

07/11/2024	0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	11.604,33 D	0,00 C
			Rende Fácil			
27/11/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	222,10 D	
			27/11 15:52 ALFREDO T PINHEIRO			
27/11/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	655,06 D	
			27/11 15:52 WANDERLEI DE SOUZA			
27/11/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.015.437	1.986,03 D	
			27/11 15:52 ANA LAURA FANTON BASTAZI			
27/11/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.689	336,19 D	
			27/11 15:52 MAURITY BERNARDES			
27/11/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	1.622,89 D	
			27/11 15:52 GISLAINE G BASSO			
27/11/2024	0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.021.469	816,35 D	
			27/11 15:52 CRISTIANE F LAGO TEODORO			
27/11/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	556.533.000.140.711	390,09 D	
			27/11 15:52 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR			
27/11/2024	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	6.030,71 C	0,00 C
			Rende Fácil			
30/11/2024	0000	00000	999 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 21/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337131805528620012
13/12/2024 16:07:44

Cliente - Conta atual

Agência 198-B
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
Período do extrato 11 / 2024

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 04/11 18:35 FRANCISCO PEREZ FILHO	550.027.000.200.289	800,00 D	
04/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 04/11 18:35 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.366	452,08 D	
04/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 04/11 18:35 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.366	472,26 D	
04/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 04/11 18:35 ALFREDO T PINHEIRO	550.198.000.007.103	588,19 D	
04/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 04/11 18:35 WANDERLEI DE SOUZA	550.198.000.012.764	1.790,99 D	
04/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 04/11 18:35 MAURITY BERNARDES	550.198.000.023.689	684,00 D	
04/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 04/11 18:35 GILSLAINE G BASSO	550.198.000.140.711	1.862,21 D	
04/11/2024		0198	99015	120 Transfendo para Poupança 04/11 18:35 CRISTIANE F LAGO TEODORO	550.198.510.021.469	1.510,57 D	
04/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 04/11 18:35 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR	556.533.000.140.711	1.063,84 D	
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	110.401	89,00 D	
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM	110.402	150,00 D	
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	110.403	741,50 D	
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim SUPERMERCADO ULTRA SERVE	110.404	387,64 D	
04/11/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	10.572,26 C	0,00 C
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim ANDERSON A VIEIRA 37398861885	110.501	899,70 D	
05/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	110.502	120,27 D	
05/11/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	1.079,97 C	0,00 C
07/11/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/11 13:41 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.167	1.333,33 C	
07/11/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/11 13:38 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	10.271,00 C	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312717171471
27/11/2024 17:3

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

Data 27/11/2024 Valor R\$ 222,10 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/11 15:52 ALFREDO T PINHEIRO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e vinte e dois reais e dez 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 27/11/2024 17:35:50

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Horista

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Filiação
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO EDUCADOR SOCIAL	515305	E	1
		Admissão:	01/07/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	209,94		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	12,16		
Termo de Colaboração Nº <u>23</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			222,10	0,00	
			Valor Líquido ➡	222,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
16,91	0,00	222,10	17,76	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

23/11/24

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312717171471
27/11/2024 17:3

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

Data 27/11/2024 Valor R\$ 336,19 D

Importa referente a Transferência enviada, 27/11 15:52 MAURITY BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e trinta e seis 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 27/11/2024 17:35:42

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

*Recebimento 1º Parcela
do 13º funcionário*

Maurity Bernardes

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

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	Descontos	FGD
1510	MAURITY BERNARDES EDUCADOR SOCIAL	515305	8	1
		Admissão:	24/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	336,19		
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			336,19	0,00	
			Valor Líquido ➡	336,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
672,38	0,00	336,19	26,89	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância acima mencionada neste recibo.

27/11/24

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312717171471
27/11/2024 17:3

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

Data 27/11/2024 Valor R\$ 390,09 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/11 15:52 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR, agência de origem 0198, documento 556.533.000.140.711, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e noventa reais 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 27/11/2024 17:35:32

Transação efetuada com sucesso por: JH3B3145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Recebimento da 1ª parcela
do 13º aniversário*

Lucimeire de Oliveira

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

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Horista

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	390,09		
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			390,09	0,00	
		Valor Líquido ➡	390,09		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF	Pauta IRPF
18,91	0,00	390,09	31,28	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

22/11/24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312717171471
27/11/2024 17:3

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

Data 27/11/2024 Valor R\$ 655,06 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/11 15:52 WANDERLEI DE SOUZA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.012.764, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos)

*Pagamento 1º Salário
do 13º 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 27/11/2024 17:35:23

Wanderlei de Souza

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA

13o. Adiantamento

Horista

Novembro de 2024

Cargo: Nome do Funcionário

521 WANDERLEI DE SOUZA
ORIENTADOR SOCIAL

CBO

515305

Departamento

8

Fila

1

Admissão:

02/03/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	630,29		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	24,77		
Termo de Colaboração Nº <u>26</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			655,06	0,00	
			Valor Líquido ➡	655,06	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
18,91	0,00	655,06	52,40	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância de R\$ 655,06 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos)

27/11/24

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312717171471
27/11/2024 17:3

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

Data 27/11/2024 Valor R\$ 1.986,03 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/11 15:52 ANA LAURA FANTON BASTAZI, agência de origem 0198, documento 550.198.000.015.437, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e novecentos e oitenta e seis reais e três centavos)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 27/11/2024 17:35:07

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

*Pagamento 1º Parcela
do 13º funcionário*

*Ana Laura F. Bastazi
de Santos*

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 21 / 20 23
Assinatura 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

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.928,18	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	57,85	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri				

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.986,03	0,00
			Valor Líquido ➡	1.986,03

Salário Base	Sal. Contr. PESS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Taxa IRRF
3.856,35	0,00	1.986,03	158,88	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida acima informada neste mês.


Assinatura do Funcionário

23/11/24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312717171471
27/11/2024 17:3

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

Data 27/11/2024 Valor R\$ 1.622,89 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/11 15:52 GISLAINE G BASSO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.140.711, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e seiscentos e vinte e dois reais e oitenta 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 27/11/2024 17:34:57

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				13o. Adiantamento	
CNPJ: 46.162.673/0001-49				Novembro de 2024	
CC: ADMINISTRATIVO					
Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	FOLHA	
888	GISLAINE GRANADO BASSO	239405	13	1	
COORDENADORA				Admissão: 21/01/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.575,62		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	47,27		
Termo de Colaboração No 21/2023 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			1.622,89	0,00	
			Valor Líquido ➡	1.622,89	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PPSF	Pessoal PPSF
3.151,23	0,00	1.622,89	129,83	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário


Data: 22/11/2023



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312717171471
27/11/2024 17:3

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

Data 27/11/2024 Valor R\$ 818,35 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 27/11 15:52 CRISTIANE F LAGO TEODORO, agência de origem 0198, documento 550.198.510.021.469, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 27/11/2024 17:34:41

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

Código	NOME DO EMPREGADO	CBO	Departamento	Faixa
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO COZINHEIRA	513205	8	1
		Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	810,25		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	8,10		
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			818,35	0,00	
			Valor Líquido ➡	818,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.620,49	0,00	818,35	65,46	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cristiane Firmino do Lago Teodoro
Assinatura do Funcionário

27/11/24

Data

Dados do Cliente

Agência 198-8	Conta 1303-X
Cliente CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI	CNPJ 46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 10.328,79
Aplicações no mês:	R\$ 5.644,17
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.723,58
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,92 <i>Juros</i>
Saldo bruto em 13/12/2024:	R\$ 3.251,30

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 10.322,73	R\$ 6,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/12/2024	Resgate	R\$ 8.944,63	R\$ 6,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.950,63
04/12/2024	Resgate	R\$ 703,58	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 704,08
06/12/2024	Aplicação	R\$ 5.644,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.644,17
10/12/2024	Resgate	R\$ 674,52	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 675,11
10/12/2024	Resgate	R\$ 2.203,59	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.203,77
11/12/2024	Resgate	R\$ 189,97	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189,99
13/12/2024	Saldo Final	R\$ 3.250,61	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 13/12/2024 às 16:08

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



Dados do Cliente

Agência	Conta
198-8	1303-X
Cliente	CNPJ
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI	46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 16.383,90	
Aplicações no mês:	R\$ 11.604,33	
Resgates líquidos no mês:	R\$ 17.682,94	
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00	
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00	23,50
Rendimentos no mês:	R\$ 23,50	- 17,83
Saldo bruto em 29/11/2024:	R\$ 10.328,79	5,67 Juros

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 16.365,07	R\$ 18,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2024	Resgate	R\$ 7.253,97	R\$ 24,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.278,92
04/11/2024	Resgate	R\$ 3.290,57	R\$ 2,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.293,34
05/11/2024	Resgate	R\$ 1.079,02	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.079,97
07/11/2024	Aplicação	R\$ 11.604,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.604,33
27/11/2024	Resgate	R\$ 4.741,51	R\$ 6,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.748,47
27/11/2024	Resgate	R\$ 1.281,60	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.282,24
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 10.322,73	R\$ 6,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G3371316055266201
13/12/2024 16:07:31

Cliente - Conta atual

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

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

Lançamentos

Dt. balacebo	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/12 17:26 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	825,19 D	
03/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/12 17:26 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	786,88 D	
03/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/12 17:26 ALFREDO T PINHEIRO	550.198.000.007.103	572,66 D	
03/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/12 17:26 WANDERLEI DE SOUZA	550.198.000.012.764	1.705,08 D	
03/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/12 17:26 MAURITY BERNARDES	550.198.000.023.689	684,00 D	
03/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/12 17:26 GISLAINE G BASSO	550.198.000.140.711	1.862,21 D	
03/12/2024		0198	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 17:26 CRISTIANE F LAGO TEODORO	550.198.510.021.469	1.510,57 D	
03/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/12 17:26 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR	556.533.000.140.711	1.004,06 D	
03/12/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	8.950,83 C	0,00 C
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	120.401	89,00 D	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	120.402	498,70 D	
04/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	120.403	116,38 D	
04/12/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	704,08 C	0,00 C
06/12/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 06/12 09:07 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.187	1.333,33 C	
06/12/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 06/12 09:07 PREF MUN BARIPI C-FMAS	550.198.000.030.132	7.777,77 C	
06/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:33 ANA LAURA FANTON BASTAZI	550.198.000.015.437	3.466,93 D	
06/12/2024		0000	00000	351 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	5.644,17 D	0,00 C
10/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 10/12 18:18 ALFREDO T PINHEIRO	550.198.000.007.103	537,00 D	
10/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 10/12 18:18 WANDERLEI DE SOUZA	550.198.000.012.764	1.144,56 D	

10/12/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.689	469,93 D	
			10/12 18:18 MAURITY BERNARDES			
10/12/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	556.533.000.140.711	727,39 D	
			10/12 18:18 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR			
10/12/2024	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	2.678,86 C	0,00 C
			Rende Fácil			
11/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.101	38,99 D	
			VIVO SP			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	150,00 D	
			PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM			
11/12/2024	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	189,99 C	0,00 C
			Rende Fácil			
13/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.					3.251,30 C	
Saldo					3.251,30 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2024	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2025	
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FACIL					3.251,30	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320410427767
04/12/2024 10:4

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

Data 03/12/2024 Valor R\$ 825,19 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/12 17:26 C P S PAR N SRA
DORES BA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos e vinte e cinco reais e dezenove 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 04/12/2024 10:47:14

INSS

Preferência

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 8 - CONVENIO PREFEITURA							
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	619,09	0,00	0,00	0,00	7,50	46,43
987	ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS	3.972,04	0,00	0,00	0,00	9,45	375,46
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	1.636,69	0,00	0,00	0,00	7,71	126,12
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	1.085,47	0,00	0,00	0,00	7,50	81,41
1510	MAURITZ BERNARDES	672,38	0,00	0,00	62,04	7,50	50,42
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.850,43	0,00	0,00	0,00	7,85	145,35
Empregados: 6		Total: 9.836,10	0,00	0,00	62,04		825,19
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 6		Total: 9.836,10	0,00	0,00	62,04		825,19

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	9.836,10	0,00	825,19	0,00	0,00	0,00	62,04	0,00	763,15

Departamento: 9 - MENORES APRENDEIZES

Folha Mensal									
EMPREGADOS									
1690	ADRIAN DEIVID MORAES	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1714	ADRIAN FELIPE MOSCONI	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20		
1678	AGATA APARECIDA TEODORO	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13		
1672	AGATA VITORIA PEREIRA DE ALMEIDA	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20		
1702	ALIPER GABRIEL DA SILVA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1732	ALINE ALVES SOARES	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13		
1692	ALISON GUSTAVO DO PRADO	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13		
1745	ALVARO MARTINS DOS SANTOS	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13		
1599	ANA ELLIS DE OLIVEIRA ASSIS	994,83	0,00	0,00	0,00	7,50	74,60		
1707	ANDERSON CAUE DA SILVA	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13		
1668	ANDRE SANTA RITA ALBUQUERQUE	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20		
1725	ANTONIO LUIS RODRIGUES NETO	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20		
1622	BARBARA GONCALVES DE OLIVEIRA	626,89	0,00	0,00	0,00	7,50	47,01		
1713	CAIO JOSE RAMOS MIRA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1746	CAMILA GABRIELA DE OLIVEIRA	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13		
1685	CARLOS EDUARDO MARCHE DOS SANTOS	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1661	DAVI ANGELIS BARBOSA	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13		
1738	DENZEL FERNANDO VALENCIA CESARIO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1744	DIOGO HENRIQUE OZELIERO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1708	EDSON BRENO VIANA BAYLÃO	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13		
1626	EDUARDA GABRIELE MARTINS	1.117,95	0,00	0,00	0,00	7,50	83,83		
1735	ENZO BARRETO DE SOUZA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1698	ENZO DE LIMA TEBALDI	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13		
1694	ENZO NUNES DA SILVA	783,58	0,00	0,00	0,00	7,50	58,76		
1750	EVELYN MARIA MARTINS	92,56	0,00	0,00	0,00	7,50	6,94		
1728	FELIPE BUDIN DA SILVA	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20		
1718	FELIPE GABRIEL ERNESTO LEME	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13		
1736	FELIPE TADEU MARTINS	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1710	GABRIEL FERREIRA CARDOZO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1711	GABRIEL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1680	GABRIELLY FERNANDA MAGALHAES RODRIGUES	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13		
1687	GERSON BENEDITO GARBUM JUNIOR	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1615	GUILHERME HENRIQUE TORROGROSA ROSA	1.048,97	0,00	0,00	0,00	7,50	78,66		
1654	GUSTAVO DE SOUZA TERCIO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1600	HELOISA DOS SANTOS ZENATTI	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13		
1686	HELOISE CRISTINA RODRIGUES	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20		
1623	JHENISY CAROLINE CAMPOS CORRADINI	626,89	0,00	0,00	0,00	7,50	47,01		
1739	JOAO ALEXANDRE BEZERRA FILHO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1706	JOAO CARLOS DA SILVA SANTOS	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13		
1717	JOAO GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20		
1635	JOAO VICTOR CASSIOLA DOS SANTOS	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1688	JOAO VICTOR EFFRAIM POLATO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1629	JOAO VITOR FERREIRA CARDOZO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1693	JOSE HENRIQUE LOPES OLIVEIRA	783,58	0,00	0,00	0,00	7,50	58,76		
1675	JULIANO GUSTAVO CARDOZO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1700	KALIA CREPALDI	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		

Termo de Colaboração
No 21/2023
Orgão: 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 Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24344.8685064-2	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000288290255			Valor Total do Documento 9.111,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.969,17			8.969,17
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	161,28			161,28
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		9.111,45			9.111,45

RATEIO

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

Paulistana - R\$ 825,19
E.I - R\$ 1069,87
Aprendizes - R\$ 6.592,59
Ldm - R\$ 623,80

R\$ 9111,45

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

09/12/2024 13:42:18

85850000091 6 11450385243 7 55071624344 8 86850642753 6

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

85850000091 6 11450385243 7 55071624344 8 86850642753 6

CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.24344.8685064-2
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 9.111,45

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3361109033296
11/12/2024 09:1

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

Data 10/12/2024 Valor R\$ 9.111,45 D

Importe referente a impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS,
documento 121.003, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Nove mil e cento e onze reais e quarenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/12/2024 09:15:05

*Pagamento de quincena de INSS***RATEIO***CPS*

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320410427767
04/12/2024 10:4

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

Data 03/12/2024 Valor R\$ 786,86 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/12 17:26 C P S PAR N SRA DORES BA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 04/12/2024 10:47:33

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
guia única
FGTS
Prefeitura

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

Empresa:	121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Página:	18/20
CNPJ:	46.162.673/0001-49	Emissão:	02/12/2024
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	16:08:22
Competência:	11/2024		
Complemento de cálculo:	Todos		

Refinancia
FGTS
R\$ 786,86

EXTRATO MENSAL

Empres:	3 - CONVENIO PREFEITURA	Situação:	Trabalhando	CPF:	324.330.708-21	Adm:	01/07/2008
Departamento:	8 - CONVENIO PREFEITURA	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	220,00
Empres:	460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	18,91
Vínculo:	Celestista						
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL						

269 HORISTA VARIÁVEL	24,00	453,92 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	46,43 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	138,15 P				
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	27,02	27,02 P				

ID:	1	Proventos:	619,09	Descontos:	46,43	Informativa:	49,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	572,66
RF:	0	Base INSS:	619,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	619,09	Valor FGTS:	49,52	Base IRRF:	54,29

Empres:	987 ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS	Situação:	Trabalhando	CPF:	394.936.138-36	Adm:	04/02/2014
Vínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	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

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

Empres:	1371 CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	Situação:	Trabalhando	CPF:	284.833.728-19	Adm:	01/07/2019
Vínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	200,00
Cargo:	99 COZINHEIRA	C.B.O:	513205	Filial:	1	Salário:	1.620,49

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.620,49 P	998	I.N.S.S. 1	7,71	126,12 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	16,20 P				

ID:	0	Proventos:	1.636,69	Descontos:	126,12	Informativa:	130,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.510,57
RF:	0	Base INSS:	1.636,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.636,69	Valor FGTS:	130,93	Base IRRF:	1.071,89

Empres:	1544 LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	366.793.028-38	Adm:	18/05/2022
Vínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	60,00
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	18,91

269 HORISTA VARIÁVEL	44,00	832,19 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	81,41 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	253,28 P				

ID:	0	Proventos:	1.085,47	Descontos:	81,41	Informativa:	86,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.004,06
RF:	0	Base INSS:	1.085,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.085,47	Valor FGTS:	86,83	Base IRRF:	520,67

Empres:	1510 MAURITTY BERNARDES	Situação:	Trabalhando	CPF:	311.899.018-03	Adm:	24/01/2022
Vínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	125,00
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	672,38

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	672,38 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	50,42 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				

ID:	0	Proventos:	734,42	Descontos:	50,42	Informativa:	53,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	684,00
RF:	1	Base INSS:	672,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	672,38	Valor FGTS:	53,79	Base IRRF:	107,58

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

269 HORISTA VARIÁVEL	73,00	1.380,68 P	998	I.N.S.S. 1	7,85	145,35 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	420,21 P				
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	49,54	49,54 P				

ID:	4	Proventos:	1.850,43	Descontos:	145,35	Informativa:	148,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.705,08
RF:	2	Base INSS:	1.850,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.850,43	Valor FGTS:	148,03	Base IRRF:	916,72



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361109033296
11/12/2024 09:14

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

Data 10/12/2024 Valor R\$ 5.545,44 D

Importe referente a Pix - Enviado, 10/12 18:16 CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, documento 121.002, lote 13105, lançado a débito em sua
conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta 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 11/12/2024 09:14:57

*pagamento de guia
imra de FGTS*

RATEIO
OPS

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320410427767
04/12/2024 10:5

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

Data 03/12/2024 Valor R\$ 572,66 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/12 17:26 ALFREDO T PINHEIRO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e seis 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 04/12/2024 10:50:13

Alfredo T. Pinheiro

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	24,00	453,92	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	138,15	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	27,02	27,02	
998	I.N.S.S. 1	7,50		46,43

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

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		619,09	46,43
		Valor Líquido ➡	572,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
18,91	619,09	619,09	49,52	54,29	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

03.12.24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320410427767

04/12/2024 10:5

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

Data 03/12/2024 Valor R\$ 1.705,08 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/12 17:26 WANDERLEI DE SOUZA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.012.764, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e cinco reais e oito centavos)

Wagner P. Salas
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 04/12/2024 10:50:25

Wanderlei de Souza

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	73,00	1.380,68	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	420,21	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	49,54	49,54	
898	I.N.S.S. 1	7,85		145,35
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.850,43	145,35
			Valor Líquido ➡	1.705,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Taxa IRPF
18,91	1.850,43	1.850,43	148,03	946,72	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste mês.

Assinatura do Funcionário

Data

03/12/24



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320410427767
04/12/2024 10:5Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 03/12/2024 Valor R\$ 684,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/12 17:26 MAURITY
BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e oitenta e quatro reais)

*Pagamento Salários
Funcionários*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 04/12/2024 10:51:29

Maurity Bernardes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

PRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
J: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

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

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE DEZEMBRO ***

Cadastre seu horário e importância de acordo com o modelo neste mês.

Assinatura do P. Mensalista

Data

03/12/24



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320410427767
04/12/2024 10:5

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

Data 03/12/2024 Valor R\$ 1.862,21 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/12 17:26 GISLAINE G BASSO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e sessenta e dois reais e vinte 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 04/12/2024 10:51:38

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

*Pagamento Salários
Funcionários*

RATEIO

gislaire G. Basso

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Código	Nome do Funcionário	CGO	Suplente	Tempo
888	GISLAINE GRANADO BASSO	239405	13	1
	COORDENADORA	Admissão:	21/01/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	3.151,23		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	3,00	94,54		
998	I.N.S.S. 1	8,88		288,31	
999	IMPOSTO DE RENDA 1	7,50		31,63	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / <u>20</u> <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri		→ R\$ 1.862,21			
Recurso próprio		→ R\$ 1.063,62			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.245,77	319,94	
			Neto Liquidar →	2.925,83	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. PPS	P.O.T.O de 10%	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
3.151,23	3.245,77	3.245,77	259,66	2.680,97	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03.12.24

Data

Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320410427767
04/12/2024 10:5

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

Data 03/12/2024 Valor R\$ 1.510,57 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 03/12 17:26 CRISTIANE F LAGO TEODORO, agência de origem 0198, documento 550.198.510.021.469, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e dez reais e cinquenta e sete centavos)

Pagamento Salário
funcionários

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 04/12/2024 10:53:55

CRISTIANE F. L. TEODORO

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código Nome do Funcionário
1371 CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO
COZINHEIRA

CBO Descrição Faltas
513205 8 1
Admissão: 01/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.620,49		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	16,20		
998	I.N.S.S. 1	7,71		126,12	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.636,69	126,12	
			Valor Líquido ➡	1.510,57	
Salário Base	Sal. Contr. 100%	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Fórmula INSS
1.620,49	1.636,69	1.636,69	130,93	1.071,89	0,00

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cristiane F. do Lago
Assinatura do Funcionário

03/12/24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320410427767
04/12/2024 10:5

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

Data 03/12/2024 Valor R\$ 1.004,06 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/12 17:26 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR, agência de origem 0198, documento 556.533.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatro reais e seis centavos)

*Pagamento Salários
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 04/12/2024 10:54:03

Lucimeire de Oliveira

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 21 / 2023

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	44,00	832,19		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	253,28		
998	I.N.S.S. 1	7,50		81,41	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.085,47	81,41	
			Valor Líquido ➡	1.004,06	
Salário Base	Sal. Contr. 6020	Base Cál. FICP	F.I.C.P. de 84%	Base Cál. RPP	Pensão RPP
18,91	1.085,47	1.085,47	86,83	520,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/12/24

Data

Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350417415403
04/12/2024 17:4

Agência 196-0
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/12/2024 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I
LTDA EPP, agência de origem 0198, documento 120.401, lote 00198,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e nove reais)

*Pagamento Boleto
(normalidade)*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 04/12/2024 17:46:22

*"Estado"
Conexão*

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



241116

Código de Verificação de Autenticidade

SA49MBEDK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/12/2024 às 15:36:25

Chave de Acesso

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.barri.sp.gov.br:5661/sipweb>
 para consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local de Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 248654	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/12/2024
Opção Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 01/12/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 conexão networks 11-33662-3853	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	07.848.833/0001-02	201083338116	0004103	000016284	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET DIRELI- EPP
	Logradouro	Complemento			Bairro
	PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66	SALA 05			CENTRO
	CEP	Cidade	Telefone		E-mail
	17256-079	BARIRI-SP	14-3662-3853		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
46.162.673/0001-49			CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, 0				CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/UF		Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP		3505293	1436621824	financeiro.cpsbariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 114/2063 01.07

Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e m

Imposto sobre Serviços do Município			Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
LC 116/2003. 01.07			2,00%	0000010090007			
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e m							
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total da ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 56,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,83	R\$ 1,14	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 56,83

Val. Agrega. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBEMOS DE CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET BREL- EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFB-e DE NÚMERO 241110 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5A0N8EDK.

Date _____

CPFR/AG

Apprentices

**CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**

PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6 - 17250-000 - Bariri - SP
IE: 201083338116 - CNPJ: 07.848.933/0001-82
SAC 0800-456-9959 / 36629959

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21
Série: 10
Nº: 010-00335061
Emissão: 01/12/2024
CFOP: 5307
Natureza Operação: Serviço Comunicação

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
CENTRO - Bariri - 17250-000

CNPJ: 46.162.673/0001-49
I.E.: ISENTA

Base de Cálculos e Valores

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

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
0ce5.f447.3027.5f56.d05e.da24.f800.c2b6	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/11/24 a 30/11/24	32,17

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

Impostos Retidos:

PIs - R\$

Cofins - R\$

CSLL - R\$

IRRF - R\$

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

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

Beneficiário: CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP
 CNPJ: 07.848.933/0001-82
 Inc. Estad.: 201083338116
 Endereço: PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6
 Fone: 36629959

Agência / Código Beneficiário: 0424 / 28445 -3

Data do Processamento	Nº Documento	Nosso Número	Vencimento	(=) Valor do Documento (R\$)
01/12/24	1224101850	109/96091754-5	10/12/2024	89,00

Sacado: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL
 CPF/CNPJ: 46.162.673/0001-49
 Endereço: AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 CENTRO - Bariri SP 17250-000
 Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:	Período:	Valor:
(3) COMBO FIBRA 500M - Streaming-	(01/11/2024 até 30/11/2024)	
(3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia-	(01/11/2024 até 30/11/2024)	
(3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning-	(01/11/2024 até 30/11/2024)	
(3) COMBO FIBRA 500M - Periodicos-	(01/11/2024 até 30/11/2024)	
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM-	(01/11/2024 até 30/11/2024)	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento
Após o vencimento, somente no Itaú					10/12/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					0424 / 28445 -3
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/12/2024	1224101850	DP	M	01/12/24	109/96091754-5
Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
109	R\$			89,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
Após Vencimento multa 2%(R\$1,78) e juros 1%(R\$0,89) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos órgãos de Cobranças. SAC 0800-456-9959 / 14-3662-9959 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT. Recolhimento do FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao assinante)					(+) Mora/Multa
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL					(+) Outros Acréscimos
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 CENTRO Bariri SP 17250-000					(=) Valor Cobrado
Secador/Avalista					CNPJ: 46.162.673/0001-49
					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350417415405
04/12/2024 17:4

Agência 196-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/12/2024 Valor R\$ 498,70 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, SUPERMERCADO PEGORIN LTDA, agência de origem 0198, documento 120.402, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e noventa e oito reais e setenta 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 04/12/2024 17:46:11

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamento Boleto
"Gêneros Alimentícios"
"Estado"
Sup. Pegorin

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

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.020.371 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1101 9063 6000 0110 5900 1600 0205 7111 8375 6785

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242534063495 07/11/2024 13:52:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PAROQUIA N. S. DAS DORES

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:52:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

93,34

VALOR DO ICMS

16,80

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

498,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

498,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO AVTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

280

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

280,000

PESO LÍQUIDO

167,550

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7895081301339	BISC TUCS BACON 100G	19063100	020	5929	UN/1	150,000	1,600	240,00	0,00	93,34	16,80	0,00	18,00	0,00
7895085087134	BISC NIOTO 120G CHOC COM MORANGO	19063100	090	5929	UN/1	130,000	1,990	258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: 3524 1101 9063 6000 0110 5900 1326 4800 1065 4745 0461)

Contabil: 498,70

Base Icma: 93,34

ICMS: 16,80

Complemento: 146,66 ; ECF: 208 / Cupom: 7746 / Data: 07/11/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA		07/12/2024	498,70
TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
VILA AMERICANA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
BARIRI - SP		Data de Emissão	(-) Valor cobrado
01.906.360/0001-10		08/11/2024	
17250-000		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3188/3520595
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número	715566-7
A partir 08/12/2024 multa de 4,00%			
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento	
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL NS DAS DORES		20371	
Endereço			
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA241			
Bairro / Distrito			
CENTRO			
Município		UF	CEP
BARIRI		SP	17250-000
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71556.670017 1 99230000049870

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					07/12/2024
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA					3188/3520595
01.906.360/0001-10					
Data do documento	N. documento	Espécie	Acerto	Data processamento	Nosso número
08/11/2024	20371	DM	N	08/11/2024	715566-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		498,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 08/12/2024 multa de 4,00%					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO SICOOB					(+) Outros acréscimos
COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Valor cobrado
Pagador					
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL NS DAS DORES					
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA241					
CENTRO					
BARIRI - SP					
01.906.360/0001-10					
17250-000					
Beneficiário Final					

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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118

Cotação de produtos Centro de promoção social

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD/DE	UNID. MEDIDA	RS UNIT.	RS TOTAL
1	BATATA PALHA 500GR	1	Unidades	R\$ 18,49	R\$ 18,49
2	CHOCOLATE GRANULADO 500GR	1	Unidades	R\$ 15,59	R\$ 15,59
3	COCO RALADO 100GR	1	Unidades	R\$ 1,89	R\$ 1,89
4	FERMENTO EM PÓ 100GR	1	Unidades	R\$ 3,29	R\$ 3,29
5	CHANTILY 1L	1	Unidades	R\$ 22,90	R\$ 22,90
6	LEITE DE COCO 200ML	1	Unidades	R\$ 3,59	R\$ 3,59
7	BARRA DE CHOCOLATE NESTLE MIO AMARGO 1KG	1	Unidades	R\$ 44,90	R\$ 44,90
8	MOSTARDA 300ML	1	Unidades	R\$ 9,89	R\$ 9,89
9	KETCHUP 300ML	1	Unidades	R\$ 9,89	R\$ 9,89
10	BOLACHA SALGADA TUCS 100G BACON	1	Unidades	R\$ 1,60	R\$ 1,60
11	BISCUITO NINHO RECHEADO CHOCOLATE COM MORANGO	1	Unidades	R\$ 1,99	R\$ 1,99
12	CHOCOLATE BIS 100,8	1	Unidades	R\$ 5,69	R\$ 5,69
13	MILHO DE PIPOCA ZILIO 500GR	1	Unidades	R\$ 4,29	R\$ 4,29
14	MEU TEMPERO ZILIO 50GR	1	Unidades	R\$ 3,29	R\$ 3,29
15	LEITE CONDENSADO 395GR CAMPOS DO JORDÃO 395G	1	Unidades	R\$ 5,39	R\$ 5,39
16	CREME DE LEITE MOCOCA 200ML	1	Unidades	R\$ 3,09	R\$ 3,09
17	REFRIGERANTE ROLLER 2L	1	Unidades	R\$ 5,99	R\$ 5,99
18	LEITE EM PÓ 400G	1	Unidades	R\$ 15,98	R\$ 15,98
19	CAFÉ AROMA 500GR	1	Unidades	R\$ 17,49	R\$ 17,49
20	CALABRESA SÁDIA	1	KG	R\$ 22,90	R\$ 22,90
21	MUSSARELA PEDAÇO SÃO LEOPOLDO	1	KG	R\$ 46,90	R\$ 46,90
22	PRESUNTO PERDIGÃO PEDAÇO	1	KG	R\$ 26,90	R\$ 26,90
23	BACON	1	kg	R\$ 23,90	R\$ 23,90
24	MORTADELA MARBA TRADICIONAL FATIADA	1	KG	R\$ 14,90	R\$ 14,90
25	SALSICHA PERDIGÃO	1	KG	R\$ 10,99	R\$ 10,99
26	MINI ESPIRRA DE CARNE ASSADA	1	KG	R\$ 32,90	R\$ 32,90
					R\$ 374,62

BARIRI , 31 DE OUTUBRO DE 2024

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRazo DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / PIX/ BOLETO

PRazo DE ENTREGA DE 7 A 15 DIAS APÓS O PEDIDO DE EMPENHO.

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



Reynaldo Camargo Furlan Eireli

Avenida Claudionor Barbieri, 1055 - Centro - Tel: (14) 98185 4533 - Email: furlandocceefestabariri@outlook.com
CNPJ: 39.816.944/0001-77

BARIRI, 28 de outubro de 2024

Orçamento.

ORÇAMENTO			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
100	UNIDADES DE BOLACHA NIKITO CHOCOLATE	R\$2,35	R\$235,00
100	UNIDADES DE BOLACHA NIKITO MORANGO	R\$2,35	R\$235,00
100	UNIDADES DE BOLACHA FAZENDINHA MORANGO	R\$2,23	R\$223,00
100	UNIDADES DE BOLACHA CHOCOLATE	R\$2,23	R\$223,00
100	BOLACHAS TUCKS SABOR BACON	R\$1,80	R\$180,00
30	SUCOS PROMIX	R\$8,65	R\$259,65
30	SUCOS PROMIX	R\$8,65	R\$259,60
1			

Mirena Ferrari
Gerente
Furlan Doce & Festas
RG: 41.012.648-2

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

ER DOCES E DESCARTAVEIS LTDA ME

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 139 ZONA LESTE, CENTRO - PEDERNEIRAS - SP
CNPJ: 13.980.779/0001-09
INSC. ESTADUAL: 515.037.902.119

PEDERNEIRAS, 28 DE OUTUBRO DE 2024

ORÇAMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	TOTAL
100	UNIDADES DE BOLACHA NIKITO CHOCOLATE	R\$2,85	R\$285,00
	UNIDADES DE BOLACHA NIKITO MORANGO	R\$2,85	R\$285,00
100	UNIDADES DE BOLACHA FAZENDINHA MORANGO	R\$2,29	R\$229,00
100	UNIDADES DE BOLACHA CHOCOLATE	R\$2,29	R\$229,00
100	BOLACHAS TUCKS SABOR BACON	R\$2,15	R\$215,00
30	SUCOS PROMIX	R\$8,70	R\$261,00
30	SUCOS PROMIX	R\$8,70	R\$261,00

13.980.779/0001-09
E.R. DOCES E DESCARTÁVEIS LTDA
RUA 15 DE NOVEMBRO L. 139
CENTRO CEP 17280-000
PEDERNEIRAS/SP

Termo de Colaboração
No 021 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350417415405
04/12/2024 17:4

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

Data 04/12/2024 Valor R\$ 116,38 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, agência de origem 0198, documento 120.403, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e dezesseis reais e trinta e oito centavos)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 04/12/2024 17:45:59

*Pagamento Bolito
(mensalidade)**"Estado"**vivo fixo*

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES
BARIRI
R FRANCISCO MUNHOS CEGARRA 241
JD MARIA LUIZA
17250-000 BARIRI - SPRazão Social: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ
DE N SRA DAS DORES BARIRI
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número da Conta: 8999 5603 5384 - Inv. 7
Data de Emissão: 18/11/2024
Número da Fatura: 1909893517-0
Período de Utilização: 19/10/2024 a 18/11/2024
E-mail: coordenacao@cpsbariri.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2024

VENCIMENTO

06/12/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 116,38

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0003-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	56,37
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	56,90
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	3,11
TOTAL GERAL A PAGAR	116,38

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/telecomunicacoes. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com e-mails semelhantes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais tranquilidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: manter o pagamento em dia e evitar a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº. 1717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (137) IVA 27% - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI

Data de Vencimento

06/12/2024

Número da Conta

8999 5603 5384

Cód. Débito Automático

899956035384-7

Número da Fatura

1909893517-0

Valor a Pagar (R\$)

116,38

Pagar
via PIX

84640000001 0 16380082089 2 99560353841 5 90989351799 7





Consultas - Extrato de conta corrente

G331061544253E
06/12/2024 15:5

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

Data 06/12/2024 Valor R\$ 7.777,77 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/12 09:07 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.

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

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/12/2024 15:51:35

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331061544253E
06/12/2024 15:5

Agência 198-0
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/12/2024 Valor R\$ 1.333,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/12 09:07 FUNDO M A
SOCIAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.167, lote
00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/12/2024 15:50:58

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 06/12/2024 Valor R\$ 3.466,93 D
Importe referente a Transferência enviada, 06/12 11:33 ANA LAURA
FANTON BASTAZI, agência de origem 0198, documento
550.198.000.015.437, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.
(Três mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos)

*Regimento Salário
Funcionário*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/12/2024 15:50:00

Ana Laura F. B. de 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 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

CC: PREFEITURA (E.I)
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código: Nome do Funcionário

987 ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS
COORDENADOR DE PROJETOS

CBO

131120

Departamento

20

Faltas

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 <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.972,04	505,11	
			Valor Líquido ➡	3.466,93	
Salário Base	Sal. Contr. 800h	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Faltas INSS
3.856,35	3.972,04	3.972,04	317,76	3.407,24	15,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste acré.

06/12/24

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G336111016637;
11/12/2024 10:3

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

Data 10/12/2024 Valor R\$ 537,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 10/12 18:18 ALFREDO T PINHEIRO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e trinta e sete reais)

*Requisito Feito
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 11/12/2024 10:34:44

Alfredo T. Pinheiro

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	00088514	00324

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/07/2023 A 30/06/2024	26/12/2024 A 19/01/2025 = 25 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	18,91
Média Horas:	515,39
Média Valores:	131,32
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	665,63

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	521,54	P
1/3 das Férias:	173,85	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:	52,15	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	695,39	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	52,15	D
TOTAL LÍQUIDO:	643,24	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\$ 643,24 (seiscentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 26/11/2024

ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

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\$ 643,24 (seiscentos e quarenta e três reais e vinte e quatro 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 ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/12/2024
BARIRI

ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

Termo de Colaboração

Nº 21 / 20 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

→ 537,00

RATEIO

Leuro próprio → 106,24

→ 643,24



Consultas - Extrato de conta corrente

G336111016637;
11/12/2024 10:3

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

Data 10/12/2024 Valor R\$ 1.144,56 D
Importe referente a Transferência enviada, 10/12 16:18 WANDERLEI DE
SOUZA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.012.764, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)

*Pagamento Feito
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 11/12/2024 10:34:36

Wanderlei de Souza

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

WANDERLEI DE SOUZA

Numero Carteira Profissional

00074085

Série

00168

PERÍODOS

De Aquisição

02/03/2023 A 01/03/2024

De Gozo das Férias

12/12/2024 A 05/01/2025 = 25 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas: 00

Salário Base: 18,91

Média Horas: 1.106,44

Média Valores: 272,77

Outras Vantagens: 0,00

TOTAL BASE CALCULO: 1.388,12

Férias: 1.112,27 P

1/3 das Férias: 370,76 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: 112,29 D

Desconto do imposto de Renda: 0,00

TOTAL DOS PROVENTOS: 1.483,03 P

TOTAL DOS DESCONTOS: 112,29 D

TOTAL LIQUIDO: 1.370,74 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\$ 1.370,74 (um mil trezentos e setenta reais e setenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE



WANDERLEI DE SOUZA



Centro PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

Data: 12/11/2024

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\$ 1.370,74(um mil trezentos e setenta reais e setenta e quatro 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 ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 10/12/2024

BARIRI



WANDERLEI DE SOUZA

RATEIO

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

R\$ 1.144,56

= 1.370,74

Recurso próprio R\$ 226,18



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361110166377
11/12/2024 10:3

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

Data 10/12/2024 Valor R\$ 469,93 D

Importe referente a Transferência enviada, 10/12 18:18 MAURITY
BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos)

*Pagamento Fúcos
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 11/12/2024 10:33:55

Maurity Bernades

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MAURITY BERNARDES		Número Carteira Profissional 03118990	Série 01803
PERÍODOS			
De Aquisição 24/01/2023 A 23/01/2024	De Gozo das Férias 18/12/2024 A 03/01/2025 = 17 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 381,02 P		
Salário Base: 672,38	1/3 das Férias: 127,01 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CÁLCULO: 672,38	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 38,10 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 508,03 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 38,10 D		
	TOTAL LIQUIDO: 469,93 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\$ 469,93 (quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE, MAURITY BERNARDES		Data: 18/11/2024 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\$ 469,93(quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e três 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 ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.			
Data: 16/12/2024 BARIRI		MAURITY BERNARDES	

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336111016637:
11/12/2024 10:3

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

Data 10/12/2024 Valor R\$ 727,39 D

Importe referente a Transferência enviada, 10/12 18:18 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR, agência de origem 0198, documento 556.533.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setecentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos)

*Pagamento Fica
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 11/12/2024 10:33:23

Lucimere de Oliveira

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA

Numero Carteira Profissional

03667930

Série

02838

PERÍODOS

De Aquisição

18/05/2023 A 17/05/2024

De Gozo das Férias

26/12/2024 A 19/01/2025 = 25 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas: 00

Salário Base: 18,91

Média Horas: 731,32

Média Valores: 151,19

Outras Vantagens: 0,00

TOTAL BASE CALCULO: 901,43

Férias: 711,70 P

1/3 das Férias: 237,24 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: 71,17 D

Desconto do imposto de Renda: 0,00

TOTAL DOS PROVENTOS: 948,94 P

TOTAL DOS DESCONTOS: 71,17 D

TOTAL LIQUIDO: 877,77 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\$ 877,77 (oitocentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,



LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA



CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

Data: 26/11/2024

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\$ 877,77 (oitocentos e setenta e sete 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 ciente. Para clareza a documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/12/2024

BARIRI



LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA

Termo de Colaboração

Nº 21 / 20 23 - R\$ 727,39

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

= R\$ 877,77

RATEIO

Recurso Próprio - R\$ 150,38



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311208152096
12/12/2024 08:2

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

Data 11/12/2024 Valor R\$ 39,99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO SP, documento 121.101, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trinta e nove reais e noventa 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 12/12/2024 08:28:00

*Pagamento Bolito
Conta telefônica
vivo
móvel*

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Nº da Conta: 0451366362
Mês de referência: 12/2024
Período: 02/11/2024 a 01/12/2024
Data de emissão: 03/12/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108363949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

Vencimento
25/12/2024

Total a Pagar - R\$
39,99

Planos Anatel

201POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			39,99
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELD V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			39,99

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300.00GB	44,10MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6,00GB	121,05MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	26m24s	0,00
GESTÃO VOZ	-	-	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			0,00
Ligações Locais		03m40s	0,00
Subtotal			0,00

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

TOTAL A PAGAR

39,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE

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

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S

Vencimento

25/12/2024

Total a Pagar - R\$

39,99

Cód. Débito Automático 0451366362 - 5

Nº da Conta 0451366362

Mês Referência 12/2024

846800000008

399900800018

104513663625

122432412254



Pagar
via Pix





Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 11/12/2024 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM, documento 121.102, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta reais)

*Pagamento Boleto
"mensalidade"*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 12/12/2024 08:28:12

Ponto Tech

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



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



Número da NFS-e
1406
Código de Verificação de Autenticidade
868R5GOM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/12/2024 às 17:52:55
Chave de Acesso
1244743HMX36.8800X8290963000QVT

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/12/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequena Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
http://187.62.101.2:8661/issweb_menu_consultas_e_informe_os_dados_desta_NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.189.967/0001-38	201.093.380.118	8421	000014493	PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA JOSE BONIFACIO, 503			JARDIM BELA VISTA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17250-085	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
46.162.673/0001-49	Isento		CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241				CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País		Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP		3505203	14 36621824	coordenacao@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Wr. Unitário	Total
1,00	UN	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	150,00	R\$ 150,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conversão, restauração, blindagem, m...	2,2362%	00001400000001	9511800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,35	2 - Não
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

REF 11-2024

RECEBEREMOS DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1406 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 868R5GOM.

Data

CPF/RG

Assinatura



756

Recibo de Entrega

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 20/12/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebido	Data de Entrega	Nosso Número 101797-5	Nº Documento 1406-1	Valor documento 150,00



756

Recibo do Pagador

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 20/12/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSÉ BONFÁCIO - 553 Bariri - SP	Valor documento 150,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(-) Valor cobrado
09.189.967/0001-38 JARDIM BELA VISTA 17368-324	Nosso Número 991797-5	Nº Documento 1406-1		

Autenticação Mecânica



756

75691.31886 01374.939807 10179.750012 1 99360000015000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 20/12/2024	
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 09.189.967/0001-38				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3749398	
Data do documento 09/12/2024	Nº Documento 1406-1	Espécie DM	Aviso N	Data processamento 09/12/2024	Nosso número 101797-5
SP da Conta / Resposta 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 150,00	
Instruções Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB. COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO BUNHOZ OGGARRA JARDIM MARIA LUIZA I BARIRI - SP				46.192.873/0001-49 17263-132	
Beneficiário final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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