

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G3341116369515751
11/09/2024 16:42:30

Cliente - Conta atual

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

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/09 18:56 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	430,21 D	
03/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/09 18:56 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	406,47 D	
03/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/09 18:56 ALFREDO T PINHEIRO	550.198.000.007.103	598,91 D	
03/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/09 18:56 WANDERLEI DE SOUZA	550.198.000.012.764	1.488,93 D	
03/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/09 18:56 MAURITY BERNARDES	550.198.000.023.689	654,38 D	
03/09/2024		0198	99015	120 Transferido para Poupança 03/09 18:56 CRISTIANE F LAGO TECOORO	550.198.510.021.469	1.438,65 D	
03/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/09 18:56 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR	556.533.000.140.711	975,65 D	
03/09/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	5.994,20 C	0,00 C
04/09/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 04/09 15:13 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.167	1.520,92 C	
04/09/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 04/09 15:13 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.167	1.333,37 C	
04/09/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 04/09 15:12 PREF MUN BARIIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	9.506,70 C	
04/09/2024		0000	00000	351 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	12.360,99 D	0,00 C
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	90.601	89,00 D	
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	90.602	998,88 D	
05/09/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.603	128,14 D	
05/09/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	1.218,02 C	0,00 C
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM	91.001	150,00 D	
10/09/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	91.002	42,09 D	
10/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	91.003	1.074,43 D	



Dados do Cliente

Agência
198-8

Conta
1303-X

Cliente
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI

CNPJ
46.162.673/0001-49

10.290,45
- 10.285,20

5,25 Juros

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 10.290,45
Aplicações no mês:	R\$ 12.360,99
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.476,74
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 4,04 Juros
Saldo bruto em 11/09/2024:	R\$ 14.178,74

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 10.282,54	R\$ 7,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/09/2024	Resgate	R\$ 1.156,13	R\$ 1,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.158,03
03/09/2024	Resgate	R\$ 15,31	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,33
03/09/2024	Resgate	R\$ 4.817,25	R\$ 3,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.820,84
04/09/2024	Aplicação	R\$ 12.360,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.360,99
06/09/2024	Resgate	R\$ 1.214,97	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.216,02
10/09/2024	Resgate	R\$ 1.265,33	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.266,52
11/09/2024	Saldo Final	R\$ 14.174,54	R\$ 4,20	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
Assin: Pref. Mui. de Bariri

10/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.266,52 C	0,00 C
11/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						14.178,74 C
Saldo						14.178,74 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/09/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/10/2024
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FÁCIL						14.178,74

OBSERVAÇÕES :

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332041028555E
04/09/2024 10:3

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

Data 03/09/2024 Valor R\$ 430,21 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/09 18:56 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 reais e vinte e um centavos)

*Transferência de valor
para pagamento de
guia única*

* 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 04/09/2024 10:38:34

F675

Repetição

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

FGTS
PREFEITURA
R\$ 430,21

EXTRATO MENSAL

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

Empri:	460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	324.330.708-21	Adm:	01/07/2008
Vínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	220,00
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	18,01
269 HORISTA VARIÁVEL	30,00	540,38 P	998	L.N.S.S. 1	7,50	48,55 D	
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	80,06 P					
284 PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO V	27,02	27,02 P					
ND: 1 Proventos:	647,46	Descontos:	48,55	Informativa:	51,79	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	647,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	647,46	Valor FGTS:	51,79
						Líquido:	598,91
						Base IRRF:	82,66

Empri:	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	L.N.S.S. 1	7,64	119,10 D	
288 PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO C	1,00	15,43 P					
ND: 0 Proventos:	1.558,75	Descontos:	119,10	Informativa:	124,70	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.558,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.558,75	Valor FGTS:	124,70
						Líquido:	1.439,65
						Base IRRF:	993,95

Empri:	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	51,00	918,65 P	998	L.N.S.S. 1	7,50	79,10 D	
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	136,10 P					
ND: 0 Proventos:	1.054,75	Descontos:	79,10	Informativa:	84,38	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.054,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.054,75	Valor FGTS:	84,38
						Líquido:	975,65
						Base IRRF:	489,95

Empri:	1510 MAURITY BERNARDES	Situação:	Trabalhando	CPF:	311.899.018-03	Adm:	24/01/2022
Vínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	125,00
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	640,36
8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	640,36 P	998	L.N.S.S. 1	7,50	48,02 D	
995 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	62,01 P					
ND: 0 Proventos:	702,40	Descontos:	48,02	Informativa:	51,22	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	640,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	640,36	Valor FGTS:	51,22
						Líquido:	654,38
						Base IRRF:	75,56

Empri:	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	69,00	1.242,88 P	998	L.N.S.S. 1	7,56	111,70 D	
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	184,13 P					
284 PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO V	49,54	49,54 P					
995 SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	124,08 P					
ND: 4 Proventos:	1.600,63	Descontos:	111,70	Informativa:	118,12	Informativa Dedutora:	0
NF: 2 Base INSS:	1.476,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.476,55	Valor FGTS:	118,12
						Líquido:	1.488,93
						Base IRRF:	606,49

Termo de Colaboração
Nº 21 / 2023
Órgão: M. de Barão



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341110055317
11/09/2024 10:1Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 10/09/2024 Valor R\$ 3.891,32 D
Importe referente a Pix - Enviado, 10/09 10:29 CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, documento 91.002, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.
(Três mil e oitocentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/09/2024 10:11:14

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068**RATEIO**

Prefeitura - 400,21
E.I - 1054,69
Apuradizos - 1.620,93
Adm - 785,49

R\$ 3891,32

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320410285555
04/09/2024 10:3

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

Data 03/09/2024 Valor R\$ 406,47 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/09 18:56 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 seis reais e quarenta 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 04/09/2024 10:38:45

*Transferência de valor
p/ pagamento de
guia única
INSS
Prefeitura*

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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	647,46	0,00	0,00	0,00	7,50	48,55
1371	CRISTIANE FERMINO DO LAGO TEODORO	1.558,75	0,00	0,00	0,00	7,64	119,10
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	1.054,75	0,00	0,00	0,00	7,50	79,10
1510	MAURITY BERNARDES	640,36	0,00	0,00	62,04	7,50	48,02
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.476,55	0,00	0,00	124,08	7,56	111,70
Empregados: 5		Total: 5.377,87	0,00	0,00	186,12		406,47
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 5		Total: 5.377,87	0,00	0,00	186,12		406,47

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	5.377,87	0,00	406,47	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	220,35

Departamento: 9 - MENORES APRENDIZES

Folha Mensal									
EMPREGADOS									
1628	ABNER AQUINO SILVA	601,61	0,00	0,00	0,00	7,50	45,11		
1690	ADRIAN DEIVID MORAES	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
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	937,06	0,00	0,00	0,00	7,50	70,27		
1702	ALIFER GABRIEL DA SILVA	907,05	0,00	0,00	0,00	7,50	68,02		
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	631,12	0,00	0,00	0,00	7,50	47,33		
1707	ANDERSON CAUE DA SILVA	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13		
1640	ANDERSON LUPPI SANCHES	850,41	0,00	0,00	0,00	7,50	63,77		
1668	ANDRE SANTA RITA ALBUQUERQUE	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20		
1725	ANTONIO LUIS RODRIGUES NETO	192,55	0,00	0,00	0,00	7,50	14,44		
1610	ANTONIO VELOSO NETO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1622	BARBARA GONCALVES DE OLIVEIRA	738,33	0,00	0,00	0,00	7,50	55,37		
1713	CAIO JOSE RAMOS MINA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1685	CARLOS EDUARDO MARCHI DOS SANTOS	795,96	0,00	0,00	0,00	7,50	59,69		
1661	DAVE ANGELIS BARBOSA	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13		
1708	EDSON BRENO YIANA BAYLÃO	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 VERUSSEMO DOS SANTOS	935,99	0,00	0,00	0,00	7,50	70,19		
1631	EMILY SAHIRA DE OLIVEIRA GUGLIELMI	943,48	0,00	0,00	0,00	7,50	70,76		
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	529,51	0,00	0,00	0,00	7,50	39,70		
1718	FELIPE GABRIEL ERNESTO LEME	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13		
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		
1660	GABRIELLY FERNANDA MAGALHAES RODRIGUES	616,15	0,00	0,00	0,00	7,50	46,21		
1687	GERSON BENEDITO GARBIM JUNIOR	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1615	GUILHERME HENRIQUE TORROGROSA ROSA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1654	GUSTAVO DE SOUZA TIROLO	907,05	0,00	0,00	0,00	7,50	68,02		
1600	HELOISA DOS SANTOS ZENATTI	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13		
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	545,55	0,00	0,00	0,00	7,50	40,91		
1623	JHENISY CAROLINE CAMPOS CORRADINI	668,68	0,00	0,00	0,00	7,50	50,15		
1706	JOAO CARLOS DA SILVA SANTOS	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13		
1717	JOAO GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20		
1635	JOAO VICTOR CASSIOLA DOS SANTOS	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1688	JOAO VICTOR EFRAIM POLATO	873,91	0,00	0,00	0,00	7,50	65,54		
1629	JOAO VITOR FERREIRA CARDOZO	888,54	0,00	0,00	0,00	7,50	66,64		
1693	JOSE HENRIQUE LOPES OLIVEIRA	783,58	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	KALIA CREPALDI	907,05	0,00	0,00	0,00	7,50	68,02		
1701	KALIA HENRIQUE DA SILVA ALTALEDO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1664	KALIAN GABRIEL MONACO	626,89	0,00	0,00	0,00	7,50	47,01		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341110055317
11/09/2024 10:1Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 10/09/2024 Valor R\$ 8.220,22 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 91.003, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

[Oito mil e duzentos e vinte reais e vinte e dois centavos]

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/09/2024 10:11:23

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

Supertona - 406,47
E.I. - 2063,34
Aprofundizar - 6030,74
Adm - 719,67

R\$ 8.220,22

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

CNPJ 46.162.673/0001-49	Razão Social CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24254.5736324-1	Pague este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000261773767			Valor Total do Documento 8.220,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	8.098,91			8.098,91
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:28/09/2024				
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:08/2024 Vencimento:28/09/2024				
Totais		8.220,22			8.220,22

RATEIO

Prefeitura → 406,47
E.I → 1063,34
Apêndizer → 6030,74
Adm → 719,67

LF 8220,22

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

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

10/09/2024 09:13:48

85840000082 5 20220385242 6 64071624254 8 57363241601 7

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

85840000082 5 20220385242 6 64071624254 8 57363241601 7



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.24254.5736324-1
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 8.220,22

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G332041028555t
04/09/2024 10:3

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

Data 03/09/2024 Valor R\$ 598,91 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/09 18:56 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 noventa e oito reais e noventa e um centavos)

*Pagamento Soluções
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 04/09/2024 10:38:57

Alfredo T. Pinheiro

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	30:00	540,38	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	80,06	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	27,02	27,02	
998	I.N.S.S. 1	7,50		48,55
Termo de Colaboração Nº 22 / 20 23 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			647,46	48,55
			Valor Líquido ➡	598,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.S.T.R. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRPF
18,01	647,46	647,46	51,79	82,66	0,00

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha:


Assinatura do Funcionário

08/08/2024
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 03/09/2024 Valor R\$ 1.488,93 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/09 18:56 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 oito reais e noventa e três 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 04/09/2024 10:39:07

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 BARIPI
CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	69,00	1.242,88		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	184,13		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	49,54	49,54		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
998	I.N.S.S. 1	7,56		111,70	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.600,63	111,70	
			Valor Líquido ➡	1.488,93	
Salário Base	Sal. Contr. FGTS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Faixa INSS
18,01	1.476,55	1.476,55	118,12	606,49	0,00

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

Declaro ter recebido a importância em espécie e/ou depositada neste mês de:



Assinatura do Funcionário



Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G332041028555f
04/09/2024 10:3

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

Data 03/09/2024 Valor R\$ 654,38 D
Importe referente a Transferência enviada, 03/09 18:56 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 04/09/2024 10:39:19

Maurity Bernades

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	640,36		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S. 1	7,50		48,02	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			702,40	48,02	
			Valor Líquido ➡	654,38	
Salário Base	Sal. Contr. FCTB	Base Calc. FCTB	FGTS de 15%	Base Calc. INSS	Valor INSS
640,36	640,36	640,36	51,22	75,56	0,00

Declaro ter recebido a importância acima descrita e assinada neste ato.

03/09/2024

Assinatura do Recebente

Assinatura do Prestador



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320410285555
04/09/2024 10:3

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

Data 03/09/2024 Valor R\$ 1.439,65 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 03/09 18:56 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 04/09/2024 10:39:31

*Pagamento Salário
Funcionário*

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

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.543,32	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	15,43	
998	I.N.S.S. 1	7,64		119,10
Termo de Colaboração Nº 21 / 20 23 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.558,75	119,10
			Valor Líquido ➡	1.439,65

Salário Base	Sal. Contr. FMS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. INSS	Faixa IRPF
1.543,32	1.558,75	1.558,75	124,70	993,95	0,00

Onde se recebe a importância líquida discriminada neste recibo.
03/09/2024
Cristiane Fdo Lago
Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G332041028555E
04/09/2024 10:3Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 03/09/2024 Valor R\$ 975,65 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/09 18:56 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR, agência de origem 0198, documento 556.533.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)

*Requerimento 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 04/09/2024 10:39:40

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 Prof. Mun. de Bariri

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	51:00	918,65	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	136,10	
998	I.N.S.S. 1	7,50		79,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.054,75	79,10
			Valor Líquido ➡	975,65

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. PPS	Faixa INSS
18,01	1.054,75	1.054,75	84,38	489,95	0,00

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE SETEMBRO ***

Obedecendo a legislação vigente, esta folha é assinada pelo recebo.


Assinatura do Funcionário

08/09/24
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 04/09/2024 Valor R\$ 1.520,92 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/09 15:13 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 quinhentos e vinte reais e noventa e dois centavos)

Repam Profiteira

* 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 06/09/2024 09:45:48

"Estado"

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350609253942
06/09/2024 09:4

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

Data 04/09/2024 Valor R\$ 1.333,37 C
Importe referente a Transferência recebida, 04/09 15:13 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 sete centavos)

Repasso 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 06/09/2024 09:45:59

"Estado"

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360609253942
06/09/2024 09:4

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

Data 04/09/2024 Valor R\$ 9.506,70 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/09 15:12 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.

(Nove mil e quinhentos e seis reais e setenta centavos)

Reposse Prefeitura
CS

* 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 06/09/2024 09:46:06

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

G3320908582686
09/09/2024 09:4

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

Data 06/09/2024 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I
LTDA EPP, documento 90.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.
(Oitenta e nove reais)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 09/09/2024 09:40:41

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

*Pagamento
do Boleto*

(maturidade)

Conexao Internet

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
222259
Código de Verificação de Autenticidade
35IKDKCYE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/09/2024 às 08:40:25
Chave de Acesso
11900042911WWTCJ24GICC1DJYQXRBS0

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 227796	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/09/2024
Competência 01/09/2024	Opção Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sispweb.bariri.sp.gov.br/s661/sesweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 07.848.933/0001-82 RG/Inscrição Estadual: 201083338110 Inscrição Municipal: 0004103 Cadastre: 000016264 Nome/Razão Social: CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento: 44.162.673/0001-49 RG/Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Nome/Razão Social: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL

Logradouro: AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, 8 Complemento: CENTRO Bairro: CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
LC 116/2003: 01.07	2,00%	00000100000007			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total de 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 222259 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 35IKDKCYE.

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

Nota Fiscal de Comunicação Modelo 21

Série: 10

Nº: 010-00316104

Emissão: 01/09/2024

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 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
d0fa.d4d3.79e0.5690.a678.3ae6.0483.32c8

Situação do documento fiscal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/08/24 a 31/08/24	32,17

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

Impostos Retidos:

PIS - R\$

Cofins - R\$

CSLL - R\$

IRRF - R\$

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave 0061CD



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 08808.590429 42844.530008 5 98350000008900

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
01/09/24

Nº Documento
0924H01850

Nosso Número
109/96088085-9

Vencimento
10/09/2024

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

Sacado: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ: 46.162.673/0001-49

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

Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

Período:

Valor:

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

(01/08/2024 até 31/08/2024)
(01/08/2024 até 31/08/2024)
(01/08/2024 até 31/08/2024)
(01/08/2024 até 31/08/2024)
(01/08/2024 até 31/08/2024)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 08808.590429 42844.530008 5 98350000008900

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
01/09/2024

Número do Documento
0924H01850

Espécie Doc.
DP

Aceite
N

Data Processamento
01/09/24

Vencimento
10/09/2024

Agência/Código Beneficiário
0424 / 28445 -3

Nosso Número
109/96088085-9

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

Sacador/Avalista

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332090858266!
09/09/2024 09:3

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

Data 06/09/2024 Valor R\$ 998,88 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, SUPERMERCADO PEGORIN LTDA, documento 90.602, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e noventa e oito reais e oitenta 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 09/09/2024 09:39:26

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 Boleto
Compra de gêneros
Alimentícios
Sup. Pegorin

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

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA
COSTA, 200 - VILA AMERICANA -
CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000019902 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0801 9063 6000 0110 5900 1000 0199 0217 0908 7227

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241915118768 30/08/2024 10:27:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PAROQUIA N. S. DAS DORES

CNPJ / CPF

46.162.673/0001-49

DATA DA EMISSÃO

30/08/2024

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/08/2024

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:27:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

25,74

VALOR DO ICMS

4,63

BASE CÁLC. ICMS SUBT.

0,00

VALOR DO ICMS SUBT.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

998,88

VALOR DO PRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCUNTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

998,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

193

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

169,000

PESO LÍQUIDO

89,950

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCUNTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IFL
7897076021403	LEITE CONDENSADO CAMPOS JORDAO 395 TP	04029900	060	5929	UNH	30,000	4,590	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896275070598	LEITE EM PO INTEGRAL FRIMESA 400GR	04022110	060	5929	UNH	14,000	14,480	202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896263500141	REFRIG ROLLER COLA PET 2L	22021000	060	5929	UNH	18,000	6,190	111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622110575979	CHOCOLATE BIS AO LEITE LACTA 100,8G	19053200	060	5929	UNH	55,000	5,800	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280402114	MEU TEMP ZILIO 50GR MASSAS	21039021	060	5929	UNH	10,000	3,090	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280400011	MILHO PARA PIPOCA ZILIO 500G	10099010	000	5929	UNH	5,000	4,290	21,45	0,00	25,74	4,63	0,00	18,00	0,00
7896280402114	MEU TEMP ZILIO 50GR MASSAS	21039021	060	5929	UNH	10,000	3,090	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280402031	MEU TEMP ZILIO 50GR CARNES	21039021	060	5929	UNH	20,000	3,090	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030003487	CREME DE LEITE MOCOCA 200G TP	04015021	060	5929	KG	30,000	2,990	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref: (3524 0801 9063 6000 0110 5900 1388 6830 3700 2883 5477)
Contabil: 998,88 | Base Icms: 25,74 | ICMS: 4,63 | Complemento: 0,00
ECF: 206 / Cupom: 33103 / Data: 30/08/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT
106/2015

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 30/09/2024	Valor do Documento 998,88
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/10/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 30/08/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715473-2	

Dados do Pagador

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL NS DAS DORES			19902	
Endereço RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA241				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município BARIRI			UF SP	CEP 17250-000
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Termo de Colaboração
Nº 21 / 20 23
S. Sec. Prof. Mun. de Bariri



756

75691.31886 01352.059503 71547.320011 5 98550000099888

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/09/2024
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 30/08/2024	N. documento 19902	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 30/08/2024	Nosso número 715473-2
Use do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 998,88
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/10/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITFIDUC					(+) Outros acréscimos
Pagador CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL NS DAS DORES RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA241 CENTRO BARIRI - SP 01.906.360/0001-10					(-) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Supermercado Pegorin Ltda-EPF TEL: (14)3663-4621
Av. Tenente Manoel Olegário da Costa, Nº200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E.: 201.637-534.118

PROPOSTA DE PREÇO - Centro de Promoção social

Nº	ORÇAMENTO X	QUANTIDADE	UNID. MEDIDA	RS UNIT.	RS TOTAL
1	LEITE CONDENSADO 395G CAMPOS DO JORDÃO	1	UNIDADES	R\$ 4,59	4,59
2	CRUJE DE LEITE 200GR	1	UNIDADES	R\$ 2,99	2,99
3	LEITE EM PÓ 400GR	1	UNIDADES	R\$ 14,48	14,48
4	MILHO DE PIRROCA 500GR	1	PACOTES	R\$ 4,39	4,39
5	TEMPERO ZEUO 50GR	1	PACOTES	R\$ 3,09	3,09
6	CHOCOLATE BIS 100 (30GR)	1	UNIDADES	R\$ 5,60	5,60
4	ROLLER 2LT	1	UNIDADES	R\$ 6,19	6,19
				R\$	43,33

BARIRI, 27 DE AGOSTO DE 2024

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: 28 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF
FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
RESPONSÁVEL: SUPERMERCADO PEGORIN

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



SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI LTDA.

ORÇ. CPS /2024

Produtos	Preço Un
1 LEITE CONDENSADO 395G INT.	5,85
1 CREME LEITE 200G INT.	2,99
1 LEITE PO 400G INT.	14,48
1 MILHO PIPOCA 500G	4,69
1 TEMPERO ZILIO SABORES	NÃO
1 CHOCOLATE BIS 100,8G	6,19
1 REFRIGERANTE ROLLER 2L	6,50

- ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.

Bariri, 20 de agosto de 2024.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83

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



SUPERMERCADOS MICHELASSI
MICHELASSI & CIA LTDA

Rua Gonçalves Dias, n.º 35 - Centro Fone: (14) 3662-9944
CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo
CNPJ 47.603.246/0001-11 INSCR. EST. 201.003.992.116

Bariri (SP), 23 de AGOSTO de 2024.

A/C Centro de Promoção Social Bariri

ORÇAMENTO(RESPONSÁVEL – VIVIANE)

Validade 23/08/2024 ATE 23/09/2024

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

QUANT.	PRODUTO	VALOR	TOTAL
1	LEITE COND PIRACANJUBA 395 GR TP	R\$ 6,24	R\$ 6,24
1	CR LEITE PIRACANJUBA 200 GR TP	R\$ 3,84	R\$ 3,84
1	LEITE PO NINHO 380 GR INTEGRAL INSTANTANEO ***	R\$ 17,98	R\$ 17,98
1	MILHO PIPOCA ZILIO 500 GR NACIONAL	R\$ 5,98	R\$ 5,98
1	TEMP MEU TEMPERO ZILIO 50 GR	R\$ 4,74	R\$ 4,74
1	CHOC LACTA 100.8 GR BIS CHOCOLATE	R\$ 5,64	R\$ 5,64
1	REFRIG ROLLER 2 LT PET COLA	R\$ 6,49	R\$ 6,49

OBS: CONSULTAR ESTOQUE ANTES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320908582661
09/09/2024 09:3

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

Data 06/09/2024 Valor R\$ 128,14 D
Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 90.603, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e vinte e oito reais e quinze 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 09/09/2024 09:38:05

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 Boléto
telefone
(Estado)
Vivo fixo*

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

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

Nosso Social: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ
DE N SRA DAS DORES BARIRI
CNPJ: 40.162.873/0001-49

Número da Conta: 8999 5603 5384 - UV: 7

Data de Emissão: 19/08/2024

Número da Fatura: 1878312785-0

Período de Utilização: 19/07/2024 a 18/08/2024

E-mail: coordenadas@cpdsbariri.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA
08/2024

VENCIMENTO
06/09/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 128,14

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços	
Outros Serviços	10,15
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo Limitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	54,59
Fixo Limitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	56,90
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	6,50
TOTAL GERAL A PAGAR	128,14

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso Central de Atendimento no 100 16 ou acesse www.vivo.com.br/telecomunicacoes. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 342. Fique de olho! O e-mail 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para não comprometer o serviço, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e saque diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão de débitos 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 inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº. 737/2018. Central de Atendimento Geral Anatel: 1301 e www.anatel.gov.br. - (137) PA 276 - Limitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente	CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI			Data de Vencimento
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)	
8999 5603 5384	899956035384-7	1878312785-0	128,14	06/09/2024

84610000001 3 28140082089 6 99560353841 5 87831278599 0



Pagar
via PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3351110396945
11/09/2024 10:5Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 10/09/2024 Valor R\$ - 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM, documento 91.001, 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 11/09/2024 10:52:09

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335111039694E
11/09/2024 10:5

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

Data 10/09/2024 Valor R\$ 42,09 D

Importe referente a Pagto conta telefonia, VIVO SP, documento 91.002,
lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e dois reais e nove centavos)

*Pagamento conta
telefônica
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 11/09/2024 10:51:58

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

*Vivo /
MÓVEL*

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 Bari



Nº da Conta: 0451366362
Mês de referência: 09/2024
Período: 02/08/2024 a 01/09/2024
Data de emissão: 04/09/2024

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.: 103383949112
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

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

Vencimento
25/09/2024

Total a Pagar - R\$
42,09

Planos Anatel

201PC8/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	38,99
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			38,99

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	32,90MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6,00GB	29,93MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	61m30s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância	01m48s	2,10
Subtotal		2,10

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	02m00s	0,00
Internet - Tarifação MÓVEL	16,00KB	0,00
Subtotal		0,00

TOTAL A PAGAR

42,09

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

25/09/2024

Total a Pagar - R\$

42,09

Cód. Débito Automático

0451366362 - 5

Nº da Conta

0451366362

Mês Referência

09/2024

846500000001

420900800012

104513663625

092422409257



Pagar
via Pix





Consultas - Extrato de conta corrente

G335111039694Z
11/09/2024 10:4

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

Data 10/09/2024 Valor R\$ 1.074,43 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 91.003, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/09/2024 10:49:43

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
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 383264066 Série C
Data de Emissão: 09/09/2024
Data de Apresentação: 12/09/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003233801
Leitura Próximo Mês: 09/10/2024

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

Reservado ao Fisco

ACB5.BAE0.BA78.9490.974C.9FD8.63AB.EDC0

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns deles determinam a tarifa e a tributação de sua leitura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e esteja mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CRPJ: 40.162.673/0001-40
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 63 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701886980	INSTALAÇÃO 7425198	SET/2024	23/09/2024	1.074,43

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

End.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa caso Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,50%	Serviços Tercleiros (R\$)
0800	Consumo Uso Simples (RRE) TUGO	SET/24	1.158.000	000	0,4722387	545,21	552,23	18,00	99,39	403,65	3,49	13,29	Wedge
0801	Consumo - TE	SET/24	1.158.000	000	0,4722387	545,21	552,23	18,00	99,39	403,65	3,49	13,29	20 Dias
0802	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/24				18,55	10,00	18,00	1,34	15,21	0,10	0,34	Wedge P1
	Total Distribuição					1.090,41							08 Dias
	Adicional de OUTROS SERVIÇOS												
0807	Cobrança Contas 9-CF Municipal	SET/24				18,52							

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

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 SET	1158 32	Consumo 7,000 70	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
AGO	987 31	Consumo kWh 0,37430000 0,37780000	304 100940 Anst 7299 0107 1,00 1,758
JUL	985 31		
JUN	1283 31		
MAY	1556 31		
ABR	1094 30		
MAR	1060 31		
FEV	1162 28		
JAN	1099 29		
2023 DEZ	1817 31		
NOV	1494 31		
OUT	1407 30		
SET	1167 28		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Bateria de Hidrôgênio TUGO R\$ 5,39 TE R\$ 4,71

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 383264066 Série C

CodDetAut-Banco
310003233801

Total a Pagar (R\$)
1.074,43

Data de Vencimento
23/09/2024

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

PAPELARIA DA TERESA
DEPOSITO SAO JOSE
DIOGARIA SAO JOSE

AV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
AV AMAZONAS 525 - VL SAO JOSE
RUA PARANA 269 - VILA SAO JOSE

836900000107 744300403352 734276477035 100032338012



Autenticação Máxima



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



Número da NFS-e
1367
Código de Verificação de Autenticidade
XMBXICLRO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/09/2024 às 16:01:09
Chave de Acesso
119983458-HOYBAQ-HSRP97T3CEUR0JBW9

Para verificação de autenticidade acesse
<http://187.82.151.2:5981/fisweb>, 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	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/09/2024
Optante 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

CNPJ/CPF	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.189.967/0001-38	201.093.360.119	8421	900014493	PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Logradouro	Complemento	Bairro		
RUA JOSE BONIFACIO, 503		JARDIM BELA VISTA		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17259-085	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.162.673/0001-49	isento		CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Logradouro	Complemento	Bairro	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/PAIS	Cod. BGE	Telefone
17259-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621824
			E-mail coordenacao@cpebariri.org.br

Discriminação dos Serviços

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,2362%	0000140000001	9511800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,35	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IRIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150,00					Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

Ref: 06-2024

RECEBEREMOS DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1367 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XMBXICLRO.

Data

CPF/IRG

Assinatura



756

Recibo de Entrega

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 21/09/2024	Coop Conta/Cod. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Rosso Número 101768-4	Nº Documento 1367-1	Valor documento 150,00



756

Recibo do Pagador

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 21/09/2024	Coop Conta/Cod. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONFACIO - 503 BARIRI - SP	09.189.967/0001-38 JARDIM BELA VISTA 17250-090	Valor documento 150,00	(-) Desconto / Abatimento (+) Mora/Multa	(-) Valor cobrado
	Rosso Número 101768-4	Nº Documento 1367-1		

Autenticação Mecânica



756

75691.31886 01374.939807 10176.840014 9 98460000015000

Local de pagamento PAGAVEL. PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 21/09/2024	
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 3188/3749398	
09.189.967/0001-38					
Data do documento 07/09/2024	Nº documento 1367-1	Espécie DM	Assento N	Data processamento 09/09/2024	Rosso número 101768-4
Nº da Conta / Região	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 150,00
Instruções Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outras Acréscimos	
				(+/-) Valor cobrado	
Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CIGARRA JARDIM MARIA LUZIA I BARIRI - SP				46.962.873/0001-49 17283-132	

Beneficiário final:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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