

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3371711158484341
17/07/2024 11:24:25

Cliente - Conta atual

Agência 198-8

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

Período do extrato Mês atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/07 17:04 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	525,50 D	
03/07/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/07 17:04 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	497,76 D	
03/07/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/07 17:04 ALFREDO T PINHEIRO	550.198.000.007.103	504,88 D	
03/07/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/07 17:04 WANDERLEI DE SOUZA	550.198.000.012.764	1.606,58 D	
03/07/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/07 17:04 MAURITY BERNARDES	550.198.000.023.689	496,42 D	
03/07/2024		0198	99015	120 Transferido para Poupança 03/07 17:04 CRISTIANE F LAGO TEODORO	550.198.510.021.469	1.439,65 D	
03/07/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/07 17:04 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR	556.533.000.140.711	889,74 D	
03/07/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/07 17:04 GLAUCIA LUZIA MONARI	558.895.000.003.222	638,50 D	
03/07/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	6.599,01 C	0,00 C
05/07/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/07 15:00 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.167	1.333,33 C	
05/07/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/07 14:59 PREF MUN BARIRI C-FMAG	550.198.000.030.132	7.777,77 C	
05/07/2024		0000	00000	351 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	9.111,10 D	0,00 C
10/07/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 10/07 19:21 FRANCISCO PEREZ FILHO	550.027.000.200.269	800,00 D	
10/07/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 10/07 19:21 ALFREDO T PINHEIRO	560.198.000.007.103	102,52 D	
10/07/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 10/07 19:21 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR	556.533.000.140.711	138,56 D	
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	71.001	89,00 D	
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM	71.002	150,00 D	
10/07/2024		0000	13105	352 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	71.003	911,52 D	
10/07/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	2.191,80 C	0,00 C

12/07/2024	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.003.386	149,84 C	
			12/07 09:10 C P S PAR N SRA DORES BA			
12/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.201	134,53 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15,31 D	0,00 C
			Rende Fácil			
17/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom,	8,057,53 C
Saldo	8,057,53 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2024
Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FACIL	8,057,53

OBSERVAÇÕES:

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

Termo de Colaboração
No 28 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Dados do Cliente

Agência	Conta
198-8	1303-X
Cliente	CNPJ
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NS DAS DORES DE BARIRI	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

9024,51
- 9020,26

4,25 Juros

Termo de Colaboração
No 21 / 2023
Aut. Pref. Mun. de Bariri

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.



Dados do Cliente

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

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

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 7.717,96	
Aplicações no mês:	R\$ 9.126,41	
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.790,61	
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00	2,17
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00	+ 3,77
Rendimentos no mês:	R\$ 3,77 Juros	5,94 Juros
Saldo bruto em 17/07/2024:	R\$ 8.057,53	

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 7.713,42	R\$ 4,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2024	Resgate	R\$ 6.594,35	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.599,01
05/07/2024	Aplicação	R\$ 9.111,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.111,10
10/07/2024	Resgate	R\$ 1.119,07	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.120,08
10/07/2024	Resgate	R\$ 1.071,40	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.071,52
12/07/2024	Aplicação	R\$ 15,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,31
17/07/2024	Saldo Final	R\$ 8.055,01	R\$ 2,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Dados do Cliente

Agência

198-B

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\$ 9.432,24
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 5,67
Saldo bruto em 28/06/2024:	R\$ 7.717,96

5,67
- 3,50

2,17
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
27/06/2024	Resgate	R\$ 218,31	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218,43
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 7.713,42	R\$ 4,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 17/07/2024 às 14:38

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

14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	61.401	150,00 D:	
			PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM			
14/06/2024	0000	00000	796 BB Rende Fácil	9.903	360,61 C	0,00 C
			Rende Fácil			
27/06/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.784	218,43 D	
			27/06 14:52 WANDERLEI DE SOUZA			
27/06/2024	0000	00000	796 BB Rende Fácil	9.903	218,43 C	0,00 C
			Rende Fácil			
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

OBSERVAÇÕES:

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

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

Visualizar Pix apropriados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011002646411639
01/07/2024 10:34:35

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
 Período do extrato 06 / 2024

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

Lançamentos

DI. balancete	DI. 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	550.198.000.012.784	1.552,81 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 GISLAINE 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 TEODORO	550.198.510.021.489	1.439,65 D	
04/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 04/06 18:43 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR	556.533.000.140.711	888,41 D	
04/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 04/06 18:43 GLAUCIA LUZIA MONARI	556.895.000.003.222	612,45 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 08:37 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.167	1.333,33 C	
07/06/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/06 08:37 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 Boletim CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	61.001	89,00 D	
10/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO BRASIL	61.002	149,54 D	
10/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	61.003	39,99 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	1.444,65 C	0,00 C
14/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 14/06 16:03 MAURITY BERNARDES	550.198.000.023.689	210,61 D	
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	61.401	150,00 D	



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011002648-
01/07/2024 10:3

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

Data 27/06/2024 Valor R\$ 218,43 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/06 14:52 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.
(Duzentos e dezoito reais e quarenta e três centavos)

Wanderlei de Souza
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 01/07/2024 10:32:12

Wanderlei de Souza

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
WANDERLEI DE SOUZA	00074085	00168

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
02/03/2023 A 01/03/2024	01/07/2024 A 05/07/2024 = 5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	18,01
Média Horas:	1.053,75
Média Valores:	44,30
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	1.116,06

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	177,10	P
1/3 das Férias:	59,03	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	17,70	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	236,13	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	17,70	D
TOTAL LÍQUIDO:	218,43	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\$ 218,43 (duzentos e dezoito reais e quarenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

WANDERLEI DE SOUZA

Data: 31/05/2024

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

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\$ 218,43(duzentos e dezoito reais e quarenta e três 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: 28/06/2024
BARIRI

WANDERLEI DE SOUZA

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370417042394
04/07/2024 17:2Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 03/07/2024 Valor R\$ 525,50 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/07 17:04 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 vinte e cinco reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 04/07/2024 17:26:15

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 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

EXTRATO MENSAL									
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				63:00	1.134,63 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	102,11 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL				0,00	226,93 P				
ND:	0	Proventos:	1.361,56	Descontos:	102,11	Informativa:	108,92	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.361,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.361,56	Valor FGTS:	108,92
								Líquido:	1.259,45
								Base IRRF:	796,76

C.Custor: 3 - CONVENIO PREFEITURA									
Departamento: 8 - CONVENIO PREFEITURA									
Empr.:	460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO			Situação:	Trabalhando		CPF:	324.330.708-21	
Vínculo:	Celestista			CC:	3		Depto:	B	
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL			C.B.O:	515305		Filial:	1	
269 HORISTA VARIÁVEL				24:00	432,31 P		998	I.N.S.S. 1	7,50
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL				0,00	86,46 P				
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V				27,02	27,02 P				
ND:	1	Proventos:	545,79	Descontos:	40,93	Informativa:	43,66	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	545,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	545,79	Valor FGTS:	43,66
								Líquido:	504,86
								Base IRRF:	-19,01

Empr.:	1371 CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	Situação:	Trabalhando	CPF:	284.833.728-19	Adm:	01/07/2019			
Vínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	99 COZINHEIRA	C.B.O:	513205	Filial:	1	Salário:	1.543,32			
8781 DIAS NORMAIS 1		30,00	1.543,32 P	998	I.N.S.S. 1	7,64	119,10 D			
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C		1,00	15,43 P							
ND:	0 Proventos:	1.558,75	Descontos:	119,10	Informativa:	124,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.439,65
NF:	0 Base INSS:	1.558,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.558,75	Valor FGTS:	124,70	Base IRRF:	993,95

Empri:	1648 GLAUCIA LUZIA MONARI	Situação:	Trabalhando	CPF:	094.036.678-93	Adm:	07/11/2023			
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	55:30	999,56 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	89,96 D				
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	199,91 P								
ND: 0	Proventos:	1.199,47	Descontos:	89,96	Informativa:	95,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.109,51
NF: 0	Base INSS:	1.199,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.199,47	Valor FGTS:	95,95	Base IRRF:	634,67

Empr.:	1544 LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 366.793.028-38		Adm:		18/05/2022		
Vínculo:	Celestista		CC: 3		Depto: 8		Horas Mês:		60,00		
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL		C.B.O: 515305		Filial: 1		Salário:		18,01		
269 HORISTA VARIÁVEL			44:30	801,57 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	72,14 D			
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL			0,00	160,31 P							
ND:	0	Proventos:	961,88	Descontos:	72,14	Informativa:	76,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	889,74
NF:	0	Base INSS:	961,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	961,88	Valor FGTS:	76,95	Base IRRF:	397,08

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

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	1510 MAURITY BERNARDES			Situação: Trabalhando		CPF: 311.899.018-03		Adm: 24/01/2022		
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 8		Horas Mês: 125,00		
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL			C.B.O: 515305		Filial: 1		Salário: 640,36		
8781 DIAS NORMAIS 1		22,00	469,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	210,61 D		
995 SALARIO FAMILIA		1,00	62,04 P	812	INSS FERIAS		7,50	17,07 D		
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	56,92 P	998	I.N.S.S. 1		7,50	35,22 D		
8783 DIAS FERIAS		8,00	170,76 P							
ND: 0	Proventos:	759,32	Descontos:	262,90	Informativa:	55,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	496,42
NF: 1	Base INSS:	697,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	697,28	Valor FGTS:	55,78	Base IRRF:	-95,20
FERIAS DE 18/06/2024 - 25/06/2024										
Empr.:	521 WANDERLEI DE SOUZA			Situação: Trabalhando		CPF: 171.797.518-63		Adm: 02/03/2009		
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 8		Horas Mês: 30,00		
Cargo:	59 ORIENTADOR SOCIAL			C.B.O: 515305		Filial: 1		Salário: 18,01		
269 HORISTA VARIÁVEL		72:00	1.296,92 P	998	I.N.S.S. 1		7,68	123,34 D		
9360 DGR HORISTA VARIÁVEL		0,00	259,38 P							
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V		49,54	49,54 P							
995 SALARIO FAMILIA		2,00	124,08 P							
ND: 4	Proventos:	1.729,92	Descontos:	123,34	Informativa:	128,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.606,58
NF: 2	Base INSS:	1.605,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.605,84	Valor FGTS:	128,46	Base IRRF:	724,14
Total Geral Proventos:			112.779,82	Total Geral Descontos:			22.641,64			
				Líquido Geral:			90.138,18			

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311813582917
18/07/2024 14:0Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 18/07/2024 Valor R\$ 3.794,70 D
Importe referente a Pix - Enviado, 18/07 11:10 CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, agência de origem 0198, documento 71.802, lote 00198,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e setecentos e noventa e quatro reais e setenta centavos)

*Pagamento de guia
única de FETS*

* 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 18/07/2024 14:01:59

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**

Municipal - 525,50
PM - 1786,05
Apresentar - 1.483,15

3.794,70

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370417042394
04/07/2024 17:2

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

Data 03/07/2024 Valor R\$ 497,76 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/07 17:04 C P S PAR N SRA
DORES BA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e seis 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 04/07/2024 17:26:25

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

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 8 - CONVENIO PREFEITURA							
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	545,79	0,00	0,00	0,00	7,50	40,93
1371	CRISTIANE FERMINO DO LAGO TEODORO	1.558,75	0,00	0,00	0,00	7,64	119,10
1648	GLAUCIA LUZIA MONARI	1.199,47	0,00	0,00	0,00	7,50	89,96
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	961,88	0,00	0,00	0,00	7,50	72,14
1510	MAURITY BERNARDES	697,28	0,00	0,00	62,04	7,50	52,29
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.605,84	0,00	0,00	124,08	7,68	123,34
Empregados: 6		Total: 6.569,01	0,00	0,00	186,12		497,76
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 6		Total: 6.569,01	0,00	0,00	186,12		497,76

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	6.569,01	0,00	497,76	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	311,64

Departamento: 9 - MENORES APRENDIZES									
Folha Mensal									
EMPREGADOS									
1628	ARNER AQUINO SILVA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1690	ADRIAN DEIVID MORAES	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1714	ADRIAN FELIPE MOSCONI	192,55	0,00	0,00	0,00	7,50	14,44		
1576	ADRIAN NATA BASILIO BICUDO	1.553,20	0,00	0,00	0,00	7,50	116,49		
1678	AGATA APARECIDA TEODORO	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13		
1672	AGATA VITORIA PEREIRA DE ALMEIDA	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20		
1702	ALIFER GABRIEL DA SILVA	863,86	0,00	0,00	0,00	7,50	64,78		
1692	ALISON GUSTAVO DO PRADO	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13		
1679	ANA CLARA FERREIRA ROSA	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13		
1599	ANA ELIS DE OLIVEIRA ASSIS	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13		
1707	ANDERSON CAUE DA SILVA	385,09	0,00	0,00	0,00	7,50	28,88		
1640	ANDERSON LUPPI SANCHES	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20		
1668	ANDRE SANTA RITA ALBUQUERQUE	898,55	0,00	0,00	0,00	7,50	67,39		
1610	ANTONIO VELOSO NETO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1622	BARBARA GONCALVES DE OLIVEIRA	626,89	0,00	0,00	0,00	7,50	47,01		
1713	CAJO JOSE RAMOS MINA	215,96	0,00	0,00	0,00	7,50	16,19		
1685	CARLOS EDUARDO MARCHE DOS SANTOS	907,05	0,00	0,00	0,00	7,50	68,02		
1661	DAVI ANGELIS BARBOSA	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13		
1620	DAVI CALEB DE GRANDI SLOMPO	687,91	0,00	0,00	0,00	7,50	51,58		
1708	EDSON BRENO VIANA BAYLÃO	299,52	0,00	0,00	0,00	7,50	22,46		
1626	EDUARDA GABRIELE MARTINS	626,89	0,00	0,00	0,00	7,50	47,01		
1585	EDUARDO VERISSIMO DOS SANTOS	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20		
1634	EMILY SAMIRA DE OLIVEIRA GUGLIELMI	930,64	0,00	0,00	0,00	7,50	69,79		
1698	ENZO DE LIMA TEBALDI	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13		
1694	ENZO NUNES DA SILVA	783,58	0,00	0,00	0,00	7,50	58,76		
1671	FABRICIO ROSA MANZATO	898,55	0,00	0,00	0,00	7,50	67,39		
1710	GABRIEL FERREIRA CARDOZO	215,96	0,00	0,00	0,00	7,50	16,19		
1711	GABRIEL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	215,96	0,00	0,00	0,00	7,50	16,19		
1680	GABRIELLY FERNANDA MAGALHAES RODRIGUES	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13		
1687	GERSON BENEDITO GARBIN JUNIOR	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1593	GUILHERME DE ARAUJO SOARES	1.367,08	0,00	0,00	0,00	7,50	102,52		
1615	GUILHERME HENRIQUE TORROGROSA ROSA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1654	GUSTAVO DE SOUZA TIROLO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1600	HELCEIA DOS SANTOS ZENATTI	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13		
1686	HELCESE CRISTINA RODRIGUES	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20		
1619	HENRIQUE GABRIEL DOS SANTOS	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1666	JEAN GUILHERME FERNANDES FERREIRA	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20		
1623	JHENISY CAROLINE CAMPOS CORRADI	626,89	0,00	0,00	0,00	7,50	47,01		
1706	JOAO CARLOS DA SILVA SANTOS	385,09	0,00	0,00	0,00	7,50	28,88		
1635	JOAO VICTOR CASSIOLA DOS SANTOS	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1688	JOAO VICTOR EFRAIM POLATO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1629	JOAO VITOR FERREIRA CARDOZO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1693	JOSE HENRIQUE LOPES OLIVEIRA	783,58	0,00	0,00	0,00	7,50	58,76		
1658	JOSE MANOEL SILVA DOS SANTOS	1.110,67	0,00	0,00	0,00	7,50	83,29		
1675	JULIANO GUSTAVO CARDOZO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1700	KAUÁ CREPALDI	863,86	0,00	0,00	0,00	7,50	64,78		

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 18/07/2024 Valor R\$ 7.933,58 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 71.803, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e novecentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos)

*Requerimento de quitação
União de INSS*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 18/07/2024 13:45:07

PS

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 - 497,76
Adm - 1.718,98
Apresentação - 5.716,84
7.933,58*

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

CNPJ 46.162.673/0001-49	Recibo Social CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24184.0318460-5	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000243910523			Valor Total do Documento 7.933,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.812,27			7.812,27
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0501	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:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		7.933,58			7.933,58

RATEIO

Prefeitura → 497,76
Adm → 1718,98
Aprendiz → 5716,84

7933,58

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

SENDA (Versão: 5.1.5)

Página: 1 / 1

02/07/2024 16:07:17

85800000079 8 33580385242 0 01071624184 3 03184605946 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000079 8 33580385242 0 01071624184 3 03184605946 0



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.24184.0318460-5
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 7.933,58

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G337041704239/
04/07/2024 17:2

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

Data 03/07/2024 Valor R\$ 504,86 D
Importe referente a Transferência enviada, 03/07 17:04 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 quatro reais e oitenta e seis centavos)

*Pagamento Salário
Funcionário*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 04/07/2024 17:26:32

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

Nome do Funcionário	CE	Departamento	Fila
460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO EDUCADOR SOCIAL	515305 Admissão:	8	1 01/07/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	24:00	432,31	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	86,46	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	27,02	27,02	
998	I.N.S.S. 1	7,50		40,93
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri				

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			545,79	40,93
			Valor Líquido ➡	504,86

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
18,01	545,79	545,79	43,66	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida sacada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

030324

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370417042394
04/07/2024 17:2

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

Data 03/07/2024 Valor R\$ 1.606,58 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/07 17:04 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 seiscentos e seis reais e cinquenta 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 04/07/2024 17:26:39

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 PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				CC: CONVENIO PREFEITURA		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49				Horista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário			CEO	Departamento	Folha	
521	WANDERLEI DE SOUZA			515305	8	1	
	ORIENTADOR SOCIAL			Admissão:		02/03/2009	
Código	Descrição			Referência	Vencimentos		Descostos
269	HORISTA VARIÁVEL			72,00	1.296,92		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL			0,00	259,38		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR			49,54	49,54		
995	SALARIO FAMILIA			2,00	124,08		
998	I.N.S.S. 1			7,68			123,34
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri				Total de Vencimentos		Total de Descostos	
				1.729,92		123,34	
				Valor Líquido ➡		1.606,58	
Salário Base		Sal. Com INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
18,01		1.605,84	1.605,84	128,46	724,14	0,00	

Declaro ter recebido a importância em nome do beneficiário neste mês.

03.07.24

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370417042394
04/07/2024 17:2

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

Data 03/07/2024 Valor R\$ 496,42 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/07 17:04 MAURITY
BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos)

*Pagamento Salários
Funcionários*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 04/07/2024 17:26:48

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 / 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
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CNPJ	Quantidade	Folha
1510	MAURITY BERNARDES EDUCADOR SOCIAL	515305 Admissão:	8 24/01/2022	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	22,00	469,60	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	56,92	
8783	DIAS FERIAS	8,00	170,76	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		210,61
812	INSS FERIAS	7,50		17,07
998	I.N.S.S. 1	7,50		35,22
Termo de Colaboração Nº 21 / 2023 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			759,32	262,90
			Valor Líquido →	496,42

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	P.R.T.B do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
640,36	697,28	697,28	55,78	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida indicada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

03.06.24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370417042394
04/07/2024 17:2

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

Data 03/07/2024 Valor R\$ 1.439,65 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 03/07 17:04 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
Funcionária

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 04/07/2024 17:26:56

Cristiane F.L. 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 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Folha Mensal
Junho de 2024

CD	Departamento	Fim
513205	8	1
Admissão:	01/07/2019	

resulta ser resultado a importância ligada à governança corporativa.

03, 07, 24

1



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370417042394
04/07/2024 17:2

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

Data 03/07/2024 Valor R\$ 889,74 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/07 17:04 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 nove reais e setenta 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 04/07/2024 17:27:02

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 21/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR H SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA

Horista

Folha Mensal

Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Disciplina	Faixa
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	515305	B	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	18/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	44:30	801,57		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	160,31		
998	I.N.S.S. 1	7,50		72,14	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			961,88	72,14	
			Valor Líquido ➡	889,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
18,01	961,88	961,88	76,95	397,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370417042394
04/07/2024 17:2

RATEIO

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

Data 03/07/2024 Valor R\$ 638,50 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/07 17:04 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.
(Seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos)

Pagamento Salário
Pedro Sebastiao

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 04/07/2024 17:27:11

Gláucia L. Monari

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

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Horista

Folha Mensal
Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
269	HORISTA VARIÁVEL	55,30	999,56		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	199,91		
998	I.N.S.S. 1	7,50		89,96	
Prefeitura Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / <u>20</u> <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri		= 638,50	1.109,51		
E.P Termo de Colaboração Nº <u>01</u> / <u>20</u> <u>24</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri		= 471,01			
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			1.199,47	89,96	
			Valor Líquido ➡	1.109,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSP	Parcela INSP
18,01	1.199,47	1.199,47	95,95	634,67	0,00

Onde não for indicada a incidência de multa discriminada neste rubricado.

03/07/24

Data

Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

G332100900317C
10/07/2024 09:3

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

Data 05/07/2024 Valor R\$ 1.333,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/07 15:00 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)

*Rexon Prefeitura
(ESTADO)*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 10/07/2024 09:31:41

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321009003170
10/07/2024 09:3

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

Data 05/07/2024 Valor R\$ 7.777,77 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/07 14:59 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 10/07/2024 09:31:49

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Pars deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351108201526
11/07/2024 09:1

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

Data 10/07/2024 Valor R\$ 800,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 10/07 19:21 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 Gás-P4

* 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 11/07/2024 09:12:28

Francisco P. Filho

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

RECEBEMOS DE FP COMERCIO DE GAS LTDA - ME OS PRODUTOS/DEBITOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INSCRITA AO CANTO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	Nº 000.001.386
		SÉRIE: 1

 FP COMERCIO DE GAS LTDA - ME RUA JOSÉ TOSCANO NETO, 669 - - VILA NETINHO PRADO, Jau, SP - CEP: 17208970 - Fone/Fax: 1436226049	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0601 4929 7300 0158 5500 1800 0013 8616 0429 0603 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.386 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 155243176316222 - 04/06/2024 14:34
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401079449116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM.	CNPJ / CPF 01.492.973/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOMENCLATURA SOCIAL CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI		46.162.673/0001-49		04/06/2024	
ENDEREÇO FRANCISCO MUNHOS CEGARRA, 241 -		Bairro/CEP CENTRO 17250-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Bariri		UF SP		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CEP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	GLP ENVASADO EM BOTTÃO DE 45 KG	72110000	0500	5405	UN	2,0000	400,0000	800,00					

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transf. Bancária 0027-2 200.269-8 Francisco Ariz Filho	RESERVAÇÃO AO FISCO

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 01 RECARGA P45 SENDO O VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCÁRIO.

JAU 28 DE MAIO DE 2024.

VENDEDOR: ANDERSON JOSE PEREZ

CPF: 338.998.368.63

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

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	1 UN	R\$ 425,00
----------------------	------	------------

TOTAL DO ORÇAMENTO COMPLETO: R\$ 425,00

Estaremos a Disposição para quaisquer dúvidas, pelo

Fone: (14) 3662 – 1197

WhatsApp (14) 981414512

Ou pelo e-mail:

gaslini@yahoo.com

BARIRI, 28 De Maio 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

1

[Comprar](#)

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.

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



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 Batistão, 148, Marília - SP - Cep: 17151-200. Inscrição no CNPJ sob o nº 02.190.284/0001-51, endereço de e-mail gasmarilia@gmail.com e telefones 014 34251883, 014 996044655 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

G335110820152E
11/07/2024 09:1

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

Data 10/07/2024 Valor R\$ 102,52 D

Importe referente a Transferência enviada, 10/07 19:21 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.
(Cento e dois reais e cinquenta e dois centavos)

Alfredo T. Pinheiro
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 11/07/2024 09:12:38

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	00088514	00024

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/07/2023 A 30/06/2024	15/07/2024 A 19/07/2024 = 5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	18,01
Média Horas:	490,85
Média Valores:	24,51
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	533,37

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	83,12	P
1/3 das Férias:	27,71	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	8,31	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	110,83	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	8,31	D
TOTAL LIQUIDO:	102,52	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\$ 102,52 (cento e dois reais e cinquenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 14/06/2024

ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

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\$ 102,52(cento e dois reais e cinquenta e dois 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 cliente. Para clareza o documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 12/07/2024
BARIRI

ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335110820152E
11/07/2024 09:1

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

Data 10/07/2024 Valor R\$ 138,56 D

Importe referente a Transferência enviada, 10/07 19:21 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.
(Cento e trinta e oito reais e cinquenta e seis 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 11/07/2024 09:12:45

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	Número Carteira Profissional 03667930	Série 02838
---	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 18/05/2023 A 17/05/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 19/07/2024 = 5 Dias	De Abono
---	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	18,01
Média Horas:	696,49
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	714,51

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	112,34	P
1/3 das Férias:	37,45	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	11,23	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	149,79	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	11,23	D
TOTAL LÍQUIDO:	138,56	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\$ 138,56 (cento e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CLIENTE,

LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA

Data: 14/06/2024

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

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\$ 138,56(cento e trinta e oito reais e cinquenta e seis 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 cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 12/07/2024
BARIRI

LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351108201526
11/07/2024 09:1

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

Data 10/07/2024 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I
LTDA EPP, documento 71.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.
(Oitenta e nove reais)

*Pagamento Boleto
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 11/07/2024 09:12:53

CONEXÃO

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



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 08625.190429 42844.530008 4 97730000008900

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
01/07/24

Nº Documento
0724101850

Nosso Número
109/96086251-9

Vencimento
10/07/2024

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

(01/06/2024 até 30/06/2024)
(01/06/2024 até 30/06/2024)
(01/06/2024 até 30/06/2024)
(01/06/2024 até 30/06/2024)
(01/06/2024 até 30/06/2024)

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 08625.190429 42844.530008 4 97730000008900

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú

Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento

10/07/2024

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

0424 / 28445 -3

Data Documento

01/07/2024

Número do Documento

0724101850

Espécie Doc.

DP

Áceite

N

Data Processamento

01/07/24

Nosso Número

109/96086251-9

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

89,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Após Vencimento multa 2%(R\$1,78) e juros 1%(R\$0,89) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos 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 FUNTEL 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

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
209880Código de Verificação de Autenticidade
4A2DU2V0XData e Hora de Emissão da NFS-e
01/07/2024 às 10:04:09Chave de Acesso
11602857X930P97REHV16Q3D0FSG03XVPara certificação da autenticidade acesse
<http://ajpweb.bariri.sp.gov.br:5661/ajpweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local de Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 215418	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/07/2024
Competência 01/07/2024	Opção Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 07.848.933/0091-82	RG/Inscrição Estadual 201083338116	Inscrição Municipal 0004103	Cadastro 000016254	Nome/Razão Social CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP
Logradouro PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66	CEP 17250-079	Cidade BARIRI-SP	Complemento SALA 05	Bairro CENTRO
			Telefone 14-3662-3858	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 01.07	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
LC 118/2003: 01.07	2,00%	00000100000007			
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	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 56,83

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 209880 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4A2DU2V0X.

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: 010-00303659
Emissão: 01/07/2024
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: 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	Situação do documento fiscal
d3bd.3414.c061.933a.eac0.5b37.58d9.932f	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/06/24 a 30/06/24	32,17

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335110820152E
11/07/2024 09:1

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

Data 10/07/2024 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM, documento 71.002, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta reais)

Pagamento Boleto
"mensalidade"

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/07/2024 09:13:02

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

1339

Código de Verificação de Autenticidade

FUPX1P9UY

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/07/2024 às 16:32:36

Chave de Acesso

1168967MTUWDIURNKXV37XGDVMTSH1M

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BARIRI-SP	BARIRI - SP
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			07/07/2024
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	

Para certificação da autenticidade acesse

http://197.62.191.2:5661/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.189.967/0001-38	201.693.360.118	8421	000014493	PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Logradouro		Complemento		Bairro
RUA JOSE BONIFACIO, 503				JARDIM BELA VISTA
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17250-085	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.162.873/0001-49	Isento		CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Logradouro		Complemento	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241			
CEP/Cod Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 34621824
		E-mail	
		coordenacao@cpsbariri.org.br	

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtd	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	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

Atividade Município

0000140000001

Código CNAE

9511800

Construção Civil

Atividade Município

0000140000001

Código CNAE

9511800

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 Relato

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RF 06-2024

RECEBEMOS DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1339 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FUPX1P9UY.

Data

CPF/RG

Assinatura



756

Recibo de Entrega

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 19/07/2024	Coop Contrat.Cód. Beneficiário 3188/3749398	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nome Número 101735-1	Nº Documento 1339-1	Valor documento 150,00



756

Recibo do Pagador

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 19/07/2024	Coop Contrat.Cód. Beneficiário 3188/3749398	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONIFACIO - SCS BARIRI - SP	09.189.967/0001-38 JARDIM BELA VISTA 17290-000	Valor documento 150,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Valor cobrado
		Nome Número 101735-1	Nº Documento 1339-1	

Autenticação Mecânica



756

75691.31886 01374.939807 10173.510016 1 97820000015000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 19/07/2024	
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3749398	
Data do documento 07/07/2024		N. documento 1339-1		Data processamento 08/07/2024	
Nº da Conta / Razão		Carteira 1		Especie R\$	
		Quantidade 0,00		Valor 150,00	
Instruções Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188-SICOOB-CREDICITRUS				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Moeda/Multa	
				(+/-) Outras Ajustamentos	
				(+) Valor cobrado	
Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CHARRA 000000241 CENTRO BARIRI - SP				49.182.673/0001-49 17290-000	
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335110820152E
11/07/2024 09:1

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

Data 10/07/2024 Valor R\$ 911,52 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 71.003, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e onze reais e cinquenta e dois centavos)

Pagamento Bolito

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/07/2024 09:13:18

CPFL

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Pers deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo 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 SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 373272577 Série C
Data de Emissão: 08/07/2024
Data de Apresentação: 12/07/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310003233801
Leitura Próximo Mês: 08/08/2024

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

Reservado ao Fisco
D0E5.A804.8567.57FC.C97C.F4A0.A861.681E

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,885 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 46.162.673/0001-49

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701886980	INSTALAÇÃO 7425198	JUL/2024	22/07/2024	911,52

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação Nº 81682019484	Mês Ref.	Quant. Potência	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,17%	Bandeira Tarifária (Dia)
9895	Consumo Luz Sistema (WWh) TUSO	JUL/24	986,00	kWh	0,4766894	470,21	470,21	18,00	84,64	241,87	0,99	12,30	Verde
0001	Debitos - TE	JUL/24	986,00	kWh	0,41500402	410,34	410,34	18,00	73,88	126,76	0,94	16,77	33 Dias
0001	Atualiz. de Rendimento	JUL/24				5,15	5,15	18,00	1,11	0,04	0,03	0,18	Atualiz.
	Total Distribuição					885,70							08 Dias
	Outros de OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contas, Custos IP-CP Municipal	JUL/24				18,02							

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

Total Consolidado

911,52 885,70 180,83 732,67 5,08 22,21

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
kWh Dias											
2024 JUL		886,00 31	Consumo TUSO	18,00	18,00	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Poder	Consumo Taxa de Perda
JUL		1200 31	Consumo WWh	8,37100000	0,27100000	304109940	Ativa	88070824	87660934	1,00	0,66
ABR		1094 28									
MAR		1020 31									
FEV		1182 28									
JAN		1096 28									
2023 DEZ		1017 30									
NOV		1454 30									
OUT		1437 30									
SET		1197 29									
AUG		1186 32									
JUL		1058 31									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Sistema Elétrica TUSO R\$ 6,11 TE R\$ 4,05

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 373272577 Série C

CódDebAut-Sanco
310003233801

Total a Pagar (R\$)
911,52

Data de Vencimento
22/07/2024

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

PAPELARIA DA TERESA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSE

AV CLAUDIONOR BARBIERI 700 - CENTRO
AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE

836600000092 115200403083 936184187032 100032338012



Autenticação Mecânica



Consultas - Extrato de conta corrente

G334150847243E
15/07/2024 09:1

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

Data 12/07/2024 Valor R\$ 149,84 C

Importe referente a Transferência recebida, 12/07 09:10 C P S PAR N SRA
DORES BA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386,
lote 99015, lançado a crédito 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 15/07/2024 09:12:08

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

Recebimento de
dividendos realizado
individualmente
(Visto Físico)

Termo de Colaboração
Nº 29 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 – CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

Ofício nº 115/2024 – Centro de Promoção Social

Ref. Devolução de crédito

Vimos por meio deste, informar que na data de 11/07/2024, o Centro de Promoção Social, fez uma devolução de crédito na conta corrente 1303-X, agência 0198-8 (Banco do Brasil), no valor de **R\$ 149,84**, valor este referente a um pagamento de boleto do vivo fixo (Número da fatura: 1683989856-0) da OSC que por um equívoco era de 06/06/2023 e não do ano vigente.

Sendo assim, realizamos a devolução do valor nesta prestação mensal e realizando o pagamento do boleto da vivo fixo correto 06/06/2024 (Número da fatura: 1843486455-0) no valor de **R\$ 134,53**.

Sem mais para o momento, estamos à disposição para dúvidas e solicitações.

Bariri, 10 de julho de 2024.


Ana Laura F. Bastazini de Santis
RG: 44.318.835-4
Coordenadora Geral
Centro de Promoção Social de Bariri

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334150847243E
15/07/2024 09:1

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

Data 12/07/2024 Valor R\$ 134,53 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 71.201, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos)

*Pagamento Boléto
Vivo Fixo*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 15/07/2024 09:12:16

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 0086

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



Teléfono Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
SA, Eze Reme
Cidade: Moçães
CEP: 04571-005 - São Paulo - SP
OAP: 02.568.107/0001-02
Insc. Est: 18036364112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI
Endereço: R FRANCISCO MURHOS CEGARRA 241 JD MARIA LUIZA - 17250-000 - BARIRI / SP
Código do cliente: 8999 5603 5384 D/V: 7 Número do telefone: 1436621834
Mês de referência: Maio/2024 Data de emissão: 19/05/2024
Número da fatura: 1843486455-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/06/2024
134,53

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 Empresas - Assinatura Mensal (R\$)	54,59
Fixo Limitado Local Empresas - Franchise Mensal (R\$)	55,90
Total	121,34
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	12,50
Total	12,50
TOTAL GERAL A PAGAR	134,53

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg:
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Abri	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	238:00	410:00	202:00
Lig. Nat. Longa Distância	8:30	8:42	13:42

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza na App Vivo.

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

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% a juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por inexistência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC: artigo 32º da Resolução Anatel nº 420/2005; para SCM: artigo 46º da Resolução Anatel nº 014/2013 e para TV: artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1211 e www.anatel.gov.br. Recursos de atendimento VIVO: ligue com a proteção em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala ou audição ou acesse a Central de Interação em Libras disponível em nosso site.

(137) PA 278 - Benefício Local Empresas



Nome do Cliente CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI			Data de Vencimento 06/06/2024	Valor a Pagar (R\$) 134,53
Código do cliente 8999 5603 5384	Código para Cadastro de Débito Automático 899956035384-7	Número da Fatura 1843486455-0	 Pagar via Pix	
84690000001 5 34530082080 0 89560353841 5 84348645589 4 				