



Dados do Cliente

Agência	Conta
198-8	24117-2
Cliente	CNPJ
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI	46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 16.185,67	16.185,67
Aplicações no mês:	R\$ 0,00	- 15.285,21
Resgates líquidos no mês:	R\$ 16.201,02	900,46
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00	Juros
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00	
Rendimentos no mês:	R\$ 15,35	Juros
Saldo bruto em 14/05/2024:	R\$ 0,00	

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 14.471,89	R\$ 1.713,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/05/2024	Resgate	R\$ 8.486,40	R\$ 1.034,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.520,90
06/05/2024	Resgate	R\$ 5.442,49	R\$ 665,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.108,39
06/05/2024	Resgate	R\$ 138,00	R\$ 7,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,60
06/05/2024	Resgate	R\$ 405,00	R\$ 21,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 426,13
14/05/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Termo de Colaboração
No 02/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

☐ Visualizar Filas agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321409454672981
14/05/2024 09:48:29

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIPI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/05 16:20 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	803,92 D	
03/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/05 16:20 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	784,84 D	
03/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/05 16:20 ELIANE MESSIAS DOS SANTO	550.198.000.024.050	1.546,14 D	
03/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/05 16:20 TADEUSA DE FAVERO FIRMAN	550.198.000.115.931	1.458,81 D	
03/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/05 16:20 ISLEINE DA SILVA GOIS	550.198.000.119.475	2.529,99 D	
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/05 16:19 ADRIANO DEL LA CONCEPCION	50.301	2.397,20 D	
03/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.520,90 C	0,00 C
06/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 06/05 20:13 SAMANTA FRANCISCA MARQUE	550.198.000.014.083	1.080,12 D	
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim ANDREOLI E ANDREOLI CONFECOES	50.601	5.800,00 D	
06/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.680,12 C	0,00 C
14/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2024

OBSERVAÇÕES:

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

Termo de Colaboração
Nº 02/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G332061517004E
06/05/2024 15:2Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 03/05/2024 Valor R\$ 803,92 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/05 16:20 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.
(Oitocentos e três reais e noventa e dois centavos)

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/05/2024 15:24:38

E.I

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 02 / 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: 04/2024
Complemento: Todos

INSS
E. IMPOSITIVA
R\$ 803,92

Página: 3/3
Emissão: 02/05/2024
Horas: 17:09:45

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado		Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Empregados:	6	Total:	6.993,38	0,00	0,00	186,12		533,68
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	6	Total:	6.993,38	0,00	0,00	186,12		533,68

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	6.993,38	0,00	533,68	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	347,55

C.Custo: 5 - PREFEITURA (E.J)

Folha Mensal									
EMPREGADOS									
1448	ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO		2.611,01	0,00	0,00	0,00	8,19		213,81
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS		1.675,77	0,00	0,00	0,00	7,74		129,63
1586	ISLEINE DA SILVA GOIS		2.760,00	0,00	0,00	0,00	8,33		230,01
1669	TADEUSA DE FAVERO FIRMANI		2.763,84	0,00	0,00	0,00	8,34		230,47
Empregados:	4	Total:	9.810,62	0,00	0,00	0,00			803,92
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Total:	4	Total:	9.810,62	0,00	0,00	0,00			803,92

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	9.810,62	0,00	803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,92

Empregados:	106	Total:	100.930,55	0,00	0,00	248,16			7.794,98
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Total:	106	Total:	100.930,55	0,00	0,00	248,16			7.794,98

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	100.930,55	0,00	7.794,98	0,00	0,00	0,00	248,16	0,00	7.546,82

Termo de Colaboração
Nº 02/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311016283273
10/05/2024 16:3Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 10/05/2024 Valor R\$ 7.668,14 D
Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS,
documento 51.003, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Sete mil e seiscentos e sessenta e oito reais e catorze 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 10/05/2024 16:31:35

PS

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**RATEIO**

*Prefeitura → 533,68
E.I → 803,92
Apêndiz → 5.227,23
Adm → 1.103,31
R\$ 7.668,14*

Termo de Colaboração
Nº 02 / 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 Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24130.1229597-1	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000227442738			Valor Total do Documento 7.668,14

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.546,83			7.546,83
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
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:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		7.668,14			7.668,14

RATEIO

Termo de Colaboração
No 02 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Prefeitura - R\$ 533,68
L.I - R\$ 803,92
Apêndiz - R\$ 5.227,23
Adm - R\$ 1.103,31

R\$ 7.668,14

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000076 6 68140385241 7 41071624130 0 12295971820 3



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.24130.1229597-1
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 7.668,14

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3320615170046
06/05/2024 15:2Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 03/05/2024 Valor R\$ 784,84 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/05 16:20 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.
(Setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

*Transferência de valor
p/ pagamento de guia
única de 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 06/05/2024 15:24:48

E-I

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 02 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

EXTRATO MENSAL

Situações			
No. Empregados:	6	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	6	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

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

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

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

Empr.:	1586 ISLEINE DA SILVA GOMES	Situação:	Trabalhando	CPF:	285.635.928-07	Adm:	17/01/2023
Vínculo:	Coleitista	CC:	5	Depto:	20	Horas Mês:	95,00
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	26,00
269 HORISTA VARIÁVEL				92,00	2.392,00 P	998 I.N.S.S. 1	8,33 230,01 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL				0,00	368,00 P		
ND: 0 Proventos:	2.760,00	Descontos:	230,01	Informativa:	220,80	Informativa Dedutora:	0 Líquido: 2.529,99
NF: 0 Base INSS:	2.760,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.760,00	Valor FGTS:	220,80 Base IRRF: 2.195,20

Empr.:	1669 TADEUSA DE FAVERO FIRMANI	Situação:	Trabalhando	CPF:	281.021.958-35	Adm:	15/02/2024
Vínculo:	Coleitista	CC:	5	Depto:	20	Horas Mês:	90,00
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	18,01
269 HORISTA VARIÁVEL				133,00	2.395,33 P	998 I.N.S.S. 1	8,34 230,47 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL				0,00	368,51 P		
ND: 0 Proventos:	2.763,84	Descontos:	230,47	Informativa:	221,10	Informativa Dedutora:	0 Líquido: 2.533,37
NF: 0 Base INSS:	2.763,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.763,84	Valor FGTS:	221,10 Base IRRF: 2.199,04

Termo de Colaboração
No 02/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311016283273
10/05/2024 16:3Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 10/05/2024 Valor R\$ 3.886,88 D

Importe referente a Pix - Enviado, 10/05 15:31 CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, agência de origem 0198, documento 51.004, lote 00198,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito 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 10/05/2024 16:31:45

CPS

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**RATEIO***Prefeitura → 559,44**E.I → 784,84**Apuradiz → 1.388,82**Ddm → 1.153,78**R\$ 3.886,88*Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320615170045
06/05/2024 15:2

Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 03/05/2024 Valor R\$ 1.546,14 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/05 16:20 ELIANE MESSIAS DOS SANTO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.024.050, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quinhentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos)

*Pagamento salário
Funcionário*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/05/2024 15:24:55

Eliane m. dos santos

Transação efetuada com sucesso por: JH3B3145 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 02 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				CC: PREFEITURA (E.I)		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49				Mensalista		Abril de 2024	
Código		Nome do Funcionário		Código		Data de Análise	
1497		ELIANE MESSIAS DOS SANTOS FAXINEIRA		514320		20	
				Admissão:		20/10/2021	
Código		Descrição		Referência		Vencimentos	
8781		DIAS NORMAIS 1		30,00		1.519,38	
288		PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS		1,00		15,19	
15		INSALUBRIDADE 10%		10,00		141,20	
998		I.N.S.S. 1		7,74		129,63	
Termo de Colaboração Nº 02/2023 Órgão: Pref. Mun. de Bariri							
				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				1.675,77		129,63	
				Saldo Líquido ➡		1.546,14	
Salário Base		Sal. Contr. Indiv		Base Calc. FGTS		FGTS de 15%	
1.519,38		1.675,77		1.675,77		134,06	
Base Calc. INSS		Total R\$00					
1.110,97		0,00					

Declaro ter recebido a importância líquida da remuneração neste mês.

03/05/24

Data

Eliane Messias dos Santos
Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320615170046
06/05/2024 15:2

Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 03/05/2024 Valor R\$ 1.458,81 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/05 16:20 TADEUSA DE FAVERO FIRMAN, agência de origem 0198, documento 550,198,000,115,931, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/05/2024 15:25:02

Pagamento Solução
Pedro Sebastião

RATEIO*Tadeusa F. Firmani*

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 02 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				CC: PREFEITURA (E.I)		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49				Horista		Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário			CEI	Operante	Folha	
1669	TADEUSA DE FAVERO FIRMANI			515305	20	1	
	EDUCADOR SOCIAL			Admissão:	15/02/202		
Código	Descrição			Referência	Vencimentos		Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL			133,00	2.395,33		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL			0,00	368,51		
998	I.N.S.S. 1			8,34			230,47
(E.I)							
Termo de Colaboração							
Nº 02 /20 23							
Órgão: Pref. Mun. de Bariri				R\$ 1.458,81			
				R\$ 2.533,37			
Recurso Próprio				R\$ 1.074,56			
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					2.763,84	230,47	
					Saldo Líquido	2.533,37	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. IRPF	Fórmula IRPF		
18,01	2.763,84	2.763,84	221,10	2.199,04	0,00		

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE MAIO ***

Devidamente recebido e importado para a planilha anexada neste recibo

03/05/24

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320615170048
06/05/2024 15:2

Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 03/05/2024 Valor R\$ 2.529,99 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/05 16:20 ISLEINE DA SILVA
GOIS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.119.475, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima,
(Dois mil e quinhentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos)

Pagamento solário
Funcionário

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/05/2024 15:25:10

Isleine da S. gois

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 02 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-45				Abril de 2024	
CC: PREFEITURA (E.I.)				Horista	
Cargo: 1586		Nome do Funcionario: ISLEINE DA SILVA GOIS		CBO: 515305	Operante: 20
		EDUCADOR SOCIAL		Admissão: 17/01/2023	Idade: 1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	92:00	2.392,00	230,01	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	368,00		
996	I.N.S.S. 1	8,33			
Termo de Colaboração Nº <u>02/2023</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.760,00	230,01	
			Valor Líquido ➡	2.529,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base CBO: FGTS	FGTS de Mês	Base CBO: INSS	Fórmula IRPF
26,00	2.760,00	2.760,00	220,80	2.195,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida acima indicada em todo o mês.

03/05/24

DATA

Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320615170046
06/05/2024 15:2

Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 03/05/2024 Valor R\$ 2.397,20 D

Importe referente a Pix - Enviado, 03/05 16:19 ADRIANO DEL LA CONCEPCION, documento 50.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e trezentos e noventa e sete reais e vinte centavos)

*Pagamento Soluções
Funcionário*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/05/2024 15:25:26

Adriano Del la C moa

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 02 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

CC: PREFEITURA (E.I.)
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2024

Código: 1448 Nome do Funcionário:
ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO
AUXILIAR FINANCEIRO

CBO: 413110 Departamento: 20 Fone: 1
Admissão: 03/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	2.585,16		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	25,85	25,85		
998	I.N.S.S. 1	8,19		213,91	
Termo de Colaboração Nº <u>02</u> / <u>20</u> <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.611,01	213,91	
		Valor Líquido ➡	2.397,20		
Salário Base	Sal. Contr. 2023	Base Calc. FGTS	FGTS An. Mês	Base Calc. INSS	Valor INSS
2.585,16	2.611,01	2.611,01	208,88	2.018,02	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03.05.24



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380714276117
07/05/2024 15:1

Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 06/05/2024 Valor R\$ 1.080,12 D
Importe referente a Transferência enviada, 06/05 20:13 SAMANTA
FRANCISCA MARQUE, agência de origem 0198, documento
550.198.000.014.083, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.
(Um mil e oitenta reais e doze 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 07/05/2024 15:11:47

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 Salário
funcionária

RATEIO

Samanta F. M. Benedito

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49				Abril de 2024	
CC: ADMINISTRATIVO				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
1138	SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO	251605	13	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:	02/06/2016		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	2.421,62		
279	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	24,22		
998	I.N.S.G. 1	8,13		198,94	
(E.I.) Termo de Colaboração Nº <u>02/2023</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri		→ R\$ 1.080,12	R\$ 2.376,90		
<i>Recurso Próprio</i>		→ R\$ 1.316,78			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.595,84	198,94	
			Valor Líquido →	2.396,90	
Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. INSS	Fórmula INSS
2.421,62	2.445,84	2.445,84	195,66	1.881,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

06.05.24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380714276117
07/05/2024 15:1

Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 06/05/2024 Valor R\$ 5.600,00 D
Importe referente a Pagamento de Boleto, ANDREOLI E ANDREOLI
CONFECOES, documento 50.601, lote 13105, lançado a débito em sua
conta corrente, na data acima.
(Cinco mil e seiscentos reais)

*Pagamento Boleto
Compra Uniformes
CPS*

* 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 07/05/2024 15:11:39

Andreoli & Andreoli

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 02 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



AV TENENTE MANOEL OLEGARIO DA
COSTA, 314 - VILA AMERICANA -
CEP: 17158-008 - BARIRI - SP
TEL: (14) 3662-1294

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000012266 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0402 5927 5700 0147 5500 1000 0122 6511 0786 5100

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240875145126 26/04/2024 13:51:54

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201023326110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.592.757/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROM SOC DA PAROQ NS DAS DORES DE BARIRI

CNPJ / CPF

46.162.673/0001-49

DATA DA EMISSÃO

26/04/2024

ENDEREÇO

AV FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17255-070

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/04/2024

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:48:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,98	5.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	FARDO(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CODEN / CEST	CTPUB	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
219 - 135021	BATA PV DANÇANTE GOLA V Tamanho: P Cor: PV BRANCO	61099000	0102	5101	UN	1,0000	17,50000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219 - 135023	BATA PV DANÇANTE GOLA V Tamanho: G Cor: PV BRANCO	61099000	0102	5101	UN	6,0000	17,50000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219 - 135024	BATA PV DANÇANTE GOLA V Tamanho: GG Cor: PV BRANCO	61099000	0102	5101	UN	1,0000	17,50000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219 - 135026	BATA PV DANÇANTE GOLA V Tamanho: EBP Cor: PV BRANCO	61099000	0102	5101	UN	1,0000	17,50000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219 - 1108669	BATA PV DANÇANTE GOLA V Tamanho: P Cor: PV PRETO	61099000	0102	5101	UN	1,0000	17,50000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219 - 1108701	BATA PV DANÇANTE GOLA V Tamanho: G Cor: PV PRETO	61099000	0102	5101	UN	10,0000	17,50000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219 - 1108702	BATA PV DANÇANTE GOLA V Tamanho: GG Cor: PV PRETO	61099000	0102	5101	UN	1,0000	17,50000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219 - 1108703	BATA PV DANÇANTE GOLA V Tamanho: EXG Cor: PV PRETO	61099000	0102	5101	UN	2,0000	17,50000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219 - 1108704	BATA PV DANÇANTE GOLA V Tamanho: ESP Cor: PV PRETO	61099000	0102	5101	UN	2,0000	17,50000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 101294	CAMISETA PV BASICA Tamanho: M Cor: PV BRANCO	61099000	0102	5101	UN	2,0000	17,50000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 101295	CAMISETA PV BASICA Tamanho: G Cor: PV BRANCO	61099000	0102	5101	UN	2,0000	17,50000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 101296	CAMISETA PV BASICA Tamanho: GG Cor: PV BRANCO	61099000	0102	5101	UN	1,0000	17,50000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 101298	CAMISETA PV BASICA Tamanho: EBP Cor: PV BRANCO	61099000	0102	5101	UN	2,0000	17,50000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 1154715	CAMISETA PV BASICA Tamanho: M Cor: PV PRETO	61099000	0102	5101	UN	2,0000	17,50000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 1154716	CAMISETA PV BASICA Tamanho: G Cor: PV PRETO	61099000	0102	5101	UN	3,0000	17,50000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 1154717	CAMISETA PV BASICA Tamanho: GG Cor: PV PRETO	61099000	0102	5101	UN	1,0000	17,50000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

Trib. Aprox. R\$: 1.721,98 Federal e 0,00 Estadual

Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração
Nº 02 / 2023
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

ANDREOLI & ANDREOLI CONFECÇÕES LTDA
EPP

AV TENENTE MANOEL OLEGARIO DA
COSTA, 314 - VILA AMERICANA -
CEP:17258-008 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-2294



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000012266 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0402 5927 5700 0147 5500 1000 0122 6611 0786 5100

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240875145126 26/04/2024 13:51:54

CPF / CNPJ

02.592.757/0001-47

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201023326110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / III	CSOSN / CST	CEP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1 - 1154718	CAMISETA PV BASICA Tamanho: EXG Cor: PV PRETO	61099000	0102	5101	UN	1,0000	17,50000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 - 1154719	CAMISETA PV BASICA Tamanho: ESP Cor: PV PRETO	61099000	0102	5101	UN	1,0000	17,50000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 - 1154820	CAMISETA PV BASICA Tamanho: M Cor: PV PETROLEO	61099000	0102	5101	UN	25,0000	17,50000	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 - 1154821	CAMISETA PV BASICA Tamanho: G Cor: PV PETROLEO	61099000	0102	5101	UN	35,0000	17,50000	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 - 1154822	CAMISETA PV BASICA Tamanho: GG Cor: PV PETROLEO	61099000	0102	5101	UN	10,0000	17,50000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 - 1154823	CAMISETA PV BASICA Tamanho: EXG Cor: PV PETROLEO	61099000	0102	5101	UN	8,0000	17,50000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 - 1155088	CAMISETA PV BASICA Tamanho: 15 Cor: PV MENTA	61099000	0102	5101	UN	15,0000	17,50000	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 - 1155089	CAMISETA PV BASICA Tamanho: P Cor: PV MENTA	61099000	0102	5101	UN	40,0000	17,50000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 - 1155090	CAMISETA PV BASICA Tamanho: M Cor: PV MENTA	61099000	0102	5101	UN	20,0000	17,50000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 - 1155091	CAMISETA PV BASICA Tamanho: G Cor: PV MENTA	61099000	0102	5101	UN	10,0000	17,50000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 - 1155899	CAMISETA PV BASICA Tamanho: P Cor: PV JADE	61099000	0102	5101	UN	10,0000	17,50000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 - 1155900	CAMISETA PV BASICA Tamanho: M Cor: PV JADE	61099000	0102	5101	UN	30,0000	17,50000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 - 1155901	CAMISETA PV BASICA Tamanho: G Cor: PV JADE	61099000	0102	5101	UN	40,0000	17,50000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 - 1155902	CAMISETA PV BASICA Tamanho: GG Cor: PV JADE	61099000	0102	5101	UN	12,0000	17,50000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 - 1155903	CAMISETA PV BASICA Tamanho: EXG Cor: PV JADE	61099000	0102	5101	UN	5,0000	17,50000	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14 - 1157976	BABY LOCK PV BASICA Tamanho: M Cor: PV PETROLEO	61099000	0102	5101	UN	3,0000	17,50000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14 - 1157977	BABY LOCK PV BASICA Tamanho: G Cor: PV PETROLEO	61099000	0102	5101	UN	8,0000	17,50000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14 - 1157978	BABY LOCK PV BASICA Tamanho: GG Cor: PV PETROLEO	61099000	0102	5101	UN	4,0000	17,50000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14 - 1157980	BABY LOCK PV BASICA Tamanho: ESP Cor: PV PETROLEO	61099000	0102	5101	UN	5,0000	17,50000	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Termo de Colaboração
No 02/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

**Bradesco****237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Bradesco					Vencimento 08/05/2024	
Beneficiário ANDREOLI & ANDREOLI CONFECÇÕES LTDA - CNPJ: 02.592.757/0001-47 AV TEN. MANOEL OLEG. DA COSTA, 314 VILA AMERICANA, BARIRI/SP 17250000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0061-2/0003760-5	
Data do Documento 03/05/2024	Número do Documento NF 12266-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/05/2024	Nosso Número 09/00000004353-5	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.600,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) COBRAR JUROS DE R\$ 18,48 POR DIA DE ATRASO COBRAR MULTA DE R\$ 112,00 APÓS O VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outras Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE PROM SOC DA PAROQ NS DAS DORES DE BARIRI AV FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17255070					CPF / CNPJ 46.162.673/0001-49	
Sacador/ Avalista:					Código de Banco	
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Médica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

**Bradesco****237-2**

23790.06105 90000.000431 53000.376003 1 97100000560000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Bradesco					Vencimento 08/05/2024	
Beneficiário ANDREOLI & ANDREOLI CONFECÇÕES LTDA - CNPJ: 02.592.757/0001-47 AV TEN. MANOEL OLEG. DA COSTA, 314 VILA AMERICANA, BARIRI/SP 17250000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0061-2/0003760-5	
Data do Documento 03/05/2024	Número do Documento NF 12266-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/05/2024	Nosso Número 09/00000004353-5	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.600,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) COBRAR JUROS DE R\$ 18,48 POR DIA DE ATRASO COBRAR MULTA DE R\$ 112,00 APÓS O VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outras Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE PROM SOC DA PAROQ NS DAS DORES DE BARIRI AV FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17255070					CPF / CNPJ 46.162.673/0001-49	
Sacador/ Avalista:					Código de Banco	



Autenticação - Folha de Compensação

Termo de Colaboração
No 02 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CAMISETAS KEZO

Cliente: CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI

End.: AV FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA

Bairro: CENTRO

E-mail: financeiro@cpsbariri.org.br

Entendedor: BRUNO

Nº 241

Cidade: BARIRI

Fone: (14)3662-1824

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Compl.:

Emissão: 18/03/2024

Pedido: 016606

Insc. Est.: ISENT0

UF: SP CEP: 17255-070

Celular:

Prev. Entr.: 28/04/2024

Produto: 219	BATA PV DANÇANTE GOLA V									
cores	P	G	GG	EXG	ESP		Qtde.	Vir. Un.	Total	
V BRANCO	1	8	1		1		9	17,50	157,50	
V PRETO	1	10	1	2	2		16	17,50	280,00	
Produto: 1	CAMISETA PV BASICA									
cores	M	G	GG	EXG	ESP		Qtde.	Vir. Un.	Total	
V BRANCO	2	2	1		2		7	17,50	122,50	
V PRETO	2	3	1	1	1		8	17,50	140,00	
Produto: 1	CAMISETA PV BASICA									
cores	16	P	M	G	GG	EXG	Qtde.	Vir. Un.	Total	
V PETROLEO				25	35	10	8	78	17,50	1.365,00
V MENTA	15	40	20	10			85	17,50	1.487,50	
V JADE		10	30	40	12	5	97	17,50	1.697,50	
Produto: 14	BABY LOOCK PV BASICA									
cores	M	G	GG	ESP			Qtde.	Vir. Un.	Total	
V PETROLEO	3	8	4	5			20	17,50	350,00	

Forma(s) de Pagamento:						
Forma	Emissão	Vencimento	Núm. Doc.	Valor	Portador	Documento
FATURA	26/04/2024	06/05/2024		5.600,00	CARTEIRA	BOLETO BANCÁRIO

Termo de Colaboração
Nº 02/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Observação: Dados da conta 11 depósito:
Banco Bradesco
ag 0061 d/c 3760-5
Andressi e Andressi cont 4da
ou

Qtde Itens

Valor

Desconto

Total

320

5.600,00

0,00

5.600,00

26/04/2024 13:45:34

*Chave Pix - CNPJ 02.592.757/0001-47

**ANDREOLI & ANDREOLI CONFECÇÕES LTDA**

Av Tenente Manoel Olegário da Costa, 314
Vila Americana / Bariri - SP / CEP 17.258-008
CNPJ: 02.592.757/0001-47 IE: 201.023.326.110-EPP

A CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Atendendo vossa solicitação, passamos a informar:

ORÇAMENTO

CAMISETA MANGA CURTA BASICA
TECIDO MALHA FRIA PV CORES
BORDADO FRENTE
VALOR UNITÁRIO R\$ 17,50

BABY MANGA CURTA BASICA
TECIDO MALHA FRIA PV CORES
BORDADO FRENTE
ESTAMPA MANGAS E COSTAS
VALOR UNITÁRIO R\$ 17,50

CAMISETA MANGA CURTA BASICA
TECIDO MALHA FRIA PV CORES
BORDADO FRENTE
ESTAMPA MANGAS E COSTAS
VALOR UNITÁRIO R\$ 17,50

BATA DANÇANTE BASICA
TECIDO MALHA FRIA PV CORES
BORDADO FRENTE
VALOR UNITÁRIO R\$ 17,50

Quantidade: 320 un.

Valor Total R\$ 5.600,00;

Pagamento: 50% pra fechar o pedido e o restante quando concluído;

Prazo de conclusão: até 45 dias após aprovação;

Validade da proposta: 7 dias;

Bariri, 14 de Março de 2023.

CAMISETAS KEZO

www.kezo.com.br

Termo de Colaboração
Nº 02/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Buscar produtos, marcas e muito mais...

mercado
livre

Series e filmes

Enviar para CENTRO
Rua Francisco Muriel...

Categorias · Ofertas do dia · Histórico · Vender · Contato

CP5BARIRI

Compras

Favoritos

Também pode te interessar: camiseta malha fria · camisetas personalizadas · camiseta branca lisa · camisa malha · kit camisetas · camisa lisa

Voltar à lista

Calçados, Roupas e Bolsas > Camisetas e Regatas > Camiseta > Camiseta Malha Fria

Vender um igual



Novo · 4 vendidos

06 Camisetas Personaliz:
Uniforme Empresa Malha
Fria Pv

R\$ 336

em 10x R\$ 33⁹⁰ sem juros

Ver as mesas de pagamento

Chegará grátis entre 13 e 14/mar

Mais formas de entrega

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir da data de rec.

Sabe mais

Cor: Preto

Tamanho:

P

M

G

GG

XGG

Guia de tamanhos

Disponível 15 dias após sua compra

Quantidade: 1 unidade 100 peças

Comprar

Adicionar ao carrinho

Vendido por ART 88

+100 vendas

 Compra Garantida, recebe o produto
esperando ou devolvendo o dinheiro

15 dias de garantia de fábrica

Informações sobre o vendedor

+100

Vendas
concluídasOferece um bom
atendimentoE
proc.

Ver mais anúncios do vendedor

Meios de pagamento

Produtos relacionados

Personalizado



Deposito 50%

R\$ 330⁹⁰ 10% OFF

12x R\$ 32,06

Frete grátis

Kit C10 Camisetas Dry-Fit
Masculina Frete GrátisR\$ 329⁹⁰

10x R\$ 32,99 sem juros

Frete grátis

Kit10 Camiseta-Sm Masculina
Malha Fria Alacato Cores...Termo de Colaboração
No 02/2023
Órgão: Pref. Mun. de BaririR\$ 329⁹⁰

12x R\$ 31,98

Frete grátis

Kit 10 Camisetas Camisas
Blusas Malha Fria 30L...

Produtos do vendedor



coordenacao cpsbariri <coordenacao.cpsbariri@gmail.com>

ORÇAMENTO CPS

2 mensagens

coordenacao cpsbariri <coordenacao.cpsbariri@gmail.com>

20 de fevereiro de 2024 às 09:59

Para: financeiro@confecoesvida.com.br

Bom dia, Zita, tudo bem?

Conforme conversamos, segue quantidade, cor e estampa do que será necessário bordar.
Por favor, assim que conseguir me envie para análise.

Obrigada.

Quantidade: 220 Camisetas Malha PV

75 na cor petróleo bordado CPS na frente e silk atrás (APRENDIZ)

73 na cor verde menta bordado CPS na frente e silk atrás (CONSTRUIR)

72 Na cor verde acqua bordado CPS na frente e silk atrás (ARTE DE CONVIVER)

O logo do CPS que será bordado na frente do lado esquerdo, trocar a cor, ao invés de azul, fazer ele de branco
rsrsrs. Tamanho aprox do logo: 9cmX4cm.

Aguradol

Att,

Ana Laura Fanton Bastazini de Santis

Coordenadora

Centro de Promoção Social | Bariri

TEL +55 (14) 3662-1824 | (14) 98174-0378

coordenacao@cpsbariri.org.br

facebook.com/cpsbariri



Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

logo CPS.jpg
160K

cassiane@confecoesvida.com.br <cassiane@confecoesvida.com.br>

20 de fevereiro de 2024 às 15:54

Para: financeiro@confecoesvida.com.br

Cc: coordenacao.cpsbariri@gmail.com

22,90 CADA QQ MODELO



De: financeiro@confeccoesvida.com.br <financeiro@confeccoesvida.com.br>
Enviada em: terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 15:00
Para: cassiane@confeccoesvida.com.br
Assunto: ENC: ORÇAMENTO CPS

De: coordenacao cpsbariri <coordenacao.cpsbariri@gmail.com>
Enviada em: terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 09:59
Para: financeiro@confeccoesvida.com.br
Assunto: ORÇAMENTO CPS

Termo de Colaboração
Nº 02/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Bom dia, Zita, tudo bem?

Conforme conversamos, segue quantidade, cor e estampa do que será necessário bordar.
Por favor, assim que conseguir me envie para análise.

Obrigada.

Quantidade: 220 Camisetas Malha PV

75 na cor petróleo bordado CPS na frente e silk atrás (APRENDIZ)

73 na cor verde menta bordado CPS na frente e silk atrás (CONSTRUIR)

72 Na cor verde acqua bordado CPS na frente e silk atrás (ARTE DE CONVIVER)

O logo do CPS que será bordado na frente do lado esquerdo, trocar a cor, ao invés de azul, fazer ele de branco rsrsrs. Tamanho aprox do logo: 9cmX4cm.

Aguradol

Att,

Ana Laura Fanton Bastazini de Santis

Coordenadora

Centro de Promoção Social | Bariri

TEL +55 (14) 3662-1824 | (14) 98174-0378

coordenacao@cpsbariri.org.br

facebook.com/cpsbariri

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri