

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3311408382373241
14/11/2024 08:44:06

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente: 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI
Período do extrato: Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	110.101	940,00 D	
				BALDUIN E BONATELLI MATERIAIS			
01/11/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	940,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
04/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	1.289,05 D	
				04/11 18:32 C P S PAR N SRA DORES BA			
04/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	1.222,01 D	
				04/11 18:32 C P S PAR N SRA DORES BA			
04/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.083	2.508,18 D	
				04/11 18:32 SAMANTA FRANCISCA MARQUE			
04/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.015.437	3.466,93 D	
				04/11 18:32 ANA LAURA FANTON BASTAZI			
04/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.050	1.615,96 D	
				04/11 18:32 ELIANE MESSIAS DOS SANTO			
04/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.954	1.083,91 D	
				04/11 18:32 PRISCILA DA SILVA LEGNAR			
04/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.119.475	2.071,57 D	
				04/11 18:32 ISLEINE DA SILVA GOIS			
04/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	558.895.000.003.222	1.677,46 D	
				04/11 18:32 GLAUCIA LUZIA MONARI			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	2.512,62 D	
				04/11 18:33 ADRIANO DEL LA CONCEPCION			
04/11/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	17.448,09 C	0,00 C
				Rende Fácil			
12/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.083	2.098,51 D	
				12/11 18:27 SAMANTA FRANCISCA MARQUE			
12/11/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	2.098,51 C	0,00 C
				Rende Fácil			
13/11/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	14.661,77 C	
				13/11 11:20 PREF MUN BARIRI C-PMAS			
13/11/2024		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	14.661,77 D	0,00 C
14/11/2024		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.

22.129,65 C

Saldo

22.129,65 C

Juros *

0,00

Data de Débito de Juros

29/11/2024

IOF *

0,00

Data de Débito de IOF

02/12/2024

Termo de Colaboração
Nº 03/2024
Pref. Mun. de Bariri



Dados do Cliente

Agência	Conta
198-8	25308-1
Cliente	CNPJ
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA N.S DAS DORES DE BARIRI	46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 27.948,69
Aplicações no mês:	R\$ 14.661,77
Resgates líquidos no mês:	R\$ 20.486,60
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 5,79 JUROS
Saldo bruto em 14/11/2024:	R\$ 22.129,65

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 27.926,29	R\$ 22,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Resgate	R\$ 938,61	R\$ 1,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 940,00
04/11/2024	Resgate	R\$ 9.130,04	R\$ 13,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.143,93
04/11/2024	Resgate	R\$ 8.299,83	R\$ 4,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.304,16
12/11/2024	Resgate	R\$ 2.096,90	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.098,51
13/11/2024	Aplicação	R\$ 14.661,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.661,77
14/11/2024	Saldo Final	R\$ 22.122,68	R\$ 6,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Termo de Colaboração
Nº 03/2024
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Dados do Cliente

Agência
198-8

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

Conta
25308-1

CNPJ
46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 25.092,89	
Aplicações no mês:	R\$ 17.857,64	
Resgates líquidos no mês:	R\$ 15.021,21	
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00	
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00	
Rendimentos no mês:	R\$ 19,37	19,37
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 27.948,69	- 6,17 13,20 JUROS

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 25.070,42	R\$ 22,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2024	Resgate	R\$ 11.003,19	R\$ 16,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.019,72
03/10/2024	Resgate	R\$ 2.847,91	R\$ 1,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.849,72
15/10/2024	Resgate	R\$ 1.150,67	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.151,77
16/10/2024	Aplicação	R\$ 17.857,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.857,64
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 27.926,29	R\$ 22,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Termo de Colaboração
No 03/2024
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332141036687941012
14/11/2024 10:38:13

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/10 16:51 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	714,28 D	
03/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/10 16:51 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	721,05 D	
03/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/10 16:51 SAMANTA FRANCISCA MARQUE	550.198.000.014.083	2.508,18 D	
03/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/10 16:51 ELIANE MESSIAS DOS SANTO	550.198.000.024.050	1.615,98 D	
03/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/10 16:51 PRISCILA DA SILVA LEGNAR	550.198.000.024.954	1.720,80 D	
03/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/10 16:51 ISLEINE DA SILVA GOIS	550.198.000.119.475	2.793,59 D	
03/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/10 16:51 GLAUCIA LUZIA MONARI	556.895.000.003.222	1.282,96 D	
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 16:49 ADRIANO DEL LA CONCEPCION	100.301	2.512,62 D	
03/10/2024		0000	00000	796 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	15.009,44 C	0,00 C
15/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 15/10 16:25 PRISCILA DA SILVA LEGNAR	550.198.000.024.954	1.151,77 D	
15/10/2024		0000	00000	796 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	1.151,77 C	0,00 C
16/10/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 16/10 14:55 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	17.857,64 C	
16/10/2024		0000	00000	351 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	17.857,64 D	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Termo de Colaboração
No 03/2024
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352108472326
21/10/2024 09:0

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIPI

Data 15/10/2024 Valor R\$ 1.151,77 D

Importe referente a Transferência enviada, 15/10 16:25 PRISCILA DA SILVA LEGNAR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.024.954, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e cinquenta e um 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 21/10/2024 09:03:27

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 03/2024
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PRISCILA DA SILVA LEGNARO	03070393	02845

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
18/10/2023 A 17/10/2024	21/10/2024 A 04/11/2024 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.867,71
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	1.867,71

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	933,86	P
1/3 das Férias:	311,29	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	93,38	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.245,15	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	93,38	D
TOTAL LÍQUIDO:	1.151,77	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.151,77 (um mil cento e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Data: 20/09/2024

PRISCILA DA SILVA LEGNARO

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI, estabelecida a RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 em BARIPI a importância de R\$ 1.151,77(um mil cento e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 18/10/2024
BARIPI

PRISCILA DA SILVA LEGNARO

Termo de Colaboração
No 03/2024
Órgão: Pref. Mun. de BariPI



Consultas - Extrato de conta corrente

G335210847232E
21/10/2024 09:0

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 16/10/2024 Valor R\$ 17.857,64 C

Importe referente a Transferência recebida, 16/10 14:55 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.

(Dezessete mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 21/10/2024 09:02:09

*Deposito Prefeitura**Emenda**Importativa**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

Termo de Colaboração
No 03 / 2024
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340409445024
04/11/2024 10:0

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 01/11/2024 Valor R\$ 940,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, BALDUIN E BONATELLI
MATERIAIS, documento 110.101, lote 13105, lançado a débito em sua
conta corrente, na data acima.
(Novecentos e quarenta 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 04/11/2024 10:02:05

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 0068

Termo de Colaboração
No 03/2024
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RECEBIMOS DE BALDUIN E BONATELLI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMENDADO AO LADO
EMISSION: 09/10/2024 - DEST./REM.: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES - VALOR TOTAL: R\$ 940,00

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000045
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
BALDUIN E BONATELLI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
AV JOAO LEMOS, 1289 - CENTRO - CEP:17255-039 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000045 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 1055 0479 7800 0109 5500 1000 0000 4510 1054 8313
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242270000685 09/10/2024 14:54:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201104344112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CFP
55.047.978/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

HOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ / CFP
46.162.673/0001-49

DATA DA EMISSÃO
09/10/2024

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17255-070

DATA SAÍDA / ENTRADA
09/10/2024

MUNICÍPIO
BARIRI

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
14:54:40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/11/2024	940,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	940,00	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	940,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CFP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CEST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
789124905403	REGULADOR GAS SWAN 2KG QD ALIAS06	84811000	0102	5102	UN	3,000	60,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	JOELHO PEX 15MM	39174090	0102	5102	UN	6,000	50,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	MTS TUBO PEX 16 MM	76041021	0102	5102	UN	15,000	20,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	SIGAS JOELHO PEX 16X 1/2	39174090	0102	5102	UN	4,000	40,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 03/2024
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido(s) Vinculado(s): 000677

RESERVADO AO FISCO



001-9 | 00190.00009 03696.486004 00000.004176 8 98960000094000

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento	
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SENH RUA RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, DE 1 A 17255070 BARIRI SP		46.162.673/0001-49	10/11/2024	
Beneficiário / Endereço		CNPJ	Número	
BALDUIN & BONATELLI MATERIAIS HIDRAULICO JOAO LEMOS 1289 - CENTRO 17.250-039 BARIRI SP		55.047.978/0001-09	00036964860000000004	
Uso do Banco		Nr. do Documento	Espécie Doc.	Valor
		126849043752563	DM	N
				10/10/2024
				(-) Valor Pago
				940,00

Autenticação Mecânica



001-9 | 00190.00009 03696.486004 00000.004176 8 98960000094000

Local de Pagamento		Data de Vencimento	
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		10/11/2024	
Beneficiário		CNPJ	Agência / Código do Beneficiário
BALDUIN & BONATELLI MATERIAIS HIDRAULICO		55.047.978/0001-09	0198-8/27509-3
Data Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Valor
10/10/2024	126849043752563	DM	N
			10/10/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	17	R\$	(-) Valor
			(-) Valor do Documento
			940,00
Informações de responsabilidade do Beneficiário		(-) Desconto / Abatimento	
JUBOS: DISPENSADO		(-) Juros / Multa	
		(-) Valor Colado	

Nome do Pagador		CNPJ
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SENH RUA RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, DE 1 A 17255070 BARIRI SP		46.162.673/0001-49
Beneficiário Final		CNPJ
BALDUIN & BONATELLI MATERIAIS HIDRAULICOS LT		55.047.978/0001-09

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração
 No 03/2024
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



PROPOSTA DE INSTALAÇÃO COMERCIAL DE GÁS ENCANADO PARA O CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA PROPOSTA:

Embutir tubulação multicamada pex 16 mm na parede da cozinha,
ramificando para dois (2) pontos de consumo.

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS PARA A MONTAGEM DA INSTALAÇÃO:

Tubo Pex Multicamada 16 mm	15 metros	R\$ 8,47	R\$ 127,05
Cotovelo mult 16 x 16 clip	07 un	R\$ 16,27	R\$ 113,89
Cotovelo mult 16 x F (1/2) clip	01 un	R\$ 18,76	R\$ 18,76
Tee mult 16 x F (1/2) x 16 clip	01 un	R\$ 26,89	R\$ 26,89
Cotovelo esf/angular M X M	02 un	R\$ 29,16	R\$ 58,32
Flexível Metálico 1,5 m adp x F	02 un	R\$ 75,00	R\$ 150,00
Regulador Aliança amarelo 12 kg	01 un	R\$ 132,15	R\$ 132,15
Niple sextavado aço ½ M	02 un	R\$ 12,30	R\$ 24,60

Total Material - R\$ 651,66

Total Instalação – R\$ 300,00

Total orçamento – R\$ 951,66

WhatsApp (14) 981414512

Estamos a disposição.

Bariri, 09 de agosto de 2024.

Termo de Colaboração
No 03/2024
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

14:50:04	quarta-feira, 9 de outubro de 2024	by Domtec - Ysidro 4.0.911.8900	Página: 1 / 1		
BALDUIN E BONATELLI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA AV JOAO LEMOS, 1289 - CENTRO - BARIRI/SP - 55.047.978/0001-09 -					
PEDIDO DE VENDA 000677					
EMISSÃO.: 09/10/2024 SAÍDA.: 09/10/2024 APLICAÇÃO.:					
PGTO : 30 DIAS em CARTEIRA		TAB. PREÇO : PADRAO	VENDEDOR : FUNCIONARIO PADRAO		
RAZÃO SOCIAL... : 81 - CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PAROQUIA N CNPJ/CPF : 46.162.673/0001-49			FONE.... :		
NOME FANTASIA :					
ENDEREÇO.....: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		BAIRRO.... : CENTRO			
CIDADE.....: BARIRI / SP		CEP..... : 17.255-070			
ITENS DO PEDIDO					
Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)
7891249054328	REGULADOR GAS S/MAN.2KG GD ALIA506	3,000	UN	60,00	180,00
89	JOELHO PEX 16MM	6,000	UN	50,00	300,00
88	MTS TUBO PEX 16 MM	15,000	UN	20,00	300,00
90	JOELHO PEX 16X 1/2	4,000	UN	40,00	160,00
VENCIMENTOS: Nº Parc.		Vencimento	À Pagar (R\$)		
677/1		08/11/2024	940,00		
De acordo com os itens acima				TOTAL DA VENDA: 940,00	

Termo de Colaboração
 Nº 03 / 20 24
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Centro de Promoção Social de Bariri

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

JUSTIFICATIVA INSTALAÇÃO DE GÁS ENCANADO

Justificamos que, para a instalação de gás encanado (embutindo a tubulação na parede da cozinha), foram realizados apenas dois orçamentos, pois esta instituição não encontrou outro local que realizasse tal instalação, justificado assim dois orçamentos em anexo.

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


Ana Laura F. Bastazini de Santis
RG: 46.318.835-4
Coordenadora Geral
Centro de Promoção Social de Bariri

Termo de Colaboração
No 03 / 20 24
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370510076085
05/11/2024 10:1

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 04/11/2024 Valor R\$ 1.289,05 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/11 18:32 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.
(Um mil e duzentos e oitenta e nove reais e cinco centavos)

*Transferência de valor
p/ 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 05/11/2024 10:16:37

INSS

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 03 / 20 24
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

E. J
INSS
R\$ 1.289,05
RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Resumo das bases de INSS							

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	86.176,41	0,00	6.462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,56

Departamento: 13 - ADMINISTRATIVO

Folha Mensal

EMPREGADOS

898	GISLAINE GRAHADO BASSO	3.245,77	0,00	0,00	0,00	8,88	288,31
468	ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA	1.388,38	0,00	0,00	0,00	7,50	104,12
1586	ISLEINE DA SILVA GOIS	2.701,65	0,00	0,00	0,00	8,25	223,01
1652	PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	1.703,52	0,00	0,00	0,00	7,76	132,13
Empregados:	4	Total:	9.039,32	0,00	0,00	0,00	747,57
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	4	Total:	9.039,32	0,00	0,00	0,00	747,57

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	9.039,32	0,00	747,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,57

Departamento: 30 - PREFEITURA (E.I)

Folha Mensal

EMPREGADOS

1448	ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	2.740,27	0,00	0,00	0,00	8,31	227,65
987	ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS	3.972,04	0,00	0,00	0,00	9,45	375,46
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	1.752,50	0,00	0,00	0,00	7,79	136,54
1618	GLAUCIA LUZIA MONARI	2.146,49	0,00	0,00	0,00	8,01	172,00
1575	PRISCILA DA SILVA LEGNARO	2.095,99	0,00	0,00	0,00	7,99	167,45
1138	SAHANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO	2.568,13	0,00	0,00	0,00	8,18	209,95
Empregados:	6	Total:	15.275,42	0,00	0,00	0,00	1.289,05
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	6	Total:	15.275,42	0,00	0,00	0,00	1.289,05

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	15.275,42	0,00	1.289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,05

Empregados:	121	Total:	116.394,68	0,00	0,00	186,12	8.951,24
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	121	Total:	116.394,68	0,00	0,00	186,12	8.951,24

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	116.394,68	0,00	8.951,24	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	8.765,12

Termo de Colaboração
No 03/2024
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CNPJ 46.162.673/0001-49	Razão Social CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24316.7051994-0	Pagar até documento 888 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000279346342			Valor Total do Documento 8.945,71

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.765,12			8.765,12
	61 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:19/2024 Vencimento:19/11/2024				
6561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	186,59			186,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		8.945,71			8.945,71

RATEIO

Termo de Colaboração
Nº 03 / 20 24
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Prefeitura - 452,06
E.I - 1289,05
Apuradiz - 6462,56
Ddm - 742,04
R\$ 8.945,71

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85670000089 8 45710385243 2 24071624316 6 70519940090 9



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.24316.7051994-0
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 8.945,71

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3341208221980
12/11/2024 08:2

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

Data 11/11/2024 Valor R\$ 8.945,71 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS,
documento 111.107, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Oito mil e novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos)

*Pagamento de guia
União 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 12/11/2024 08:25:39

RATEIO

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 03 / 20 24
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370510076065
05/11/2024 10:1

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 04/11/2024 Valor R\$ 1.222,01 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/11 18:32 C P S PAR N SRA DORES BA, agência de origem 0196, documento 550.198.000.003.386, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e duzentos e vinte e dois reais e um centavo)

* 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 05/11/2024 10:16:28

*Transferencia de valor
p/ pagamento de
guia única
FGTS
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 03/2024
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 e Complementar
Competência: 10/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 20/21
Emissão: 04/11/2024
Horas: 09:36:39

E.I
FGTS
R\$ 1222,01

EXTRATO MENSAL

Empr.: 521 WANDERLEI DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 171.797.518-63 Adm: 02/03/2009
Vínculo: Coletista CC: 3 Depto: 8 Horas Mês: 30,00
Cargo: 59 ORIENTADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 18,91

269 HORISTA VARIÁVEL	78,00	1.475,25 P	998	I.N.S.S. 1	7,83	141,58 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	283,70 P				
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	49,54	49,54 P				
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P				

ND: 4 Proventos: 1.932,57 Descontos: 141,58 Informativa: 144,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.790,99
NF: 2 Base INSS: 1.808,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.808,49 Valor FGTS: 144,67 Base IRRF: 908,55

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: Coletista CC: 5 Depto: 20 Horas Mês: 200,00
Cargo: 133 AUXILIAR FINANCEIRO C.B.O: 413110 Filial: 1 Salário: 2.714,42

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	2.714,42 P	998	I.N.S.S. 1	8,31	227,65 D
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	25,85	25,85 P				

ND: 2 Proventos: 2.740,27 Descontos: 227,65 Informativa: 219,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.512,62
NF: 1 Base INSS: 2.740,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.740,27 Valor FGTS: 219,22 Base IRRF: 2.133,44

Empr.: 987 ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS Situação: Trabalhando CPF: 394.936.138-36 Adm: 04/02/2014
Vínculo: Coletista CC: 5 Depto: 20 Horas Mês: 220,00
Cargo: 111 COORDENADOR DE PROJETOS C.B.O: 131120 Filial: 1 Salário: 3.856,35

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	3.856,35 P	998	I.N.S.S. 1	9,45	375,46 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	3,00	115,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA 1	15,00	129,65 D

ND: 0 Proventos: 3.972,04 Descontos: 505,11 Informativa: 317,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.466,93
NF: 1 Base INSS: 3.972,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.972,04 Valor FGTS: 317,76 Base IRRF: 3.407,24

Empr.: 1497 ELIANE MESSIAS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 856.311.594-49 Adm: 20/10/2021
Vínculo: Coletista CC: 5 Depto: 20 Horas Mês: 200,00
Cargo: 58 FAXINEIRA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.595,35

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.595,35 P	998	I.N.S.S. 1	7,79	136,54 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	15,95 P				
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.752,50 Descontos: 136,54 Informativa: 140,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.615,96
NF: 0 Base INSS: 1.752,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.752,50 Valor FGTS: 140,20 Base IRRF: 1.187,70

Empr.: 1648 GLAUCIA LUZIA MONARI Situação: Trabalhando CPF: 094.036.678-93 Adm: 07/11/2023
Vínculo: Coletista CC: 5 Depto: 20 Horas Mês: 75,00
Cargo: 59 ORIENTADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 18,91

269 HORISTA VARIÁVEL	95,20	1.800,28 P	998	I.N.S.S. 1	8,01	172,00 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	346,21 P				

ND: 0 Proventos: 2.146,49 Descontos: 172,00 Informativa: 171,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.974,49
NF: 0 Base INSS: 2.146,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.146,49 Valor FGTS: 171,71 Base IRRF: 1.581,69

Termo de Colaboração
Nº 03 / 20 24
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Empresa:	121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Página:	21/21
CNPJ:	46.162.673/0001-49	Emissão:	04/11/2024
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	09:36:39
Competência:	10/2024		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

Emp.:	1575 PRISCILA DA SILVA LEGNARO	Situação:	Trabalhando	CPF:	307.039.328-45	Adm:	18/10/2022
Vínculo:	Celestista	CC:	5	Depto:	20	Horas Mês:	220,00
Cargo:	102 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	1.867,71

8761 DIAS NORMAIS 1	19,00	1.182,88 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	844,63 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	228,28 P	812	INSS FERIAS	7,50	68,48 D
8783 DIAS FERIAS	11,00	684,83 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,26 D
			998	I.N.S.S. 1	7,50	58,71 D

ND:	0	Proventos:	2.095,99	Descontos:	1.012,08	Informativa:	167,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.083,91
NF:	1	Base INSS:	2.095,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.095,99	Valor FGTS:	167,67	Base IRRF:	618,08

FERIAS DE 21/10/2024 - 04/11/2024

Emp.:	1138 SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASS	Situação:	Trabalhando	CPF:	304.859.398-51	Adm:	02/06/2016
Vínculo:	Celestista	CC:	5	Depto:	20	Horas Mês:	150,00
Cargo:	88 ASSESTENTE SOCIAL	C.B.O:	251605	Filial:	1	Salário:	2.542,70

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	2.542,70 P	998	I.N.S.S. 1	8,18	209,95 D
279 AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00 P				
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	25,43 P				

ND:	0	Proventos:	2.718,13	Descontos:	209,95	Informativa:	205,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.508,18
NF:	0	Base INSS:	2.568,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.568,13	Valor FGTS:	205,45	Base IRRF:	2.003,33

Total Geral Proventos: 127.585,80

Total Geral Descontos: 26.155,27
Líquido Geral: 101.430,53

Termo de Colaboração
Nº 03 / 20 24
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341208221980
12/11/2024 08:3

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

Data 11/11/2024 Valor R\$ 4.117,37 D
Importe referente a Pix - Enviado, 11/11 18:13 CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, documento 111.102, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.
(Quatro mil e cento e dezessete reais e trinta e sete centavos)

*Pagamento de guia
clínica ECTS*

* 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 12/11/2024 08:33:58

RATEIO

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 03 / 20 24
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370510076069
05/11/2024 10:1

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 04/11/2024 Valor R\$ 2.508,18 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/11 18:32 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.

(Dois mil e quinhentos e oito reais e dezoito 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 05/11/2024 10:16:18

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
funcionário*

*Samanta F. Marques
Benito*

Termo de Colaboração
No 03 / 20 24
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Código	Nome do Funcionário	CCO	Departamento	Fila
1138	SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO	251605	20	1
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:	02/06/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	2.542,70		
279	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	25,43		
998	I.N.S.S. 1	8,18		209,95	
Termo de Colaboração Nº <u>03</u> / 20<u>24</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.718,13		209,95	
		Valor Líquido ➡		2.508,18	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em R\$	Base Calc. PRRF	Parcela PRRF
2.542,70	2.568,13	2.568,13	209,45	2.003,33	0,00

Assinatura do Funcionário

04.11.24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370510076064
05/11/2024 10:1

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIPI

Data 04/11/2024 Valor R\$ 3.466,93 D
Importe referente a Transferência enviada, 04/11 18:32 ANA LAURA
FANTON BASTAZI, agência de origem 0198, documento
550.198.000.015.437, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.
(Três mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e três 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 05/11/2024 10:14:30

Ana Laura F. B. 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 03 / 20 24
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

CC: PREFEITURA (E.T)
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Faixa
987	ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS COORDENADOR DE PROJETOS	131120	20	1
		Admissão:	04/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	3.856,35	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	3,00	115,69	
998	I.N.S.S. 1	9,45		375,46
999	IMPOSTO DE RENDA 1	15,00		129,65
Termo de Colaboração Nº 03 / 20 24 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:
			3.972,04	505,11
			Valor Líquido ➡	3.466,93

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PRR	Faixa INSS
3.856,35	3.972,04	3.972,04	317,76	3.407,24	15,00

Declaro ter recebido a importância em inteiro e exato, e assinado neste recibo.



Assinatura do Funcionário

04/11/24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G337051007606E
05/11/2024 10:1

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 04/11/2024 Valor R\$ 1.615,96 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/11 18:32 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 seiscentos e quinze reais e noventa e seis centavos)

*Recebimento 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 05/11/2024 10:14:46

Eliane m. dos Santos

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 03 / 20 24
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		Outubro de 2024	
Código	Nome do Funcionário			CPF	Distrito	Idade	
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS FAXINEIRA			514320	20	1	
				Admissão:		20/10/2021	
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
9781	DIAS NORMAIS 1			30,00	1.595,35		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS			1,00	15,95		
15	INSALUBRIDADE 10%			10,00	141,20		
998	I.N.S.S. 1			7,79		136,54	
Termo de Colaboração Nº 03 / 20 24 Órgão: Pref. Mun. de Bariri							
				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				1.752,50		136,54	
				Valor Líquido ➡		1.615,96	
Salário Base		Sal. Calc. INSS		Base Calc. FGTS		FGTS de 11%	
1.595,35		1.752,50		1.752,50		140,20	
				Base Calc. IRRF		Parcela IRRF	
				1.187,70		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elaine Messias dos Santos
Assinatura do Funcionário

04/11/24

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370510076065
05/11/2024 10:1

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 04/11/2024 Valor R\$ 1.083,91 D
Importe referente a Transferência enviada, 04/11 18:32 PRISCILA DA
SILVA LEGNAR, agência de origem 0198, documento
550.198.000.024.954, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e oitenta e três reais e noventa 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 05/11/2024 10:12:45

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 03/2024
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Código	Nome do Funcionário	CPF	Suplementos	Faixa
1575	PRISCILA DA SILVA LEGNARO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	20	1
		Admissão:	19/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	DIAS NORMAIS 1	19,00	1.182,88		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	228,28		
8783	DIAS FERIAS	11,00	684,83		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		844,63	
812	INSS FERIAS	7,50		68,48	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,26	
998	I.N.S.S. 1	7,50		88,71	
Termo de Colaboração Nº <u>03</u> / 20 <u>24</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			2.095,99	1.012,08	
			Valor Líquido ➡	1.083,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.867,71	2.095,99	2.095,99	167,67	618,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

04/11/24

Data

Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370510076065
05/11/2024 10:1

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 04/11/2024 Valor R\$ 2.071,97 D
Importe referente a Transferência enviada, 04/11 18:32 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 setenta e um reais e noventa e sete 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 05/11/2024 10:12:32

RATEIO

Isleine 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 03 / 20 24
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI			CC: ADMINISTRATIVO		Folha Mensal
CNPJ: 46.162.673/0001-49			Horista		Outubro de 2024
Classe	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas	
1586	ISLEINE DA SILVA GOIS	515305	13	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:		17/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	83,00	2.265,90		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	435,75		
998	I.N.S.S. 1	8,25		223,01	
(E.I)	Termo de Colaboração Nº 03 / 20 24 Órgão: Pref. Mun. de Bariri	R\$ 2071,97		R\$ 2.478,64	
	Recurso Próprio	R\$ 406,67			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.701,65	223,01	
			Valor Líquido ➡	2.478,64	
Salário Base	Sal. Com INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
27,30	2.701,65	2.701,65	216,13	2.136,85	0,00

Declaro ter recebido a importância informada e não ter sido recebo.

Assinatura do Funcionário

Data

24/11/24



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370510076061
05/11/2024 10:1

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 04/11/2024 Valor R\$ 1.577,46 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/11 18:32 GLAUCIA LUZIA MONARI, agência de origem 0198, documento 556.895.000.003.222, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e seiscientos e setenta e sete reais e quarenta 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 05/11/2024 10:11:20

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

Regimento Salário

Funcionário

RATEIO

Gláucia L. Monari

Termo de Colaboração
No 03 / 2024
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370510076066
05/11/2024 10:1

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 04/11/2024 Valor R\$ 2.512,62 D
Importe referente a Pix - Enviado, 04/11 18:33 ADRIANO DEL LA
CONCEPCION, documento 110.401, lote 13105, lançado a débito em sua
conta corrente, na data acima.
(Dois mil e quinhentos e doze reais e sessenta e dois centavos)

*Pagamento Salários
Fenômenos*

* 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 05/11/2024 10:11:10

Adriano Del La Concepcion

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 03 / 20 24
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Fim
1448	ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO AUXILIAR FINANCEIRO	413110	20	1
		Admissão:	03/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	2.714,42		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	25,85	25,85		
998	I.N.S.S. 1	8,31		227,65	
Termo de Colaboração Nº <u>03</u> / <u>20</u> <u>24</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.740,27	227,65	
			Valor Líquido ➡	2.512,62	
Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Calc. FGTS	F.G.T. 6 do Mês	Base Calc. IRRF	Taxa IRRF
2.714,42	2.740,27	2.740,27	219,22	2.133,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida informada nesta folha.

04/11/24

Assinatura do(a) Funcionário(a) _____



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371311129022
13/11/2024 11:1

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 12/11/2024 Valor R\$ 2.098,51 D

Importe referente a Transferência enviada, 12/11 18:27 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.

(Dois mil e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos)

*Pagamento Férias
Funcionário*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 13/11/2024 11:15:18

Samanta F. M. Benício

Transação efetuada com sucesso por: JH363145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 03 / 2024
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO	00008006	00251

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
02/06/2023 A 01/06/2024	26/11/2024 A 15/12/2024 = 20 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.542,70
Média Horas:	0,00
Média Valores:	25,43
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.568,13

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.712,08	P
1/3 das Férias:	570,69	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	184,26	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.282,77	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	184,26	D
TOTAL LIQUIDO:	2.098,51	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.098,51 (dois mil noventa e oito reais e cinquenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CLIENTE,

Data: 25/10/2024

SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI, estabelecida a RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 em BARIRI a importância de R\$ 2.098,51 (dois mil noventa e oito reais e cinquenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para certeza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 22/11/2024
BARIRI

SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO

Termo de Colaboração
No 03/2024
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371317021797
13/11/2024 17:0

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 13/11/2024 Valor R\$ 14.661,77 C
Importe referente a Transferência recebida, 13/11 11:20 PREF MUN
BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.030.132, lote 00198, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.
(Catorze mil e seiscentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos)

Deposito Prefeitura
Emenda Impositiva

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 13/11/2024 17:06:20

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 03 / 20 24
Órgão: Pref. Mun. de Bariri