

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G3381408402124301
14/10/2024 08:44:40

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/10 16:48 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	448,02 D	
03/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/10 16:48 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	468,86 D	
03/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/10 16:48 ALFREDO T PINHEIRO	550.198.000.007.103	540,84 D	
03/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/10 16:48 WANDERLEI DE SOUZA	550.198.000.012.764	1.739,36 D	
03/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/10 16:48 MAURITZ BERNARDES	550.198.000.023.689	684,00 D	
03/10/2024		0198	99015	120 Transferido para Poupança 03/10 16:48 CRISTIANE F LAGO TEODORO	550.198.510.021.469	1.510,57 D	
03/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/10 16:48 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR	556.533.000.140.711	1.115,31 D	
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	100.301	89,00 D	
03/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	100.302	132,85 D	
03/10/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	6.737,81 C	0,00 C
04/10/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 04/10 14:52 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.167	1.333,33 C	
04/10/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 04/10 14:52 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	7.777,77 C	
04/10/2024		0000	00000	351 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	9.111,10 D	0,00 C
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM	101.101	150,00 D	
11/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	101.102	39,99 D	
11/10/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	186,99 C	0,00 C
14/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							16.375,35 C
Saldo							16.375,35 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2024

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

46.162.673/0001-49

14.186,06
14.178,74
7,32
Juros

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 14.186,06
Aplicações no mês:	R\$ 9.111,10
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.927,80
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 5,99 Juros
Saldo bruto em 14/10/2024:	R\$ 16.375,35

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 14.174,54	R\$ 11,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2024	Resgate	R\$ 1.813,55	R\$ 2,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.816,48
03/10/2024	Resgate	R\$ 4.917,23	R\$ 4,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.921,33
04/10/2024	Aplicação	R\$ 9.111,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.111,10
11/10/2024	Resgate	R\$ 189,79	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189,99
14/10/2024	Saldo Final	R\$ 16.365,07	R\$ 10,28	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
2057- Pref. Mun. de Bariri

Impresso em 14/10/2024 às 08:45



Consultas - Extrato de conta corrente

G331041359516C

04/10/2024 14:0

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

Data 03/10/2024 Valor R\$ 448,02 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/10 16:48 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 quarenta e oito reais 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 04/10/2024 14:04:56

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 única
INSS*

Prefeitura

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

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 09/2024
Complemento: Todos

*Prefeitura
INSS*

Página: 1/3
Emissão: 02/10/2024
Horas: 15:15:26

R\$ 448,02

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	594,42	0,00	0,00	0,00	7,50	44,58
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	1.636,69	0,00	0,00	0,00	7,71	126,12
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	1.205,74	0,00	0,00	0,00	7,50	90,43
1510	MAURITY BERNARDES	672,38	0,00	0,00	62,04	7,50	50,42
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.751,75	0,00	0,00	124,08	7,79	136,47
Empregados: 5		Total:	5.860,98	0,00	0,00	186,12	448,02
Contribuintes: 0		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 5		Total:	5.860,98	0,00	0,00	186,12	448,02

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	5.860,98	0,00	448,02	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	261,90

Departamento: **9 - MENORES APRENDIZES**
Folha Mensal
EMPREGADOS

1690	ADRIAN DEIVID MORAES	892,70	0,00	0,00	0,00	7,50	66,96
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
1732	ALINE ALVES SOARES	106,97	0,00	0,00	0,00	7,50	8,02
1692	ALISON GUSTAVO DO PRADO	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13
1679	ANA CLARA FERREIRA ROSA	628,90	0,00	0,00	0,00	7,50	47,17
1599	ANA ELLIS DE OLIVEIRA ASSIS	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13
1707	ANDERSON CAUE DA SILVA	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13
1668	ANDRE SANTA RITA ALBUQUERQUE	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20
1725	ANTONIO LUIS RODRIGUES NETO	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	626,89	0,00	0,00	0,00	7,50	47,01
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 BAYLAD	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
1634	ENILY SAMIRA DE OLIVEIRA GUGLIELMI	1.363,87	0,00	0,00	0,00	7,50	102,28
1698	ENZO DE LIMA TEBALDI	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13
1694	ENZO NUNES DA SILVA	767,91	0,00	0,00	0,00	7,50	57,59
1728	FELIPE BUDIN DA SILVA	481,37	0,00	0,00	0,00	7,50	36,10
1718	FELIPE GABRIEL ERNESTO LEME	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13
1710	GABRIEL FERREIRA CARDOSO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1711	GABRIEL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	209,80	0,00	0,00	0,00	7,50	15,73
1680	GABRIELLY FERNANDA MAGALHAES RODRIGUES	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13
1687	GERSON BENEDITO GARBIM JUNIOR	851,52	0,00	0,00	0,00	7,50	63,86
1615	GUILHERME HENRIQUE TORROGROSA ROSA	864,24	0,00	0,00	0,00	7,50	64,84
1654	GUSTAVO DE SOUZA TIROLO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
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
1623	JHENISY CAROLINE CAMPOS CORRADINI	794,06	0,00	0,00	0,00	7,50	59,55
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	741,84	0,00	0,00	0,00	7,50	55,63
1688	JOAO VICTOR EFRAIN POLATO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1629	JOAO VITOR FERREIRA CARDOSO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1603	JOSE HENRIQUE LOPES OLIVEIRA	783,58	0,00	0,00	0,00	7,50	58,76
1675	JULIANO GUSTAVO CARDOSO	914,45	0,00	0,00	0,00	7,50	68,58
1700	KAUA CREPALDI	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1701	KAUA HENRIQUE DA SILVA ALTALEJO	888,54	0,00	0,00	0,00	7,50	66,64
1694	KAUAN GABRIEL MONACO	626,89	0,00	0,00	0,00	7,50	47,01
1704	KAUAN HENRIQUE GOMES FERRINHO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1696	KAUE ALVES BORGES	898,55	0,00	0,00	0,00	7,50	67,39
1719	KAUE FELIPE TORROGROSA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371115417091
11/10/2024 16:0Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 11/10/2024 Valor R\$ 8.317,87 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 101.106, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e trezentos e dezessete reais e oitenta 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 11/10/2024 16:07:02

RATEIO

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Prefeitura — 448,02
E.I — 721,05
Aprendizer — 5884,71
Adm — 1264,09

R\$ 8317,87***Termo de Colaboração**
No 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
46.162.673/0001-49

Razão Social
CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24284.5410640-4

Pagar este documento em
18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000269802168

Valor Total do Documento
8.317,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.196,56			8.196,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0861	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	121,31			121,31
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		8.317,87			8.317,87

RATEIO

Prefeitura — 448,02

E.I — 721,05

Aprendizes — 5.884,71

Adm — 1.264,09

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

RP 8.317,87

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

10/10/2024 09:55:23

85880000083 0 17870385242 9 92071624284 4 54106404145 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000083 0 17870385242 9 92071624284 4 54106404145 9



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.24284.5410640-4
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 8.317,87

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3350317342590
03/10/2024 17:4

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

Data 03/10/2024 Valor R\$ 468,86 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/10 16:48 C P S PAR N SRA
DORES BA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386,
lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 03/10/2024 17:42:15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transfere valor
p/ pagamento de
guia única
FGTS
Prefeitura

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

Empresa:	121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Página:	18/19
CNPJ:	46.162.673/0001-49	Emissão:	02/10/2024
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	15:12:13
Competência:	09/2024		
Complemento de cálculo:	Todos		

Prefeitura
FGTS
R\$ 468,86

EXTRATO MENSAL

Emp.:	1652 PAMELA BARBARESCO SELVESTRE		Situação:	Trabalhando		CPF:	410.516.048-69		Adm:	04/12/2023	
Vínculo:	Celetista		CC:	2		Depto:	13		Horas Mês:	100,00	
Cargo:	R8 ASSISTENTE SOCIAL		C.B.O:	251605		Filial:	1		Salário:	1.703,52	
8781 DIAS NORMAIS 1			30,00	1.703,52 P		998	I.N.S.S. 1		7,76	132,13 D	
ND:	0	Proventos:	1.703,52	Descontos:	132,13	Informativa:	136,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.571,39
NF:	0	Base INSS:	1.703,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.703,52	Valor FGTS:	136,28	Base IRRF:	1.138,72

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

Emp.: 460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 324.330.708-21	Adm:	01/07/2008					
Vínculo: Celetista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês:	220,00					
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário:	18,91					
269 HORISTA VARIÁVEL	24,00	453,92 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	44,58 D				
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	113,48 P							
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	27,02	27,02 P							
ND: 1 Proventos:	594,42	Descontos:	44,58	Informativa:	47,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	549,84
NF: 0 Base INSS:	594,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	594,42	Valor FGTS:	47,55	Base IRRF:	29,62

Empr.:	1371 CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO		Situação:	Trabalhando	CPF:	284.833.718-19		Adm:	01/07/2019		
Vínculo:	Celetista		CC:	3	Depto:	8		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	99 COZINHEIRA		C.B.O:	513205	Filial:	1		Salário:	1.620,49		
8781 DIAS NORMAIS 1			30,00	1.620,49 P	998	I.N.S.S. 1		7,71	126,12 D		
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C			1,00	16,20 P							
ND:	0	Proventos:	1.636,69	Descontos:	126,12	Informativa:	130,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.510,57
NF:	0	Base INSS:	1.636,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.636,69	Valor FGTS:	130,93	Base IRRF:	1.071,89

Emp.:	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:	18,91						
269	HORISTA VARIÁVEL	51,00	964,59 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	90,43 D				
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	241,15 P								
ND:	0	Proventos:	1.205,74	Descontos:	90,43	Informativa:	96,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.115,31
NF:	0	Base INSS:	1.205,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,74	Valor FGTS:	96,45	Base IRRF:	640,94

Emp.: 1510 MAURITY BERNARDES	Situação: Trabalhando	CPF: 311.899.018-03	Adm:	24/01/2022					
Vínculo: Celetista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês:	125,00					
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário:	672,38					
8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	672,38 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	50,42 D				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P							
ID: 0 Proventos:	734,42	Descontos:	50,42	Informativa:	53,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	684,60
NF: 1 Base INSS:	672,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	672,38	Valor FGTS:	53,79	Base IRRF:	107,58

Emp.: 521 WANDERLEI DE SOUZA		Situação: Trabalhando		CPF: 171.797.518-63		Adm:		02/03/2009	
Vínculo: Celetista		CC: 3		Depto: 8		Horas Mês:		30,00	
Cargo: 59 ORIENTADOR SOCIAL		C.B.O: 515305		Filial: 1		Salário:		18,91	
269 HORISTA VARIÁVEL		72,00	1.361,77 P	998 I.N.S.S. 1		7,79	136,47 D		
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL		0,00	340,44 P						
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V		49,54	49,54 P						
995 SALARIO FAMILIA		2,00	124,08 P						
Termo de Colaboração Nº 21/2023 Órgão: Pref. Mun. de Bariri									
D: 4 Proventos:		1.875,83	Descontos:	136,47	Informativa:	140,14	Informativa Dedutora:		0
NF: 2 Base INSS:		1.751,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.751,75	Valor FGTS:		140,14
							Líquido:		1.739,36
							Base IRRF:		856,52

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371115417091
11/10/2024 15:4

Agência 198-8
Conta corrente 3388-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 11/10/2024 Valor R\$ 3.927,50 D

Importe referente a Pix - Enviado, 11/10 15:35 CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, agência de origem 0198, documento 101.108, lote 00198,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos)

*Pagamento de guia
única FGTS*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/10/2024 15:48:45

RATEIO

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Prefeitura — 468,86
E.I — 714,28
Apixindizer — 1648,06
Adm — 1096,30
R\$ 3.927,50*

Termo de Colaboração
No 27 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031734259:
03/10/2024 17:4

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

Data 03/10/2024 Valor R\$ 549,84 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/10 16:48 ALFREDO T PINHEIRO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta 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 03/10/2024 17:43:30

Alfredo T. Pinheiro

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA

Horista

Folha Mensal

Setembro de 2024

Código

460

Nome do Funcionário

ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

EDUCADOR SOCIAL

CBO

515305

Admissão:

01/07/2008

Departamento

8

FGE

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	24,00	453,92		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	113,48		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	27,02	27,02		
998	I.N.S.S. 1	7,50		44,58	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			594,42	44,58	
			Valor Líquido ➡	549,84	
Salário Base	Sal. Contr. FCTB	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PPSF	Penso PPSF
18,91	594,42	594,42	47,55	29,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

03/10/24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350317342596
03/10/2024 17:4

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

Data 03/10/2024 Valor R\$ 1.739,36 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/10 16:48 WANDERLEI DE SOUZA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.012.764, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e setecentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos)

*Deposito 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 03/10/2024 17:45:19

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
21/2023
Pref. Mun. de Bariri

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	72,00	1.361,77		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	340,44		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	49,54	49,54		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,06		
998	I.N.S.S. 1	7,79		136,47	
Termo de Colaboração Nº 21 / 2023 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.875,83	136,47	
			Valor Líquido ➡	1.739,36	
Salário Base	Sal. Contr. BVSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 40%	Base Calc. INSS	FGTS INSS
18,91	1.751,75	1.751,75	140,14	856,92	0,00

Declaro ter recebido a importância em conformidade com o que consta neste recibo.

03/10/24

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350317342590
03/10/2024 17:4

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

Data 03/10/2024 Valor R\$ 684,00 D
Importe referente a Transferência enviada, 03/10 16:48 MAURITY
BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689,
lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e oitenta e quatro reais)

*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 03/10/2024 17:43:45

Maurity Bernardes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	672,38		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S. I	7,50		50,42	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20<u>23</u> Órgão Prof. Mun. de Bariri Prefeitura					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			734,42	50,42	
			Valor Líquido ➡	684,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PRR	Parcela PRR
672,38	672,38	672,38	53,79	107,58	0,00

Declaro ter recebido a importância acima mencionada e não ter recebido nenhuma outra parcela referente a este mês.

Data

03/10/24



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350317342595
03/10/2024 17:4

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

Data 03/10/2024 Valor R\$ 1.510,57 D
Importe referente a Transferido para Poupança, 03/10 16:48 CRISTIANE F LAGO TEODORO, agência de origem 0198, documento 550.198.510.021.469, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quinhentos e dez reais e cinquenta e sete 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 03/10/2024 17:43:52

Cristiane F. Teodoro

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Faixa
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO COZINHEIRA	513205	8	1
		Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.620,49			
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	16,20			
998	I.N.S.S. 1	7,71		126,12		
Termo de Colaboração Nº <u>21/2023</u> <i>Prefeitura</i> Órgão: Pref. Mun. de Bariri						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.636,69	126,12		
			Valor Líquido ➡	1.510,57		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Desv. Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF	Taxa IRPF
1.620,49		1.636,69	1.636,69	130,93	1.071,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/09/24

Cristiane Firmino
Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031734259:
03/10/2024 17:4

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

Data 03/10/2024 Valor R\$ 1.115,31 D
Importe referente a Transferência enviada, 03/10 16:48 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR, agência de origem 0198, documento 556.533.000.140.711, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e cento e quinze reais e trinta e um centavos)

*pagamento salários
funcionários*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 03/10/2024 17:43:39

Lucimere 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350317342595
03/10/2024 17:4

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

Data 03/10/2024 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I
LTDA EPP, agência de origem 0198, documento 100.301, lote 00198,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e nove reais)

Pagamento Boleto

* 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 03/10/2024 17:42:02

CONEXAO 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 / 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
228517
Código de Verificação de Autenticidade
V7V1WH3J2
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/10/2024 às 08:47:31
Chave de Acesso
1204809TGWCNNT9WIA7OWFJYPQV9MFN

Para certificação de autenticidade acesse
<http://sigweb.bariri.sp.gov.br:8661/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Eligibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 234054	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/10/2024
Competência 01/10/2024	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 63 - Bases Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 07.848.933/0001-82	RG/Inscrição Estadual 201683338116	Inscrição Municipal 0004103	Cadastro 080016264	Nome/Razão Social CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP
Logradouro PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66	CEP 17250-079	Cidade BARIRI-SP	Complemento SALA 05	Bairro CENTRO	E-mail
Telefone 14-3662-3858					

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

- (3) COMBO FIBRA 500M - Streaming-
- (3) COMBO FIBRA 500M - Assistência-
- (3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning-
- (3) COMBO FIBRA 500M - Períodos-

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000010000007	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Support técnico em informática, inclusive instalação, configuração e m					
Valor Total dos Serviços R\$ 56,83	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 56,83	Total do ISS R\$ 1,14	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IRPS R\$ 0,00	CORFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSEL R\$ 0,00	Outras Retenções 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

RECEBEMOS DE CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 228517 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO V7V1WH3J2.

Data

CPF/IRG

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 Comunicações Modelo 21

Série: 10
Nº: 010-00322395
Emissão: 01/10/2024
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
IE: ISENTA

Base de Cálculos e Valores

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

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
049a.7db8.60ba.ec60.4714.1091.1e85.33dc	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/09/24 a 30/09/24	32,17

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

Impostos Retidos:

Pis - R\$
Cofins - R\$
CSLL - R\$
IRRF - R\$

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave 0D61CD



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 08970.510429 42844.530008 1 98650000008900

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
01/10/24

Nº Documento
1024H01850

Nosso Número
109/96089705-1

Vencimento
10/10/2024

(=) 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-

(01/09/2024 até 30/09/2024)
(01/09/2024 até 30/09/2024)
(01/09/2024 até 30/09/2024)
(01/09/2024 até 30/09/2024)
(01/09/2024 até 30/09/2024)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 08970.510429 42844.530008 1 98650000008900

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
01/10/2024

Número do Documento
1024H01850

Espécie Doc.
DP

Aceite
N

Data Processamento
01/10/24

Vencimento
10/10/2024

Agência/Código Beneficiário
0424 / 28445 -3

Nosso Número
109/96089705-1

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

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

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

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331041359516C
04/10/2024 14:1

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

Data 03/10/2024 Valor R\$ 132,85 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 100.302, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos)

Pagamento Boletô

* 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 04/10/2024 14:11:28

Vivo Fixo

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

1303-X

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

Razão Social: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ
 DE N SRA DAS DORES BARIRI
 CNPJ: 46.162.673/0001-40

Número da Conta: 8999 5603 5384 - DV: 7

Data de Emissão: 19/09/2024

Número da Fatura: 1889561129-0

Período de Utilização: 19/09/2024 a 18/09/2024

E-mail: coordenacao@cpdbariri.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

09/2024

VENCIMENTO

06/10/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 132,85

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)	55,62
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	56,30
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	10,18
TOTAL GERAL A PAGAR	132,85

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 00 0000 ou acesse www.vivo.com.br/solucoesempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre finalizados em "vivo@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 evitar cancelamento e interrupção, você pode fazer o pagamento da sua fatura por PIX, cartão ou QR Code disponível no lado da conta de todos os canais disponíveis no site Vivo.

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: mantenha o pagamento em dia e evite 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 inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2008, Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (157) PA 278 - Ilimitado 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

06/10/2024

Número da Conta

8999 5603 5384

Cód. Débito Automático

899956035384-7

Número da Fatura

1889561129-0

Valor a Pagar (R\$)

132,85

Pagar
via PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G337101635217;
10/10/2024 17:2

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

Data 04/10/2024 Valor R\$ 1.333,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/10 14:52 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)

Repara Prefeitura

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 10/10/2024 17:21:37

(Reunio)
Estado

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371016352172
10/10/2024 17:2

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

Data 04/10/2024 Valor R\$ 7.777,77 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/10 14:52 PREF MUN BARIIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

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

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 10/10/2024 17:21:47

*Repasse Prefeitura**(Luciano)
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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351114434957
11/10/2024 15:3

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

Data 11/10/2024 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM, agência de origem 0198, documento 101,101, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta reais)

*Pagamento Boleto
"normalidade"*

* 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 11/10/2024 15:34:18

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 / 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
1385

Código de Verificação de Autenticidade

FWK740HLQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/10/2024 às 10:50:22

Chave de Acesso

1215536341XWAPJ0V0XRNN03PBGWGR

Para certificação de autenticidade acesse
<http://167.62.191.2:5001/issweb>, 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	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS Competência 10/10/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 83 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.189.967/0001-38	RG/Inscrição Estadual 201.093.360.118	Inscrição Municipal 8421	Cadastro 000014493	Nome/Razão Social PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Logradouro RUA JOSE BONIFACIO, 503	CEP 17250-085	Cidade BARIRI-SP	Complemento	Bairro JARDIM BELA VISTA
			Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 46.162.673/0001-49	RG/Inscrição Estadual Isento	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Logradouro RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	CEP/Cod. Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Complemento CENTRO
			Cof. IBGE 3595203
			Telefone 14 36621824
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. 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 118/2003: 14.01

Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Otrm	Código ART
2,2362%	0000140000001	9511800		
Valor Total dos Serviços	Desconto incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,35
			ISS Retido	Desconto Condicionado
			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

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

REF 09-2024

RECEBI(EMOS) DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1385 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FWK740HLQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

SICOOB		756	Recibo de Entrega		
Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B		Vencimento 18/10/2024		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$
Assinatura do Recebedor		Nome N° do Documento 101793-9		Valor documento 150,00	
Data de Entrega		Nome Número		Quantidade 0,00	

SICOOB		756	Recibo do Pagador		
Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B		Vencimento 18/10/2024		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONIFACIO - 903 BARRO - SP		Valor documento 150,00		(-) Desconto / Abatimento	Quantidade 0,00
09.189.967/0001-38 JARDIM BELA VISTA 17260-000		Nome Número 101793-9		(+) Valor cobrado	
		N° Documento 1385-1			

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.31886 01374.939807 10179.390017 1 98730000015000		
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 18/10/2024
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3749398
Data do documento 10/10/2024		N. documento 1385-1		Espécie DM	
N° da Conta / Resposta		Carteira 1		Data processamento 10/10/2024	
Espécie R\$		Quantidade 0,00		Valor 150,00	
Instruções Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outros Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					
Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA JARDIM MARIA LUÍZA I BARRO - SP					48.182.673/0001-48 17263-122
Beneficiário (Bai)					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371115417091
11/10/2024 15:5

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

Data 11/10/2024 Valor R\$ 39,99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO SP, documento 101.102, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trinta e nove reais e noventa e nove centavos)

Pagamento boleto

* 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 11/10/2024 15:55:32

*"mensalidade"**vivo móvel*

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Nº da Conta: 0451366362
Mês de referência: 10/2024
Período: 02/09/2024 a 01/10/2024
Data de emissão: 03/10/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1378
CEP 04571-035 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matr.: 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
25/10/2024

Total a Pagar - R\$
39,99

Planos Anatel

201/POS/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	39,99
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			39,99

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 82B	300.00GB	9.41MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6.00GB	4.72MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	19m42s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância		01m42s	0,00
Subtotal			0,00

TOTAL A PAGAR

39,99

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Manter o pagamento em dia evita a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. 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

25/10/2024

Total a Pagar - R\$

39,99

Cod. Débito Automático

0451366362 - 5

Nº da Conta

0451366362

Mês Referência

10/2024

846000000006

399900800018

104513663625

102402410256



Pagar
via Pix

