

☐ Visualizar fixações

Consultas - Extrato de conta corrente

G3341908382194461
19/06/2024 08:41:13

Cliente - Conta atual

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

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 04/06 18:43 ALFREDO T PINHEIRO	550.198.000.007.103	520,85 D	
04/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 04/06 18:43 WANDERLEI DE SOUZA	550.198.000.012.764	1.592,81 D	
04/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 04/06 18:43 MAURITY BERNARDES	550.198.000.023.689	654,38 D	
04/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 04/06 18:43 GILSIAINE G BASSO	550.198.000.140.711	1.800,00 D	
04/06/2024		0198	99015	120 Transferido para Poupança 04/06 18:43 CRISTIANE F LAGO TECODORO	550.198.510.021.489	1.438,65 D	
04/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 04/06 18:43 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR	556.533.000.140.711	886,41 D	
04/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 04/06 18:43 GLAUCIA LUZIA MONARI	556.895.000.003.222	512,45 D	
04/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	7.408,55 C	0,00 C
07/06/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/06 09:37 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.167	1.333,33 C	
07/06/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/06 09:37 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	7.777,77 C	
07/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 07/06 19:54 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	509,00 D	
07/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 07/06 19:54 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	482,08 D	
07/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	8.120,02 D	0,00 C
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	61.001	89,00 D	
10/06/2024		0000	13105	353 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	61.002	149,84 D	
10/06/2024		0000	13105	353 Pagto conta telefone VIVO SP	61.003	38,99 D	
10/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	61.004	1.165,82 D	
10/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	1.444,55 C	0,00 C
14/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 14/06 16:03 MAURITY BERNARDES	550.198.000.023.689	210,51 D	

19/06/2024, 08:41

Banco do Brasil

14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM	61.401	150,00 D	
14/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	360,61 C	0,00 C
19/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						7.934,22 C
Saldo						7.934,22 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						28/06/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/07/2024
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDUE FACIL						7.934,22

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 PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI

CNPJ

46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024

R\$ 9.024,51

Aplicações no mês:

R\$ 8.120,02

Resgates líquidos no mês:

R\$ 9.213,81

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 3,50 Juros

Saldo bruto em 19/06/2024:

R\$ 7.934,22

Termo de Colaboração
No 22/2023
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

9024,51
- 9020,26
4,25 Juros

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 9.018,48	R\$ 6,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/06/2024	Resgate	R\$ 7.403,02	R\$ 5,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.408,55
07/06/2024	Aplicação	R\$ 8.120,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.120,02
10/06/2024	Resgate	R\$ 1.443,35	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.444,65
14/06/2024	Resgate	R\$ 172,11	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,29
14/06/2024	Resgate	R\$ 188,29	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188,32
19/06/2024	Saldo Final	R\$ 7.931,73	R\$ 2,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 19/06/2024 às 08:43



Consultas - Extrato de conta corrente

G332061356455E
06/06/2024 14:0Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 04/06/2024 Valor R\$ 520,85 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/06 18:43 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 vinte 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 06/06/2024 14:05:05

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 M SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
HoristaFolha Mensal
Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	SSO	Departamento	Folha
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	103,75		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	27,02	27,02		
998	I.N.S.S. 1	7,50		42,23	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			563,08	42,23	
		Valor Líquido ➡	520,85		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
18,01	563,08	563,08	45,04	0,00	0,00

O titular tem recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04.06.24

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320613564558
06/06/2024 14:05

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

Data 04/06/2024 Valor R\$ 1.592,81 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/06 18:43 WANDERLEI DE SOUZA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.012.764, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e noventa e dois reais e oitenta 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 06/06/2024 14:05:16

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 / 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
HoristaFolha Mensal
Maio de 2024

Código Nome do Funcionário

521 WANDERLEI DE SOUZA
ORIENTADOR SOCIAL

CBO

515305

Departamento

8

Filia

1

Admissão:

02/03/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	69,00	1.242,88		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	298,29		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	49,54	49,54		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
998	I.N.S.S. 1	7,67		121,98	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / <u>20</u> <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.714,79	121,98	
			Valor Líquido ➡	1.592,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
18,01	1.590,71	1.590,71	127,25	710,37	0,00

Declaro ter recebido a importância paga e assumo a responsabilidade desta folha.

04.06.24

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE JUNHO ***



Consultas - Extrato de conta corrente

G332061356455E
06/06/2024 14:01Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 04/06/2024 Valor R\$ 654,38 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/06 18:43 MAURITY
BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e 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 06/06/2024 14:09:53

Maurity Bernander

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
MensalistaFolha Mensal
Maio de 2024

Código Nome do Funcionário

1510 MAURITY BERNARDES
EDUCADOR SOCIAL

000

515305

Admissão:

Especialidade

8

Folha

1

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 <u>21</u> / <u>20</u> <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			702,40	48,02	
			Valor Líquido ➡	654,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Piso IRPF
640,36	640,36	640,36	51,22	75,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida de R\$ 654,38 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos).

04.06.24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G332061356455E
06/06/2024 14:10**RATEIO**Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 04/06/2024 Valor R\$ 1.800,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/06 18:43 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 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 06/06/2024 14:10:01

Guilaine 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

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
MensalistaFolha Mensal
Maio de 2024

Código

Nome do Funcionário

888

GISLAINE GRANADO BASSO
COORDENADORA

RG

239405

Data de Admissão

13

Folha

1

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	
Termo de Colaboração Nº <u>24</u> / <u>70</u> <u>23</u> → R\$ 1.800,00 Órgão: Pref. Municipal de Bariri Recibo Próprio → R\$ 1.001,41 R\$ 2.801,41					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.091,21	289,80	
			Valor Líquido →	2.801,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Retro Calc. FGTS	FGTS de Maio	Retro Calc. IRPF	Retro IRPF
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

(1888)



Consultas - Extrato de conta corrente

G332061356455E
06/06/2024 14:11Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/06/2024 Valor R\$ 1.439,65 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 04/06 18:43 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
Funobranco

* 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 06/06/2024 14:10:56

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 SÓC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2024

Código Nome do Funcionário
1371 CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO
COZINHEIRA

CPF
513205
Admissão: 01/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
6781	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 <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.558,75	119,10	
			Valor Líquido ➡	1.439,65	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.543,32	1.558,75	1.558,75	124,70	993,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada e não pagar.

Cristiane Lindos
Assinatura do Funcionário

04.06.24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G332061356455E
06/06/2024 14:1

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

Data 04/06/2024 Valor R\$ 888,41 0

Importe referente a Transferência enviada, 04/06 18:43 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.
(Oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos)

*Pagamento Salários
Funcionários*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/06/2024 14:11:07

*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 M SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
HoristaFolha Mensal
Maio de 2024

Código Nome do Funcionário
1544 LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA
EDUCADOR SOCIAL

CEI Departamento Faltas
515305 8 1
Admissão: 18/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	43:00	774,55		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	185,89		
998	I.N.S.S. 1	7,50		72,03	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			960,44	72,03	
		Valor Líquido ➡	888,41		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PPS	Faixa PPS
18,01	960,44	960,44	76,83	395,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

04.06.24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320613564558
06/06/2024 14:1**RATEIO**Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 04/06/2024 Valor R\$ 512,45 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/06 18:43 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.
(Quinhentos e doze reais e quarenta e cinco 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 06/06/2024 14:11:32

Gláucia 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 / 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
HoristaFolha Mensal
Maio de 2024Código: 1648
Nome do Funcionário: GLAUCIA LUZIA MONARI
ORIENTADOR SOCIALCBO: 515305
Departamento: 8
FSS: 1
Admissão: 07/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	47,00	846,47		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	203,15		
998	I.N.S.S. 1	7,50		78,72	
<i>Prefeitura</i> Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> → R\$ 512,45 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			R\$ 970,90		
<i>Emenda Parlamentar</i> Termo de Colaboração Nº <u>01</u> / 20 <u>24</u> → R\$ 458,45 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.049,62	78,72	
			Valor Líquido →	970,90	
Salário Base	Sal. Conv. SGRS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Totais INSS
18,01	1.049,62	1.049,62	83,96	484,82	0,00

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE JUNHO ***

Certifico ter recebido a documentação exigida discriminada neste recibo.

Gláucia Luzia Monari
 Assinatura do Funcionário

4.05.24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371010599423
10/06/2024 11:16

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

Data 07/06/2024 Valor R\$ 1.333,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/06 09:37 FUNDO M A SOCIAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.167, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

Reparar Prefeitura

* 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 10/06/2024 11:16:13

"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 22 / 20 03
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371010599423
10/06/2024 11:14

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

Data 07/06/2024 Valor R\$ 7.777,77 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/06 09:37 PREF MUN BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e setecentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 10/06/2024 11:16:22

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

G3371010599423
10/06/2024 11:11

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

Data 07/06/2024 Valor R\$ 509,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/06 19:54 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 nove reais)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 10/06/2024 11:16:31

*Transferência valor
referente ao ppto
da guia unicef*

*1675**Prefeitura*

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: 05/2024
Complemento de cálculo: Todos

FGTS
Prefeitura
R\$ 509,00

Página: 18/19
Emissão: 05/06/2024
Horas: 10:18:35

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1138 SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASE	Situação: Trabalhando	CPF: 304.859.398-51	Adm: 02/06/2016
Vínculo: Celetista	CC: 2	Depto: 13	Horas Mês: 150,00
Cargo: 88 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O: 251605	Filial: 1	Salário: 2.421,62

8781 DIAS NORMAIS I	30,00	2.421,62 P	998 I.N.S.S. I	8,13	198,94 D
279 AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00 P			
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	24,22 P			

ND: 0 Proventos:	2.595,84	Descontos:	198,94	Informativa:	195,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.396,90
NF: 0 Base INSS:	2.445,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.445,84	Valor FGTS:	195,66	Base IRRF:	1.881,04

Empr.: 1669 TADEUSA DE FAVERO FIRMANI	Situação: Trabalhando	CPF: 281.021.958-35	Adm: 15/02/2024
Vínculo: Celetista	CC: 2	Depto: 13	Horas Mês: 90,00
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário: 18,01

269 HORISTA VARIÁVEL	78,00	1.404,78 P	998 I.N.S.S. I	7,78	135,59 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	337,15 P			

ND: 0 Proventos:	1.741,93	Descontos:	135,59	Informativa:	139,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.606,34
NF: 0 Base INSS:	1.741,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.741,93	Valor FGTS:	139,35	Base IRRF:	1.177,13

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. I	7,50	42,23 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	103,75 P			
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	27,02	27,02 P			

ND: 1 Proventos:	563,08	Descontos:	42,23	Informativa:	45,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	520,85
NF: 0 Base INSS:	563,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	563,08	Valor FGTS:	45,04	Base IRRF:	-1,72

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 I	30,00	1.543,32 P	998 I.N.S.S. I	7,84	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	47,00	846,47 P	998 I.N.S.S. I	7,50	78,72 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	203,15 P			

ND: 0 Proventos:	1.049,62	Descontos:	78,72	Informativa:	83,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	970,90
NF: 0 Base INSS:	1.049,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.049,62	Valor FGTS:	83,96	Base IRRF:	484,82

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	43,00	774,55 P	998 I.N.S.S. I	7,50	72,03 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	185,89 P			

ND: 0 Proventos:	960,44	Descontos:	72,03	Informativa:	76,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	888,41
NF: 0 Base INSS:	960,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	960,44	Valor FGTS:	76,83	Base IRRF:	395,64

EXTRATO MENSAL										
Empr.: 1510 MAURIT Y 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 I		30,00	640,36 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	48,02 D			
995 SALARIO FAMILIA		1,00	62,04 P							
ND: 0	Proventos:	702,40	Descontos:	48,02	Informativa:	51,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	654,38
NF: 1	Base INSS:	640,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	640,36	Valor FGTS:	51,22	Base IRRF:	75,56
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		69,00	1.242,88 P	998	I.N.S.S. 1	7,67	121,98 D			
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL		0,00	298,29 P							
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V		49,54	49,54 P							
995 SALARIO FAMILIA		2,00	124,08 P							
ND: 4	Proventos:	1.714,79	Descontos:	121,98	Informativa:	127,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.592,81
NF: 2	Base INSS:	1.590,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.590,71	Valor FGTS:	127,25	Base IRRF:	710,37
Total Geral Proventos:		124.891,56			Total Geral Descontos:		39.826,04			
					Líquido Geral:		85.065,52			

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321810055516
18/06/2024 10:08Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C.P.S. PAR. N. SRA. DORES BAR

Data 14/06/2024 Valor R\$ 3.689,82 D

Importe referente a Pix - Enviado, 14/06 16:02 CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, documento 61.405, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Três mil e seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 18/06/2024 10:08:47

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 - 509,00
Adm - 1.533,18
Aprendizes - 1.647,64
R\$ 3.689,82*Termo de Colaboração
No 21/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371010599423
10/06/2024 11:16

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

Data 07/06/2024 Valor R\$ 482,08 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/06 19:54 C P S PAR N SRA DORES BA, agência de origem 0198, documento 550.196.000.003.386, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima, (Quatrocentos e oitenta e dois reais e oito centavos)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 10/06/2024 11:16:39

*Transferência valor
referente ao pagto
da guia única
INSS
Prefeitura*

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: 05/2024
Complemento: Todos

INSS
Preferência
R\$ 482,08

Página: 3/3
Emissão: 05/06/2024
Horas: 10:26:58

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
2.Custo: 3 - CONVENIO PREFEITURA							
EMPREGADOS							
1618	GLAUCIA LUZIA MONARI	1.049,62	0,00	0,00	0,00	7,50	78,72
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	960,44	0,00	0,00	0,00	7,50	72,03
1510	MAURITIO BERNARDES	640,36	0,00	0,00	62,04	7,50	48,02
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.590,71	0,00	0,00	124,08	7,67	121,96
Empregados: 6		Total: 6.362,96	0,00	0,00	186,12		482,08
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 6		Total: 6.362,96	0,00	0,00	186,12		482,08

Resumo das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	6.362,96	0,00	482,08	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	295,96
Empregados:									
		109	Total:	107.056,57	0,00	0,00	248,16		8.222,28
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:		109	Total:	107.056,57	0,00	0,00	248,16		8.222,28

Resumo Geral das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	107.056,57	0,00	8.222,28	0,00	0,00	0,00	248,16	0,00	7.974,12

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321810055516
18/06/2024 10:0

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

Data 14/06/2024 Valor R\$ 7.994,16 D
Importe referente a Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 61.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Sete mil e novecentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos)

*Pagamento de Guic
Única INSS*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante de operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 18/06/2024 10:08:08

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

*Infatura - 482,08
Adm - 1.712,14
Aprendiz - 5.799,94
R\$ 7.994,16*

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



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 Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24157.6529961-0	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000236280851			Valor Total do Documento 7.994,16

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1662	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.974,12			7.974,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0661	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	20,04			20,04
	07 IRRP - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Total		7.994,16			7.994,16

RATEIO

Prefeitura - 482,08

Adm - 1.712,14

Arrendizer - 5.799,94

R\$ 7.994,16

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

SENDA (Versão: 5.1.8)

Página: 1 / 1

05/06/2024 10:23:38

85800000079 8 94160385241 0 72071624157 8 65299610841 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000079 8 94160385241 0 72071624157 8 65299610841 7

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Número: 07.16.24157.6529961-0

Pagar até: 20/06/2024

Valor: 7.994,16





Consultas - Extrato de conta corrente

G3381109284193
11/06/2024 09:35

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

Data 10/06/2024 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP, documento 61.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e nove reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/06/2024 09:35:22

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

*Pagamento Boleto
Conexao Internet
(ESTADO)
"normalidade"*

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				Número da NFS-e 203752 Código de Verificação de Autenticidade DPN5K04JP Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/06/2024 às 09:19:38 Chave de Acesso 1145327TSKRS3WGT8FAXAYSUEJ3719E4	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e							
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS BARIRI-SP		Local de Prestação BARIRI - SP	
Número do RPS 209285		Série do RPS 1		Tipo do RPS RPS		Data do RPS 01/06/2024	
Competência 01/06/2024							
Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempreendedor a Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS	
Para certificação da autenticidade acesse http://sispweb.bariri.sp.gov.br:5661/sisweb/ menu: consultas e informe os dados desta NFS-e.							
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
		CPF/CNPJ 07.848.933/0001-82		RG/Inscrição Estadual 201093338116		Inscrição Municipal 0004103	
Cadastro 600016264		Nome/Razão Social CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-EPP					
Logradouro PASS. PAPA JOAO PAULO II, 86		Complemento SALA 05		Bairro CENTRO			
CEP 17250-079		Cidade BARIRI-SP		Telefone 14-3662-3858		E-mail	
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento 46.162.673/0001-49		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL	
Logradouro AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241, 8		Complemento		Bairro CENTRO			
CEP/Cod. Postal 17250-000		Cidade/Pais BARIRI - SP		Cod. IBGE 3505203		Telefone 1436621824	
				E-mail 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 21/2023 Órgão: Pref. Mun. de Bariri							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC 118/2003: 01.07		Alíquota 2,00%		Atividade Municipal 0000010000007		Código CNAE Construção Civil	
Base de Cálculo R\$ 56,96		Base de Cálculo R\$ 56,96		Total do ISS R\$ 1,14		ISS Retido 2 - Não	
Valor Total dos Serviços R\$ 56,96		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Desconto Condicionado R\$ 0,00			
Retenções de Impostos							
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		INSS R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 56,96		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 203752 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DPN5K04JP.							
Data 1/6/2024		CPF/RG 00000000000		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: 010-00297491

Emissão: 01/06/2024

CFOP: 5307

Natureza Operação: Serviço Comunicação

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

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

CNPJ: 46.162.673/0001-49
IE: ISENTA

Base de Cálculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Alíquota ICMS	Isseto/Não Tributada	Outros	Valor Total
R\$ 32,04	R\$ 5,77	18,00 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,04

Chave de Codificação Digital
c97c.dfcb.41f8.98fb.08f4.e832.a1ca.bdff

Situação do documento fiscal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(3) CONSUMO FIBRA 500M - SCM- 01/05/24 a 31/05/24	32,04

Termo de Colaboração
Nº 21 / 2023
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 08536.740429 42844.530008 1 97430000008900

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
01/06/24

Nº Documento
0624H01850

Nosso Número
109/96085367-4

Vencimento
10/06/2024

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

Sacado: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ: 46.162.673/0001-49

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

Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

Período:

Valor:

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

(01/05/2024 até 31/05/2024)
(01/05/2024 até 31/05/2024)
(01/05/2024 até 31/05/2024)
(01/05/2024 até 31/05/2024)
(01/05/2024 até 31/05/2024)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 08536.740429 42844.530008 1 97430000008900

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

Vencimento
10/06/2024

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

Agência/Código Beneficiário
0424 / 28445 -3

Data Documento 01/06/2024 Número do Documento 0624H01850 Espécie Doc. DP Aceite N Data Processamento 01/06/24

Nosso Número
109/96085367-4

Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade (x) Valor

(=) Valor do Documento
89,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Após Vencimento multa 2%(R\$1,78) e juros 1%(R\$0,89) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos órgãos de Cobranças. SAC 0800-456-9959 / 14-3662-9959 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT. Recolhimento do FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao assinante)

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 CENTRO Bariri SP 17250-000
Sacador/Avalista

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Termo de Colaboração
Nº 22 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381109284190
11/06/2024 09:31

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

Data 10/06/2024 Valor R\$ 149,84 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 61.002, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e quarenta e nove 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 11/06/2024 09:35:32

*Pagamento Bolito
VIVO - Fixo*

(ESTADO)

"memorialidade"

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



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1375
Ed. Rio Bariri
Cidade Monjé
CEP: 04571-930 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 136383049132
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI
Endereço: R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 JD MARIA LUIZA - 17250-000 - BARIRI / SP
Código do cliente: 8999 5603 5384 DV: 7 Número da fatura: 1683989856-0
Mês de referência: Maio/2023 Data de emissão: 16/05/2023
Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/06/2023
149,84

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	10,85
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo Limitado Local Ilumixxet - Assinatura Mensal 200	64,59
Fixo Limitado Local Ilumixxet - Franquia Mensal 440	15,09
Total	79,83
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	70,01
Total	70,01
TOTAL GERAL A PAGAR	149,84

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	263:00	412:00	532:00
Lig. Nat. Longa Distância	45:00	04:36	24:18
Lig. Locais Celular (VCD)	0	0:42	0

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

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Importante: manter o pagamento em dia evita 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 ressarcimento por inspeção é realizado em conformidade com as Resoluções Para: STFC artigo 30º da Resolução Anatel nº 426/2006; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 458/2017. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Brasil), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 16315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 276 - Brilhato Local Empresa

Detalhamento

Autenticação Mensura

vivo	Nome do Cliente CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI			Data de Vencimento 06/06/2023	Valor a Pagar (R\$) 149,84
	Código do cliente 8999 5603 5384	Código para Cadastro de Débito Automático 899956035384-7	Número da Fatura 1683989856-0	 Pagar via Pix	
84650000001 6 49840082089 6 99560353841 5 68398985699 5					

469303030917

0000007842 - 0000003441



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381109284193
11/06/2024 09:35Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 10/06/2024 Valor R\$ 39,99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO SP, documento 61.003,
lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trinta e nove reais e noventa e nove centavos)

*Pagamento Bolto
VIVO - MÓVEL*

* 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 11/06/2024 09:35:43

*(ESTADO)**"memorialidade"*

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



Nº da Conta: 0451366362
Mês de referência: 06/2024
Período: 02/05/2024 a 01/06/2024
Data de emissão: 04/06/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonos Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376
CEP 04571-906 - São Paulo - SP
I.E.: 106333949112
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
25/06/2024

Total a Pagar - R\$
39,99

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	39,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO VS	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			39,99

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 828	300,00GB	31,00MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6,00GB	249,33MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40,000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	39min8s	0,00

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

TOTAL A PAGAR

39,99

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

25/06/2024

Total a Pagar - R\$

39,99

Cód. Débito Automático 0451366362 - 5 N° da Conta 0451366362 Mês Referência 06/2024

846800000008

399900800018

104513663625

062432406254



Pagar
via Pix





Consultas - Extrato de conta corrente

G3381109284193
11/06/2024 09:31Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 10/06/2024 Valor R\$ 1.165,82 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC,
documento 61.004, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.

(Um mil e cento e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)

*Pagamento Bolito
"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 11/06/2024 09:35:58

*(ESTADO)
"mmanlidadi"*

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 0088Termo de Colaboração
Nº 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM S PAROQUIA N S DORES BARIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 FD
CENTRO
17250-000 BARIRI SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 368194261 Série C
Data de Emissão: 07/06/2024
Data de Apresentação: 12/06/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº: 310003233801
Leitura Próximo Mês: 08/07/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	BRIBU012-00000053	304109040	701886980

Reservado ao Fisco

754F.0389.F02D.41D6.DCFB.05FE.14EB.B1CF

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/06/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/pedestorreajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 46.161.673/0001-88

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Tensões 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701886980	INSTALAÇÃO 7425198	JUN/2024	24/06/2024	1.165,82

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 612352588888	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,70%	COFINS 3,50%	Bonificação Tarifária (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	JUN/24	1.281,000	kWh	5,47080221	6.991,84	611,84	10,00	110,13	601,71	3,81	17,34	Venda
0807	Consumo - TE	JUN/24	1.281,000	kWh	5,81773965	525,96	525,96	10,00	40,47	426,49	3,34	15,36	24 Dias Venda
	Total Distribuição					1.147,80							07 Dias
	prestos de outros serviços												
0807	Cobrança Cobrança SP-ESP Municipal	JUN/24				16,02							

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

Total Consolidado			1.165,82		1.147,80		296,86		941,20		7,15		12,94	
HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024 JUN		1281 31	Consumo	7,00	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
MAI		1555 31	Consumo kWh	5,21400000	5,22766666	304109040	Não	4124	3841	1,30	1,264	(%)	06/07/2024	
ABR		1684 28												
MAR		1550 31												
FEV		1162 29												
JAN		1096 26												
2023 DEZ		1017 31												
NOV		1464 30												
OUT		1407 30												
SET		1187 29												
AUG		1168 32												
JUL		1056 31												
JUN		1144 32												

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 6,62 TE R\$ 5,23

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 368194261 Série CCódDétAbat-Blanco
310003233801Total a Pagar (R\$)
1.165,82Data de Vencimento
24/06/2024

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

PAPETERIA DA TERESA
DROGARIA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SÃO JOSÉAV CLAUDIONOR BARBOSI 705 - CENTRO
RUA PARANA 249 - VILA SÃO JOSÉ
AV AMAZONAS 526 - VL SÃO JOSÉ

Autenticação Máxima

836800000116 658200403124 536301202035 100032338012





Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 14/06/2024 Valor R\$ 210,61 D.
Importe referente a Transferência enviada, 14/06 16:03 MAURITY
BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e dez reais e sessenta e um centavos)

*Pagamento férias
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 18/06/2024 13:36:49

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 0068

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MAURITY BERNARDES		Número Carteira Profissional 03118990	Série 01803
PERÍODOS			
De Aquisição 24/01/2023 A 23/01/2024	De Gozo das Férias 18/06/2024 A 25/06/2024 = 8 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 170,76 P		
Salário Base: 640,36	1/3 das Férias: 56,92 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CÁLCULO: 640,36	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 17,07 D		
	Desconto do Imposto de Renda: 0,00		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 227,68 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 17,07 D		
	TOTAL LÍQUIDO: 210,61 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 210,61 (duzentos e dez reais e sessenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  MAURITY BERNARDES		 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI	
Data: 17/05/2024			
RECIBO DE FÉRIAS			
Recebi da firma CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI, estabelecida a RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 em BARIRI a importância de R\$ 210,61(duzentos e dez reais e sessenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.			
Data: 14/06/2024 BARIRI		 MAURITY BERNARDES	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381813172586
18/06/2024, 13:3

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

Data 14/06/2024 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM, documento 61.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinquenta reais)

*Pagamento Boleto
(ESTADO)*

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

(normalidade)

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 18/06/2024 13:37:04

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 29 / 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 1327 Código de Verificação de Autenticidade 3RJ7JS9GB Data e Hora de Emissão da NFS-e 08/06/2024 às 16:02:43 Chave de Acesso 11550690V0RTE583KCD1106SWHGVH4	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS BARIRI-SP		Local da Prestação BARIRI - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 08/06/2024	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 06.189.967/0001-38		RG/Inscrição Estadual 201.093.360.118		Inscrição Municipal 8421		Cadastro 000014493	
Logradouro RUA JOSE BONIFACIO, 503		CEP 17250-085		Cidade BARIRI-SP		Nome/Razão Social PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
Complemento		Bairro JARDIM BELA VISTA		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 PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI	
Logradouro RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		CEP/Cod. Postal 17250-000		Cidade/Estado BARIRI - SP		Complemento CENTRO	
Cod. BGE 3505203		Telefone 14 36621824		E-mail coordenacao@cpsbariri.org.br			
Discriminação dos Serviços							
Ord.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
1,00	UM	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	150,00	R\$ 150,00			
Termo de Colaboração Nº 21/2023 Órgão: Pref. Mun. de Bariri							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC 116/2003: 14.01		Alíquota 2,2362%		Atividade Município 0000140000001	Código CHAE 9511800	Construção Civil	
Valor Total dos Serviços R\$ 150,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 150,00	Total do ISS R\$ 3,35	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
Retenções de Impostos							
PIS R\$ 0,90	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150,00							
Informações Complementares							
REF 06-2024							
RECEBEMOS DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1327 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3RJ7JS9GB.							
Data ____/____/____		CPF/IRG ____-____-____		Assinatura ____			



756

Recibo de Entrega

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 21/06/2024	Coop Contr/Cod. Beneficiário 3188/3749398	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nome Número 101725-8	Nº Documento 1327-1	Valor documento 150,00



756

Recibo do Pagador

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 21/06/2024	Coop Contr/Cod. Beneficiário 3188/3749398	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONIFACIO - 303 BARERI - SP	Valor documento 150,00	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora/Multa	(-) Valor cobrado
09.189.967/0001-38 JARDIM BELA VISTA 17250-003	Nome Número 101725-8	Nº Documento 1327-1		

Autenticação Mecânica



756

75691.31886 01374.939807 10172.580010 2 97540000015000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 21/06/2024	
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 3188/3749398	
Data do documento 10/06/2024					Data processamento 10/06/2024	
Nº da Conta / Resposta		Cedente 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor documento 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 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEMARRA - 69060241 CENTRO BARERI - SP					46.162.673/0001-48 17250-000	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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