☐ Visualizar Pix agrupados

G335150801093357 1
15/04/2024 08:05:14

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	519,77 D	
				03/04 17:41 C P S PAR N SRA DORES BA			
03/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	491,22 D	
				03/04 17:41 C P S PAR N SRA DORES BA			
03/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	545,85 D	
				03/04 17:41 ALFREDO T PINHEIRO			
03/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	1.536,27 D	
				03/04 17:41 WANDERLEI DE SOUZA			
03/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.689	555,65 D	
				03/04 17:41 MAURITY BERNARDES			
03/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	1.800,00 D	
				03/04 17:41 GISLAINE G BASSO			
03/04/2024		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.021.469	1.439,85 D	
				03/04 17:41 CRISTIANE F LAGO TEODORO			
03/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.533.000.140.711	909,07 D	
				03/04 17:41 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR			
03/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.895.000.003.222	840,06 D	
				03/04 17:41 GLAUCIA LUZIA MONARI			
03/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.637,54 C	0,00 C
04/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	7.777,84 C	
				04/04 15:34 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
04/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.401	129,65 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.402	89,00 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
04/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.559,19 D	0,00 C
09/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.023.167	1.333,33 C	
				09/04 14:06 FUNDO M A SOCIAL			
09/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.333,33 D	0,00 C
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	150,00 D	
				PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM			
10/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.002	1.516,32 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.666,32 C	0,00 C
15/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							10.018,67 C
Saldo							10.018,67 C

Termo de Colaboração
Nº 21 /20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	10.018,67

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Termo de Colaboração
Nº 21 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 198-8	**Conta** 1303-X
Cliente CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI	**CNPJ** 46.162.673/0001-49

11.425,62
- 11.422,37
3,25 Juros

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em **28/03/2024**	R$ 11.425,62
Aplicações no mês:	R$ 8.892,52
Resgates líquidos no mês:	R$ 10.303,86
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 4,39 Juros
Saldo bruto em **15/04/2024**:	R$ 10.018,67

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R$ 11.417,58	R$ 8,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/04/2024	Resgate	R$ 8.630,42	R$ 7,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.637,54
04/04/2024	Aplicação	R$ 7.559,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.559,19
09/04/2024	Aplicação	R$ 1.333,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.333,33
10/04/2024	Resgate	R$ 1.664,62	R$ 1,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.666,32
15/04/2024	Saldo Final	R$ 10.015,06	R$ 3,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 15/04/2024 às 08:05

Termo de Colaboração
Nº 21 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3340408221667
04/04/2024 09:0

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

Data 03/04/2024 Valor R$ 519,77 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/04 17:41 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 dezenove reais e setenta e sete centavos)

Transferência de valor p/ pagamento de guia única de FGTS
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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 04/04/2024 09:00:51

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 21/2023
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: 03/2024
Complemento de cálculo: Todos

Prefeitura
FGTS — R$ 519,77

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	6	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	6	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

C.Custo: 3 - CONVENIO PREFEITURA
Departamento: 8 - CONVENIO PREFEITURA

Empr.: 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: 18,01

269	HORISTA VARIÁVEL	24:00	432,31 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	44,25 D
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	103,75 P				
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	27,02	27,02 P				
352	DIF PREMIO POR TEMPO DE SERVI	27,02	27,02 P				

ND: 1 Proventos: 590,10 Descontos: 44,25 Informativa: 47,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 545,85
NF: 0 Base INSS: 590,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 590,10 Valor FGTS: 47,20 Base IRRF: 25,30

Empr.: 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: 1.543,32

8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.543,32 P	998	I.N.S.S. 1	7,64	119,10 D
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	15,43 P				

ND: 0 Proventos: 1.558,75 Descontos: 119,10 Informativa: 124,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.439,65
NF: 0 Base INSS: 1.558,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.558,75 Valor FGTS: 124,70 Base IRRF: 993,95

Empr.: 1648 GLAUCIA LUZIA MONARI — Situação: Trabalhando — CPF: 094.036.678-93 — Adm: 07/11/2023
Vínculo: Celetista — CC: 3 — Depto: 8 — Horas Mês: 30,00
Cargo: 59 ORIENTADOR SOCIAL — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 18,01

269	HORISTA VARIÁVEL	52:00	936,52 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	87,09 D
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	224,76 P				

ND: 0 Proventos: 1.161,28 Descontos: 87,09 Informativa: 92,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.074,19
NF: 0 Base INSS: 1.161,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.161,28 Valor FGTS: 92,90 Base IRRF: 596,48

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: 18,01

269	HORISTA VARIÁVEL	44:00	792,56 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	73,70 D
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	190,21 P				

ND: 0 Proventos: 982,77 Descontos: 73,70 Informativa: 78,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 909,07
NF: 0 Base INSS: 982,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 982,77 Valor FGTS: 78,62 Base IRRF: 417,97

Termo de Colaboração
Nº 21 /20 23
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: 03/2024
Complemento de cálculo: Todos

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1510 MAURITY BERNARDES — Situação: Trabalhando — CPF: 311.899.018-03 — Adm: 24/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 3 — Depto: 8 — Horas Mês: 125,00
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 640,36

8781	DIAS NORMAIS 1	25,00	533,63 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	131,64 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	812	INSS FERIAS	7,50	10,67 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	35,58 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	40,02 D
8783	DIAS FERIAS	5,00	106,73 P				

ND: 0 Proventos: 737,98 Descontos: 182,33 Informativa: 54,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 555,65
NF: 1 Base INSS: 675,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 675,94 Valor FGTS: 54,07 Base IRRF: -31,17
FERIAS DE 04/03/2024 - 08/03/2024

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: 18,01

269	HORISTA VARIÁVEL	64:00	1.152,82 P	998	I.N.S.S. 1	7,61	116,39 D
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	276,68 P				
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	49,54	49,54 P				
352	DIF PREMIO POR TEMPO DE SERVI	49,54	49,54 P				
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P				

ND: 4 Proventos: 1.652,66 Descontos: 116,39 Informativa: 122,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.536,27
NF: 2 Base INSS: 1.528,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.528,58 Valor FGTS: 122,28 Base IRRF: 653,83

Resumo por Rubricas do Centro de Custo + Departamento

269	HORISTA VARIÁVEL	184:00	3.314,21 P	812	INSS FERIAS	7,50	10,67 D
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	76,56	76,56 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	131,64 D
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	15,43 P	998	I.N.S.S. 1	45,25	480,55 D
352	DIF PREMIO POR TEMPO DE SERVI	76,56	76,56 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	35,58 P				
995	SALARIO FAMILIA	3,00	186,12 P				
8781	DIAS NORMAIS 1	55,00	2.076,95 P				
8783	DIAS FERIAS	5,00	106,73 P				
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	795,40 P				

Líquido Geral: 6.060,68

INSS

Salário contribuição empregados:	6.497,42
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	6.497,42
Segurados:	491,22
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	491,22

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	6.497,42
Valor do FGTS:	519,77
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	2.656,36
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	-422,49
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Termo de Colaboração
Nº 21 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3331113453031
11/04/2024 13:5

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

Data 10/04/2024 Valor R$ 4.237,57 D

Importe referente a Pix - Enviado, 10/04 20:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, documento 41.009, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatro mil e duzentos e trinta e sete reais e cinqüenta e sete 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/04/2024 13:56:07

RATEIO

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura - 519,77
E.I - 737,01
Aprendiz - 1.846,28
Adm - 1.134,51

4.237,57

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
46.162.673	CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124040903710038-3	46162673 03/2024 MENSAL	19/04/2024

Observações

Valor a recolher: 4.237,57

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	95	4.237,57	0,00	0,00	0,00	4.237,57
Total Geral:		**4.237,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.237,57**

RATEIO

Prefeitura - 519,77
E.I - 737,01
Aprendiz - 1846,28
Adm - 1134,51

4.237,57

Data de geração da Guia: 09/04/2024 às 14:49:29 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3340408221667
04/04/2024 09:0

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

Data 03/04/2024 Valor R$ 491,22 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/04 17:41 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.
(Quatrocentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos)

Transferencia de valor p/ pagamento de guia única
INSS
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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 04/04/2024 09:01:01

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 21 /20 23
Órgão: Pref. Mun. de Barirí

mpresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
NPJ: 46.162.673/0001-49
lículo: Folha Mensal, Complementar e CCT
ompetência: 03/2024
omplemento: Todos

Prefeitura
INSS — R$ 491,22

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Custo:	1 - APRENDIZES						
MPREGADOS							
1663	RICARDO DE SANTIS	626,89	0,00	0,00	0,00	7,50	47,01
1676	RICHARD WILLIAM DE AGUIAR	833,00	0,00	0,00	0,00	7,50	62,47
1614	ROBSON LUCAS SILVA MELGACO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1639	RODRIGO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	851,52	0,00	0,00	0,00	7,50	63,86
1578	TALITA RODRIGUES PEREIRA	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13
1670	THAYSON MAIK OLIVEIRA RODRIGUES	898,55	0,00	0,00	0,00	7,50	67,39
1656	VALDIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1653	VICTOR KAUAN SOARES DE OLIVEIRA CORREA	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20
1608	VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MACHADO	128,36	0,00	0,00	0,00	7,49	9,62
1657	VITOR HUGO PEREIRA DE ASSUNCAO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1633	WILIAN DA SILVA BARROS	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1607	YASMIN GABRIELE PERES BORNASSI	847,21	0,00	0,00	0,00	7,50	63,54
1665	YUR GOMES DE SOUZA	601,81	0,00	0,00	0,00	7,50	45,13
Empregados:	79 Total:	65.830,04	0,00	0,00	0,00		4.936,80
Contribuintes:	0 Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	79 Total:	65.830,04	0,00	0,00	0,00		4.936,80

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
otal	65.830,04	0,00	4.936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,80

Custo:	2 - ADMINISTRATIVO								
olha Mensal									
MPREGADOS									
987	ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS	3.782,89	0,00	0,00	0,00	9,33	352,76		
888	GISLAINE GRANADO BASSO	3.091,21	0,00	0,00	0,00	8,73	269,76		
468	ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA	1.322,27	0,00	0,00	0,00	7,50	99,17		
1652	PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	1.622,40	0,00	0,00	0,00	7,69	124,83		
1575	PRISCILA DA SILVA LEGNARO	1.917,12	0,00	0,00	62,04	7,90	151,36		
1138	SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO	2.445,84	0,00	0,00	0,00	8,13	198,94		
Empregados:	6 Total:	14.181,73	0,00	0,00	62,04		1.196,82		
Contribuintes:	0 Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Total:	6 Total:	14.181,73	0,00	0,00	62,04		1.196,82		

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
otal	14.181,73	0,00	1.196,82	0,00	0,00	0,00	62,04	0,00	1.134,78

Custo:	3 - CONVENIO PREFEITURA								
olha Mensal									
MPREGADOS									
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	590,10	0,00	0,00	0,00	7,50	44,25		
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	1.558,75	0,00	0,00	0,00	7,64	119,10		
1648	GLAUCIA LUZIA MONARI	1.161,28	0,00	0,00	0,00	7,50	87,09		
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	982,77	0,00	0,00	0,00	7,50	73,70		
1510	MAURITY BERNARDES	675,94	0,00	0,00	62,04	7,50	50,69		
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.528,58	0,00	0,00	124,08	7,61	116,39		
Empregados:	6 Total:	6.497,42	0,00	0,00	186,12		491,22		
Contribuintes:	0 Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Total:	6 Total:	6.497,42	0,00	0,00	186,12		491,22		

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
otal	6.497,42	0,00	491,22	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	305,10

Custo: 5 - PREFEITURA (E.I)
olha Mensal
MPREGADOS

Termo de Colaboração
Nº 21 /20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3331113453031
11/04/2024 13:5

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

Data 10/04/2024 Valor R$ 7.248,58 D
Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 41.008, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Sete mil e duzentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e oito centavos)

Pagamento de guia única de 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/04/2024 13:56:19

RATEIO

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura - 491,22
E.I - 250,59
Aprendiz - 4936,80
ADM - 1069,97
7.248,58

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
46.162.673/0001-49	CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2024	19/04/2024	07.16.24100.8428255-3	19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000221020975

Valor Total do Documento: 7.248,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	7.127,27			7.127,27
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	121,31			121,31
	Totais	**7.248,58**			**7.248,58**

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

RATEIO

Prefeitura - 491,22
E.I - 750,59
Aprendiz - 4936,80
Adm - 1069,97
7.248,58

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 09/04/2024 14:50:52

85840000072 8 48580385241 4 10071624100 1 84282553283 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000072 8 48580385241 4 10071624100 1 84282553283 0

CNPJ:	46.162.673/0001-49
Número:	07.16.24100.8428255-3
Pagar até:	19/04/2024
Valor:	7.248,58

Pague com o PIX

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3340408221667
04/04/2024 09:0

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

Data 03/04/2024 Valor R$ 545,85 D
Importe referente a Transferência enviada, 03/04 17:41 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 quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)

Pagamento Salário Funcionário

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 04/04/2024 09:01:08

Alfredo T. Pinheiro

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 21 /2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES EL BARIRI
CNPJ: 46.162.673/0001-49 CC: CONVENIO PREFEITURA
Horista

Folha Mensal
Março de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	64:00	1.152,82	
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	276,68	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	49,54	49,54	
352	DIF PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	49,54	49,54	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08	
998	I.N.S.S. 1	7,61		116,39

Termo de Colaboração
Nº 21 /2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.652,66	116,39
Valor Líquido ⇨	1.536,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
18,01	1.528,58	1.528,58	122,28	653,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 03/04/24

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3340408221667
04/04/2024 09:0

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

Data 03/04/2024 Valor R$ 555,65 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/04 17:41 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 cinqüenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)

Pagamento Salário Funcionário

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 04/04/2024 09:01:24

Maurity Bernardes

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 21 /20 23
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
Mensalista Março de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1510	MAURITY BERNARDES EDUCADOR SOCIAL	515305 Admissão:	8 24/01/2022	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	25,00	533,63	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	35,58	
8783	DIAS FERIAS	5,00	106,73	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		131,64
812	INSS FERIAS	7,50		10,67
998	I.N.S.S. 1	7,50		40,02
			Total de Vencimentos: 737,98	Total de Descontos: 182,33
			Valor Líquido ⇨	555,65

Termo de Colaboração
Nº 21 /20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Salário Base	Bse. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
640,36	675,94	675,94	54,07	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 08/04/24

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3340408221667
04/04/2024 09:0:

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

Data 03/04/2024 Valor R$ 1.800,00 D
Importe referente a Transferência enviada, 03/04 17:41 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 oitocentos reais)

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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 04/04/2024 09:02:06

Gislaine G. Basso

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RATEIO

Termo de Colaboração
Nº 21/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

CC: ADMINISTRATIVO
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
888	GISLAINE GRANADO BASSO COORDENADORA	239405 Admissão:	13	1 21/01/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	3.001,17	
286	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	3,00	90,04	
998	I.N.S.S. 1	8,73		269,76
999	IMPOSTO DE RENDA 1	7,50		20,04
	RATEIO Termo de Colaboração Nº 21 /20 23 Órgão: Pref. Mun. de Bariri	R$ 1.800,00	R$ 2.801,41	
	Recurso Próprio	R$ 1001,41		
			Total de Vencimentos 3.091,21	Total de Descontos 289,80
			Valor Líquido ⇨	2.801,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.001,17	3.091,21	3.091,21	247,29	2.526,41	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data
03/04/24

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3340408221667
04/04/2024 09:0:

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

Data 03/04/2024 Valor R$ 1.439,65 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 03/04 17:41 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 quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos)

Pagamento Salário Funcionário

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 04/04/2024 09:02:23

Cristiane F. Teodoro

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8761	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.543,32	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	15,43	
998	I.N.S.S. 1	7,64		119,10
	Termo de Colaboração Nº 21/2023 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			
			Total de Vencimentos 1.558,75	Total de Descontos 119,10
			Valor Líquido ⇨	1.439,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.543,32	1.558,75	1.558,75	124,70	993,95	0,00

Declara ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 03/04/24

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3340408221667
04/04/2024 09:0:

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

Data 03/04/2024 Valor R$ 909,07 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/04 17:41 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 nove reais e sete 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 04/04/2024 09:02:29

Lucimeire de Oliveira

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

LC: CONVENIO PREFEITURA
Horista

Folha Mensal
Março de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	44:00	792,56	
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	190,21	
998	I.N.S.S. 1	7,50		73,70
			Total de Vencimentos: 982,77	Total de Descontos: 73,70
			Valor Líquido ⇨	909,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
18,01	982,77	982,77	78,62	417,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data: 03.04.24

Termo de Colaboração
Nº 21 /20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334040822166 7
04/04/2024 09:0:

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

Data 03/04/2024 Valor R$ 840,06 D
Importe referente a Transferência enviada, 03/04 17:41 GLAUCIA LUZIA MONARI, agência de origem 0198, documento 556.895.000.003.222, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos e quarenta reais e seis 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 04/04/2024 09:02:41

Glaucia L. Monari

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RATEIO

Termo de Colaboração
Nº 21 /20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Horista

Folha Mensal
Março de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1648	GLAUCIA LUZIA MONARI	515305	8	1
	ORIENTADOR SOCIAL	Admissão:		07/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	52:00	936,52	
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	224,76	
998	I.N.S.S. 1	7,50		87,09
	RATEIO			
	Termo de Colaboração Nº 21/2023 Órgão: Pref. Mun. de Bariri →	R$ 840,06	R$ 1074,19	
	Recurso Próprio →	R$ 234,13		
			Total de Vencimentos: 1.161,28	Total de Descontos: 87,09
			Valor Líquido ⇨	1.074,19

Salário Base	Bal. Com. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
18,01	1.161,28	1.161,28	92,90	596,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data: 03/04/24

G335090805119€
09/04/2024 08:3

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 04/04/2024 Valor R$ 7.777,84 C

Repasse Prefeitura

Importe referente a Transferência recebida, 04/04 15:34 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 setecentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 09/04/2024 08:34:27

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 21 /20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

G335090805119E
09/04/2024 08:3-

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 04/04/2024 Valor R$ 129,65 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 40.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos)

Pagamento Boleto
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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 09/04/2024 08:34:41

"Estado"

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 21/20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc.Est: 116480994113
http://www.vivo.com.br

Nome: **CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI**
Endereço: **R FRANCISCO MUNHOS CEGARRA 341 JD MARIA LUIZA - 17250-000 - BARIRI / SP**
Código do cliente: **8999 5603 5384** DV: 7 — Número do telefone: **1439621524**
Mês de referência: **Março/2024** — Data de emissão: **19/03/2024**
Número da fatura: **1819450204-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

06/04/2024
129,65

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	0,10
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	54,59
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	56,90
Total	**121,64**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	8,01
Total	**8,01**
TOTAL GERAL A PAGAR	**129,65**

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	197:00	262:00	228:00
Lig Nac Longa Distância	8:36	10:06	8:30

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

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

Termo de Colaboração
Nº 21 /20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC: artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI		06/04/2024	129,65
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 5603 5384	899956035384-7	1819450204-0	

84660000001 8 29650082089 3 99560353841 5 81945020499 8

Pagar via Pix

G335090805119E
09/04/2024 08:3

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 04/04/2024 Valor R$ 89,00 D
Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP, documento 40.402, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e nove reais)

Pagamento Boleto Internet Conexão

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 09/04/2024 08:34:54

"Estado" (mensalidade)

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 21 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
191638

Código de Verificação de Autenticidade
918RHLNK0

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/04/2024 às 10:27:24

Chave de Acesso
11163200A1BXBNLC7JFD0CHA5HE4ZC8K

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BARIRI-SP	BARIRI - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
197168	1	RPS	01/04/2024	01/04/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.848.933/0001-82	201083338116	0004103	000016294	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
PASS, PAPA JOAO PAULO II, 66	SALA 05	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-079	BARIRI-SP	14-3662-3858	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.162.673/0001-49			CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241, 0		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	3505203	1436621824	financeiro.cpsbariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

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

Termo de Colaboração
Nº 21 /20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	Construção Civil
01.07 Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e m	2,00%	0000010000007				

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 56,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56,83	R$ 1,14	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 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 **191638** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **918RHLNK0**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/____	_____	_____

conexão internet fibra

www.conexao.net.br · 0800-456-9959

CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP

PASSARELA JOÃÇO 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 ComunicaÃ§Ãµes Modelo 21
Série: 10
N°: 010-00285301
Emissão: 01/04/2024
CFOP: 5307
Natureza Operação: Serviço Comunicação

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

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

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

Base de Calculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Aliquota 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
902c.475a.a639.8679.96af.35d9.c989.8501	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/03/24 a 31/03/24	32,17

Termo de Colaboração
Nº 21 /20 23
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 0D61CD

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 08372.890429 42844.530008 2 96820000008900

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	Nº Documento	Nosso Número	Vencimento	(=) Valor do Documento (R$)
01/04/24	0424I01850	109/96083728-9	10/04/2024	89,00

Sacado: **CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL**
CPF/CNPJ: **46.162.673/0001-49**
Endereço: **AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241 CENTRO - Bariri SP 17250-000**
Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:	Período:	Valor:
(3) COMBO FIBRA 500M - Streaming-	(01/03/2024 até 31/03/2024)	
(3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia-	(01/03/2024 até 31/03/2024)	
(3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning-	(01/03/2024 até 31/03/2024)	
(3) COMBO FIBRA 500M - Periodicos-	(01/03/2024 até 31/03/2024)	
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM-	(01/03/2024 até 31/03/2024)	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 08372.890429 42844.530008 2 96820000008900

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **10/04/2024**
Beneficiário **CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82**					Agência/Código Beneficiário **0424 / 28445 -3**
Data Documento **01/04/2024**	Número do Documento **0424I01850**	Espécie Doc. **DP**	Aceite **N**	Data Processamento **01/04/24**	Nosso Número **109/96083728-9**
Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **89,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **Após Vencimento multa 2%(R$1,78) e juros 1%(R$0,89) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos orgãos 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 PROMOCAO SOCIAL** **AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241 CENTRO Bariri SP 17250-000** Sacador/Avalista					**CNPJ:46.162.673/0001-49** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração
Nº 21 /20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

G336111643019C
11/04/2024 16:5

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 09/04/2024 Valor R$ 1.333,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 09/04 14:06 FUNDO M A SOCIAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.167, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

Repasse Prefeitura 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/04/2024 16:56:49

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336111643019C
11/04/2024 16:5

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

Data 10/04/2024 Valor R$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM, documento 41.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinqüenta reais)

Pagamento Boleto "mensalidade"

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/04/2024 16:56:38

Ponto Tech

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1294

Código de Verificação de Autenticidade
52VWEUU8K

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/04/2024 às 09:06:44

Chave de Acesso
1124544VAPVM6DRIYYBL55ZWYYJ8DWBU

Para certificação da autenticidade acesse http://187.82.191.2:5661/iswebs, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/04/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
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 PROMOCAO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621824**	**coordenacao@cpsbariri.org.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	manutencao em equipamentos de informatica	150,00	R$ 150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **14.01**

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...

Alíquota: **2,2362%**

Construção Civil

Atividade Município	Código CNAE	Código de Obra	Código ART
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$ 3,35**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 150,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

ref 03-2024

RECEBI(EMOS) DE **PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1294** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **52VWEUU8K**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/____	_____	_____

SICOOB | 756

Recibo de Entrega

Pagador	Vencimento	Coop Cont/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	19/04/2024	3188/3749398	R$	0,00

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número	Nº Documento	Valor documento
		101697-6	1294-1	150,00

SICOOB | 756

Recibo do Pagador

Pagador	Vencimento	Coop Cont/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	19/04/2024	3188/3749398	R$	0,00

Beneficiário		Valor documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONIFACIO - 503 BARIRI - SP	09.189.967/0001-38 JARDIM DELA VISTA 17250-000	150,00			

Nosso Número	Nº Documento
101697-6	1294-1

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756 | 75691.31886 01374.939807 10169.760013 1 96910000015000

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	19/04/2024

Beneficiário	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 09.189.967/0001-38	3188/3749398

Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/04/2024	1294-1	DM	N	08/04/2024	101697-6

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R$	0,00		150,00

Instruções

Não cobrar encargos por atraso
Não conceder desconto.

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B 46.162.073/0001-49
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 000000341
CENTRO
BARIRI - SP 17250-000

Beneficiário Final:

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

G336111643019C
11/04/2024 16:5

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 10/04/2024 Valor R$ 1.516,32 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 41.002, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quinhentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos)

Pagamento CPFL

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/04/2024 16:56:29

Recurso "Estado"

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.161.353.113
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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 357332966 Série C
Data de Emissão: 05/04/2024
Data de Apresentação: 10/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003233801
Leitura Próximo Mês: 07/05/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	BRRBU012-00000053	304109940	701886980

Reservado ao Fisco
3581 64E9 6D79 9BBB B005 EB2D EC77 263D

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua faturа 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
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	701886980	INSTALAÇÃO 7425198	ABR/2024	22/04/2024	1.516,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 982254466214	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 0,88%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (Kwh) TUSD	ABR/24	[illegible]	kWh	[illegible]	896,42	896,42	18,00	145,16	861,28	5,89	26,00	Verde
0801	Consumo - TE	ABR/24	[illegible]	kWh	[illegible]	691,88	691,88	18,00	124,54	667,34	4,89	22,55	23 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.488,30							30 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	CoWfa Custeio IP-CIP Municipal	ABR/24				19,02							

Total Consolidado						
1.516,32	1.488,30	869,76	1.326,66	10,67	44,49	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2024 ABR	1604	29
MAR	1502	31
FEV	1152	28
JAN	1098	29
2023 DEZ	1617	33
NOV	1404	32
OUT	1407	30
SET	1197	29
AGO	1188	32
JUL	1066	31
JUN	1144	32
MAI	1248	29
ABR	1561	29

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	[illegible]	[illegible]

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 06/04/2024	Leitura 06/03/2024	Fator Multipl.	Consumo/Taxa de Perda (kWh)	(%)	Leitura Próximo Mês
304109940	Ativa	1253	89689	1,00	1.604		07/05/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Bandeira Hídrica TUSD R$ 9,80 TE R$ 7,84

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 357332966 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310003233801	1.516,32	22/04/2024

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

PAPELARIA DA TERESA	AV CLAUDIONOR BARBIERI 700 - CENTRO
DEPOSITO SAO JOSE	AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE
DROGARIA SÃO JOSÉ	RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836700000158 163200403190 735421325037 100032338012

cpfl paulista