

☐ Visualizar Pa agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G3371408301983801
14/05/2024 08:37:28

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/05 16:25 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	533,68 D	
03/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/05 16:25 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	559,44 D	
03/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/05 16:25 ALFREDO T PINHEIRO	550.198.000.007.103	486,41 D	
03/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/05 16:25 WANDERLEI DE SOUZA	550.198.000.012.764	1.580,48 D	
03/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/05 16:25 MAURITY BERNARDES	550.198.000.023.689	654,38 D	
03/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/05 16:25 GISLAINE G BASSO	550.198.000.140.711	1.800,00 D	
03/05/2024		0198	99015	120 Transferido para Poupança 03/05 16:25 CRISTIANE F LAGO TEODORO	550.198.510.021.469	1.439,65 D	
03/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/05 16:25 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR	556.533.000.140.711	903,59 D	
03/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/05 16:25 GLAUCIA LUZIA MONARI	556.895.000.003.222	936,52 D	
03/05/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	8.894,15 C	0,00 C
06/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 06/05 20:06 FRANCISCO PEREZ FILHO	550.027.000.200.289	800,00 D	
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	50.601	89,00 D	
08/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	50.602	129,82 D	
06/05/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	1.018,82 C	0,00 C
07/05/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/05 15:54 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.167	1.333,33 C	
07/05/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/05 15:53 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	7.777,84 C	
07/06/2024		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	9.111,17 D	0,00 C
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM	51.001	150,00 D	
10/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	51.002	53,68 D	
10/05/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	203,68 C	0,00 C
14/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Invest. Resgate Autom.	9.020,26 C
Saldo	9.020,26 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/06/2024
Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FACIL	9.020,26

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	Conta
198-8	1303-X
Cliente	CNPJ
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIIRI	46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 10.023,10	10.023,10
Aplicações no mês:	R\$ 9.111,17	- 10.018,67
Resgates liquidados no mês:	R\$ 10.116,65	4,43 JUROS
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00	
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00	
Rendimentos no mês:	R\$ 2,64 JUROS	
Saldo bruto em 14/05/2024	R\$ 9.020,26	

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 10.015,06	R\$ 8,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/05/2024	Resgate	R\$ 1.122,54	R\$ 1,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.124,41
03/05/2024	Resgate	R\$ 7.559,19	R\$ 6,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.565,26
03/05/2024	Resgate	R\$ 204,35	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204,48
06/05/2024	Resgate	R\$ 1.018,09	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.018,82
07/05/2024	Aplicação	R\$ 9.111,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.111,17
10/05/2024	Resgate	R\$ 110,89	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,98
10/05/2024	Resgate	R\$ 92,69	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,70
14/05/2024	Saldo Final	R\$ 9.018,48	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320614227313
06/05/2024 14:39

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

Data 03/05/2024 Valor R\$ 533,68 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/05 16:25 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 trinta e três reais e sessenta e oito centavos)

*Transferência de 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/05/2024 14:39:12

Assinatura

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

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: 04/2024
Complemento: Todos

INSS
PREFEITURA
R\$ 533,68

Página: 2/3
Emissão: 02/05/2024
Horas: 17:09:45

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 1 - APRENDIZES							
EMPREGADOS							
1624	PAULO CESAR VILELA DA CRUZ SOUZA	605,89	0,00	0,00	0,00	7,50	45,44
1659	PEDRO HENRIQUE DA SILVA VENANCIO	907,05	0,00	0,00	0,00	7,50	68,02
1625	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA	626,89	0,00	0,00	0,00	7,50	47,01
1647	PEDRO HENRIQUE MORETTO DOS SANTOS	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20
1601	PEDRO MIGUEL PULTRINI	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13
1637	PETRIUS OCON FRANCISCO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1655	RENAN MASSITELLI DEAS	907,05	0,00	0,00	0,00	7,50	68,02
1638	RIAN FELIPE RODRIGUES MIMA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1660	RIAN PEREIRA GONCALVES	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1663	RICARDO DE SANTIS	626,89	0,00	0,00	0,00	7,50	47,01
1676	RICHARD WILLIAM DE AGUIAR	888,54	0,00	0,00	0,00	7,50	66,64
1682	ROBERTO HENRIQUE LENHARD	493,63	0,00	0,00	0,00	7,50	37,02
1614	ROBSON LUCAS SILVA MELGACO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1639	RODRIGO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	888,54	0,00	0,00	0,00	7,50	66,64
1578	TALITA RODRIGUES PEREIRA	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13
1670	THAYSON MAIX OLIVEIRA RODRIGUES	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20
1656	VALDIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1653	VICTOR KALIAN SOARES DE OLIVEIRA CORREA	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20
1683	VINICIUS DA DALTO JACOMINI	493,63	0,00	0,00	0,00	7,50	37,02
1608	VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MACHADO	609,73	0,00	0,00	0,00	7,50	45,72
1657	VITOR HUGO PEREIRA DE ASSUNCAO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1633	WILLIAN DA SILVA BARROS	911,29	0,00	0,00	0,00	7,50	68,34
1607	YASMIN GABRIELE PIRES BORNASSE	898,55	0,00	0,00	0,00	7,50	67,39
1665	YURI GOMES DE SOUZA	626,89	0,00	0,00	0,00	7,50	47,01
Empregados:		90	Total:	69.703,94	0,00	0,00	5.227,23
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		90	Total:	69.703,94	0,00	0,00	5.227,23

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	69.703,94	0,00	5.227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,23

C.Custo: 2 - ADMINISTRATIVO

Folha Mensal

EMPREGADOS

987	ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS	4.102,83	0,00	0,00	0,00	9,58	393,21	
888	GISLAINE GRANADO BASSO	3.091,21	0,00	0,00	0,00	8,71	269,76	
468	ISABEL CRISTINA GOMCALVES SIQUEIRA	1.322,27	0,00	0,00	0,00	7,50	99,17	
1652	PAMELA BARBARESCO SYLVESTRE	1.622,40	0,00	0,00	0,00	7,69	124,83	
1575	PRISCILA DA SILVA LEGNARO	1.838,06	0,00	0,00	62,04	7,85	144,24	
1138	SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO	2.445,84	0,00	0,00	0,00	8,13	198,94	
Empregados:		6	Total:	14.422,61	0,00	0,00	62,04	1.230,15
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		6	Total:	14.422,61	0,00	0,00	62,04	1.230,15

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	14.422,61	0,00	1.230,15	0,00	0,00	0,00	62,04	0,00	1.168,11

C.Custo: 3 - CONVENIO PREFEITURA

Folha Mensal

EMPREGADOS

460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	525,84	0,00	0,00	0,00	7,50	39,43
1371	CRISTIANE FIRMENO DO LAGO TEODORO	1.358,75	0,00	0,00	0,00	7,64	119,10
1648	GLAUCIA LUZIA MONARI	1.714,42	0,00	0,00	0,00	7,76	133,11
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	976,85	0,00	0,00	0,00	7,50	73,26
1510	MAURITIO BERNARDES	640,36	0,00	0,00	62,04	7,50	48,02
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.577,16	0,00	0,00	124,08	7,66	120,76

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado		Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
	Empregados:	6	Total: 6.993,38	0,00	0,00	186,12		533,68
	Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total:	6	Total: 6.993,38	0,00	0,00	186,12		533,68

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	6.993,38	0,00	533,68	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	347,56

C.Custo: 5 - PREFEITURA (E.I.)

Folha Mensal

EMPREGADOS

1448	ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO		2.611,01	0,00	0,00	0,00	8,19		211,81
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS		1.675,77	0,00	0,00	0,00	7,74		129,63
1586	ISLEINE DA SILVA GONS		2.760,00	0,00	0,00	0,00	8,33		230,01
1669	TADEUSA DE FAVERO FERMANI		2.763,84	0,00	0,00	0,00	8,34		230,47
	Empregados:	4	Total: 9.810,62	0,00	0,00	0,00			803,92
	Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Total:	4	Total: 9.810,62	0,00	0,00	0,00			803,92

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	9.810,62	0,00	803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,92

	Empregados:	106	Total: 100.930,55	0,00	0,00	248,16			7.794,98
	Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Total:	106	Total: 100.930,55	0,00	0,00	248,16			7.794,98

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	100.930,55	0,00	7.794,98	0,00	0,00	0,00	248,16	0,00	7.546,82

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311016283273
10/05/2024 16:3Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 10/05/2024 Valor R\$ 7.668,14 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 51.003, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e seiscentos e sessenta e oito reais e catorze centavos)

*Pagamento de guic
Unica INSS*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 10/05/2024 16:31:35

CP5

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***Preferencia → 533,68
E.I → 803,92
Apresentar → 5.227,23
Adm → 1.103,31

R\$ 7.668,14***Termo de Colaboração**
Nº 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 46.162.673/0001-49	Razão Social CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24130.1229597-1	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000227442738			Valor Total do Documento 7.668,14

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.546,83			7.546,83
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024					
9561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	121,31			121,31
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024					
Totais		7.668,14			7.668,14

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

RATEIO

Prefeitura - R\$ 533,68
E.I - R\$ 803,92
Apêndiz - R\$ 5.227,23
Adm - R\$ 1.103,31

R\$ 7.668,14

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 09/05/2024 10:48:21

85870000076 6 68140385241 7 41071624130 0 12295971820 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000076 6 68140385241 7 41071624130 0 12295971820 3



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.24130.1229597-1
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 7.668,14

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3320614227313
06/05/2024 14:3

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

Data 03/05/2024 Valor R\$ 559,44 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/05 16:25 C P S PAR N SRA
DORES BA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.388,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)

*Transferência de valor
p/ pagamento de guia
Única de FGTS*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/05/2024 14:39:27

Prefeitura

Transação efetuada com sucesso por: JH363145 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

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	14.422,61	Base do FGTS:	14.422,61	Base IRRF Mensal:	9.619,74
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.153,78	Valor IRRF Mensal:	20,04
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	284,47
Base total:	14.422,61	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	1.230,15	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	1.230,15	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	20,04
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

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		

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

C.Custo: 3 - CONVENIO PREFEITURA					
Departamento: 8 - CONVENIO PREFEITURA					
Empr.:	460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	324.330.708-21
Vínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1
				Adm:	01/07/2008
				Horas Mês:	220,00
				Salário:	18,01
269 HORISTA VARIÁVEL	24,00	432,31 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	39,43 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	66,51 P			
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	27,02	27,02 P			
ND: 1 Proventos:	525,84	Descontos:	39,43	Informativa:	42,06
NF: 0 Base INSS:	525,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	525,84
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	42,06
				Líquido:	486,41
				Base IRRF:	-38,96

Empr.:	1371 CRESTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	Situação:	Trabalhando	CPF:	284.833.728-19
Vínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8
Cargo:	99 COZINHEIRA	C.B.O:	513205	Filial:	1
				Adm:	01/07/2019
				Horas Mês:	200,00
				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
NF: 0 Base INSS:	1.558,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.558,75
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	124,70
				Líquido:	1.439,65
				Base IRRF:	993,95

Empr.:	1848 GLAUCIA LUZIA MONARI	Situação:	Trabalhando	CPF:	094.036.678-93
Vínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8
Cargo:	59 ORIENTADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1
				Adm:	07/11/2023
				Horas Mês:	30,00
				Salário:	18,01
269 HORISTA VARIÁVEL	82,30	1.485,83 P	998 I.N.S.S. 1	7,76	133,11 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	226,59 P			
ND: 0 Proventos:	1.714,42	Descontos:	133,11	Informativa:	137,15
NF: 0 Base INSS:	1.714,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.714,42
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	137,15
				Líquido:	1.581,31
				Base IRRF:	1.149,62

EXTRATO MENSAL									
Emp.:	1544 LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 366.793.028-38		Adm:	18/05/2022
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 8		Horas Mês:	60,00
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL			C.B.O: 515305		Filial: 1		Salário:	18,01
269 HORISTA VARIÁVEL				47:00	846,60 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	73,26 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL				0,00	130,25 P				
ID:	0	Proventos:	976,85	Descontos:	73,26	Informativa:	78,14	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	976,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	976,85	Valor FGTS:	78,14
								Líquido:	903,59
								Base IRRF:	412,05

Emp.:	1510 MAURITZ BERNARDES	Situação:	Trabalhando	CPF:	311.899.018-03	Adm:	24/01/2022
Vínculo:	Celestista	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		30,00	640,36 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	48,02 D
995 SALARIO FAMILIA		1,00	62,04 P				
ID:	0	Proventos:	702,40	Descontos:	48,02	Informativa:	51,22
NF:	1	Base INSS:	640,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	640,36
						Informativa Dedutora:	0
						Líquido:	654,38
						Valor FGTS:	51,22
						Base IRRF:	75,56

Emp.:	521 WANDERLEI DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	171.797.518-63	Adm:	02/03/2009
Vínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	30,00
Cargo:	59 ORIENTADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	18,01
269	HORISTA VARIÁVEL	73,30	1.323,94 P	998	I.N.S.S. 1	7,66	120,76 D
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	203,68 P				
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	49,54	49,54 P				
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P				
ID:	4	Proventos:	1.701,24	Descontos:	120,76	Informativa:	126,17
NF:	2	Base INSS:	1.577,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.577,16
						Informativa Dedutora:	0
						Líquido:	1.580,48
						Valor FGTS:	126,17
						Base IRRF:	698,04

Resumo por Rubricas do Centro de Custo + Departamento

269 HORISTA VARIÁVEL	227,00	4.088,68 P	998	I.N.S.S. 1	45,56	533,68 D
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	76,56	76,56 P				
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	15,43 P				
995 SALARIO FAMILIA	3,00	186,12 P				
8781 DIAS NORMAIS 1	60,00	2.183,68 P				
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	629,03 P				
						Líquido Geral: 6.645,82

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

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	6.993,38	Base do FGTS:	6.993,38	Base IRRF Mensal:	3.290,26
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	559,44	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	6.993,38	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	533,68	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	533,68	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311016283273
10/05/2024 16:3

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

Data 10/05/2024 Valor R\$ 3.886,88 D

Importe referente a Pix - Enviado, 10/05 15:31 CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, agência de origem 0198, documento 51.004, lote 00198,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito 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 10/05/2024 16:31:45

CPS

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*Prefeitura → 559,44**E.I → 784,84**Apresentar → 1.388,82**Ddm → 1.153,78**3.886,88*

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320614227312
06/05/2024 14:39

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

Data 03/05/2024 Valor R\$ 486,41 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/05 16:25 ALFREDO T PINHEIRO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos)

*Pagamento Salário
Funcionário*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/05/2024 14:39:35

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 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				CC: CONVENIO PREFEITURA		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49				Horista		Abril de 2024	
Código	Nome de Função	SP	Categoria	Ata			
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	515305	8	1			
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:		01/07/2008			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
269	HORISTA VARIÁVEL	24,00	432,31				
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	66,51				
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	27,02	27,02				
998	I.N.S.S. 1	7,50		39,43			
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				525,84		39,43	
				Neto Líquido ➡		486,41	
Bônus Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Res	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF	
18,01		525,84	525,84	42,06	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida e acordada neste ato.



Assinatura do Funcionário

03,05,24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320614227313
06/05/2024 14:3

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

Data 03/05/2024 Valor R\$ 1.560,46 D
Importe referente a Transferência enviada, 03/05 16:25 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 oitenta reais e quarenta e oito centavos)

Pagamento Salário
Funcionário

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/05/2024 14:39:42

Wanderlei de Souza

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 FROM SOC PAR H SRA DAS DORES DE BARIRI				Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49				Abril de 2024	
CC: CONVENIO PREFEITURA				Horista	
Código	Nome do Funcionário	Matr	Suplente	Folha	
521	WANDERLEI DE SOUZA	515305	8	1	
ORIENTADOR SOCIAL				Admissão: 02/03/2009	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	73,30	1.323,94		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	203,68		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	49,54	49,54		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
998	I.N.S.S. 1	7,66		120,76	
Termo de Colaboração Nº 21 / 2023 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.701,24	120,76	
			Valor Líquido ➡	1.580,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
16,01	1.577,16	1.577,16	126,17	698,04	0,00

Declaro ter recebido a importância de R\$ 1.580,48 (um mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

03.05.24

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Empregador



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320614227312
06/05/2024 14:3

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

Data 03/05/2024 Valor R\$ 654,38 D
Importe referente a Transferência enviada, 03/05 16:25 MAURITY
BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689,
folhe 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima,
(Seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos)

Pagamento Salário
Funcionário

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/05/2024 14:39:52

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
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	640,36		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S. 1	7,50		48,02	
Termo de Colaboração Nº 21 / 20 23 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			702,40	48,02	
			Valor Líquido ➡	654,38	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FORTS	FORTS do Mês	Base Calc. IRRF	Para IRRF
640,36	640,36	640,36	51,22	75,56	0,00

Declaro ter recebido a importância em favor do(a) funcionário(a) neste mês de:

08.05.24

Assinatura do Recebido

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320614227313
06/05/2024 14:3

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

Data 03/05/2024 Valor R\$ 1.800,00 D
Importe referente a Transferência enviada, 03/05 16:25 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)

* 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 06/05/2024 14:39:59

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

*Pagamento salário**funcionário***RATEIO***gislaire B. Basso*

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				CC: ADMINISTRATIVO		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49				Mensalista		Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	RG			
868	GISLAINE GRANADO BASSO	239405	13	1			
COORDENADORA		Admissão:		21/01/2013			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	3.001,17	
288	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
(Prefeitura) 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	Total de Descontos
			3.091,21	289,80
			Valor Líquido ➡	2.801,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PRRF	Fórmula PRRF
3.001,17	3.091,21	3.091,21	247,29	2.526,41	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE MAIO ***

Devidos em recebíveis e importâncias líquidas discriminadas neste rubricado

Assinatura do Funcionário

03.05.24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320814227313
06/05/2024 14:41

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

Data 03/05/2024 Valor R\$ 1.439,65 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 03/05 16:25 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
Fornecedores*

* 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 06/05/2024 14:40:08

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
Abril de 2024

Código: Nome do Funcionário
1371 CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO
COZINHEIRA

CPF: Departamento: RES:
513205 8 1
Admissão: 01/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	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 / 20 23 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.558,75	119,10	
			Valor Líquido ➡	1.439,65	
Salário Base	Sal. Com INSS	Data Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.543,32	1.558,75	1.558,75	124,70	993,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

CRISTIANE DO LAGO TEODORO
Assinatura do Funcionário

08/05/24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320614227312
06/05/2024 14:41

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

Data 03/05/2024 Valor R\$ 903,59 D
Importe referente a Transferência enviada, 03/05 16:25 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 três reais e cinquenta e nove 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/05/2024 14:40:17

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Horista

Folha Mensal
Abril de 2024

Código: 1544
NOME: LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA
EDUCADOR SOCIAL

CNPJ: 515305
Departamento: 8
Admissão: 18/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	47:00	846,60		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	130,25		
998	I.N.S.S. 1	7,50		73,26	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			976,85	73,26	
			Valor Líquido ➡	903,59	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Tercos IRPF
18,01	976,85	976,85	78,14	412,05	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

03.05.24

Data

Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320814227312
06/05/2024 14:41

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

Data 03/05/2024 Valor R\$ 936,52 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/05 16:25 GLAUCIA LUZIA MONARI, agência de origem 0198, documento 566.895.000.003.222, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos)

*Pagamento Salário**funcionário*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/05/2024 14:40:24

RATEIO*Glauco 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

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: CONVENIO PREFEITURA
Horista

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	Suplente	Foto
1648	GLAUCIA LUXIA MONARI ORIENTADOR SOCIAL	515305	8	1
		Admissão:	07/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	82:30	1.485,83		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	228,59		
998	I.N.S.S. I	1,76		133,11	
(Prefeitura) Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / <u>20</u> <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri		→ R\$ 936,52	R\$ 1.581,31		
Reunio Próprio		→ R\$ 644,79			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.714,42	133,11	
			Valor Líquido →	1.581,31	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mes	Base Calc. IRPF	Perc IRPF
18,01	1.714,42	1.714,42	137,15	1.149,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

0305/24

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Gláucia Luxia Monari



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380714276117
07/05/2024 14:59

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

Data 06/05/2024 Valor R\$ 800,00 D
importe referente a Transferência enviada, 06/05 20:06 FRANCISCO PEREZ FILHO, agência de origem 0198, documento 550.027.000.200.269, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos reais)

*Pagamento nota fiscal
Compra de gás
P-45*

* 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 07/05/2024 14:59:31

(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

RECEBEMOS DE FP COMERCIO DE GAS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.362
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FP COMERCIO DE GAS LTDA - ME RUA JOSÉ TOSCANO NETO, 669 - VILA NETINHO PRADO, Jau, SP - CEP: 17208070 - Fone/Fax: 1436226049	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.362 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0401 4929 7300 0158 5506 1000 0013 6211 9410 3850 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240894748535 - 29/04/2024 18:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401079449116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 01.492.973/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 46.162.673/0001-49	DATA DA EMISSÃO 29/04/2024
NOMENCLATURA SOCIAL CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI		CEP 17250-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO FRANCISCO MUNHOS CEGARRA, 241 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Bariri	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1436621414		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		800,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								800,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QTD	VLB UNIT	VLB TOTAL	BC ICMS	VLB ICMS	VLB IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
01	GLP ENVASADO EM BOTTÃO DE 45 KG	73110000	0500	5405	UN	2,0000	400,0000	800,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			

F.P COMÉRCIO DE GAS E AGUA MINERAL

ORÇAMENTO

A EMPRESA F.P. COMÉRCIO DE GÁS E AGUA MINERAL, PORTADORA DO CNPJ 01.492.973/0001-58 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 401.079.449.116 ESTABELECIDNA NA CIDADE DE JAU – SP, NO ENDEREÇO JOSÉ TOSCANO NETTO 669 VILA NÉTINHO PRADO, VEM ATRAVES DESTA, ORÇAMENTAR A QUANTIA **DE 02 RECARGAS P45** SENDO O VALOR DE R\$400,00 (QUATROCENTOS REAIS) CADA UNIDADE, TOTALIZANDO UM VALOR **DE R\$800,00 (OITOCENTOS REAIS).**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCÁRIO.

JAU 27 DE ABRIL DE 2024.

VENDEDOR: ANDERSON JOSE PEREZ

CPF: 338.998.368.63

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

J.A. Bolini Distribuidora de Gás Me

CNPJ: 74.371.964/0001-82

Av. João Lemos, 992 Bariri – SP / Fone Fax: (14) 3662 – 1197.

ORÇAMENTO PARA RECARGA DE GÁS, CILINDRO P/45

CLIENTE: Centro de Promoção Social de Bariri

ENDEREÇO: RUA FRANCISO MUNHOZ CEGARRA,241

Segue abaixo orçamento para recarga de gás cilindro P/45

GÁS DE CILINDRO P/45	2 UN	R\$ 850,00
----------------------	------	------------

TOTAL DO ORÇAMENTO COMPLETO: R\$ 850,00

Estaremos a Disposição para quaisquer dúvidas, pelo
Fone: (14) 3662 – 1197
WhatsApp (14) 981414512
Ou pelo e-mail:
gaslini@yahoo.com

BARIRI, 28 DE ABRIL DE 2024.

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

Início / Botijão de Gás Industrial P-45 Liqueigás



Botijão de Gás Industrial P-45 Liqueigás

R\$447,00

Já possui um vasilhame?

Selecionar

Quantidade

Comprar

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

Utilizado em restaurantes, academias, hospitais, centrais de torrefação, prédios, centrais de pintura e corte de metais, entre outros. Dentre todos os modelos de botijões de gás, este é, sem dúvida, um dos mais versáteis.

*Para pedidos maiores ou recorrentes faça um orçamento com a gente para melhores formas de pagamento.



Os pedidos no site apresentam tempo de entrega de aproximadamente 30 minutos.

Não aceitamos pedidos para entrega fora do município de Marília, tais pedidos serão cancelados e reembolsados.

Políticas de Privacidade, Entrega, Troca, Devolução e Reembolso

Este site é de propriedade, mantido, e operado por Gás Marília, com endereço na Rua Maria Botelho, 148, Marília - SP - Cep: 171512-080. Inscrição no CNPJ sob o nº 02.190.284/0001-51, endereço de e-mail gasmarilia@hotmail.com e telefones 014 34251863, 014 996046855 ou 08000160027.

E-commerce - Sua conta - Comprar P-13 - Blog - Peça seu Gás Marília

Precisa de ajuda?

Clique aqui para
conversar conosco!



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380714276117
07/05/2024 14:59

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

Data 06/05/2024 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Boletim, CONEXAO NETWORKS P I
LTDA EPP, documento 50.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Oitenta e nove reais)

*Pagamento Boletim
Conexão Internet*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 07/05/2024 14:59:25

*(Estado)
normalidade*

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



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



Número da NFS-e
197678
Código de Verificação de Autenticidade
AKEK591HX
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/05/2024 às 07:30:36
Chave de Acesso
11308253NBONW3TYWLET914BZLKDQV

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 203209	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/05/2024
Opção Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequena Porte (ME EPP)	Competência 01/05/2024
Tipo ISS 02 - Sobre Faturamento			

Para certificação de autenticidade acesse
<http://cipweb.bariri.sp.gov.br:5661/cipweb>
 ou consulte e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 07.848.933/0001-82	RG/Inscrição Estadual 201083338116	Inscrição Municipal 0094103	Cadastro 000016264	Nome/Razão Social CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP
Logradouro PASS, PAPA JOAO PAULO II, 66	CEP 17250-079	Cidade BARIRI-SP	Complemento SALA 05	Bairro CENTRO	E-mail financieiro.cpabariri@gmail.com
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
		Cod. IBGE 3505203	Telefone 1436621824
		E-mail financieiro.cpabariri@gmail.com	

Discriminação dos Serviços

- (3) COMBO FIBRA 500M - Streaming-
- (3) COMBO FIBRA 500M - Assistência-
- (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: 01,07	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e m	2,00%	0000010000007			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 56,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,83	R\$ 1,14	2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	IRRF	IRPJ	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. Agnec. Tributor: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBEMOS DE CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 197678 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AKEK591HX.

Data

CPF/RG

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 Comunicações Modelo 21

Série: 10
Nº: 010-00291382
Emissão: 01/05/2024
CFOP: 5307
Natureza Operação: Serviço Comunicação

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL
AV. FRANCISCO MÚNHOZ CEGARRA, 241
CENTRO - Bariri - 17250-000

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

Base de Cálculos e Valores

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

Chave de Codificação Digital
0f86.d089.5123.d419.992d.0ef3.9b50.4508

Situação do documento fiscal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/04/24 a 30/04/24	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 08453.990429 42844.530008 1 97120000008900

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
01/05/24

Nº Documento
0524F01850

Nosso Número
109/96084539-9

Vencimento
10/05/2024

(=) Valor do Documento (R\$)
89,00

Sacado: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL

CPF/CNPJ: 46.162.673/0001-49

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

Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

Período:

Valor:

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

(01/04/2024 até 30/04/2024)
(01/04/2024 até 30/04/2024)
(01/04/2024 até 30/04/2024)
(01/04/2024 até 30/04/2024)
(01/04/2024 até 30/04/2024)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 08453.990429 42844.530008 1 97120000008900

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

Vencimento
10/05/2024

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

Agência/Código Beneficiário
0424 / 28445 -3

Data Documento 01/05/2024 Número do Documento 0524F01850 Espécie Doc. DP Aceite N Data Processamento 01/05/24

Nosso Número
109/96084539-9

Carteira 109 Espécie RS Quantidade (x) Valor

(=) Valor do Documento
89,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto

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. Recolhimento do FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao assinante)

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380714276117
07/05/2024 14:59

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

Data 06/05/2024 Valor R\$ 129,82 D
Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 50.602, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos)

Pagamento Boletão
VIVO FIXO
(Estado)
numeralidade

* 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 07/05/2024 14:59:15

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Ezequiel
Cidade Monções
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.956.157/0001-52
Insc. Est. 10838994/113
<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 LUZA - 17150-003 - BARIRI / SP
Código do cliente: 8999 5603 5384 DV: 7
Mês de referência: Abr/2024
Número da fatura: 1831738161-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado da instalação: São Paulo
Número do telefone: 1635621824
Data de emissão: 19/04/2024

06/05/2024
129,82

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	93,16
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo Limitado Local Empresas - Assinatura Mensal 9m	14,19
Fixo Limitado Local Empresas - Franquia Mensal 9m	96,90
Total	125,44
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	8,18
Total	8,18
TOTAL GERAL A PAGAR	129,82

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Mês	Anul	Total
Minutos Locais Utilizados	252:00	229:00	481:00
Lig. Nat. Longa Distância	30:06	8:30	38:36

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.

Mensagem para você

Seu transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que promoveram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.097/2009.

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 conta futura. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 406/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 458/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recursos 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 Interação em Libras disponível em nosso site.

(137) PA 276 - Limitado Local Empresas

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

Autenticação Física

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI		Data de Vencimento	06/05/2024	Valor a Pagar (R\$)	129,82
Código do cliente	8999 5603 5384	Código para Cadastramento de Débito Automático	899956035384-7	Número da Fatura	1831738161-0	
84650000001 8 29820082089 2 99560353841 5 83173816199 9						
Pagar via Pix						



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380714276117
07/05/2024 15:56

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 7.777,84 C
Importe referente a Transferência recebida, 07/05 15:53 PREF MUN
BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.030.132, lote 00198, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.
(Sete mil e setecentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)

Ryane Azeiteiro

* 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 07/05/2024 15:56:12

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380714276117
07/05/2024 15:56

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 1.333,33 C
Importe referente a Transferência recebida, 07/05 15:54 FUNDO M A
SOCIAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.167, lote
00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

Rapam Prefeitura
(Rec. 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 07/05/2024 15:56:21

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 10/05/2024 Valor R\$ 150,00 D
Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM, agência de origem 0198, documento 51.001, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta reais)

*Pagamento Boleto
memorialidade*

* 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 10/05/2024 17:02:08

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

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



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1308

Código de Verificação de Autenticidade

STNY0GWYL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/05/2024 às 14:33:10

Chave de Acesso

1138960MYC7K3WPC7RCDVWXPQ37MLXS

Para certificação da autenticidade acesse

http://187.62.191.2:5661/nfseweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais				
Eligibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
		BARIRI-SP	BARIRI - SP	
Número do RPS	Sede do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/05/2024
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

09.189.967/0001-38

RG/Inscrição Estadual

201.093.360.118

Inscrição Municipal

9421

Cadastro

000014493

Nome/Razão Social

PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Logradouro

RUA JOSE BONIFACIO, 503

Complemento

Bairro

JARDIM BELA VISTA

CEP

17250-085

Cidade

BARIRI-SP

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

46.162.673/0001-49

RG/Inscrição Estadual

Isento

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI

Logradouro

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod. Postal

17250-000

Cidade/País

BARIRI - SP

Cod. IBGE

3505203

Telefone

14 36621824

E-mail

coordenacao@cpebariri.org.br

Discriminação dos Serviços			Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1,00	UN	Manutenção em Equipamentos de Informática	150,00	R\$ 150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14,01

Alíquota

2,2362%

Atividade Municipal

0000140000001

Código CNAE

9511800

Código da Otrm

Código ART

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 04-2024

RECEB(EMOS) DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1308 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO STNY0GWYL.

Data

CPF/IRG

Assinatura



756

Recibo de Entrega

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 17/05/2024	Coop Contr/Cod. Beneficiário 3188/3749398	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nome Número 101710-8	Nº Documento 1308-1	Valor documento 150,00



756

Recibo do Pagador

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 17/05/2024	Coop Contr/Cod. Beneficiário 3188/3749398	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONIFACIO - 503 BARIRI - SP	Valor documento 150,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(-) Valor cobrado
09.199.967/0001-38 JARDIM SOLA VISTA 17256-000	Nome Número 101710-8	Nº Documento 1308-1		

Autenticação Mecânica



756

75691.31886 01374.939807 10171.080012 5 97190000015000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					17/05/2024	
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário	
PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					3188/3749398	
Data do documento		N. Documento	Especie	Accto	Data processamento	Nome número
04/05/2024		1308-1	DM	N	06/05/2024	101710-8
Nº da Conta / Resposta		Carteira	Especie	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 CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B					46.162.873/0001-48	
RUA FRANCISCO MURHOZ COGARRA 09099241						
CENTRO						
BARIRI - SP					17256-000	
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311016283273
10/05/2024 17:02

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

Data 10/05/2024 Valor R\$ 53,68 D
Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO SP, documento 51.002, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos)

*Pagamento Boléto
memorizado*

* 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 10/05/2024 17:02:14

Vivo celular

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



Nº da Conta: 0451366362
Mês de referência: 05/2024
Período: 02/04/2024 a 01/05/2024
Data de emissão: 03/05/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378
CEP 04571-906 - São Paulo - SP
I.E.: 106363949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

Vencimento

25/05/2024

Total a Pagar - R\$

53,68

Planos Anatel

201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

O que está sendo cobrado

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Valor Total
R\$

Serviços Contratados

SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	38,68
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTAO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-

Subtotal

38,68

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Incluso
Plano/Pacote

Utilizado
Minutos/Unidades

Valor Total
R\$

APPS ESSENCIAIS 828	300.00GB	4.12MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6.00GB	5.50MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	17m00s	0,00

Outros Lançamentos

Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros): 15,00

Subtotal

15,00

TOTAL A PAGAR

53,68

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S

Vencimento

25/05/2024

Total a Pagar - R\$

53,68

Cód. Débito Automático: 0451366362 - 5 | Nº da Conta: 0451366362 | Mês Referência: 05/2024

846000000006

536800800016

104513663625

052472405258



Pagar
via Pix

