

☐ Visualizar Pix agrupadosQ3321208472373771
12/09/2024 08:50:41

Consultas - Extrato de conta corrente

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
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALERIA CRISTINA POLA MANTOVAN	90.201	4.387,00 D	
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BARIPEDRAS - COMERCIO DE PEDRA	90.202	20.673,00 D	
02/09/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	25.080,00 C	0,00 C
03/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/09 18:54 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	1.054,89 D	
03/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/09 18:54 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	1.063,34 D	
03/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/09 18:54 SAMANTA FRANCISCA MARQUE	550.198.000.014.083	1.544,26 D	
03/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/09 18:54 ELIANE MESSIAS DOS SANTO	550.198.000.024.050	1.546,14 D	
03/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/09 18:54 PRISCILA DA SILVA LEONAR	550.198.000.024.954	1.701,91 D	
03/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/09 18:54 ISLEINE DA SILVA GOIS	550.198.000.119.475	2.510,80 D	
03/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/09 18:54 GLAUCIA LUZIA MONARI	556.895.000.003.222	1.078,45 D	
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/09 18:53 ADRIANO DEL LA CONCEPCION	90.301	2.397,20 D	
03/09/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	12.996,89 C	0,00 C
11/09/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 11/09 15:22 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	14.067,23 C	
11/09/2024		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	14.067,23 D	0,00 C
12/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							25.080,91 C
Saldo							25.080,91 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							25.080,91

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



Dados do Cliente

Agência

198-B

Conta

25308-1

Cliente

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI

CNPJ

46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 49.064,14
Aplicações no mês:	R\$ 14.067,23
Resgates líquidos no mês:	R\$ 38.056,89
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 6,43
Saldo bruto em 12/09/2024:	R\$ 25.080,91

49.064,14
- 49.039,20
25,04 Juros

Juros

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 49.016,50	R\$ 47,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2024	Resgate	R\$ 25.029,52	R\$ 30,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.060,00
03/09/2024	Resgate	R\$ 7.871,10	R\$ 9,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.880,99
03/09/2024	Resgate	R\$ 5.112,69	R\$ 3,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.115,90
11/09/2024	Aplicação	R\$ 14.067,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.067,23
12/09/2024	Saldo Final	R\$ 25.070,42	R\$ 10,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 12/09/2024 às 08:51

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310308231554
03/09/2024 08:4

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

Data 02/09/2024 Valor R\$ 4.387,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, VALERIA CRISTINA POLA MANTOVAN, documento 90.201, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e trezentos e oitenta e sete 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 03/09/2024 08:40:30

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

RECEBEMOS DE Valeria C.Pela Mantovani & Cia Ltda-ME DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMITIDA AO LADO EMIÇÃO: 28/08/2024 - DEST. / REM.: Centro de Promoção Social - VALOR TOTAL: R\$ 4.387,00		NF-e Nº 000.002.440 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR Valeria C.Pela Mantovani & Cia Ltda-ME Rua Tiradentes, 423 Sala B - Centro - CEP:17250-075 - Bariri - SP TEL: (14)9662-4111		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.440 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0855 4121 1820 0119 5500 1000 0024 4011 4314 6837 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 mercadorias sujeita ao regime de subs trib		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241889362371 28/08/2024 10:34:50			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201010483116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CEP 55.412.118/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CEP		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL Centro de Promoção Social				46.162.673/0001-49		28/08/2024	
ENDEREÇO Rua Francisco Munhoz, Cegama, 241				BAIRRO / DISTRITO Vila Maria		CEP 17255-070	
MUNICÍPIO Bariri				UF SP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/09/2024	4.387,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS FRIENTOS
0,00		0,00		0,00		4.387,00
VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO SUBST.	DEBITO	OUTROS DEBIT. ACRES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		ISQUANT-ANT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CEP	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
3											

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - BR	UNID. / CDT	QTD. / CDT	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
551	Porta de Vidro Temperado de Correr	70072900	0500	5425	M2	1,000	1.000,000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Porta Vidro Temperado	70072900	0302	5101	M2	2,000	850,000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	Vidro de Vidro Temperado 6mm	70072900	0500	5425	M2	1,000	837,000	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	Vidro de Vidro Temperado 8mm	70072900	0500	5425	M2	1,000	850,000	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI.		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

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



Beneficiário VALERIA CRISTINA POLA MANTOVANI & CIA LTDA TIRADENTES 421 CENTRO BARIRI - SP	55.412.118/0001-19 17250-000	Vencimento 10/09/2024	Valor do Documento 4.387,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 28/08/2024	(-) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/09/2024 Juros 0,03%/dia A partir 11/09/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia corrido após Venc.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/2982234	
		Nosso Número 995462-7	

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL		2440-01	
Endereço RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241			
Bairro / Distrito VILA MARIA			
Município BARIRI		UF SP	CEP 17255-070
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

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



756

75691.31886 01298.223403 99546.270010 3 98350000438700

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/09/2024
Beneficiário VALERIA CRISTINA POLA MANTOVANI & CIA LTDA 55.412.118/0001-19					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/2982234
Data do documento 28/08/2024	N. documento 2440-01	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 28/08/2024	Nosso número 995462-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 4.387,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/09/2024 Juros 0,03%/dia A partir 11/09/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB. COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241 VILA MARIA BARIRI - SP					(-) Valor cobrado
Beneficiário Final					

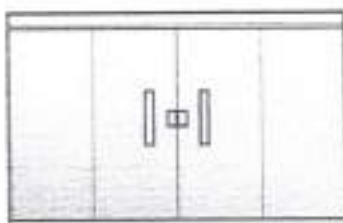


Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Nome: Centro de Promoção Social de Bariri

End.: Rua Francisco Munhoz Cegarra 201-259, Vila Maria, Bariri/SP

Whats.: Pedro (14) 99799-2700 / Ana Laura (14) 99730-5032

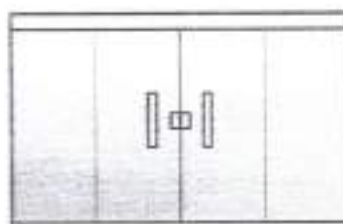


Janela de correr 4 folhas

Medida: 2000 x 1000

Qtd.: 1

Valor: R\$ 850,00



Janela de correr 4 folhas

Medida: 1010 x 1765

Qtd.: 1

Valor: R\$ 637,00



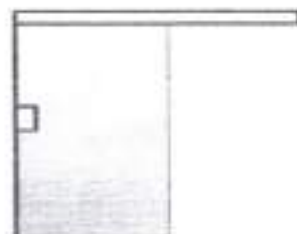
Porta de giro 1 folha

Medida: 850 x 2120

Qtd.: 2

V. Unit: R\$ 950,00

Valor: R\$ 1.900,00



Porta de correr 1 folha

Medida: 1050 x 2150

Qtd.: 1

Valor: R\$ 1.000,00

Valor Total: R\$ 4.387,00 - A.v.

Bariri, ____ de ____ de ____.

Ass.: _____.

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



VIDRAÇARIA NOVO LAR

Vidros – Molduras – Quadros – Espelhos
Box de Acrílico e Temperados – Vitrínes
Esquadrias de Alumínio – Forro PVC
Divisórias – Tela Mosquiteira

CNPJ: 58.743.972/0001-56
Rua Antônio de Queiroz, 392
Centro - CEP 17.250-000 Bariri-SP

(14) 3662-3774

(14) 98142-4839

NOME _____

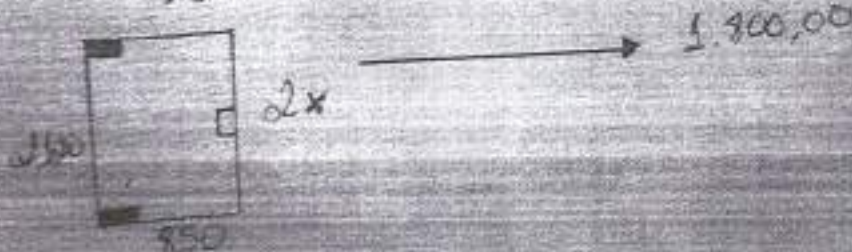
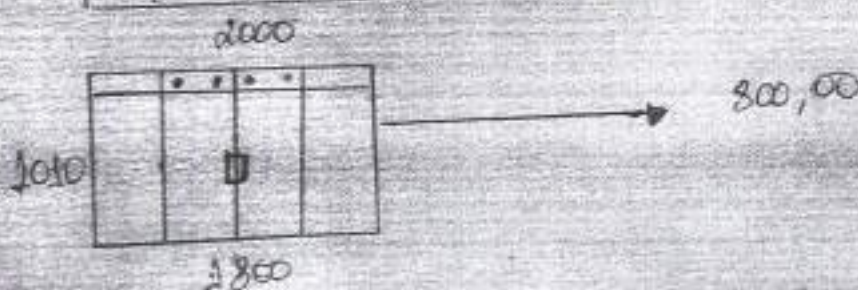
END: _____

CNPJ/CPF: _____

FONE: 98142-3581

VALOR R\$: 4.400,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____



Data: 13/08/2024

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

Nº ORÇAMENTO: 01/08/2024--006918

Dados da empresa

Nome:	VIDRAÇARIA BETO E NETO	 VBN VIDRAÇARIA BETO & NETO
CNPJ:	06.322.588/0001-86	
Email:	vbn.vidracaria@gmail.com	
Telefone(s):	tel 1: (14) 3662-8097, tel2: 14 99797-3274, cel: 14 99648-0556	
Endereço:	AV OVIDIO FACHETTE, 359 Bairro: JARDIM SAO MARCOS Cidade: BARIRI, SP	

Dados do cliente

Nome:	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES DE BARIRI		
CPF/CNPJ:	46.162.673/0001-49		
Endereço:	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 Bairro: CENTRO Cidade: BARIRI Complemento:		
Email:	financeiro@cpsbariri.org.br	Telefone: (14) 3662-1824	Celular:

Produtos

Produtos

Quant	Descrição	Cod.Produto	V. Unit	V. Total
2	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM - INCOLOR - PIVOTANTE 85X212	19	R\$ 1.110,00	R\$ 2.220,00
1	VITRO DE VIDRO TEMPERADO 8MM - INCOLOR - DE CORRER 4FLS 200X100	32	R\$ 890,00	R\$ 890,00
1	VITRO DE VIDRO TEMPERADO 8MM - INCOLOR - DE CORRER 4FLS 180X101	32	R\$ 950,00	R\$ 950,00
1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM - INCOLOR - DE CORRER 1FL ATRÁS DA PAREDE 105X2019	19	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00
Total:				R\$ 5.490,00

Informações Adicionais

Forma de pagamento:	A Vista	Vendedor:	LUCIANA APARECIDA DE LIMA
Data de entrega:		Prazo de Entrega:	15 DIAS ÚTEIS
Nº de Referência:			
Observações:			

Informações da Compra

Produto:	R\$ 5.490,00	Desconto:	R\$ 0,00
Acréscimo (impostos, etc):	R\$ 0,00	Total Pedido:	R\$ 5.490,00
Total Pago:	R\$ 0,00	Total Devedor:	R\$ 5.490,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310308231554
03/09/2024 08:4

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

Data 02/09/2024 Valor R\$ 20.673,00 D

Importe referente a Pagamento de Boletim, BARIPEDRAS - COMERCIO DE PEDRA, documento 90.202, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte mil e seiscentos e setenta e três 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 03/09/2024 08:40:36

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 Boletim
compra de granitos
p/ reforma Cozinha
Baripedras*

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

BARIPEDRAS-COMERCIO DE PEDRAS LTDA

85º Francisco de Assis, 300
Jardim Maravilha - BARIRI-SP
17250-000 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
NFe N. 2645 Serie: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0800 4908 2600 0186 6500 1000 0026 4515 0649 1999

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241849887671 - 23/08/2024 16:11

Natureza da Operação
VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ

Inscrição Estadual
201020753116

Inscr. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
00.490.825/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA N. SENHORA DAS DORES

CNPJ/CPF
48.162.673/0001-49

Data Emissão
23/08/2024

Endereço
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP
17250-000

Data da Saída

Município
BARIRI

Telefone

UF
SP

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora da Saída

FATURA

FATURA 2845

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	20.673,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	20.673,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Mod. Frete B = Sem Ocorrência de Transporte.	Cod. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Col. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/HS	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
05	BALCO 1,30 X 30	68022900	41	5101	M2	3.1570	980.8800	1876,50	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GRISORIN 1,80 X 30	68022900	41	5101	M2	1.8088	560.6000	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MESA 2,50 X 0,80	68023000	41	5101	M2	3.6548	600.0000	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PISTON 1,00 X 25	68023000	41	5101	M2	1.0040	500.0000	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PA 2,00 X 75	68023000	41	5101	M2	2.6980	520.0000	1425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PAINEL 4,50 X 70	68022900	41	5101	M2	7.1440	500.0000	3572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PSO GRABTO	68022900	41	5101	M2	82.7400	100.0000	8274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PAINEL 2,00 X 10	68022900	41	5101	M2	11.1200	500.0000	5560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00

FATURA N. 2645, VALOR R\$ 20.673,00, VENC 01/09/2024

RECEBEMOS DE BARIPEDRAS-COMERCIO DE PEDRAS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emissão: 23/08/2024 Destinatário: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA N. SENHORA DAS DORES

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N. 2645

Serie 1



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02111.462004 00002.438174 3 98260002067300	
Nome do Pagador / Endereço CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENH FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 17250-000 BARIRI SP		CNPJ 46.162.673/0001-49	Data de Vencimento 01/09/2024	
Nome do Beneficiário / Endereço BARIPEDRAS - COMERCIO DE PEDRAS LTDA RUA SANTO ANDRE 300 - JARDIM MARAVILHA 17250-000 BARIRI SP		CNPJ 00.490.826/0001-86	Agência/Código do Beneficiário 0198-8/7126-9	
Uso do Banco		Nr. do documento 2641	Espécie Doc DM	Acerto N
			Data Processamento 23/08/2024	
				(=) Valor Pago 20.673,00

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02111.462004 00002.438174 3 98260002067300	
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 01/09/2024		
Nome do Beneficiário BARIPEDRAS - COMERCIO DE PEDRAS LTDA		CNPJ 00.490.826/0001-86	Agência/Código do Beneficiário 0198-8/7126-9	
Data do Documento 23/08/2024	Nr. do documento 2641	Espécie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 23/08/2024
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor 20.673,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				
JUROS: Taxa Mensal 1 5,00 % APOE 01/09/2024				
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 02/09/2024				
		(+) Juros/Multa 0,00		
		(+) Valor Cobrado 20.673,00		

Nome do Pagador / Endereço
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENH
FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA
17250-000 BARIRI SP

CNPJ
46.162.673/0001-49

CPF / CNPJ

Beneficiário Final

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Cliente.....: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA N. SENHORA DAS DORES
CPF/CNPJ.: 46.162.673/0001-49 **RG/Inscrição:** **Comp. Telefone:** 0
Endereço...: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, CENTRO - BARIRI-SP - CEP: 17250000

Contato.....: **E-mail:**

Nome da Obra...: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA N. SENHORA

Resp. Obra.....: **e-mail:** ..

Endereço.....: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

Bairro.....: CENTRO **Cidade:** BARIRI **CEP:** 17250000 **UF:** SP

Telefone.....: 0 **Celular:** **Fax:**

BALCÃO

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vi. Total
1,00	Balcão, GR PRETO SAO GABRIEL -	3,300 X	0,500	M2	872,50
1,00	Sala, GR PRETO SAO GABRIEL -	4,600 X	0,070	M2	208,00
4,60	ACABAMENTO 45G -			ML	368,00
1,00	Frontão, GR PRETO SAO GABRIEL -	2,000 X	0,100	M2	130,00

MAT: 2,17 M2 **QTDE PRV.: 0,00** **QTDE SER.: 4,60** **QTDE MOB.: 0,00** **Sub Total...:** **1.578,50**

DIVISORIA

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vi. Total
1,00	Divisória, GR PRETO SAO GABRIEL BIPOLIDO -	0,900 X	1,800	M2	934,00

MAT: 1,62 M2 **QTDE PRV.: 0,00** **QTDE SER.: 0,00** **QTDE MOB.: 0,00** **Sub Total...:** **934,00**

MESA

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vi. Total
1,00	Bancada, GR PRETO SAO GABRIEL -	2,500 X	0,800	M2	1.000,00
1,00	Sala, GR PRETO SAO GABRIEL -	6,600 X	0,070	M2	299,00
6,60	ACABAMENTO 45G -			ML	528,00

MAT: 2,46 M2 **QTDE PRV.: 0,00** **QTDE SER.: 6,60** **QTDE MOB.: 0,00** **Sub Total...:** **1.827,00**

PEITORIL

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vi. Total
1,00	Peitoril, GR PRETO SAO GABRIEL -	1,780 X	0,280	M2	225,00
1,00	Peitoril, GR PRETO SAO GABRIEL -	1,990 X	0,290	M2	277,00

MAT: 1,06 M2 **QTDE PRV.: 0,00** **QTDE SER.: 0,00** **QTDE MOB.: 0,00** **Sub Total...:** **502,00**

PIA

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vi. Total
1,00	Pia, GR PRETO SAO GABRIEL -	2,000 X	0,700	M2	910,00
1,00	Sala, GR PRETO SAO GABRIEL -	2,700 X	0,070	M2	123,50
2,70	ACABAMENTO 45G -			ML	216,00
1,00	Frontão, GR PRETO SAO GABRIEL -	2,700 X	0,100	M2	175,50

MAT: 1,86 M2 **QTDE PRV.: 0,00** **QTDE SER.: 2,70** **QTDE MOB.: 0,00** **Sub Total...:** **1.425,00**

PIA/TANQUE

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vi. Total
1,00	Bancada, GR PRETO SAO GABRIEL -	4,550 X	0,700	M2	1.067,00
1,00	Sala, GR PRETO SAO GABRIEL -	5,250 X	0,070	M2	240,50



Digitador: ELTON PREGNOLATO Pag.: 2
ORÇAMENTO Data: 21/08/2024
Número.: 19022 Dt.Imp.: 21/08/2024
Validade...: 29/08/2024 Hora: 10:59

5,25	ACABAMENTO 45G -			ML	420,00
1,00	Frontão, GR PRETO SAO GABRIEL -	5,250 X	0,100	M2	344,50
1,00	TANQUE GRANITO -			UN	1.500,00

MAT: 4,08 M2 **QTDE PRV.: 1,00** **QTDE SER.: 5,25** **QTDE MOB.: 0,00** **Sub Total...: 3.572,00**

PISO GRANITO

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vi. Total
75,00	PISO GRANITO - BRANCO DALLAS			ML	4.399,50
25,00	RODAPÉ 10 CM (0,01) -			ML	875,00

MAT: 0,00 M2 **QTDE PRV.: 100,00** **QTDE SER.: 0,00** **QTDE MOB.: 0,00** **Sub Total...: 5.274,50**

PRATELEIRA

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vi. Total
4,00	Prateleira, GR CINZA ANDORINHA BIPOLIDO -	1,580 X	0,520	M2	1.845,00
4,00	Prateleira, GR CINZA ANDORINHA BIPOLIDO -	2,040 X	0,520	M2	2.120,00
3,00	Peça, GR CINZA ANDORINHA BIPOLIDO -	0,800 X	0,520	M2	625,00
9,00	Peça, GR CINZA ANDORINHA BIPOLIDO -	0,520 X	0,500	M2	1.170,00

MAT: 11,12 M2 **QTDE PRV.: 0,00** **QTDE SER.: 0,00** **QTDE MOB.: 0,00** **Sub Total...: 5.560,00**

* Os mármores e granitos, por sua natureza, estão sujeitos a variações de tonalidade veios e ou manchas. Ao comparar preços com outras empresas, certifique-se de que estão constando os materiais com respectiva procedência, qualidade dos itens orçados, metragem quadrada, linear, espessura e tipo de acabamento.
* Caso não haja condições para colocação a contratante deverá informar à contratada a nova data de instalação com no mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência.

Sub-Total 20.673,00

Valor Total: 20.673,00

Previsão de entrega:

Dias Úteis

Baripedras - Com de Pedras Ltda. Tel. (14) 3662-1050
Rua Santo Andre -, 300 - Bariri/SP- CEP 17.250-00
CNPJ: 00.490.826/0001-86 IE 201020753115

TERESINHA MORETTO GALLO

Departamento Comercial

E-Mail:

Cel.:

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA N.

CNPJ - 46.162.673/0001-49

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



Mármore e Granitos

CNPJ: 23.349.550/0001-16

Tel./ WhatsApp: (14) 99814-6633 Kayo/ (14) 99841-4980 Beatriz
Av. Francisco Lopes Barbosa - Km 1,5 Centro - Iacanga/SP
marmorariafanti@hotmail.com

ORÇAMENTO MÁRMORES E GRANITOS

Cliente: **CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA
NOSSA SENHORA DAS DORES**

CNPJ: 46.162.673/0001-49

END.: RUA FRANCISCO M CEGRRA, 241 - CENTRO

CIDADE: BARIRI/SP

CEP: 17.250-000

COZINHA

Pia Granito Preto 2,00 X 0,70 -	\$ 2.543,50
Balcão Granito Preto 3,30 X 0,50-	\$ 1.778,50
Tanque Granito Preto 4,55 X 0,70 -	\$ 5.372,00
Mesa Granito Preto 2,50 X 0,80 -	\$ 2.127,00
02 Pedra Janela Preto 2,00 X 0,29 -	\$ 702,00
04 lances Prateleira Ardósia 2,04 x 0,52 -	
\$ 5.560,00	
Divisória 1,80 x 0,90 -	\$ 1.134,00

PISO

75 m2 piso Gr. + Rodapé (Branco Dallas) - \$ 9.125,00

Total Geral \$ 28.342,00

- PRAZO PARA ENTREGA: 15 DIAS.
- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 10 DIAS APÓS ENTREGA

Iacanga-SP, 10 e agosto de 2.024


Marmoraria Fanti
14 997833208
14 998414980

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

J MORETTO MARMORES

Rua Vicente Donda, 48 - Jd. Maria Lúza - Bariri, SP - CEP: 17250-000

Tel: (14) 3662-2117

CNPJ: 07.633.452/0001-50

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ: 46.162.673/0001-49

END.: RUA FRANCISCO M CEGRRA, 241 - CENTRO

CIDADE: BARIRI/SP

Divisória 1,80 x 0,90 S. Gabriel..... R\$
1.900,00

75 m2 Piso Dallas R\$
7.500,00

Conj. de Pia, Balcão e Tanque Granito S. Gabriel - 9,85 x 0,70..... R\$
8.600,00

Mesa Granito S. Gabriel - 2,50 x 0,80 R\$
2.225,00

Peitoril (2 peças) Granito S. Gabriel - 2,00 x 0,30 (2 peças)..... R\$
780,00

Prateleira Ardósia 2,04 x 0,52 (4 peças)..... R\$
4.400,00

TOTAL..... R\$
25.405,00

Bariri-SP. 05 de Agosto de 2.024.



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320410285555
04/09/2024 11:0

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

Data 03/09/2024 Valor R\$ 1.054,69 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/09 18:54 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 cinqüenta e quatro reais e sessenta e nove centavos)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 04/09/2024 11:05:30

*Transferência de valor
p/ pagamento de
guia única*

F.G.T.S

L.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 Bariiri

EXTRATO MENSAL

Custo: 5 - PREFEITURA (E.I.)										
Departamento: 20 - PREFEITURA (E.I.)										
Emp.: 1448 ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	Situação: Trabalhando		CPF: 281.267.218-80		Adm: 03/11/2020					
Ínculo: Coletista	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	1.N.S.S. 1	8,19	213,81 D			
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V		25,85	25,85 P							
ID: 2 Proventos:	2.611,01	Descontos:	213,81	Informativa:	208,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.397,20	
IF: 2 Base INSS:	2.611,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.611,01	Valor FGTS:	208,88	Base IRRF:	2.018,02	

Emp.: 1497 ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	Situação: Trabalhando		CPF: 856.311.594-49		Adm: 20/10/2021	
Ínculo: Coletista	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	1.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				
ID: 0 Proventos:	1.675,77	Descontos:	129,63	Informativa:	134,06	Informativa Dedutora: 0
IF: 0 Base INSS:	1.675,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.675,77	Valor FGTS: 134,06
						Líquido: 1.546,14
						Base IRRF: 1.110,97

Emp.: 1648 GLAUCIA LUIZIA MONARI	Situação: Trabalhando		CPF: 094.036.678-93		Adm: 07/11/2023	
Ínculo: Coletista	CC: 5		Depto: 20		Horas Mês: 75,00	
Cargo: 59 ORIENTADOR SOCIAL	C.B.O: 515305		Filial: 1		Salário: 18,01	
269 HORISTA VARIÁVEL	80,00	1.440,80 P	998	1.N.S.S. 1	7,72	127,70 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	213,45 P				
ID: 0 Proventos:	1.654,25	Descontos:	127,70	Informativa:	132,34	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.526,55
IF: 0 Base INSS:	1.654,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.654,25	Valor FGTS: 132,34 Base IRRF: 1.089,45

Emp.: 1586 ISLEINE DA SILVA GOIS	Situação: Trabalhando		CPF: 285.635.928-07		Adm: 17/01/2023				
Ínculo: Coletista	CC: 5		Depto: 20		Horas Mês: 95,00				
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O: 515305		Filial: 1		Salário: 26,00				
269 HORISTA VARIÁVEL			91,73	2.384,98 P	998	1.N.S.S. 1	8,30	227,41 D	
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL			0,00	353,33 P					
ID: 0 Proventos:	2.738,31	Descontos:	227,41	Informativa:	219,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.510,90
IF: 0 Base INSS:	2.738,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.738,31	Valor FGTS:	219,06	Base IRRF:	2.173,51

Emp.: 1575 PRISCILA DA SILVA LEGNARO	Situação: Trabalhando		CPF: 307.039.328-45		Adm: 18/10/2022	
Ínculo: Coletista	CC: 5		Depto: 20		Horas Mês: 220,00	
Cargo: 102 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005		Filial: 1		Salário: 1.778,77	
8781 DIAS NORMAIS 1			30,00	1.778,77 P	998 1.N.S.S. 1	7,81 138,90 D
995 SALARIO FAMILIA			1,00	62,04 P		
ID: 0 Proventos:	1.840,81	Descontos:	138,90	Informativa:	142,30	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.701,91
INF: 1 Base INSS:	1.778,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.778,77	Valor FGTS: 142,30 Base IRRF: 1.213,97

Termo de Colaboração
03/2024
Prof. Mm. de Bardi

EXTRATO MENSAL

Empregado:	1138 SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASE			Situação:	Trabalhando		CPF:	304.859.398-51		Adm:	02/06/2016	
Função:	Celestista			CC:	5		Deplo:	20		Horas Mês:	150,00	
Cargo:	BS ASSISTENTE SOCIAL			C.B.O.:	251605		Filial:	1		Salário:	2.421,62	
8781 DIAS NORMAIS 1	20,00	1.614,41 P	937	ADANTAMENTO DE FERIAS				0,00	1.005,52 D			
279 AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00 P	812	INSS FERIAS				7,50	81,52 D			
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	21,22 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS				0,00	18,08 D			
805 MEDIA VALOR FERIAS	8,07	8,07 P	998	I.N.S.S. 1				7,71	126,29 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	271,76 P										
8783 DIAS FERIAS	10,00	807,21 P										
D: 0 Proventos:	2.875,67	Descontos:	1.231,41	Informativa:	218,05	Informativa Dedutória:		0	Líquido:	1.644,26		
F: 0 Base INSS:	2.725,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.725,67	Valor FGTS:		218,05	Base IRRF:	1.073,83		
FERIAS DE 08/08/2024 - 17/08/2024												

Total Geral Proventos: 115.288,95

Total Geral Descontos: 20.319,17
Líquido Geral: 94.969,78

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 10/09/2024 Valor R\$ 3.891,32 D

Importe referente a Pix - Enviado, 10/09 10:29 CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, documento 91.002, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Três mil e oitocentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/09/2024 10:11:14

*Pagamento de quic-
única de LOTS**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***Preletoria - 430,21
E.I - 1054,69
Apurandizes - 1.620,93
Adm - 785,49**R\$ 3891,32*Termo de Colaboração
Nº 03 / 20 24
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G332041028555f
04/09/2024 11.0Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 03/09/2024 Valor R\$ 1.063,34 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/09 18:54 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 sessenta e três reais e trinta 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 04/09/2024 11:05:40

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 de Valor
p/ pagamento de
Jura Única
INSS
L.I*

Termo de Colaboração
Nº 03 / 2024
Órgão Prof. Mun. de Saúde

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 13 - ADMINISTRATIVO							
EMPREGADOS							
468	ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA	1.322,27	0,00	0,00	0,00	7,50	99,17
1652	PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	1.622,40	0,00	0,00	0,00	7,69	124,83
Empregados:		4	Total:	9.818,77	0,00	0,00	846,52
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		4	Total:	9.818,77	0,00	0,00	846,52

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	9.818,77	0,00	846,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,52

Departamento: 20 - PREFEITURA (E.I.)
Folha Mensal
EMPREGADOS

EMPREGADOS							
1418	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
1648	GLAUCIA LUZIA MONARI	1.654,25	0,00	0,00	0,00	7,72	127,70
1586	ISLEINE DA SILVA GOMES	2.738,31	0,00	0,00	0,00	8,30	227,41
1575	PRISCILA DA SILVA LEGRADO	1.778,77	0,00	0,00	62,04	7,81	138,90
1138	SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO	2.725,67	0,00	0,00	0,00	8,29	225,89
Empregados:	6	Total:	13.183,78	0,00	0,00	62,04	1.063,34
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	6	Total:	13.183,78	0,00	0,00	62,04	1.063,34

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	13.183,78	0,00	1.063,34	0,00	0,00	0,00	62,04	0,00	1.001,30

Empregados:		113	Total:	108.798,36	0,00	0,00	248,16	8.347,07
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		113	Total:	108.798,36	0,00	0,00	248,16	8.347,07

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	108.798,36	0,00	8.347,07	0,00	0,00	0,00	248,16	0,00	8.098,91

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341110055317
11/09/2024 10:1Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BARData 10/09/2024 Valor R\$ 8.220,22 D
Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS,
documento 91.003, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Oito mil e duzentos e vinte reais e vinte e dois centavos)*Pagamento de guia
Única de ITRSS** Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/09/2024 10:11:23*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 - 406,47
E.I. - 1063,34
Aprendizer - 6030,74
Adm - 719,67*

*R\$ 8.220,22*Termo de Colaboração
Nº 03 / 20 24
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 Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24254.5736324-1	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000261773767			Valor Total do Documento 8.220,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	8.098,91			8.098,91
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
6561	IRRF - RD TRS ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	121,31			121,31
	07 IRRF - RD TRS ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		8.220,22			8.220,22

RATEIO

Prefeitura → 406,47
E.I → 1063,34
Apresentador → 6030,74
Adm → 719,67
8220,22

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

SENDA (Versão: 5.2.0)

Página: 1 / 1

10/09/2024 09:13:48

85840000082 5 20220385242 6 64071624254 8 57363241801 7

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

Pague com o PIX

85840000082 5 20220385242 6 64071624254 8 57363241801 7

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





Consultas - Extrato de conta corrente

G3320410285554
04/09/2024 11:0Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 03/09/2024 Valor R\$ 1.644,26 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/09 18:54 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 seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte 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 04/09/2024 11:05:48

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.M.
Benedito

Termo de Colaboração
Nº 03 / 20 24
Orgão: Prof. Mun. de Bariri

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

CC: PREFEITURA (E.I)
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
1136	SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO	251605	20	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	02/06/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	20,00	1.614,41	
279	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	24,22	
805	MEDIA VALOR FERIAS	8,07	8,07	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	271,76	
8783	DIAS FERIAS	10,00	807,21	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.005,52
812	INSS FERIAS	7,50		81,52
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		18,08
998	I.N.S.S. 1	7,73		126,29

Termo de Colaboração

Nº 03/2024

Orgão: Pref. Mun. de Bariri

E.I

Total de Vencimentos

2.875,67

Total de Descontos

1.231,41

Valor Líquido



1.644,26

Salário Base

2.421,62

Sal. Contrib. INSS

2.725,67

Base Calc. FGTS

2.725,67

P.O.T.S. do Mês

218,05

Base Calc. IRRF

1.073,83

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância aqui mencionada neste mês de:

03/08/24

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G332041028555E
04/09/2024 11:0

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

Data 03/09/2024 Valor R\$ 1.546,14 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/09 18:54 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 catorze centavos)

Pagamento Salário
Funcionário

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 04/09/2024 11:05:56

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
CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: PREFEITURA (E.I.)
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS FAXINEIRA	514320 Admissão:	20	1 20/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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
E.I Termo de Colaboração Nº <u>03</u> / <u>20 24</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri				

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. PIS/P	Faixa PIS/P
1.519,38	1.675,77	1.675,77	134,06	1.110,97	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Eliane Messias dos Santos
Assinatura do Funcionário

3.10.2024
Data

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320410285555
04/09/2024 11:0

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

Data 03/09/2024 Valor R\$ 1.701,91 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/09 18:54 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 setecentos e um reais e noventa e um centavos)

*Pagamento Salário
Funcionário*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 04/09/2024 11:06:04

Priscila da S. Legnar

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

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

CC: PREFEITURA (E.I)
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CNPJ	Departamento	Folha
1575	PRISCILA DA SILVA LEGNARO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005 Admissão:	20 18/10/2022	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.778,77	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
998	I.N.S.S. 1	7,81		138,90
Termo de Colaboração Nº <u>03</u> / <u>20</u> <u>24</u> <u>E.I</u> Assin: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.840,81	138,90
			Valor Líquido ➡	1.701,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. PRRP	Faixa PRRP
1.778,77	1.778,77	1.778,77	142,30	1.213,97	0,00

Declaro ser verdadeiro a importância líquida discriminada neste recibo.

Priscila da Silva Legnaro
Assinatura do Funcionário

03/09/2024

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320410285552
04/09/2024 11:0

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

Data 03/09/2024 Valor R\$ 2.510,90 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/09 18:54 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 dez reais e noventa centavos)

*Pagamento Salário
funcionário*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 04/09/2024 11:06:12

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

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

CU: PREFEITURA (E.I)
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fila
1586	ISLEINE DA SILVA GOIS EDUCADOR SOCIAL	515305 Admissão:	20	1 17/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	91:44	2.384,98		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	353,33		
998	I.N.S.S. 1	8,30		227,41	
Termo de Colaboração Nº <u>03/2024</u> <u>E.I</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.738,31	227,41	
			Valor Líquido ➡	2.510,90	
Salário Base	Sal. Extra INSS	Base Calc FGTS	FGTS de Mês	Base Calc INSS	Para INSS
26,00	2.738,31	2.738,31	219,06	2.173,51	0,00

Declaro ser real e verdadeira a informação acima discriminada.

03/09/2024

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320410285555
04/09/2024 11:0

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

Data 03/09/2024 Valor R\$ 1.078,45 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/09 18:54 GLAUCIA LUZIA
MONARI, agência de origem 0198, documento 558.895.000.003.222, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)

Pagamento Salário
Funcionário

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 04/09/2024 11:06:20

RATEIO*Gláucia L. Monari*

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
Orgão Prof. Man. de Bariri

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Faixa
1648	GLAUCIA LUZIA MONARI ORIENTADOR SOCIAL	515305	20	1
		Admissão:	07/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	80,00	1.440,80	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	213,45	
998	I.N.S.S. 1	7,72		127,70
Termo de Colaboração Nº <u>01</u> / 20 <u>24</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri		<u>E.P</u> R\$ 448,10	> R\$ 1.526,55	
Termo de Colaboração Nº <u>03</u> / 20 <u>24</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri		<u>E.I</u> R\$ 1.078,45		
RATEIO			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.654,25	127,70
			Valor Líquido ➡	1.526,55

Salário Base	Sal. Contr. RPS	Base Calc. FGTS	FALTS do Mês	Base Calc. INSS	Faixa INSS
18,01	1.654,25	1.654,25	132,34	1.089,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste mês de:

Assinatura do Funcionário

02/09/2024

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G332041028555!
04/09/2024 11:0Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 03/09/2024 Valor R\$ 2.397,20 D

Importe referente a Pix - Enviado, 03/09 18:53 ADRIANO DEL LA CONCEPCION, documento 90.301, 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 04/09/2024 11:06:27

Adriano Del La P.

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

Morino

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
Ass. Fed. Mun. do Bariri

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

CC: PREFEITURA (E.I)
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FRA
1448	ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO AUXILIAR FINANCEIRO	413110 Admissão:	20	1 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		213,81	
Termo de Colaboração Nº <u>03/2024</u> <u>E.I</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.611,01	213,81	
			Valor Líquido ➡	2.397,20	
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela PRRF
2.585,16	2.611,01	2.611,01	208,88	2.018,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

03.09.2024

Data