.401	78,98 D	

TIM S/A						
14/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	78,99 C	0,00 C
19/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						3.845,08 C
Saldo						3.845,08 C
Juros *						0,00
Data de Débito de Juros						29/09/2023
IOF *						0,00
Data de Débito de IOF						02/10/2023
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FÁCIL						3.845,08

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JAB09902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Termo de Colaboração
Nº 31 / 2022
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

4893,12
- 4890,72
2,40 Juros

Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo bruto em 31/08/2023 R\$ 4.893,12

Aplicações no mês: R\$ 8.865,44

Resgates líquidos no mês: R\$ 9.916,56

IR sobre resgates no mês: R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês: R\$ 0,00

Rendimentos no mês: R\$ 3,08 Juros

Saldo bruto em 19/09/2023: R\$ 3.845,08

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 4.888,33	R\$ 4,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/09/2023	Aplicação	R\$ 8.865,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.865,44
06/09/2023	Resgate	R\$ 4.888,33	R\$ 5,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.894,08
06/09/2023	Resgate	R\$ 3.722,70	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.722,88
12/09/2023	Resgate	R\$ 1.220,38	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.220,61
14/09/2023	Resgate	R\$ 78,97	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,99
19/09/2023	Saldo Final	R\$ 3.843,39	R\$ 1,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 19/09/2023 às 08:12



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341115403848
11/09/2023 16:01Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 05/09/2023 Valor R\$ 1.333,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/09 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)

*Reparar Prof. Lina
"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 11/09/2023 16:00:58

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

G3341115403849
11/09/2023 16:0

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

Data 05/09/2023 Valor R\$ 7.532,11 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/09 16:19 PREF MUN
BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

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

Rexame 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 11/09/2023 16:01:11

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

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

Data 06/09/2023 Valor R\$ 597,62 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/09 19:17 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 sete reais e sessenta e dois centavos)

*transferência valor
p/ pagamento de guia
única INSS*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 11/09/2023 16:01:18

Prof. Itana

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 08/2023
Complemento: Todos

*Preferência
INSS*

Página: 2/3
Emissão: 04/09/2023
Horas: 10:47:09

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 1 - APRENDIZES							
EMPREGADOS							
1601	PEDRO MIGUEL PULTRINE	600,00	0,00	0,00	0,00	7,50	45,00
1596	PEDRO PAULO DA SILVA	900,00	0,00	0,00	0,00	7,50	67,50
1574	RAYANE VITORIA SANTINON	882,00	0,00	0,00	0,00	7,50	66,15
1614	ROBSON LUCAS SILVA MELGACO	920,70	0,00	0,00	0,00	7,50	69,05
1502	RONI NUNES COLOMBARO	626,89	0,00	0,00	0,00	7,50	47,01
1572	TALISON WILLIAM SANTOS DE CASTRO	900,00	0,00	0,00	0,00	7,50	67,50
1578	TALITA RODRIGUES PEREIRA	600,00	0,00	0,00	0,00	7,50	45,00
1608	VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MACHADO	900,00	0,00	0,00	0,00	7,50	67,50
1571	VITOR HUGO DA SILVA	1.350,00	0,00	0,00	0,00	7,50	101,25
1490	VITORIA MARIA DOMINGUES	600,00	0,00	0,00	0,00	7,50	45,00
1607	YASMIN GABRIELE PIRES BORNASSE	886,20	0,00	0,00	0,00	7,50	66,46
1537	YURI GABRIEL BARBOSA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
Empregados: 77		Total: 63.874,26	0,00	0,00	0,00		4.790,30
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 77		Total: 63.874,26	0,00	0,00	0,00		4.790,30

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

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	63.874,26	0,00	4.790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,30

C.Custo: 2 - ADMINISTRATIVO

Folha Mensal							
EMPREGADOS							
1583	LARISSA CALARGA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	7,50	90,00
1581	MICHELE CRISTINA DE SOUZA AIROYTESA	1.800,00	0,00	0,00	119,64	7,50	120,00
1582	PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	1.560,00	0,00	0,00	0,00	7,73	120,60
Empregados: 3		Total: 4.360,00	0,00	0,00	119,64		330,60
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 3		Total: 4.360,00	0,00	0,00	119,64		330,60

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	4.360,00	0,00	330,60	0,00	0,00	0,00	119,64	0,00	210,96

C.Custo: 3 - CONVENIO PREFEITURA

Folha Mensal							
EMPREGADOS							
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	861,19	0,00	0,00	0,00	7,50	64,58
1371	CRISTIANE FIRMADO DO LAGO TEODORO	1.498,80	0,00	0,00	0,00	7,68	115,09
888	GISLAINE GRANADO BASSO	1.781,67	0,00	0,00	0,00	7,88	138,75
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	1.014,18	0,00	0,00	0,00	7,50	76,06
1510	MAURITY BERNARDES	615,73	0,00	0,00	59,82	7,50	46,17
439	NILDA DE SOUZA FREITAS	438,60	0,00	0,00	0,00	7,50	32,89
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.598,73	0,00	0,00	119,64	7,76	124,08
Empregados: 7		Total: 7.788,90	0,00	0,00	179,46		597,62
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 7		Total: 7.788,90	0,00	0,00	179,46		597,62

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	7.788,90	0,00	597,62	0,00	0,00	0,00	179,46	0,00	418,16

C.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
892	CECILIA BRINKMANN CANTERO ULTRAMARE	1.210,64	0,00	0,00	0,00	7,50	90,79



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 Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23254.9864503-2	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000161282796			Valor Total do Documento 7.104,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	96,81			96,81
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:08/2023 Vencimento:28/09/2023				
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.888,38			7.888,38
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:28/09/2023				
Totais		7.104,31			7.104,31

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

RATEIO

Aprendiz - 4.740,30
Condutor - 851,66
Profutura - 597,62
E.I - 726,33
Adm - 138,40

R\$ 7.104,31

SENDA (Versão 5.1.7)

Página: 1/1

11/09/2023 09:13:02

858600000713 043103852321 630716232545 986450327501

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858600000713 043103852321 630716232545 986450327501



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.23254.9864503-2
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 7.104,31

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3371315046112
13/09/2023 15:19Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 13/09/2023 Valor R\$ 7.104,31 D
Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS,
documento 91.301, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Sete mil e cento e quatro reais e trinta e um centavos)

*Pagamento Boléto
de Guic Unica*

* 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 13/09/2023 15:19:35

*ENSS***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

Apresentar - 4790,30
Condica - 851,66
Profutur - 597,62
E.I - 726,33
ADM - 138,40

R\$ 7.104,31

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 D A P N S DA

Data 06/09/2023 Valor R\$ 623,07 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/09 19:17 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 e três reais 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 11/09/2023 16:01:29

*Transferência valor
p/ pagamento de
guia única
FGTS*

Arquiteto

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 08/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 14/17
Emissão: 04/09/2023
Horas: 10:48:42

Prefeitura
FGTS
R\$ 623,07

EXTRATO MENSAL

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

9180 SALDO DE SALARIO EM DIAS	30,00	960,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.559,64 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	72,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISAO	8,00	640,00 P	989 INSS DE 13 SAL RESCISAO	7,50	48,00 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	720,00 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE	33,33	240,00 P			

ND: 0 Proventos:	2.679,64	Descontos:	2.679,64	Informativa:	128,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6,00
NF: 2 Base INSS:	1.600,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.600,00	Valor FGTS:	128,00	Base IRRF:	1.072,00

DEMITIDO EM 31/08/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Emp.: 1582 PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	Situação: Trabalhando	CPF: 410.516.048-69	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: 1.560,00

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	42,00	732,44 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	64,58 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	107,77 P			
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	25,98	25,98 P			

ND: 1 Proventos:	861,19	Descontos:	64,58	Informativa:	68,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	796,61
NF: 0 Base INSS:	861,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	861,19	Valor FGTS:	68,89	Base IRRF:	333,19

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
288 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 GOSLAINE 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
288 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

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

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 08/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 15/17
Emissão: 04/09/2023
Horas: 10:48:42

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	51,00	883,32 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	76,06 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	130,86 P			

ND: 0 Proventos:	1.014,18	Descontos:	76,06	Informativa:	81,13	Informativa Dedutória:	0	Líquido:	938,12
NF: 0 Base INSS:	1.014,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.014,18	Valor FGTS:	81,13	Base IRRF:	486,18

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

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	615,73 P	998 I.N.S.S. 1	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 Dedutória:	0	Líquido:	629,38
NF: 1 Base INSS:	615,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	615,73	Valor FGTS:	49,25	Base IRRF:	87,73

Empr.: 459 NILDA DE SOUZA FREITAS	Situação: Trabalhando	CPF: 538.477.338-34	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	6,00	103,92 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	265,52 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	17,32 P	812 INSS FERIAS	7,50	21,53 D
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	30,31	30,31 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	11,36 D
807 VANTAGENS FERIAS	215,29	215,29 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	71,76 P			

ND: 0 Proventos:	438,60	Descontos:	298,41	Informativa:	35,08	Informativa Dedutória:	0	Líquido:	140,19
NF: 0 Base INSS:	438,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	438,60	Valor FGTS:	35,08	Base IRRF:	-376,45

FERIAS DE 19/07/2023 - 17/08/2023

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

269 HORISTA VARIÁVEL	78,00	1.350,96 P	998 I.N.S.S. 1	7,76	124,08 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	200,14 P			
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	47,63	47,63 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P			

ND: 5 Proventos:	1.718,37	Descontos:	124,08	Informativa:	127,89	Informativa Dedutória:	0	Líquido:	1.594,29
NF: 2 Base INSS:	1.598,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.598,73	Valor FGTS:	127,89	Base IRRF:	526,70

C.Custo: 4 - CONDECA

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

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	3.531,45 P	998 I.N.S.S. 1	9,33	339,54 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	3,00	105,94 P	999 IMPOSTO DE RENDA 1	15,00	96,01 D

ND: 0 Proventos:	3.637,39	Descontos:	435,55	Informativa:	290,99	Informativa Dedutória:	0	Líquido:	3.201,84
NF: 1 Base INSS:	3.637,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.637,39	Valor FGTS:	290,99	Base IRRF:	3.109,39

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336051032803C
05/09/2023 10:37Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 04/09/2023 Valor R\$ 2.496,80 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 90.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta 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 05/09/2023 10:37:03

*Pagamento, de
guia única
FGTS*

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**RATEIO***Suprimento - 623,07
Condica - 814,51
E.I - 710,34
AD.M - 348,88
R\$ 2.496,80***Termo de Colaboração**
No 31 / 2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RATEIO

Prof.ª Anna : 623,07

Condico : 814,51

E.I : 710,34

ADM : 348,88

~~R\$~~ 2.496,80

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2023 - 10:45:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-COD/TELEFONE
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				(0014) 36621824
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	31.210,04	19	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	46.162.673/0001-49	08/2023	07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.496,80	0,00	2.496,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

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

858000000240 968001802301 907680180847 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2023 - 10:45:03

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-COD/TELEFONE
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				(0014) 36621824
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	31.210,04	19	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	46.162.673/0001-49	08/2023	07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.496,80	0,00	2.496,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

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

858000000240 968001802301 907680180847 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3341115403848

11/09/2023 16:0

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

Data 06/09/2023 Valor R\$ 536,81 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/09 19:17 ALFREDO T PINHEIRO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e um 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 11/09/2023 16:01:38

Alfredo T. Pinheiro

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA

Folha Mensal

Horista

Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	42:00	727,44		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	107,77		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	25,98	25,98		
998	I.N.S.S. 1	7,50		64,58	
RATEIO	Termo de Colaboração Nº <u>26</u> / <u>20</u> <u>22</u> → 259,80		196,61		
	Órgão: Pref. Mun. de Bariri				
	Termo de Colaboração Nº <u>31</u> / <u>20</u> <u>22</u> → 536,81				
	Órgão: Pref. Mun. de Bariri				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			861,19	64,58	
			Valor Líquido ⇔	796,61	
Salário Base	Sal. Contr. FVPS	Salor CBO. FVPS	P.S.T.S da BMS	Saldo CBO. FVPS	Faixa IRPF
17,32	861,19	861,19	68,89	333,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

06.09.23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341115403848
11/09/2023 16:02

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

Data 06/09/2023 Valor R\$ 1.594,29 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/09 19:17 WANDERLEI DE SOUZA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.012.764, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e nove 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 11/09/2023 16:02:00

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
HoristaFolha Mensal
Agosto de 2023

Código Nome do Funcionário

521 WANDERLEI DE SOUZA
ORIENTADOR SOCIAL

CBO

515305

Departamento

8

Filia

1

Admissão:

02/03/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	78,00	1.350,96		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	200,14		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	47,63	47,63		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
998	I.N.S.S. 1	7,76		124,08	
Termo de Colaboração Nº 31 / 20 22 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.718,37	124,08	
			Valor Líquido ➡	1.594,29	
Salário Base	Sal. Contr. 900	Base Calc. FGTS	F.O.T.O. de 10%	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
17,32	1.598,73	1.598,73	127,89	526,70	0,00

Ordem ter validade a partir da data de emissão desta folha.

Assinatura do Funcionário

Data

06/09/2023



Consultas - Extrato de conta corrente

G334111540384E
11/09/2023 16:02Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/09/2023 Valor R\$ 140,19 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/09 19:17 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.
(Cento e quarenta reais e dezenove 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 11/09/2023 16:02:10

nilda S. F. Pereira

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
HoristaFolha Mensal
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	6:00	103,92		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	17,32		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	30,31	30,31		
807	VANTAGENS FERIAS	215,29	215,29		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	71,76		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		265,52	
612	INSS FERIAS	7,50		21,53	
998	I.N.S.S. 1	7,50		11,36	
Termo de Colaboração Nº <u>31</u> / <u>20</u> <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			438,60	298,41	
			Valor Líquido ➡	140,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
17,32	438,60	438,60	35,08	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste acerto.

Nilda de Souza Freitas
Assinatura do Funcionário

06.09.23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 06/09/2023 Valor R\$ 629,38 D
Importe referente a Transferência enviada, 06/09 19:17 MAURITY
BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 11/09/2023 16:02:31

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

*Pagamento Soluções
Funcionários*

Maurity Bernardes

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
MensalistaFolha Mensal
Agosto de 2023

Grupo Nome do Funcionário

1510 MAURITY BERNARDES
EDUCADOR SOCIAL

CBO

515305

Departamento

8

Fila

1

Admissão:

24/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	615,73		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S. 1	7,50		46,17	
Termo de Colaboração Nº <u>31</u> / 20 <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			675,55	46,17	
			Valor Líquido ➡	629,38	
Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Calc. FGTS	FGTS do BMS	Base Calc. INSS	Faixa INSS
615,73	615,73	615,73	49,25	87,73	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui indicada e confirmada neste rubrica.

Assinatura do Funcionário

Data

06/09/23



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341115403846
11/09/2023 16:02

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

Data 06/09/2023 Valor R\$ 1.622,92 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/09 19:17 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 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 11/09/2023 16:02:54

Glislaine 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 M SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
MensalistaFolha Mensal
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Dependentes	Filia
888	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 <u>31</u> / 20 <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.761,67	138,75	
			Valor Líquido ➡	1.622,92	
Salário Base	Sal. Conv. 2022	Base Calc. FGTS	T.O. 13 de Mês	Base Calc. IRRF	Piso IRRF
1.710,36	1.761,67	1.761,67	140,93	1.233,67	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada neste mês.

06.08.23

Data

Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

G334111540384E
11/09/2023 16:03

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

Data 06/09/2023 Valor R\$ 1.383,71 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 06/09 19:17 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 11/09/2023 16:03:06

*Pagamento Salário
Funcionário*

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

Cristiane F. L Teodoro

Termo de Colaboração
Nº 33 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
MensalistaFolha Mensal
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0781	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 Líquido ➡	1.383,71	
Salário Base:	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa ORF
1.483,96	1.498,80	1.498,80	119,90	970,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

CRISTIANE FDL LAGO
Assinatura do Funcionário

06/08/23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341115403848
11/09/2023 16:03

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

Data 06/09/2023 Valor R\$ 938,12 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/09 19:17 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.
(Novecentos e trinta e oito reais e doze centavos)

*Pagamento sobe
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 11/09/2023 16:03:19

Lucimeire de Oliveira

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
HoristaFolha Mensal
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	51:00	883,32		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	130,86		
998	I.N.S.S. 1	7,50		76,06	
Termo de Colaboração Nº <u>31</u> / 20 <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.014,18	76,06	
			Valor Líquido ➡	938,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.D.T.S do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
17,32	1.014,18	1.014,18	81,13	486,18	0,00

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assessor de Funcionário

06/09/23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G334111540384E
11/09/2023 16:0

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

Data 06/09/2023 Valor R\$ 118,35 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 90.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e dezoito reais e trinta e cinco centavos)

*Pagamento Boleto
"Recurso 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 11/09/2023 16:04:28

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 Gêloz Sereni, 1376
Ed. Rio Bariri
Cidade Monções
CEP: 04071-006 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 10836949113
http://www.vivo.com.br

Nome: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI
Endereço: R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 JO MARIA LUIZA - 17250-000 - BARIRI / SP
Código do cliente: 8999 5603 5384 DV: 7 Número do telefone: 1436621824
Mês de referência: Agosto/2023 Data de emissão: 18/08/2023
Número da fatura: 1726636713-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/09/2023
118,35

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	10,55
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Rio: Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal 100%	54,59
Rio: Ilimitado Local Empresas - Franchise Mensal 100%	15,09
Total	79,63
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	6,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	38,52
Total	38,52
TOTAL GERAL A PAGAR	118,35

Histórico de consumo

Total utilizada em minutos
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	373,00	277,00	308,00
Lig. Nac. Longa Distância	85,43	13,04	40,54
Lig. Locais Celular (VCI)	0	0,36	0

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

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios da Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
<https://app.vivo/suafatura>. 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.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite 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 sua fatura. O ressarcimento por inspeção é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC, artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para BOM, artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013; e para TV, artigo 6º da Resolução 486/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o prefixo em mãos para 10015, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Língua Brasileira de Sinais disponível em nosso site.

(137) PA-778 - Ilimitado Local Empresas

Assinatura Assin

Assinatura Mecânica

vivo	Nome do Cliente CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI			Data de Vencimento 06/09/2023	Valor a Pagar (R\$) 118,35
	Código do cliente 8999 5603 5384	Código para Cadastro de Débito Automático 899956035384-7	Número da Fatura 1726636713-0	 Pagar via Pix	
84600000001 4 18350082089 3 99560353841 5 72663671399 2 					

477620128014

000001154 - 000001573



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341115403848
11/09/2023 16:04

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

Data 06/09/2023 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP, documento 90.602, lote 13105, 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 11/09/2023 16:04:42

Pagamento Boleto internet

"Recibo Estado"

CONEXOS

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



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



Número da NFS-e
150860
Código de Verificação de Autenticidade
AEYHNQTC6
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/09/2023 às 08:16:42
Chave de Acesso
101836P4OCZUYFWJAWTE2BLT5MKNO

Para certificação da autenticidade acesse
<http://ajpweb.bariri.sp.gov.br/56615eeaweb>,
 mas consulte e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Eligibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número da RPS 156323	Série da RPS 1	Tipo da RPS RPS	Data da RPS 01/09/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - Sobre Faturamento	Competência 01/09/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 07.848.933/0001-82	RG/Inscrição Estadual 201083338116	Inscrição Municipal 0004103	Cadastro 000016264	Nome/Razão Social CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP
Logradouro PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66	CEP 17250-075	Cidade BARIRI-SP	Complemento SALA 05	Bairro CENTRO	E-mail
Telefone 14-3662-3858					

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003. 01.07	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	2,00%	0000910000007			
Desconto Incondicionado					
Desconto Base Cálculo					
Base de Cálculo					
Total do ISS					
ISS Retido					
Desconto Condicionado					

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 56,83

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

Informações Complementares

RECEBIMOS DE CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 150860 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AEYHNQTC6

Data

CPF/RS

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 Modelo 21

Série: 10
Nº: 010-00244129
Emissão: 01/09/2023
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 IE: ISENTA
---	--

Base de Cálculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Alíquota ICMS	Isento/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
54c9.e0bc.9ff2.d752.04d5.6e21.5665.b3d6	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/08/23 a 31/08/23	32,17

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

Impostos Retidos:

PIs - R\$
Cofins - R\$
CSLL - R\$
IRRF - R\$

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 07896.050429 42844.530008 1 94690000008900

Beneficiário: CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

Inc. Estad.: 201083338116

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

Fone: 36629959

Agência / Código Beneficiário: 0424 / 28445 -3

Data do Processamento
29/08/23

Nº Documento
0923P01850

Nosso Número
109/96078960-5

Vencimento:
10/09/2023

(=) 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:

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-

(01/08/2023 até 31/08/2023)
(01/08/2023 até 31/08/2023)
(01/08/2023 até 31/08/2023)
(01/08/2023 até 31/08/2023)
(01/08/2023 até 31/08/2023)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 07896.050429 42844.530008 1 94690000008900

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento
Após o vencimento, somente no Itaú					10/09/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					0424 / 28445 -3
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/08/2023	0923P01850	DP	N	29/08/23	109/96078960-5
Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento
109	R\$				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					CNPJ:46.162.673/0001-49
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241 CENTRO Bariri SP 17250-000					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 06/09/2023 Valor R\$ 124,50 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, MICHELASSI CIA LTDA, documento 90.603, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e vinte e quatro reais e cinquenta 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 11/09/2023 16:04:53

*Pagamento Boleto
"Câmbios Alimentícios"*

Sup. modulari

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



MICHELASSI & CIA. LTDA
RUA GONCALVES DIAS, 35 - CENTRO

BARIRI / SP
CEP: 17250-043
FONE: (14)36629944
E-MAIL: nota.fiscal@eletronica@micheliassi.com.br

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000058415
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35230847603246000111550010000584151009162962

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231398089324 24/08/2023 16:48:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

201003992116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

47.603.246/0001-11

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI

CNPJ/CPE

46.162.673/0001-49

DATA EMISSÃO

24/08/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

24/08/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

16:48:42

FATURA/ DUPLICATA

10/09/2023 - R\$ 124,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

124,50

VALOR DO ICMS

22,41

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

124,50

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

124,50

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

COD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
2790	MINI SALGADO FREITO KG	19022090	000	5102	KG	3,000	41,50	124,50	124,50	22,41		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não distribuída conforme art. 52 53º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R\$ 5,33 de tributos federais
R\$ 22,41 de tributos estaduais
R\$ 56,86 pelos produtos
Pontas: 18PT-FICOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09065 28597.060426 42815.170008 1 94690000012450			
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA			Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7		Espécie REAL	Quantidade 109/06285970-6
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP						
Número do documento 58415		CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11		Data de Vencimento 10/09/2023		Valor Documento 124,50
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI - CNPJ / CPF: 46.162.673/0001-49						
Instruções						Atestação Médica

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09065 28597.060426 42815.170008 1 94690000012450			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 10/09/2023
						Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA					CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11	Nosso número 109/06285970-6
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP						Valor Documento 124,50
Data do Documento 24/08/2023	Nº do documento 58415	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 24/08/2023	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso da Nota 109	Cancion REAL	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, consulte o BENEFICIÁRIO. COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO						(=) Mora / Multa / Juros
						(=) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI - CNPJ / CPF: 46.162.673/0001-49 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, CENTRO CEP: 17250000 BARIRI - SP						

Termo de Colaboração
 Nº 31 / 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), 19 de AGOSTO de 2023.

A/C SETOR Centro de Promoção Social Bariri

ORÇAMENTO(RESPONSÁVEL – VIVIANE)

Validade 19/08/2023 ATE 26/08/2023

QUANT.	PRODUTO	VALOR	TOTAL
4,8	BAGUETE PRESUNTO/QUEIJO KG (4 unidades)	R\$ 46,50	R\$ 223,20
3	CAROLINA DOCE DE LEITE KG (60 unidades)	R\$ 34,90	R\$ 104,70
3	MINI SALGADO FRITO KG (150 unidades)	R\$ 41,50	R\$ 124,50

452,40

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



SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI LTDA.

REQ. CPS/2023

Produtos	Preço Un	Total
4 BAGUETES PRESUNTO/ QUEIJO	R\$45,00	R\$180,00
60 CAROLINA DOCE LEITE	0,65	39,00
50 KIBE	1,20	60,00
50 COXINHA	1,20	60,00
50 BOLINHA QUEIJO	0,95	47,50

386,50

• ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.

Bariri, 17 de agosto de 2023.

Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.

CNPJ: 49.859.416/0001-59

Rua José Bonifácio, 83

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

R. JOSÉ BONIFÁCIO, 83 - CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI-SP

TEL: (014) 3662-1089 FAX: (014) 3662-5555

CNPJ: 49.859.416/0001-59 I.E.: 201.001.164.113

Contato: g@ultraserve.com.br



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

PROPOSTA DE PREÇO

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDADE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	BAGUETE PRESUNTO E QUEIJO	4	UNIDADES	R\$ 57,80	R\$ 231,20
2	CAROLINA RECHEADA 3DGR (60UN)	2	KG	R\$ 34,90	R\$ 69,80
3	MINI SALGADINHOS FRITOS (150) COM 50 UNIDADES DE CADA - 50 MINI KIBE - 50 MINI COXINHA - 50 BOLINHA DE QUEIJO	3,75	KG	R\$ 35,90	R\$ 134,63
SUB-TOTAL					R\$ 435,63
DESCONTOS					
TOTAL					R\$ 435,63

BARIRI, 18 DE AGOSTO DE 2023.

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - DEPÓSITO EM CONTA

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341115403848
11/09/2023 16:05

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

Data 06/09/2023 Valor R\$ 219,00 D
Importe referente a Pagamento de Boleto, SUPERMERCADO ULTRA
SERVE, documento 90.604, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.
(Duzentos e dezenove reais)

Pagamento Boleto
"Gêneros Alimentícios"

* 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 11/09/2023 16:05:03

Sup. ultra Serve

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/08/2023 VALOR TOTAL: 219,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE PROM. SOCIAL PAR. N. SENH. DAS DORES DE BARIRI, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-000, CIDADE: BARIRI, ESTADO: SP

NF-e 000019234

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA

RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO

BARIRI / SP

CEP: 17250-000

FONE: (14)36625555

E-MAIL: contato@ultranerve.com.br

**DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

Nº 000019234

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35220849859416000159550010000192341001239318

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231381345777 22/08/2023 14:24:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

201001164113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROM. SOCIAL PAR. N. SENH. DAS DORES DE BARIRI

CNPJ/CPF

46.162.673/0001-49

DATA EMISSÃO

22/08/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

22/08/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

14:24:21

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

219,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

219,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

COD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
5050	CAROLINA RECHEADA KG	19019000	040	5920	KG	16,000	0,65	10,40					
2769	LANCHE NATURAL KG	19020000	060	5929	KG	4,000	45,00	180,00					

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art. 52 §3º ICMS/SP
Ref. CF-e-ENT: 213 - COD: 168886
Conforme artigo 123, § 1º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/09/2023
Beneficiário SUPERMERCADO ULTRA SERVE CPF/CNPJ: 049.859.416/0001-59 RUA JOSE BONIFACIO, 83 - - CENTRO 17250-000 - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 061/33357-3
Data do Doc. 22/08/2023	Nº do documento 19234	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/08/2023	Nosso número 09/32/340000006-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 219,00
Pagador: CENTRO DE PROMSOCIAL PARLSENH D DORES CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49 FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - JARDIM MARIA LUIZA I 17253-132 - BARIRI - SP					
Beneficiário final Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/09/2023
Beneficiário SUPERMERCADO ULTRA SERVE CPF/CNPJ: 049.859.416/0001-59 RUA JOSE BONIFACIO - 83 - - CENTRO 17250-000 - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 061/33357-3
Data do Doc. 22/08/2023	Nº do documento 19234	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/08/2023	Nosso número 09/32/340000006-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 219,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Termo de Colaboração No <u>31</u> / 20 <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
Pagador: CENTRO DE PROMSOCIAL PARLSENH D DORES CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49 FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - JARDIM MARIA LUIZA I 17253-132 - BARIRI - SP					
Beneficiário final Não informado					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica





SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI LTDA.

REQ. CPS/2023

Produtos	Preço Un	Total
4 BAGUETES PRESUNTO/ QUEIJO	R\$45,00	R\$180,00
60 CAROLINA DOCE LEITE	0,65	39,00
50 KIBE	1,20	60,00
50 COXINHA	1,20	60,00
50 BOLINHA QUEIJO	0,95	47,50

OK
OK
219,00

386,50

- ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.

Bariri, 17 de agosto de 2023.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83

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

R. JOSÉ BONIFÁCIO, 83 - CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI-SP
TEL: (014) 3662-1089 FAX: (014) 3662-5555
CNPJ: 49.859.416/0001-59 IE: 201.001.164.113
Contato@ultraserve.com.br



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), 19 de AGOSTO de 2023.

A/C SETOR Centro de Promoção Social Bariri

ORÇAMENTO(RESPONSÁVEL – VIVIANE)

Validade 19/08/2023 ATE 26/08/2023

QUANT.	PRODUTO	VALOR	TOTAL
4,8	BAGUETE PRESUNTO/QUEIJO KG (4 unidades)	R\$ 46,50	R\$ 223,20
3	CAROLINA DOCE DE LEITE KG (60 unidades)	R\$ 34,90	R\$ 104,70
3	MINI SALGADO FRITO KG (150 unidades)	R\$ 41,50	R\$ 124,50

452,40

124,50

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



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

PROPOSTA DE PREÇO

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDADE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	BAGUETE PRESUNTO E QUEIJO	4	UNIDADES	R\$ 57,80	R\$ 231,20
2	CAROLINA RECHEADA 30GR (60UN)	2	KG	R\$ 34,90	R\$ 69,80
3	MINI SALGADINHOS FRITOS (150) COM 50 UNIDADES DE CADA - 50 MINI KIBE - 50 MINI COXINHA - 50 BOLINHA DE QUEIJO	3,75	KG	R\$ 35,90	R\$ 134,63
SUB-TOTAL					R\$ 435,63
DESCONTOS					
TOTAL					R\$ 435,63

BARIRI, 18 DE AGOSTO DE 2023.

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - DEPOSITO EM CONTA

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335130805116E
13/09/2023 08:21Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 12/09/2023 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM, documento 91.201, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta reais)

*Pagamento Boleto
"manutibilidade"*

* 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 13/09/2023 08:29:02

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 0066

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



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



Número da NFS-e
1197
Código de Verificação de Autenticidade
PHN43IED4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/09/2023 às 10:14:53
Chave de Acesso
1027210UPY9CZNMEO5KBPUR821UMQP

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sispweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
 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 09/09/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	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	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
46.162.673/0001-49	isento		CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Logradouro	Complemento	Bairro	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. BGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621824
			E-mail
			coordenacao@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Val. 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
		2,2067%	0000140000001	9511800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,31	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IRIS	CORFIS	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. Acres. Tributos

Informações Complementares

REF 08-2023

RECEBUEMOS DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1197 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PHN43IED4

Data

CPF/RG

Assinatura

SICOOB		756	Recibo de Entrega		
Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B		Vencimento 22/09/2023	Coop Contr/Cod. Beneficiário 3188/3749398		Especie Moeda R\$
Assinatura do Beneficiário		Data de Entrega	Nosso Número 101586-0	Nº Documento 1197-1	Quantidade 0,00
			Valor documento 150,00		

SICOOB		756	Recibo do Pagador		
Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B		Vencimento 22/09/2023	Coop Contr/Cod. Beneficiário 3188/3749398		Especie Moeda R\$
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONFACIO - 503		Valor documento 150,00	Nº Documento / N.º do documento 1197-1		Quantidade 0,00
BARIRI - SP		Nosso Número 101580-0	Nº Documento 1197-1		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.31886 01374.939807 10158.000017 9 94810000015000		
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 22/09/2023
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					Cooperativa contratante Cod. Beneficiário 3188/3749398
Data do documento 09/09/2023					Nosso número 101580-0
N.º documento 1197-1		Especie DM	Acerto N	Data processamento 11/09/2023	Valor documento 150,00
Nº da Carta / Resposta 1		Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor	
Instruções Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outros Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acreditos
					(-) 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 MUNHOZ CEGARRA 08080245 CENTRO BARIRI - SP			46.152.673/9081-49 17250-000		

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335130805116E
13/09/2023 08:2Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 12/09/2023 Valor R\$ 1.070,61 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC,
documento 91.202, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.

(Um mil e setenta reais e sessenta e um 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 13/09/2023 08:29:12

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 / 2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 322124443 Série C
Data de Emissão: 06/09/2023
Data de Apresentação: 12/09/2023
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003233801
Leitura Próximo Mês: 06/10/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	BRRBU012-00000053	304109940	701886980	3BF8.AE6E.8275.DC29.3D2C.9CA8.05FB.93E8

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns deles determinam a tarifa e o tratamento 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 BARIIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 FD
CENTRO
17250-000 BARIIRI - SP

CNPJ: 46.162.673/0001-68
INSC. EST: 244.163.955.113
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.cpfl.com.br	701886980	INSTALAÇÃO 7425198	SET/2023	22/09/2023	1.070,61

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. HSE	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,78%	COFINS 1,62%	Bandas Tarifárias (Dias)
0000	Consumo Us. Sistema (Ponto-Teste)	SET/2023	1.187,00	kWh	0,4760(000)	562,84	562,84	18,00	102,14	485,30	3,83	16,34	Varia
0001	Consumo - TE	SET/2023	1.187,00	kWh	0,4760(180)	562,84	562,84	18,00	102,14	485,30	3,83	16,34	30 Dias
	Tarif. Distribuição					1.054,28							Varia
	Adiantos de outros serviços												30 Dias
0002	Conto. Cadeia P. CPFL Municipal	SET/2023				16,35							30 Dias

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

Total Consolidado 1.070,61 1.070,61 18,77 564,51 6,74 21,28

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022 SET		1187 29	Conto. CPFL	7000	IC	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Ponto	Consumo/Faixa de Perda	Leitura
AGO		1188 30	Conto. CPFL	3.3710000	3.3710000	304109940	Ativa	01341	00144	1,00	1,187	06/09/2023
JUL		1068 31										06/10/2023
JUN		1144 30										
MAY		1049 28										
ABR		1061 29										
MAR		1070 30										
FEV		1453 31										
JAN		863 28										
2022 DEZ		1211 31										
NOV		1140 30										
OUT		790 30										
SET		529 29										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 322124443 Série C

CódDebAut-Banco
310003233801

Total a Pagar (R\$)
1.070,61

Data de Vencimento
22/09/2023

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

PAPELARIA DA TERESA
PROGRARIA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SÃO JOSÉ

AV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
RUA PARANA 240 - VILA SÃO JOSÉ
AV AMAZONAS 528 - VL SÃO JOSÉ

836600000100 706100403148 535751479036 100032338012



Autenticação Mecânica



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331808372206
18/09/2023 08:5

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

Data 14/09/2023 Valor R\$ 78,99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TIM S/A, documento 91.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setenta e oito reais e noventa e nove centavos)

*Requerimento Baloto
(telefone 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 18/09/2023 08:53:45

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 - 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

TIM

Página 1 de 2

R\$ 78,99

VENCIMENTO

15/09/2023

EMIÇÃO: 01/09/2023

POSTAGEM: 05/09/2023

FATURA: 5030052200

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

CLIENTE: 1.34960327

CPF/CNPJ: 05851803851

ACESSO: 14 98174-0378

DÉBITO AUTOMÁTICO: 0000000980035079016

IMPORTANTE PARA ARNO

O valor final de sua fatura foi reduzida 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/JUL A 24/AGO

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

	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM Controle B Plus 5 0 (083/PÓS/SMP)	-	-	1	31	25/07 a 24/08	81,99
Ajuste ICMS TIM Controle B Plus 5 0	-	-	1	31	25/07 a 24/08	-3,00
Subtotal						78,99
7GB Internet	7GB	-	1	31	25/07 a 24/08	Incluído
Minutos Locais e DDD com 41	Ilimitado	-	1	31	25/07 a 24/08	Incluído
TIM Segurança Digital Light	-	-	1	31	25/07 a 24/08	Incluído
Ayo Books	-	-	1	31	25/07 a 24/08	Incluído
Ensinah Premium	-	-	1	31	25/07 a 24/08	Incluído
Bancah Jornais II	-	-	1	31	25/07 a 24/08	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, na App Meu TIM. Para acessá-la, visite www.meutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

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

IMPORTE TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUJST	R\$ 0,34	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	18%	R\$ 43,19	R\$ 7,77	FUNTEL	R\$ 0,17	Incluído no(s) Plano(s)
PÓS/COFINS - Serviços Telecom	1,65%					Franchising R\$ 46,39
PÓS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%					SVA R\$ 33,80
IGT		R\$ 2,30	R\$ 0,07			Descontos Franchising R\$ -3,30
Em atendimento à Lei 12.741/2012						Descontos SVA R\$ 0,00
As contribuições do FUJST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas ao faturar						

TIM

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

NOME DO CLIENTE
ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000000980035079016	SET/2023	01/09/2023	15/09/2023	R\$ 78,99

84620000000 - 4 78990109011 - 6 00503005220 - 2 00080035079 - 5

PIX
PAGUE COM PIX



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 219.036.372-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. Ermanno Marchetti, 172 Parte B São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMIÇÃO: 01/09/2023
REFERÊNCIA: SET/2023
PERÍODO: 25/07/2023 A 24/08/2023
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	Alíquota 18%	Base de Cálculo R\$43,19	7,77	
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%			
Reservado ao Fisco: 3425.3498.27E1.7B1D.8D2C.56BA.A91D.4B0D				

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 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 - Vovway - 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 85 - 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 • Bancob - PagFácil • Banco do