

☐ Visualizar Pix agrupados

G3381314405840871
13/08/2024 14:46:03



Consultas - Extrato de conta corrente

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 21/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 05/08 18:51 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	411,98 D	
05/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 05/08 18:51 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	432,30 D	
05/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 05/08 18:51 ALFREDO T PINHEIRO	550.198.000.007.103	396,32 D	
05/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 05/08 18:51 WANDERLEI DE SOUZA	550.198.000.012.764	1.485,84 D	
05/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 05/08 18:51 MAURITY BERNARDES	550.198.000.023.689	654,38 D	
05/08/2024		0198	99015	120 Transferido para Poupança 05/08 18:51 CRISTIANE F LAGO TEODORO	550.198.510.021.469	1.439,65 D	
05/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 05/08 18:51 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR	556.533.000.140.711	742,65 D	
05/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.501	125,78 D	
05/08/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	5.688,70 C	0,00 C
07/08/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/08 10:16 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.167	1.333,33 C	
07/08/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/08 10:15 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	7.777,77 C	
07/08/2024		0000	00000	351 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	9.111,10 D	0,00 C
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	80.901	89,00 D	
09/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	80.902	39,98 D	
09/08/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	80.903	921,74 D	
09/08/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	1.050,73 C	0,00 C
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM	81.201	150,00 D	
12/08/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	150,00 C	0,00 C
13/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							10.285,20 C
Saldo							10.285,20 C

Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/08/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/09/2024
Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FACIL	10.265,20

OBSERVAÇÕES:

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

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

**Dados do Cliente****Agência**
198-8**Conta**
1303-X**Cliente**
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI**CNPJ**
46.162.673/0001-498060,69
- 8057,53

3,16 Juros

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 8.060,69
Aplicações no mês:	R\$ 9.111,10
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.889,43
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,84 Juros
Saldo bruto em 13/08/2024:	R\$ 10.285,20

R\$ 6,00**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 8.055,01	R\$ 5,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2024	Resgate	R\$ 5.684,02	R\$ 4,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.688,70
07/08/2024	Aplicação	R\$ 9.111,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.111,10
09/08/2024	Resgate	R\$ 1.049,70	R\$ 1,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,73
12/08/2024	Resgate	R\$ 149,85	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
13/08/2024	Saldo Final	R\$ 10.282,54	R\$ 2,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

Impresso em 13/08/2024 às 14:46



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 05/08/2024 Valor R\$ 411,98 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/08 18:51 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 onze reais e noventa 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 06/08/2024 09:09:32

*Transferecia valor
p/ pagamento de
guia unica*

INSS

Refinancia

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
Código: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 07/2024
Regime: Todos

INSS
PREFEITURA
R\$ 411,98

Página: 1/3
Emissão: 05/08/2024
Horas: 08:01:05

Termo de Colaboração
Nº 21/2023
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	539,28	0,00	0,00	0,00	7,50	40,44
1371	CRISTIANE FERMINO DO LAGO TEODORO	1.358,75	0,00	0,00	0,00	7,64	119,10
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	952,65	0,00	0,00	0,00	7,50	71,44
1510	MAURITZ BERNARDES	640,36	0,00	0,00	62,04	7,50	48,02
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.712,97	0,00	0,00	124,08	7,76	132,98
Empregados: 5		Total: 5.404,01	0,00	0,00	186,12		411,98
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 5		Total: 5.404,01	0,00	0,00	186,12		411,98

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	5.404,01	0,00	411,98	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	225,86

Departamento: 9 - MENORES APRENDIZES

Folha Mensal							
EMPREGADOS							
1628	ABNER AQUINO SILVA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1690	ADRIAN DEIVID MORAES	911,68	0,00	0,00	0,00	7,50	68,37
1714	ADRIAN FELIPE MOSCONI	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20
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	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
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 ELLIS DE OLIVEIRA ASSIS	748,79	0,00	0,00	0,00	7,50	56,15
1707	ANDERSON CAUE DA SILVA	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13
1640	ANDERSON LUPPI SANCHES	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20
1668	ANDRE SANTA RITA ALBUQUERQUE	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20
1610	ANTONIO VELOSO NETO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1622	BARBARA GONCALVES DE OLIVEIRA	724,41	0,00	0,00	0,00	7,50	54,33
1713	CAIO JOSE RAMOS MINA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1685	CARLOS EDUARDO MARCHE DOS SANTOS	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1661	DAVI ANGELIS BARBOSA	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13
1708	EDSON BRENO VIANA BAYLAO	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13
1626	EDUARDA GABRIELE MARTINS	626,89	0,00	0,00	0,00	7,50	47,01
1585	EDUARDO VERISSIMO DOS SANTOS	1.198,06	0,00	0,00	0,00	7,50	89,85
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	757,46	0,00	0,00	0,00	7,50	56,80
1671	FABRICIO ROSA MANZATO	898,35	0,00	0,00	0,00	7,50	67,39
1718	FELIPE GABRIEL ERNESTO LEME	299,52	0,00	0,00	0,00	7,50	22,46
1710	GABRIEL FERREIRA CARDOZO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1711	GABRIEL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1580	GABRIELLY FERNANDA MAGALHAES RODRIGUES	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13
1687	GERSON BENEDITO GARRIM JUNIOR	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1615	GUILHERME HENRIQUE TORRÓGROSA ROSA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1651	GUSTAVO DE SOUZA TIROLO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1600	HELOISA DOS SANTOS ZENATTI	784,45	0,00	0,00	0,00	7,50	58,83
1686	HELOISE 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 CORRADINI	614,35	0,00	0,00	0,00	7,50	46,07
1706	JOAO CARLOS DA SILVA SANTOS	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13
1717	JOAO GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO	770,18	0,00	0,00	0,00	7,50	57,76
1635	JOAO VICTOR CASSIOLA DOS SANTOS	820,32	0,00	0,00	0,00	7,50	61,52
1688	JOAO VICTOR EFRAIM POLATO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1629	JOAO VITOR FERREIRA CARDOZO	851,52	0,00	0,00	0,00	7,50	63,86
1693	JOSE HENRIQUE LOPES OLIVEIRA	783,98	0,00	0,00	0,00	7,50	58,76
1675	JULIANO GUSTAVO CARDOZO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1700	KAUA CREPALDI	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1701	KAUA HENRIQUE DA SILVA ALTALEDO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1646	KAUAN DOMINGUES FERREIRA	524,48	0,00	0,00	0,00	7,50	39,32
1664	KAUAN GABRIEL MONACO	626,89	0,00	0,00	0,00	7,50	47,01

CNPJ 46.162.673/0001-49	Razão Social CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24222.7898739-4	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000252660719			Valor Total do Documento 8.239,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	8.117,96			8.117,96
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
8561	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:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		8.239,27			8.239,27

RATEIO

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

Prefeitura - 411,98
E. Imp. - 1066,57
Aprendizer - 5.944,23
Adm - 816,49

R\$ 8.239,27

SENDA (Versão 5.2.0)

Página: 1 / 1

09/08/2024 13:56:47

85800000082 8 39270385242 7 33071624222 3 78987394629 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000082 8	39270385242 7	33071624222 3	78987394629 0
			

CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.24222.7898739-4
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 8.239,27

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3371309183682
13/08/2024 09:2

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

Data 12/08/2024 Valor R\$ 8.239,27 D
Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS,
documento 81.204, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Oito mil e duzentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos)

*Pagamento de guia
única INSS*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 13/08/2024 09:24:50

RATEIO

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 021 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350608201701
06/08/2024 09:0

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

Data 05/08/2024 Valor R\$ 432,30 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/08 18:51 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 trinta e dois reais e trinta 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 06/08/2024 09:09:42

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

Transferência Valor
p/ pagamento de
Guia Dólar
FGTS
Superfona

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

FGTS
PREFEITURA
R\$ 432,30

EXTRATO MENSAL

EXTRATO MENSAL											
Emp.:	468 ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 960.243.808-87		Adm:		01/07/2008		
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Depto: 13		Horas Mês:		51,50		
Cargo:	61 PSICOLOGO		C.B.O: 251505		Filial: 1		Salário:		1.259,30		
8781 DIAS NORMAIS 1			23,00	965,46 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	380,52 D		
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO C			5,00	62,97 P	812	INSS FERIAS		7,50	30,85 D		
805 MEDIA VALOR FERIAS			14,69	14,69 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	0,42 D		
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	102,84 P	998	I.N.S.S. 1		7,50	77,13 D		
8783 DIAS FERIAS			7,00	293,84 P							
D:	0	Proventos:	1.439,80	Descontos:	488,92	Informativa:	115,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	950,88
F:	0	Base INSS:	1.439,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.439,80	Valor FGTS:	115,18	Base IRRF:	463,63
FERIAS DE 15/07/2024 - 21/07/2024											

Emp.: 1652 PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	Situação: Trabalhando	CPF: 410.516.048-69	Adm: 04/12/2023	
Vínculo: Celetista	CC: 2	Depto: 13	Horas Mês: 106,00	
Cargo: 88 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O: 251605	Filial: 1	Salário: 1.622,40	
8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.622,40 P	998 I.N.S.S. 1 7,69 124,83 D	
ND: 0 Proventos: 1.622,40	Descontos: 124,83	Informativa: 129,79	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.497,57
NF: 0 Base INSS: 1.622,40	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.622,40	Valor FGTS: 129,79	Base IRRF: 1.057,60

Emp.:	1669 TADEUSA DE FAVERO FIRMANI	Situação:	Demitido	CPF:	281.021.958-35	Adm:	15/02/2024			
Vínculo:	Celestista	CC:	2	Depto:	13	Horas Mês:	90,00			
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O.:	515305	Filial:	1	Salário:	18,01			
269	HORISTA VARIÁVEL	20:15	364,70 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.896,75 D			
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	68,38 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	32,48 D			
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	6,00	734,81 P	989	INSS DE 13 SAL.RESCISAO	7,50	55,11 D			
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	5,00	612,34 P							
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE	33,33	204,11 P							
ND:	0 Proventos:	1.984,34	Descontos:	1.984,34	Informativa:	93,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0 Base INSS:	1.167,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.167,89	Valor FGTS:	93,42	Base IRRF:	603,09
DEMITIDO EM 19/02/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa										

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

Departamento: 8 - CONVENIO FACULDADE		Situação: Trabalhando		CPF: 324.330.708-21		Adm: 01/07/2008	
Emp.: 460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO		CC: 3		Depto: 8		Horas Mês: 220,00	
Vínculo: Celetista		C.B.O: 515305		Filial: 1		Salário: 18,01	
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL							
269 HORISTA VARIÁVEL		18:00	324,23 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	102,52 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL		0,00	77,20 P	812	INSS FERIAS	7,50	8,31 D
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V		27,02	27,02 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	32,13 D
805 MEDIA VALOR FERIAS		3,95	3,95 P				
806 MEDIA HORAS FERIAS		79,17	79,17 P				
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	27,71 P				

Emp.: 1371 CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	Situação: Trabalhando	CPF: 284.833.728-19	Adm: 01/07/20		
Vínculo: Celetista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês: 200,		
Cargo: 99 COZINHEIRA	C.B.O: 513205	Filial: 1	Salário: 1.543,		
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,	
NF: 0 Base INSS: 1.558,75	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.558,75	Valor FGTS: 124,70	Base IRRF: 993,	

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

Empresa:	121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Página:	18/19
CPF:	46.162.673/0001-49	Emissão:	05/08/2024
Vínculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	08:03:07
Competência:	07/2024		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

EXTRATO MENSAL										18/05/2022				
Emp.: 1544 LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 366.793.028-38		Adm:				18/05/2022				
Vínculo: Celetista		CC: 3		Depto: 8		Horas Mês:				60,00				
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL		C.B.O: 515305		Filial: 1		Salário:				18,01				
269 HORISTA VARIÁVEL		36,00		648,46 P		937 ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		138,56 D				
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL		0,00		154,40 P		812 INSS FERIAS		7,50		11,23 D				
806 MEDIA HORAS FERIAS		112,34		112,34 P		998 I.N.S.S. 1		7,50		60,21 D				
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		37,45 P										
ND: 0 Proventos:		952,65		Descontos:		210,00 Informativa:		76,21		Informativa Dedutora:		0	Líquido:	742,65
NF: 0 Base INSS:		952,65		Excedente INSS:		0,00 Base FGTS:		952,65		Valor FGTS:		76,21	Base IRRF:	238,06
FERIAS DE 15/07/2024 - 19/07/2024														

Emp.: 1510 MAURITTY 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	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

Emp.:	521 WANDERLEI DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	171.797.518-63	Adm:	02/03/2009			
Vínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	30,00			
Cargo:	59 ORIENTADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	18,01			
269	HORISTA VARIÁVEL	64,00	1.152,82 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	218,43 D			
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	274,48 P	812	INSS FERIAS	7,50	17,70 D			
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	49,54	49,54 P	821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	3,55 D			
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	998	I.N.S.S. 1	7,57	111,73 D			
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,14	7,14 P							
806	MEDIA HORAS FERIAS	169,96	169,96 P							
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	59,03 P							
ND:	4 Proventos:	1.837,05	Descontos:	351,41	Informativa:	137,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.485,64
NF:	2 Base INSS:	1.712,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.712,97	Valor FGTS:	137,03	Base IRRF:	603,20
FERIAS DE 01/07/2024 - 05/07/2024										

C.Custo: 5 - PREFEITURA (E.I)
Departamento: 20 - PREFEITURA (E.I)

Emp.: 1448 ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO		Situação: Trabalhando		CPF: 281.267.218-80		Adm: 03/11/2020				
Vínculo: Celetista		CC: 5		Depto: 20		Horas Mês: 200,0				
Cargo: 133 ALODILAR FINANCEIRO		C.B.O: 413110		Filial: 1		Salário: 2.585,16				
8781 DIAS NORMAIS 1		30,00	2.585,16 P	998	I.N.S.S. 1	8,19	213,81 D			
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V		25,85	25,85 P							
ND:	2 Proventos:	2.611,01	Descontos:	213,81	Informativa:	208,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.397,20
NF:	2 Base INSS:	2.611,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.611,01	Valor FGTS:	208,88	Base IRRF:	2.018,02

Emp.:	1497 ELJANE MESSIAS DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	856.311.594-49	Adm:	20/10/2021			
Vínculo:	Celestista	CC:	5	Depto:	20	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	58 FAXINEIRA	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.519,38			
8781 DIAS NORMAIS 1				30,00	1.519,38 P	998 I.N.S.S. 1	7,74	129,63 D		
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C				1,00	15,19 P					
15 INSALUBRIDADE 10%				10,00	141,20 P					
ND:	0 Proventos:	1.675,77	Descontos:	129,63	Informativa:	134,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.546,14
NF:	0 Base INSS:	1.675,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.675,77	Valor FGTS:	134,06	Base IRRF:	1.110,97

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 12/08/2024 Valor R\$ 3.966,56 D
Importe referente a Pix - Enviado, 12/08 16:56 CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, documento 81.205, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.
(Três mil e novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)

*Pagamento de guia
CINCA PETS*

* 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 13/08/2024 09:22:29

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 05/08/2024 Valor R\$ 396,32 D
Importe referente a Transferência enviada, 05/08 18:51 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,
(Trezentos e noventa e seis reais e trinta 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 06/08/2024 09:09:49

Alfredo T. Pinheiro

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

ITRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
 Nº 46.162.673/0001-49

CONVENIO PREFEITURA
 Horista

Folha Mensal
 Julho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	18:00	324,23		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	77,20		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	27,02	27,02		
805	MEDIA VALOR FERIAS	3,95	3,95		
806	MEDIA HORAS FERIAS	79,17	79,17		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	27,71		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		102,52	
812	INSS FERIAS	7,50		8,31	
998	I.N.S.S. 1	7,50		32,13	
Prefeitura Termo de Colaboração Nº 21 / 20 23 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			539,28	142,96	
			Valor Líquido ➡	396,32	
Salário Base	Sal. Contr. FOL	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Fórmula INSS
18,01	539,28	539,28	43,14	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo



Assinatura do Funcionário

05.08.24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350608201707
06/08/2024 09:0

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

Data 05/08/2024 Valor R\$ 1.485,64 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/08 18:51 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 quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro 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 06/08/2024 09:09:58

Wanderlei 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
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

Código Nome do Funcionário
521 WANDERLEI DE SOUZA
ORIENTADOR SOCIALCBO 515305 Departamento 8 Faltas 1
Admissão: 02/03/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	64:00	1.152,82		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	274,48		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	49,54	49,54		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,14	7,14		
806	MEDIA HORAS FERIAS	169,96	169,96		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	59,03		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		218,43	
812	INSS FERIAS	7,50		17,70	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,55	
998	I.N.S.S. 1	7,57		111,73	
Prefeitura Termo de Colaboração Nº 21 / 2023 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.837,05	351,41	
			Valor Líquido ➡	1.485,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Ponto 2024
18,01	1.712,97	1.712,97	137,03	603,20	0,00

Declaro ter recebido a importância em espécie e não ter sido informado sobre o erro.

Assinatura do Funcionário

Data

05.08.24



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350608201707
06/08/2024 09:1

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

Data 05/08/2024 Valor R\$ 654,38 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/08 18:51 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 06/08/2024 09:10:06

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
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

INTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
PJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

Código: 1510
Nome do Funcionário: MAURITY BERNARDES
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

CPF: 515305
Admissão: 24/01/2022
Departamento: 8
Vaga: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8783	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 / 20 23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			702,40	48,02	
			Valor Líquido ➡	654,38	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
640,36	640,36	640,36	51,22	75,56	0,00


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

Declaro ter recebido a importância líquida dos vencimentos acima.

05/08/24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350608201707

06/08/2024 09:1

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

Data 05/08/2024 Valor R\$ 1.439,65 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 05/08 18:51 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)

* 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 06/08/2024 09:10:12

Pagamento Soluio
funcionária

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 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR A SRA DAS CORES DE BARIRI
CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
Municipalista

Folha Mensal
Julho de 2024

Nome do Funcionário
1371 CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO
COZINHEIRA

Admissão: 01/07/2019
OBS: 513205
Folha: 1

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9781		DIAS NORMAIS 1				
288		PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO CPS	30,00	1.543,32		
998		I.N.S.S. 1	1,00	15,43		
			7,64		119,10	
Prefeitura Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total do Vencimentos		Total de Descontos	
			1.558,75		119,10	
			Valor Líquido ➡		1.439,65	
Salário Base		Sal. Contr. RPPS	Salário Calc. FGTS	FGTS do Mês	Salário Calc. RPPS	Fatura RPPS
1.543,32		1.558,75	1.558,75	124,70	993,95	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada documentada neste recibo.

05.08.24

Data

Cristiane F. L. do Lago
Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350608201707
06/08/2024 09:1

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

Data 05/08/2024 Valor R\$ 742,65 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/08 18:51 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.
(Setecentos e quarenta e dois 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 06/08/2024 09:10:22

Lucimere 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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	36:00	648,46		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	154,40		
806	MEDIA HORAS FERIAS	112,34	112,34		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	37,45		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		138,56	
812	INSS FERIAS	7,50		11,23	
998	I.N.S.S. 1	7,50		60,21	
Prefeitura Termo de Colaboração Nº 21 / 20 23 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			952,65	210,00	
			Valor Liquidado ➡	742,65	
Salário Base	Sal. Contr. 2024	Base Calc. FGTS	FGTS de 12 Mês	Base Calc. INSS	Faixa IRPF
18,01	952,65	952,65	76,21	238,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05.08.24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350608201707
06/08/2024 09:1

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

Data 05/08/2024 Valor R\$ 125,78 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 80.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e vinte e cinco reais e setenta 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 06/08/2024 09:10:31

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Pagamento Débito
telefone fixo*

(Estado)

Vivo Fixo

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

CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES
BARIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241
JD MARIA LUIZA
17250-000 BARIRI - SP

Rua local: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ
DE N SRA DAS DORES BARIRI
CNPJ: 46.182.673/0001-49

Número da Conta: 8999 5603 5384 - CV: Y

Data de Emissão: 06/07/2024

Número da Fatura: 1866955887-0

Período de Cobrança: 13/06/2024 a 18/07/2024

E-mail: coordenacao@epubairi.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

07/2024

VENCIMENTO

06/08/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 125,78

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços	
Outros Serviços	10,15
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	54,59
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	56,90
Ligações	
Ligações Locais Expedientes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	4,24
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	4,29
Créditos	
Créditos referente a faturas anteriores(1)	-4,39
TOTAL GERAL A PAGAR	125,78

*Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Atendimento no 0800 ou acesse www.vivo.com.br/falamosvivoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Da e-mail que o Vivo utiliza para enviar a Conta Digital vivo sempre atualizada em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com e-mails semelhantes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, informamos que a partir de 05/08/2024, o serviço da Vivo Fixo para empresas não promocional, passa a ser 18/07/2024. Salvo erro, nosso atendimento será via 142. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Manteremos o pagamento da sua fatura em dia. Para maior comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento de sua fatura pelo PIX, utilizar o QR Code disponível no lado de cá da sua fatura e depois de enviá-la por e-mail.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

*Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: manter o pagamento em dia e evitar a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inopetência é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº 717/2015. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Necessária

vivo
empresas

Nome do Cliente

CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI

Data de Vencimento

06/08/2024

Número da Conta

8999 5603 5384

Cód. Débito Automático

899956035384-7

Número da Fatura

1866955887-0

Valor a Pagar (R\$)

125,78

Pagar
via PIX



84680000001 6 25780082089 2 99560353841 5 86695588799 1





Consultas - Extrato de conta corrente

G3350910206375

09/08/2024 10:4

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

Data 07/08/2024 Valor R\$ 1.333,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/08 10:16 FUNDO M A SOCIAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.167, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

Repasse Prefeitura

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 09/08/2024 10:48:28

(Estado)

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G335091020637E
09/08/2024 10:4

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

Data 07/08/2024 Valor R\$ 7.777,77 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/08 10:15 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.

Repasse Prefeitura

(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 09/08/2024 10:48:37

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340915590295

09/08/2024 16:3

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

Data 09/08/2024 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I
LTDA EPP, agência de origem 0198, documento 80.901, lote 00198,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e nove reais)

*Pagamento Boleto
(immediate)*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 09/08/2024 16:30:37

"Estado"

Conexão Internet

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

216049

Código de Verificação de Autenticidade

Y19FZ6Q3B

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/08/2024 às 06:48:44

Chave de Acesso

117478KH9Q305T67MJ2JTFJ037Q2PM

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfeweb.bariri.sp.gov.br:5661/nfeweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 221585	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/08/2024
Opção Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequena Porte (ME-EPP) Q3 - Sobre Faturamento	Competência 01/08/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 07.848.933/0001-82	RG/Inscrição Estadual 201883338116	Inscrição Municipal 0054103	Cadastro 000016264	Nome/Razão Social CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP
Logradouro PASS. PAPA JOAO PAULO II, 88	CEP 17250-079	Cidade BARIRI-SP	Complemento SALA 05	Bairro CENTRO	E-mail
			Telefone 14-3662-3858		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 46.162.673/0001-49	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL
Logradouro AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, 0	CEP/Cod. Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Complemento Cof. IBGE 3505203
			Telefone 1436621824
			Bairro CENTRO
			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 / 20 23
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07

Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e m

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 56,83

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

Informações Complementares

RECEBI(MOS) DE CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 216049 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y19FZ6Q3B.

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: 010-00309859

Emissão: 01/08/2024

CFOP: 5307

Natureza Operação: Serviço Comunicação

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

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

CNPJ: 46.162.673/0001-49

I.E.: ISENTA

Base de Cálculos e Valores

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Alíquota ICMS	Isenta/Não Tributada	Cebsos	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
0f12.5774.0b10.2ad4.2726.c079.28f6.2326	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/07/24 a 31/07/24	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 0061CD



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 08714.940429 42844.530008 2 98040000008900

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
01/08/24

Nº Documento
0824F01850

Nosso Número
109/96087149-4

Vencimento
10/08/2024

(=) 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:

(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-

Período:

(01/07/2024 até 31/07/2024)
(01/07/2024 até 31/07/2024)
(01/07/2024 até 31/07/2024)
(01/07/2024 até 31/07/2024)
(01/07/2024 até 31/07/2024)

Valor:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 08714.940429 42844.530008 2 98040000008900

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

Beneficiário

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

Data Documento
01/08/2024

Número do Documento
0824F01850

Espécie Doc.
DP

Aceite
N

Data Processamento
01/08/24

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

Vencimento
10/08/2024

Agência/Código Beneficiário
0424 / 28445 -3

Nosso Número
109/96087149-4

(=) 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)

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 21/2023
Pelo: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340915590296
09/08/2024 16:3

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

Data 09/08/2024 Valor R\$ 39,99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO SP, documento 80.902, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trinta e nove reais e noventa e nove centavos)

*Pagamento Bolito
VIVO celular*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 09/08/2024 16:30:44

*"Estado"
(memoridade)*

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Nº da Conta: 0451366362
Mês de referência: 08/2024
Período: 02/07/2024 a 01/08/2024
Data de emissão: 04/08/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
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
25/08/2024

Total a Pagar - R\$
39,99

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

SMART EMPRESAS 6GB MAS
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS
SKEELO V5
VIVO GESTAO DISPOSITIVO STANDARD
VIVO NEWS

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Valor Total
R\$

Subtotal

Utilização Dentro do Plano/Pacote

APPS ESSENCIAIS 528
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA
FRANQUIA TORPEDO
FRANQUIA VOZ
GESTAO VOZ

Incluso
Plano/Pacote
300.00GB
6.00GB
1.000
40.000 min

Utilizado
Minutos/Unidades
105.50MB
143.18MB
-
59m24s

Valor Total
R\$
0,00
0,00
0,00
0,00
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

25/08/2024

Total a Pagar - R\$

39,99

Cód. Débito Automático

0451366362 - 5

Nº da Conta

0451366362

Mês Referência

08/2024

84650000001

399900800018

104513663625

082482408251

Pagar
via Pix





Consultas - Extrato de conta corrente

G3340915590294
09/08/2024 16:3

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

Data 09/08/2024 Valor R\$ 921,74 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 80.903, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos)

*Pagamento boleto
da*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 09/08/2024 16:30:52

*"Estado"**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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 21 / 2023
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 378155438 Série C
Data de Emissão: 09/08/2024
Data de Apresentação: 13/08/2024
Pág. 01 de 01
Conta Corrente Nº 310003233801
Leitura Próximo Mês: 09/09/2024

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

Reservado ao Fisco
C6EC.68F8.18F5.9957.CDD0.48A6.F31B.ADEC

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta ao verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 46.162.673/0001-09

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701886980	INSTALAÇÃO 7425198	AGO/2024	22/08/2024	921,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 916	Descrição da Operação Nº 905204436228	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,75%	Rembates Tarifários (R\$)
0805	Consumo Lixo Sólido (KWH) TUSD	AG004	987,000	KWH	5,47054164	472,32	472,32	18,30	86,33	387,38	2,54	14,84	Amarelo
0801	Carburos - TE	AG004	987,000	KWH	0,41818960	412,75	412,75	18,30	75,45	390,27	2,75	10,62	25 Dias
0801	Adicional de Rendimento Amarelo	AG004				17,65	17,65	18,30	3,18	14,47	0,12	0,80	Verde
	Total Discriminados					882,72							06 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
9807	Contas Debitadas IP-CP Municipal	AG004				19,02							

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

Total Consolidado		821,74 882,72 182,85 741,84 6,61 26,81												
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2024 AGO		987	31	Discriminada	TUSD	TE	NP	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JUL		090	31	Consumo kWh	0,27436000	6,57189600	304109940	Amv	08/08/2024	08/07/2024	Multat	(kWh)	(%)	Próximo Mês
JUN		1257	31											09/08/2024
MAY		1558	32											
ABR		1024	29											
MAR		1052	31											
FEV		1182	28											
JAN		1290	29											
2023 DEZ		1617	33											
NOV		1404	33											
OUT		1407	30											
SET		1187	29											
AGO		1188	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Eletricidade Média: TUSD R\$ 5,11 TE R\$ 4,05

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 378155438 Série C

CedDebAut-Banco
310003233801

Total a Pagar (R\$)
921,74

Data de Vencimento
22/08/2024

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 706 - CENTRO
AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE

8369000009B 217400403168 035966013031 100032338012



Autenticação Mecânica



Consultas - Extrato de conta corrente

G331130952494E
13/08/2024 09:5

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

Data 12/08/2024 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM, documento 81.201, 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 13/08/2024 09:58:40

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
1360
Código de Verificação da Autenticidade
95VKJQLOD
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/08/2024 às 12:05:35
Chave de Acesso
11860377KGVANSNYK38EN17DF226BFOC

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.52.161.2:9981/issweb>, menu:
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência de ISS BARIRI-SP	Local de Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 09/08/2024
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.189.967/0001-38	201.893.360.118	8421	000014493	PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA JOSE BONIFACIO, 503			JARDIM BELA VISTA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17250-065	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.162.673/0001-49	Isento		CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241			CENTRO
CEP/Cod Postal	Cidade/Estado	Cod. IBGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 38621824
		E-mail	
		coordenacao@cpsbariri.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
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 115/2003: 14,01				Construção Civil		
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...				Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE
				2,2362%	0000140000001	9511850
Valor Total dos Serviços	Desconto Condicionado	Descontos Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,35	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150,00

Vlr. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Ref: 07-2024

RECEBI(EMOS) DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1360 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 95VKJQLOD.

Data

CPF/RG

Assinatura



756

Recibo de Entrega

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 23/08/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nome Número 101759-8	Nº Documento 1360-1	Valor documento 150,00



756

Recibo do Pagador

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 23/08/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONIFACIO - 503 BARIRI - SP	09.189.967/0001-38 JACOM NELA VISTA 17250-000	Valor documento 150,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Valor cobrado
Nome Número 101759-8		Nº Documento 1360-1		

Autenticação Mecânica



756

75691.31886 01374.939807 10175.980019 3 98170000015000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 23/08/2024	
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3749398	
Data do documento 09/08/2024		N. documento 1360-1		Data processamento 09/08/2024		
Nº de Conta / Resposta		Carteira 1		Espécie R\$		
		Quantidade 0,00		Valor 101759-8		
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 DEAGARRA - 06008241 CENTRO BARIRI - SP					48.182.073/0001-43 17250-000	
Beneficiário Final:						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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