

☐ Visualize Rx agrupadosG3360714515840691  
07/01/2025 15:06:20

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 198-8

Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. balancete           | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                             | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|-------------------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 30/12/2024              |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                    |                     |            | 0,00 C     |
| 02/01/2025              |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/01 15:47 FRANCISCO PEREZ FILHO        | 550.027.000.200.269 | 1.118,19 D |            |
| 02/01/2025              |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP              | 10.201              | 89,00 D    |            |
| 02/01/2025              |               | 0000       | 00000 | 796 88 Rende Fácil<br>Rende Fácil                                     | 9.903               | 1.207,19 C | 0,00 C     |
| 06/01/2025              |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/01 15:10 ALFREDO T PINHEIRO           | 550.198.000.007.103 | 418,75 D   |            |
| 06/01/2025              |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/01 15:10 WANDERLEI DE SOUZA           | 550.198.000.012.764 | 741,35 D   |            |
| 06/01/2025              |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/01 15:10 MAURITY BERNARDES            | 550.198.000.023.689 | 393,74 D   |            |
| 06/01/2025              |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/01 15:10 GISLAINE G BASSO             | 550.198.000.140.711 | 379,86 D   |            |
| 06/01/2025              |               | 0198       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/01 15:10 CRISTIANE F LAGO TEODORO | 550.198.510.021.469 | 1.410,85 D |            |
| 06/01/2025              |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/01 15:10 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR     | 556.533.000.140.711 | 656,06 D   |            |
| 06/01/2025              |               | 0000       | 00000 | 796 88 Rende Fácil                                                    | 9.903               | 4.000,61 C | 0,00 C     |
| 07/01/2025              |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                         |                     |            | 0,00 C     |
| Saldo                   |               |            |       |                                                                       |                     |            | 0,00 C     |
| Juros *                 |               |            |       |                                                                       |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |               |            |       |                                                                       |                     |            | 31/01/2025 |
| IOF *                   |               |            |       |                                                                       |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |               |            |       |                                                                       |                     |            | 03/02/2025 |

\*\*\* 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

**Dados do Cliente****Agência**

198-8

**Conta**

1303-X

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

46.162.673/0001-49

**Resumo do mês - Janeiro/2025**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Saldo bruto em <b>31/12/2024</b> : | R\$ 5.207,21          |
| Aplicações no mês:                 | R\$ 0,00              |
| Resgates líquidos no mês:          | R\$ 5.207,80          |
| IR sobre resgates no mês:          | R\$ 0,00              |
| IOF sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00              |
| Rendimentos no mês:                | R\$ 0,59 <i>Juros</i> |
| Saldo bruto em <b>07/01/2025</b> : | R\$ 0,00              |

**Histórico de movimentação**

| Data       | Histórico      | Capital      | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|--------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/12/2024 | Saldo Anterior | R\$ 5.206,37 | R\$ 0,84    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 02/01/2025 | Resgate        | R\$ 708,16   | R\$ 0,53    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 708,69    |
| 02/01/2025 | Resgate        | R\$ 498,44   | R\$ 0,06    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 498,50    |
| 06/01/2025 | Resgate        | R\$ 2.666,44 | R\$ 0,60    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.667,04  |
| 06/01/2025 | Resgate        | R\$ 1.333,33 | R\$ 0,24    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.333,57  |
| 07/01/2025 | Saldo Final    | R\$ 0,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

Impresso em 07/01/2025 às 15:06

**Termo de Colaboração**  
No 21 / 20 23  
de Janeiro de Bariri



Dados do Cliente

|                                                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Agência<br>198-B                                                           | Conta<br>1303-X            |
| Cliente<br>CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA<br>PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI | CNPJ<br>46.162.673/0001-49 |

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

Resumo do mês - Dezembro/2024

|                             |               |            |
|-----------------------------|---------------|------------|
| Saldo bruto em 29/11/2024   | R\$ 10.328,79 |            |
| Aplicações no mês:          | R\$ 10.142,38 |            |
| Resgates liquidados no mês: | R\$ 15.266,68 |            |
| IR sobre resgates no mês:   | R\$ 0,00      |            |
| IOF sobre resgates no mês:  | R\$ 0,00      | 2,72       |
| Rendimentos no mês:         | R\$ 2,72      | - 1,92     |
| Saldo bruto em 31/12/2024:  | R\$ 5.207,21  | 0,80 JUROS |

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    |
| 16/12/2024 | Resgate        | R\$ 2.542,45  | R\$ 0,65    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.543,10  |
| 27/12/2024 | Aplicação      | R\$ 3.164,88  | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.164,88  |
| 30/12/2024 | Aplicação      | R\$ 1.333,33  | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.333,33  |
| 31/12/2024 | Saldo Final    | R\$ 5.206,37  | R\$ 0,84    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

|            |      |       |                                                                       |                     |            |        |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 10/12/2024 | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 18:18 MAURITY BERNARDES            | 550.198.000.023.689 | 469,93 D   |        |
| 10/12/2024 | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 18:18 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR     | 556.533.000.140.711 | 727,39 D   |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 00000 | 798 88 Rende Fácil<br>Rende Fácil                                     | 9.903               | 2.878,88 C | 0,00 C |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO SP                                   | 121.101             | 39,99 D    |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM             | 121.102             | 150,00 D   |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 00000 | 798 88 Rende Fácil<br>Rende Fácil                                     | 9.903               | 189,99 C   | 0,00 C |
| 16/12/2024 | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 12:49 ALFREDO T PINHEIRO           | 550.198.000.007.103 | 271,37 D   |        |
| 16/12/2024 | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 12:49 WANDERLEI DE SOUZA           | 550.198.000.012.764 | 806,12 D   |        |
| 16/12/2024 | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 12:49 MAURITY BERNARDES            | 550.198.000.023.689 | 285,77 D   |        |
| 16/12/2024 | 0198 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>16/12 12:49 CRISTIANE F LAGO TEODORO | 550.198.510.021.469 | 692,22 D   |        |
| 16/12/2024 | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 12:49 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR     | 556.533.000.140.711 | 487,62 D   |        |
| 16/12/2024 | 0000 | 00000 | 798 88 Rende Fácil<br>Rende Fácil                                     | 9.903               | 2.543,10 C | 0,00 C |
| 27/12/2024 | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>27/12 16:01 PREF MUN BARIRI C-FMAS      | 550.198.000.030.132 | 7.777,77 C |        |
| 27/12/2024 | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 17:29 GISLAINE G BASSO             | 550.198.000.140.711 | 2.605,86 D |        |
| 27/12/2024 | 0198 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>27/12 17:29 CRISTIANE F LAGO TEODORO | 550.198.510.021.469 | 2.007,03 D |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 351 88 Rende Fácil<br>Rende Fácil                                     | 9.903               | 3.164,88 D | 0,00 C |
| 30/12/2024 | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 16:06 FUNDO M A SOCIAL            | 550.198.000.023.167 | 1.333,33 C |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 351 88 Rende Fácil<br>Rende Fácil                                     | 9.903               | 1.333,33 D | 0,00 C |
| 31/12/2024 | 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 Pa agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G336071451584069012  
07/01/2025 15:13:04

## Cliente - Conta atual

Agência 198-8  
 Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA  
 Período do extrato 12 / 2024

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

## Lançamentos

| Dt. balancete | 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            | 550.198.000.003.386 | 825,19 D   |        |
|               |               |            |       | 03/12 17:26 C P S PAR N SRA DORES BA |                     |            |        |
| 03/12/2024    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.198.000.003.386 | 786,86 D   |        |
|               |               |            |       | 03/12 17:26 C P S PAR N SRA DORES BA |                     |            |        |
| 03/12/2024    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.198.000.007.103 | 572,66 D   |        |
|               |               |            |       | 03/12 17:26 ALFREDO T PINHEIRO       |                     |            |        |
| 03/12/2024    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.198.000.012.764 | 1.705,08 D |        |
|               |               |            |       | 03/12 17:26 WANDERLEI DE SOUZA       |                     |            |        |
| 03/12/2024    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.198.000.023.689 | 684,00 D   |        |
|               |               |            |       | 03/12 17:26 MAURITY BERNARDES        |                     |            |        |
| 03/12/2024    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.198.000.140.711 | 1.862,21 D |        |
|               |               |            |       | 03/12 17:26 GISLAINE G BASSO         |                     |            |        |
| 03/12/2024    |               | 0198       | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 550.198.510.021.469 | 1.510,57 D |        |
|               |               |            |       | 03/12 17:26 CRISTIANE F LAGO TEODORO |                     |            |        |
| 03/12/2024    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 556.533.000.140.711 | 1.004,06 D |        |
|               |               |            |       | 03/12 17:26 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR |                     |            |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 88 Rende Fácil                   | 9.903               | 8.950,63 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Fácil                          |                     |            |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 120.401             | 86,00 D    |        |
|               |               |            |       | CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP        |                     |            |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 120.402             | 498,70 D   |        |
|               |               |            |       | SUPERMERCADO PEGORIN LTDA            |                     |            |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone             | 120.403             | 116,36 D   |        |
|               |               |            |       | VIVO FIXO BRASIL                     |                     |            |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 88 Rende Fácil                   | 9.903               | 704,08 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Fácil                          |                     |            |        |
| 06/12/2024    |               | 0198       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.198.000.023.167 | 1.333,33 C |        |
|               |               |            |       | 06/12 09:07 FUNDO M A SOCIAL         |                     |            |        |
| 06/12/2024    |               | 0198       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.198.000.030.132 | 7.777,77 C |        |
|               |               |            |       | 06/12 09:07 PREF MUN BARIRI C-FMAS   |                     |            |        |
| 06/12/2024    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.198.000.015.437 | 3.466,93 D |        |
|               |               |            |       | 06/12 11:33 ANA LAURA FANTON BASTAZI |                     |            |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 351 88 Rende Fácil                   | 9.903               | 5.644,17 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Fácil                          |                     |            |        |
| 10/12/2024    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.198.000.007.103 | 537,00 D   |        |
|               |               |            |       | 10/12 18:18 ALFREDO T PINHEIRO       |                     |            |        |
| 10/12/2024    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.198.000.012.764 | 1.144,56 D |        |
|               |               |            |       | 10/12 18:18 WANDERLEI DE SOUZA       |                     |            |        |



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3371617039361  
16/12/2024 17:4Agência 198-6  
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 16/12/2024 Valor R\$ 271,37 D

Importe referente a Transferência enviada, 16/12 12:49 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 setenta e um reais e trinta e sete centavos)

*Pagamento 2º parcela  
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 16/12/2024 17:44:29

*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 5578

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  
Horista

13o. Integral  
Dezembro de 2024

| Código | Nome do Funcionário                            | CPF                 | Descontos       | Folha |
|--------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------|
| 460    | ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO<br>EDUCADOR SOCIAL | 515305<br>Admissão: | 8<br>01/07/2008 | 1     |

| Código                                                                                    | Descrição                    | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 800                                                                                       | MEDIA HORAS 13o              | 12,00      | 422,97      |           |
| 801                                                                                       | MEDIA VALOR 13o              | 12,00      | 110,51      |           |
| 8918                                                                                      | ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR | 12,16      |             | 12,16     |
| 8919                                                                                      | ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS | 209,94     |             | 209,94    |
| 825                                                                                       | INSS 13o SALARIO             | 7,50       |             | 40,01     |
| <b>Termo de Colaboração</b><br><b>Nº 21 / 20 23</b><br><b>Órgão: Pref. Mun. de Bariri</b> |                              |            |             |           |

|  |  |  |                      |                    |
|--|--|--|----------------------|--------------------|
|  |  |  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|  |  |  | 533,48               | 262,11             |
|  |  |  | Valor Líquido: ➡     | 271,37             |

|             |                 |                 |             |                 |              |
|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
| Outero Data | Sal. Cont. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRPF | Parcela IRPF |
| 18,91       | 533,48          | 311,38          | 24,91       | 0,00            | 0,00         |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

15/12/24



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3371617039361  
16/12/2024 17:4Agência 198-8  
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 16/12/2024 Valor R\$ 806,12 D

Importe referente a Transferência enviada, 16/12 12:49 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.  
(Oitocentos e seis reais e doze centavos)

*Pagamento 2º Parcela  
do 13º Fimancimento*

\* 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 16/12/2024 17:44:13

*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  
Horista

13o. Integral  
Dezembro de 2024

Código Nome do Funcionário

521 WANDERLEI DE SOUZA  
ORIENTADOR SOCIAL

USO

515305

Departamento

8

FUN

1

Admissão:

02/03/2009

| Código                                                                                    | Descrição                    | Referência      | Vencimentos          | Descostos          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 800                                                                                       | MEDIA HORAS 13o              | 12,00           | 1.271,50             |                    |            |
| 801                                                                                       | MEDIA VALOR 13o              | 12,00           | 310,91               |                    |            |
| 8918                                                                                      | ADIANTAMENTO 13ª MEDIA VALOR | 24,77           |                      | 24,77              |            |
| 8919                                                                                      | ADIANTAMENTO 13ª MEDIA HORAS | 630,29          |                      | 630,29             |            |
| 825                                                                                       | INSS 13o SALARIO             | 7,66            |                      | 121,23             |            |
| <b>Termo de Colaboração</b><br>Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u><br>Órgão: Pref. Mun. de Bariri |                              |                 | Total de Vencimentos | Total de Descostos |            |
|                                                                                           |                              |                 | 1.582,41             | 776,29             |            |
|                                                                                           |                              | Valor Líquido ➡ | 806,12               |                    |            |
| Salário Base                                                                              | Sal. Contr. INSS             | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF    | Valor IRRF |
| 18,91                                                                                     | 1.582,41                     | 927,35          | 74,18                | 702,82             | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância em espécie referente a esta folha.

Assinatura do Funcionário

Data

16/12/24



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3371617039361  
16/12/2024 17:4Agência 198-8  
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 16/12/2024 Valor R\$ 285,77 D

Importe referente a Transferência enviada, 16/12 12:49 MAURITY  
BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689,  
lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos)

*Deposito 2º Parcela  
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 16/12/2024 17:44:21

*Maurity Bernardes*

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI  
CNPJ: 46.162.673/0001-19

CC: CONVENIO PREFEITURA  
Mensalista

130. Integral  
Dezembro de 2024

| Código | Nome do Funcionário                  | CPF       | Descontos  | Total |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-------|
| 1510   | MAURITY BERNARDES<br>EDUCADOR SOCIAL | 515305    | 8          | 1     |
|        |                                      | Admissão: | 24/01/2022 |       |

| Código                                                                                 | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 12                                                                                     | 13 SALARIO INTEGRAL     | 12,00      | 672,38      |           |
| 50                                                                                     | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 336,19     |             | 336,19    |
| 825                                                                                    | INSS 13o SALARIO        | 7,50       |             | 50,42     |
| <b>Termo de Colaboração</b><br><b>Nº 21/2023</b><br><b>Órgão: Pref. Mun. de Bariri</b> |                         |            |             |           |

|              |                  |                 |             |                      |                    |
|--------------|------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|
|              |                  |                 |             | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|              |                  |                 |             | 672,38               | 386,61             |
|              |                  |                 |             | Valor Líquido ➡      | 285,77             |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRPF      | Piso IRPF          |
| 672,38       | 672,38           | 336,19          | 26,89       | 107,58               | 0,00               |

\*\*\* PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE DEZEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância aqui expressada em reais.

Assinatura do Funcionário

Data

16/12/2024



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3371617039361  
16/12/2024 17:4

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

Data 16/12/2024 Valor R\$ 692.22 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 16/12 12:49 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.

(Seiscentos e noventa e dois reais e vinte 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 16/12/2024 17:48:09

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 DOPES DE BARIRI  
CNPJ: 46.162.673/0001-49CC: CONVENIO PREFEITURA  
Mensalista13o. Integral  
Dezembro de 2024

| Código | Nome do Funcionário                             | Matr      | Departamento | Posto |
|--------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|
| 1371   | CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO<br>COZINHEIRA | 513205    | 8            | 1     |
|        |                                                 | Admissão: | 01/07/2019   |       |

| Código                                                                                          | Descrição                    | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------|
| 12                                                                                              | 13 SALARIO INTEGRAL          | 12,00           | 1.620,49             |                    |           |
| 801                                                                                             | MEDIA VALOR 13o              | 12,00           | 16,20                |                    |           |
| 50                                                                                              | ADIANTAMENTO 13 SALARIO      | 810,25          |                      | 810,25             |           |
| 8918                                                                                            | ADIANTAMENTO 13ª MEDIA VALOR | 8,10            |                      | 8,10               |           |
| 825                                                                                             | INSS 13o SALARIO             | 7,71            |                      | 126,12             |           |
| <div>Termo de Colaboração<br/>Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u><br/>Órgão: Pref. Mun. de Bariri</div> |                              |                 |                      |                    |           |
|                                                                                                 |                              |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |           |
|                                                                                                 |                              |                 | 1.636,69             | 944,47             |           |
|                                                                                                 |                              |                 | Valor Líquido ➡      | 692,22             |           |
| Salário Base                                                                                    | Sal. Contr. INSS             | Base Calc. FGTS | FGTS de 13o          | Base Calc. IRPF    | Base IRPF |
| 1.620,49                                                                                        | 1.636,69                     | 818,34          | 65,46                | 1.071,89           | 0,00      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste boleto.

16/12/24

Data

Assinatura do Funcionário



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3371617039361  
16/12/2024 17:4

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

Data 16/12/2024 Valor R\$ 487,62 D

Importe referente a Transferência enviada, 16/12 12:49 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.  
(Quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta 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 16/12/2024 17:44:03

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 2º parcela do 13º do Funcionário Lucimere 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. Integral  
Dezembro de 2024

| Código | Nome do Funcionário                             | CPF       | Matrícula  | Idade |
|--------|-------------------------------------------------|-----------|------------|-------|
| 1544   | LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA<br>EDUCADOR SOCIAL | 515305    | 8          | 1     |
|        |                                                 | Admissão: | 16/05/2022 |       |

| Código                                                                                    | Descrição                    | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 800                                                                                       | MEDIA HORAS 13o              | 12,00           | 784,91               |                    |              |
| 801                                                                                       | MEDIA VALOR 13o              | 12,00           | 163,96               |                    |              |
| 8919                                                                                      | ADIANTAMENTO 13ª MEDIA HORAS | 390,09          |                      | 390,09             |              |
| 825                                                                                       | INSS 13o SALARIO             | 7,50            |                      | 71,16              |              |
| <b>Termo de Colaboração</b><br>Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u><br>Órgão: Pref. Mun. de Bariri |                              |                 |                      |                    |              |
|                                                                                           |                              |                 |                      |                    |              |
|                                                                                           |                              |                 |                      |                    |              |
|                                                                                           |                              |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |              |
|                                                                                           |                              |                 | 948,87               | 461,25             |              |
|                                                                                           |                              |                 | Valor Líquido ➡      | 487,62             |              |
|                                                                                           |                              |                 |                      |                    |              |
| Salário Base                                                                              | Sal. Contr. INSS             | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRPF    | Parcela IRPF |
| 18,91                                                                                     | 948,87                       | 558,78          | 44,70                | 384,07             | 0,00         |

Obediente ao recebimento a arguência fiscal é fornecida nesta rubrica.

  
Assessor de Pessoal

16/12/24

Data



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3333008201531  
30/12/2024 08:4

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

Data 27/12/2024 Valor R\$ 7.777,77 C

Importe referente a Transferência recebida, 27/12 16:01 PREF MUN  
BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento  
550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta  
corrente, na data acima.

(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 30/12/2024 08:43:23

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

G3333008201531  
30/12/2024 08:4Agência 198-8  
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 27/12/2024 Valor R\$ 2.605,86 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/12 17:29 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.  
(Dois mil e seiscentos e cinco 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 30/12/2024 08:41:48

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*Recebimento Feito*  
*Arquiteto***RATEIO***Guilaine G. Basso*

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

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

|                                             |                                          |                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| Nome do empregado<br>GISLAINE GRANADO BASSO | Numero Carteira Profissional<br>00037641 | Série<br>00281 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|

### PERÍODOS

|                                         |                                                         |          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| De Aquisição<br>21/01/2023 A 20/01/2024 | De Gozo das Férias<br>30/12/2024 A 28/01/2025 = 30 Dias | De Abono |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|

### BASE PARA CÁLCULO

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Faltas não justificadas:  | 00              |
| Salário Base:             | 3.151,23        |
| Média Horas:              | 0,00            |
| Média Valores:            | 94,54           |
| Outras Vantagens:         | 0,00            |
| <b>TOTAL BASE CÁLCULO</b> | <b>3.245,77</b> |

### PROVENTOS E DESCONTOS

|                                |                 |          |
|--------------------------------|-----------------|----------|
| Férias:                        | 3.245,77        | P        |
| 1/3 das Férias:                | 1.081,92        | P        |
| Abono de Férias:               | 0,00            |          |
| 1/3 do Abono de Férias:        | 0,00            |          |
| Adicional do Dobro das Férias: | 865,54          | P        |
| 1/3 do Dobro das Férias:       | 288,51          | D        |
| Salário Família:               | 0,00            |          |
| 1ª Parcela 13º Salário:        | 0,00            |          |
| Desconto da Previdência:       | 424,69          | D        |
| Desconto do Imposto de Renda:  | 367,49          | D        |
| <b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>    | <b>5.481,74</b> | <b>P</b> |
| <b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>    | <b>792,18</b>   | <b>D</b> |
| <b>TOTAL LÍQUIDO:</b>          | <b>4.689,56</b> | <b>P</b> |

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\$ 4.689,56 (quatro mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

GISLAINE GRANADO BASSO

Data: 29/11/2024

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\$ 4.689,56 (quatro mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis 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 ciência e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/12/2024  
BARIRI

GISLAINE GRANADO BASSO

### Termo de Colaboração

Nº 21/2023

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

R\$ 2.605,86

**RATEIO**

R\$ 2.083,20

(Rúbrica)

R\$ 4.689,56

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3333008201531  
30/12/2024 08:4

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

Data 27/12/2024 Valor R\$ 2.007,03 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 27/12 17:29 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.

(Dois mil e sete 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 30/12/2024 08:45:39

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                 | Número Carteira Profissional | Série |
| CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO | 00008576                     | 00051 |

### PERÍODOS

|                         |                                   |          |
|-------------------------|-----------------------------------|----------|
| De aquisição            | De Gozo das Férias                | De Abono |
| 01/07/2023 A 30/06/2024 | 30/12/2024 A 28/01/2025 = 30 Dias |          |

### BASE PARA CÁLCULO

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Faltas não justificadas: | 00       |
| Salário Base:            | 1.620,49 |
| Média Horas:             | 0,00     |
| Média Valores:           | 16,20    |
| Outras Vantagens:        | 0,00     |
| TOTAL BASE CÁLCULO:      | 1.636,69 |

### PROVENTOS E DESCONTOS

|                                |          |   |
|--------------------------------|----------|---|
| Férias:                        | 1.636,69 | P |
| 1/3 das Férias:                | 545,56   | 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:       | 175,22   | D |
| Desconto do imposto de Renda:  | 0,00     |   |
| TOTAL DOS PROVENTOS:           | 2.182,25 | P |
| TOTAL DOS DESCONTOS:           | 175,22   | D |
| TOTAL LÍQUIDO:                 | 2.007,03 | P |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.007,03 (dois mil sete reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

*CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO*  
CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO

Data: 29/11/2024

*[Assinatura]*  
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI, estabelecida a RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 em BARIRI a importância de R\$ 2.007,03 (dois mil sete reais 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: 27/12/2024  
BARIRI

*CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO*  
CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336020821137E  
02/01/2025 08:4

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

Data 30/12/2024 Valor R\$ 1.333,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 30/12 15:06 FUNDO M A SOCIAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.167, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Um mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

\* 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 02/01/2025 08:44:30

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 21 / 20 23  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332030834173C  
03/01/2025 08:5

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

Data 02/01/2025 Valor R\$ 1.118,19 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/01 15:47 FRANCISCO PEREZ FILHO, agência de origem 0198, documento 550.027.000.200.269, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e dezoito reais e dezenove centavos)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 03/01/2025 08:51:02

*Pagamento Comprou  
de gás P-45 p/ CPS*

*(3 unidades)*

*Francisco P. Filho*

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**

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

|                                                                                                            |                                          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| RECEBIMOS DE FP COMERCIO DE GAS LTDA - ME DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAÍDO |                                          | Nº 000.001.496 |
| DATA DE RECEBIMENTO:                                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>FP COMERCIO DE GAS LTDA - ME</b><br><br>RUA JOSÉ TOSCANO NETO, 669 - - VILA NETINHO PRADO,<br>Jau, SP - CEP: 17208870 - Fone/Fax: 1436226049 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1 - Saída<br>Nº 000.001.496<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DE FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3524 1201 4929 7300 0158 5500 1000 0014 9610 0700 0744<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135242995406506 - 20/12/2024 11:18 |
|                                                                                                                                                                                                                                  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>venda<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>401079449116<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB<br>CRIJ / CTV<br>01.492.973/0001-58                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                        |                           |                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                 |                           | CPF/CNPJ           | DATA DA EMISSÃO       |
| Razão Social<br>CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI |                           | 46.162.673/0001-49 | 20/12/2024            |
| Endereço<br>FRANCISCO MUNHOS CEGARRA, 241 -                            | Bairro/Distrito<br>CENTRO | CPF<br>17250-000   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Município<br>Bariri                                                    | UF<br>SP                  | DISCRICÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

|        |
|--------|
| FATURA |
|--------|

|                         |                 |                            |                           |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                           |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST          | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                      | 1.200,00                 |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                     | 1.200,00            |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                  |
| Razão Social                        | Frete por Conta<br>9 - Sem Frete |
| Endereço                            | Código ANTT                      |
| Quantidade                          | Placa do Veículo                 |
| UF                                  | CNPJ/CPF                         |
| Discricão Estadual                  |                                  |
| Marca                               | Modelo                           |
| Peso Bruto                          | Peso Líquido                     |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                   |          |      |      |      |        |          |           |      |          |         |          |         |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|------|------|------|--------|----------|-----------|------|----------|---------|----------|---------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO      | NCM/ST   | QU   | CFOP | UNID | QTD    | VL. UNTE | VL. TOTAL | ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALQ ICMS | ALQ IPI |
| 01                       | GELF INVALADO EM BOUTÃO DE EF KGI | 72110000 | 0500 | 3403 | CTN  | 3,0000 | 400,0000 | 1.200,00  |      |          |         |          |         |

# RATEIO

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

*R\$ 1.118,19*

*> 1.200,00*

*Recuso próprio*

*R\$ 81,81*

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

|                            |                          |                          |                |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN           |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL        | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| DADOS ADICIONAIS           |                          |                          |                |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |                          | RESERVAÇÃO AO FISCO      |                |

**F.P COMÉRCIO DE GAS E AGUA MINERAL**

**ORÇAMENTO**

A EMPRESA F.P. COMÉRCIO DE GÁS E AGUA MINERAL, PORTADORA DO CNPJ 01.492.973/0001-58 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 401.079.449.116 ESTABELECIDNA NA CIDADE DE JAU – SP, NO ENDEREÇO JOSÉ TOSCANO NETTO 669 VILA NÉTINHO PRADO, VEM ATRAVES DESTA, ORÇAMENTAR A QUANTIA DE 01 RECARGA P45 SENDO O VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCÁRIO.

**JAU 19 DE DEZEMBRO DE 2024.**

VENDEDOR: ANDERSON JOSE PEREZ

CPF: 338.998.368.63

Termo de Colaboração  
Nº 021/2023  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

**J.A. Bolini Distribuidora de Gás Me**

**CNPJ: 74.371.964/0001-82**

**Av. João Lemos, 992 Bariri – SP / Fone Fax: (14) 3662 – 1197.**

ORÇAMENTO PARA RECARGA DE GÁS, CILINDRO P/45

CLIENTE: Centro de Promoção Social de Bariri

ENDEREÇO: RUA FRANCISO MUNHOZ CEGARRA,241

Segue abaixo orçamento para recarga de gás cilindro P/45

|                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| GÁS DE CILINDRO P/45 | 1 UN | R\$ 425,00 |
|----------------------|------|------------|

**TOTAL DO ORÇAMENTO COMPLETO: R\$ 425,00**

Estaremos a Disposição para quaisquer dúvidas, pelo

Fone: (14) 3662 – 1197

WhatsApp (14) 981414512

Ou pelo e-mail:

gaslini@yahoo.com

BARIRI, 18 de Dezembro de 2024.

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



## Botijão de Gás Industrial P-45 Liquigás

**R\$481,00**

Já possui um vasilhame?

Selecionar

Quantidade

1

Comprar



Utilizado em restaurantes, academias, hospitais, centrais de torrefação, prédios, centrais de pintura e corte de metais, entre outros. Dentre todos os modelos de botijões de gás, este é, sem dúvida, um dos mais versáteis.

\*Para pedidos maiores ou recorrentes faça um orçamento com a gente para melhores formas de pagamento.

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



Os pedidos no site apresentam tempo de entrega de aproximadamente 30 minutos.

Não aceitamos pedidos para entrega fora do município de Marília, tais pedidos serão cancelados e reembolsados.

### Políticas de Privacidade, Entrega, Troca, Devolução e Reembolso

Este site é de propriedade, mantido, e operado por Gás Marília, com endereço na Rua Maria Batistão, 148, Marília - SP - Cep: 171512-000. Inscrição no CNPJ sob o nº 02.196.284/0001-51, endereço de e-mail [gasmarilia@bomel.com](mailto:gasmarilia@bomel.com) e telefones 014 34251860, 014 996046855 ou 08000160327.

E-commerce - Sua conta - Comprar P-13 - Blog - Peça seu Gás Marília

Precisa de ajuda?



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338021708027C  
02/01/2025 17:1

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

Data 02/01/2025 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I  
LTDA EPP, agência de origem 0198, documento 10.201, lote 00198,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Oitenta e nove reais)

*Pagamento Intermittente  
"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 02/01/2025 17:17:37

*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 / 2023  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

247472

Código de Verificação de Autenticidade

54VFU3K0P

Data e Hora da Emissão da NFS-e

01/01/2025 às 10:11:17

Chave de Acesso

1249627876LQ3BHF1RCH6LY4G3P4C4CWL

Para certificação de autenticidade acesse  
<http://sispweb.bariri.sp.gov.br:5661/sispweb>,  
 menu consulta e informe os dados desta  
 NFS-e.

## Informações Fiscais

| Exigibilidade do ISS    | Número do Processo | Município de Incidência do ISS                                             | Local da Prestação |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Exigível                |                    | BARIRI-SP                                                                  | BARIRI - SP        |
| Número do RPS           | Série do RPS       | Tipo do RPS                                                                | Data do RPS        |
| 253810                  | 1                  | RPS                                                                        | 01/01/2025         |
| Competência             |                    |                                                                            |                    |
| 01/01/2025              |                    |                                                                            |                    |
| Opante Simples Nacional | Incentivo Fiscal   | Regime Especial Tributação                                                 | Tipo ISS           |
| 2 - Não                 | 2 - Não            | Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento |                    |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ                     | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro  | Nome/Razão Social                                 |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| 07.848.933/0001-82           | 201083338116          | 0004103             | 000016264 | CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP |
| Logradouro                   | Complemento           | Bairro              |           |                                                   |
| PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66 | SALA 05               | CENTRO              |           |                                                   |
| CEP                          | Cidade                | Telefone            | E-mail    |                                                   |
| 17250-079                    | BARIRI-SP             | 14-3662-3656        |           |                                                   |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ/Documento                   | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social              |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| 46.162.673/0001-49                   |                       |                     | CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL      |
| Logradouro                           | Complemento           | Bairro              |                                |
| AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, 0 |                       | CENTRO              |                                |
| CEP/Cod. Postal                      | Cidade/Pais           | Cod. BGE            | Telefone                       |
| 17250-000                            | BARIRI - SP           | 3505263             | 1436621824                     |
|                                      |                       |                     | financeiro.cpsbariri@gmail.com |

## Descrição 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 / 20 23  
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003: 01,07       | Alíquota                | Atividade Municipal   | Código CNAE     | Código da Obra | Código ART            |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| 2,00%                    |                         | 00000100000007        |                 |                |                       |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS   | ISS Retido            |
| R\$ 56,83                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 56,83       | R\$ 1,14       | 2 - Não               |
|                          |                         |                       |                 |                | Desconto Condicionado |
|                          |                         |                       |                 |                | 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. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

## Informações Complementares

RECEBEMOS DE CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 247472 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 54VFU3K0P.

Data

CPF/RG

Assinatura

**CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**

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

Nota Fiscal de Comunicação Modelo 21  
Série: 10

Nº: 010-00341461

Emissão: 01/01/2025

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

LE: ISENTO

**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 |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| 81c2.7735.e4a4.297d.fcf9.b427.5b90.08ce |                              |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS               | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------|-------------|
| (3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/12/24 a 31/12/24 | 32,17       |

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

**Impostos Retidos:**

PIs - R\$

Cofins - R\$

CSTLL - 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 0061CD



**Banco Itaú S.A. | 341-7 |** 34191.09966 09284.500429 42844.530008 7 99570000008900

**Beneficiário:** CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP

**CNPJ:** 07.848.933/0001-82

**Inc. Estad.:** 201083338116

**Endereço:** PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6

**Fone:** 36629959

**Agência / Código Beneficiário:** 0424 / 28445 -3

**Data do Processamento:**  
01/01/25

**Nº Documento**  
0125H01850

**Nosso Número**  
109/96092845-0

**Vencimento**  
10/01/2025

**(=) Valor do Documento (R\$)**  
89,00

**Sacado:** CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

**CPF/CNPJ:** 46.162.673/0001-49

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

**Referência:**

Texto de responsabilidade do beneficiário:

**Descrição:**

**Período:**

**Valor:**

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

(01/12/2024 até 31/12/2024)  
(01/12/2024 até 31/12/2024)  
(01/12/2024 até 31/12/2024)  
(01/12/2024 até 31/12/2024)  
(01/12/2024 até 31/12/2024)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú S.A. | 341-7 |** 34191.09966 09284.500429 42844.530008 7 99570000008900

**Local de Pagamento:** Até o vencimento, preferencialmente no Itaú  
Após o vencimento, somente no Itaú

**Beneficiário**

CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82

**Data Documento**  
01/01/2025

**Número do Documento**  
0125H01850

**Espécie Doc.**  
DP

**Aceite**  
N

**Data Processamento**  
01/01/25

**Vencimento**  
10/01/2025

**Agência/Código Beneficiário**  
0424 / 28445 -3

**Nosso Número**  
109/96092845-0

**Carteira**  
109

**Espécie**  
R\$

**Quantidade**

**(x) Valor**

**(=) Valor do Documento**  
89,00

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)**

Após Vencimento multa 2%(R\$1,78) e juros 1%(R\$0,89) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos órgãos de Cobranças. SAC 0800-456-9959 / 14-3662-9959 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT. Recolhimento do FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao assinante)

**(-) Desconto**

**(+) Mora/Multa**

**(+) Outros Acréscimos**

**(=) Valor Cobrado**

**Pagador:** CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

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

**Sacador/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

G336061624149E  
06/01/2025 16:5Agência 198-8  
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 06/01/2025 Valor R\$ 418,75 D  
Importo referente a Transferência enviada, 06/01 15:10 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.  
(Quatrocentos e dezoito reais e setenta e cinco 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 06/01/2025 16:51:14

*Alfredo T. Pinheiro*

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI  
 CNPJ: 46.162.673/0001-49 CC: CONVENIO PREFEITURA  
 Horista Folha Mensal  
 Dezembro de 2024

Matrícula: 460 Nome do Funcionário: ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO  
 Cargo: 515305 Descrição: 8 Fila: 1  
 Admissão: 01/07/2008

| Código                                                                                                | Descrição                         | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 269                                                                                                   | HORISTA VARIÁVEL                  | 18,00           | 340,44               |                    |            |
| 9360                                                                                                  | DSR HORISTA VARIÁVEL              | 0,00            | 65,11                |                    |            |
| 264                                                                                                   | PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO VALOR | 27,02           | 27,02                |                    |            |
| 8182                                                                                                  | DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o         | 0,00            | 0,13                 |                    |            |
| 805                                                                                                   | MEDIA VALOR FERIAS                | 25,42           | 25,42                |                    |            |
| 806                                                                                                   | MEDIA HORAS FERIAS                | 99,75           | 99,75                |                    |            |
| 931                                                                                                   | 1/3 DAS FERIAS                    | 33,33           | 41,72                |                    |            |
| 937                                                                                                   | ADIANTAMENTO DE FERIAS            | 0,00            |                      | 154,38             |            |
| 812                                                                                                   | INSS FERIAS                       | 7,50            |                      | 12,51              |            |
| 998                                                                                                   | I.N.S.S. 1                        | 7,50            |                      | 33,94              |            |
| 8214                                                                                                  | INSS DIFERENÇA 13o SALARIO        | 0,00            |                      | 0,01               |            |
| <div><b>Termo de Colaboração</b><br/><b>Nº 21 / 2023</b><br/><b>Órgão: Pref. Mun. de Bariri</b></div> |                                   |                 |                      |                    |            |
|                                                                                                       |                                   |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                                                                       |                                   |                 | 619,59               | 200,84             |            |
|                                                                                                       |                                   |                 | Neto Liquidar ➡      | 418,75             |            |
| Salário Base                                                                                          | Sal. Contr. PMS                   | Base Calc. POPS | P.O. 13o da Bole     | Base Calc. PERS    | Ponto PERS |
| 18,91                                                                                                 | 619,59                            | 619,59          | 49,56                | 0,00               | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância liquidada nesta folha



Assinatura do Funcionário

06/01/25

Data



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360616241496  
06/01/2025 16:5Agência 198-B  
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 06/01/2025 Valor R\$ 741,35 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/01 15:10 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.  
(Setecentos e quarenta e um reais e trinta e cinco 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 06/01/2025 16:51:55

*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

|                                               |                     |                         |              |                  |  |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------|--|
| CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI |                     | CC: CONVENIO PREFEITURA |              | Folha Mensal     |  |
| CNPJ: 46.162.673/0001-49                      |                     | Horista                 |              | Dezembro de 2024 |  |
| Código                                        | Nome do Funcionário | CGO                     | Departamento | Folha            |  |
| 521                                           | WANDERLEI DE SOUZA  | 515305                  | 8            | 1                |  |
| ORIENTADOR SOCIAL                             |                     | Admissão:               |              | 02/03/2009       |  |

| Código                                                                                                                      | Descrição                         | Referência      | Vencimentos          | Descostos          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 269                                                                                                                         | HORISTA VARIÁVEL                  | 27,00           | 510,66               |                    |            |
| 9360                                                                                                                        | DSR HORISTA VARIÁVEL              | 0,00            | 113,48               |                    |            |
| 284                                                                                                                         | PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR | 49,54           | 49,54                |                    |            |
| 999                                                                                                                         | SALARIO FAMILIA                   | 2,00            | 124,08               |                    |            |
| 805                                                                                                                         | MEDIA VALOR FERIAS                | 175,98          | 175,98               |                    |            |
| 806                                                                                                                         | MEDIA HORAS FERIAS                | 713,83          | 713,83               |                    |            |
| 931                                                                                                                         | 1/3 DAS FERIAS                    | 33,33           | 296,60               |                    |            |
| 937                                                                                                                         | ADIANTAMENTO DE FERIAS            | 0,00            |                      | 1.096,60           |            |
| 812                                                                                                                         | INSS FERIAS                       | 7,57            |                      | 89,81              |            |
| 821                                                                                                                         | INSS DIFERENCA FERIAS             | 0,00            |                      | 5,89               |            |
| 998                                                                                                                         | I.N.S.S. 1                        | 7,50            |                      | 50,52              |            |
| <div><div>Termo de Colaboração</div><div>Nº <u>21</u>/<u>20</u> <u>23</u></div><div>Órgão: Pref. Mun. de Bariri</div></div> |                                   |                 | Total de Vencimentos | Total de Descostos |            |
|                                                                                                                             |                                   |                 | 1.984,17             | 1.242,82           |            |
|                                                                                                                             |                                   |                 | Valor Líquido ➡      | 741,35             |            |
| Salário Base                                                                                                                | Sal. Com INSS                     | Base Calc. FGTS | F.G.T.S de Mês       | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 18,91                                                                                                                       | 1.860,09                          | 1.860,09        | 148,80               | 0,00               | 0,00       |

Ocorrência foi realizada e reportada à Diretoria de Recursos Humanos neste mês.

06.01.25

Assinatura do Funcionário

Data



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336061624149E  
06/01/2025 16:5

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

Data 06/01/2025 Valor R\$ 393,74 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/01 15:10 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 noventa e três reais e setenta e quatro 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 06/01/2025 16:51:34

*Maurity Bernardes*

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

| Código | Nome do Funcionario                  | CPF       | Departamento | PSD |
|--------|--------------------------------------|-----------|--------------|-----|
| 1510   | MAURITY BERNARDES<br>EDUCADOR SOCIAL | 515305    | 8            | 1   |
|        |                                      | Admissão: | 24/01/2022   |     |

| Código                                                                                          | Descrição              | Referência | Vencimentos          | Descontos          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 9781                                                                                            | DIAS NORMAIS 1         | 16,00      | 358,60               |                    |
| 995                                                                                             | SALARIO FAMILIA        | 1,00       | 62,04                |                    |
| 931                                                                                             | 1/3 DAS FERIAS         | 33,33      | 104,59               |                    |
| 9783                                                                                            | DIAS FERIAS            | 14,00      | 313,78               |                    |
| 937                                                                                             | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00       |                      | 387,00             |
| 812                                                                                             | INSS FERIAS            | 7,50       |                      | 31,37              |
| 821                                                                                             | INSS DIFERENCA FERIAS  | 0,00       |                      | 0,01               |
| 998                                                                                             | I.N.S.S. 1             | 7,50       |                      | 26,89              |
| <div>Termo de Colaboração<br/>Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u><br/>Órgão: Pref. Mun. de Bariri</div> |                        |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                                                                                 |                        |            | 639,01               | 445,27             |
|                                                                                                 |                        |            | Valor Líquido ➡      | 393,74             |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. PPS | Piso PPS |
|--------------|------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 672,38       | 776,97           | 776,97          | 62,15       | 0,00           | 0,00     |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada acima.



Assinatura do Funcionario

06.01.25

Data



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360616241496  
06/01/2025 16:5

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

Data 06/01/2025 Valor R\$ 379,86 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/01 15:10 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.

(Trezentos e setenta e nove 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 06/01/2025 16:52:09

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 Salários  
Funcionários*

**RATEIO**

*Glaine G. Basso*

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

| Código | Nome e Função                          | CEI       | Departamento | Faixa |
|--------|----------------------------------------|-----------|--------------|-------|
| 888    | GISLAINE GRANADO BASSO<br>COORDENADORA | 239405    | 13           | 1     |
|        |                                        | Admissão: | 21/01/2013   |       |

| Código                                                                   | Descrição                       | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781                                                                     | DIAS NORMAIS 1                  | 28,00           | 2.941,15             |                    |            |
| 288                                                                      | PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS | 3,00            | 94,54                |                    |            |
| 805                                                                      | MEDIA VALOR FERIAS              | 6,30            | 6,30                 |                    |            |
| 931                                                                      | 1/3 DAS FERIAS                  | 33,33           | 72,13                |                    |            |
| 8783                                                                     | DIAS FERIAS                     | 2,00            | 210,06               |                    |            |
| 937                                                                      | ADIANTAMENTO DE FERIAS          | 0,00            |                      | 235,71             |            |
| 812                                                                      | INSS FERIAS                     | 9,81            |                      | 28,30              |            |
| 821                                                                      | INSS DIFERENCA FERIAS           | 0,00            |                      | 6,32               |            |
| 998                                                                      | I.N.S.S. 1                      | 8,67            |                      | 263,10             |            |
| 942                                                                      | IRRF FERIAS                     | 22,50           |                      | 24,50              |            |
| 999                                                                      | IMPOSTO DE RENDA 1              | 7,50            |                      | 15,88              |            |
| Termo de Colaboração<br>Nº <u>21/2023</u><br>Órgão: Pref. Mun. de Bariri |                                 | R\$ 379,86      | R\$ 2.750,39         |                    |            |
| Recurso Proprio R\$ 2.970,53                                             |                                 |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                                          |                                 |                 | 3.324,20             | 573,81             |            |
|                                                                          |                                 |                 | Valor Líquido ➡      | 2.750,39           |            |
| Salário Base                                                             | Sal. Contr. INSS                | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 3.151,23                                                                 | 3.324,20                        | 3.324,20        | 265,93               | 2.470,89           | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

06/01/25

Assinatura do Funcionário

Data



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360616241496  
06/01/2025 16:5

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

Data 06/01/2025 Valor R\$ 1.410,85 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 06/01 15:10 CRISTIANE F LAGO TEODORO, agência de origem 0198, documento 550.198.510.021.469, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e dez reais e oitenta e cinco centavos)

*Requerimento 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 06/01/2025 16:52:02

*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  
Pref. Mun. de Bariri

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

CC: CONVENIO PREFEITURA  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2024

| Código | Nome do Funcionário                             | CPF       | Departamento | Faixa |
|--------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|
| 1371   | CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO<br>COZINHEIRA | 513205    | 0            | 1     |
|        |                                                 | Admissão: | 01/07/2019   |       |

| Código                                                                                    | Descrição                       | Referência | Vencimentos          | Descontos          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 9781                                                                                      | DIAS NORMAIS 1                  | 28,00      | 1.512,46             |                    |
| 288                                                                                       | PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS | 1,00       | 16,20                |                    |
| 805                                                                                       | MEDIA VALOR FERIAS              | 1,08       | 1,08                 |                    |
| 931                                                                                       | 1/3 DAS FERIAS                  | 33,33      | 36,37                |                    |
| 9783                                                                                      | DIAS FERIAS                     | 2,00       | 108,03               |                    |
| 937                                                                                       | ADIANTAMENTO DE FERIAS          | 0,00       |                      | 133,80             |
| 812                                                                                       | INSS FERIAS                     | 8,03       |                      | 11,66              |
| 821                                                                                       | INSS DIFERENCA FERIAS           | 0,00       |                      | 1,42               |
| 998                                                                                       | I.N.S.S. 1                      | 7,61       |                      | 116,39             |
| <b>Termo de Colaboração</b><br>Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u><br>Órgão: Pref. Mun. de Bariri |                                 |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                                                                           |                                 |            | 1.674,14             | 263,29             |
|                                                                                           |                                 |            | Neto Líquido ➡       | 1.410,85           |

| Salário Base | Sal Contr INSS | Base Calc. FGTS | FGTS no Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| 1.620,49     | 1.674,14       | 1.674,14        | 133,93      | 963,86          | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

06/01/25

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G336061624149E  
06/01/2025 16:5

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

Data 06/01/2025 Valor R\$ 656,06 D  
Importe referente a Transferência enviada, 06/01 15:10 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.  
(Seiscentos e cinquenta e seis reais 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 06/01/2025 16:51:27

*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

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

CC: CONVENIO PREFEITURA  
Horista

Folha Mensal  
Dezembro de 2024

| Código | Nome do Funcionário                             | CPF       | Departamento | Filia |
|--------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|
| 1544   | LUCINEIRE SOARES DE OLIVEIRA<br>EDUCADOR SOCIAL | 515305    | 8            | 1     |
|        |                                                 | Admissão: | 18/05/2022   |       |

| Código                                                                                                         | Descrição              | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 269                                                                                                            | HORISTA VARIÁVEL       | 30,00           | 567,40               |                    |            |
| 9360                                                                                                           | DSR HORISTA VARIÁVEL   | 0,00            | 141,85               |                    |            |
| 805                                                                                                            | MEDIA VALOR FERIAS     | 29,26           | 29,26                |                    |            |
| 806                                                                                                            | MEDIA HORAS FERIAS     | 141,55          | 141,55               |                    |            |
| 931                                                                                                            | 1/3 DAS FERIAS         | 33,33           | 56,94                |                    |            |
| 937                                                                                                            | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00            |                      | 210,67             |            |
| 812                                                                                                            | INSS FERIAS            | 7,50            |                      | 17,06              |            |
| 998                                                                                                            | I.N.S.S. 1             | 7,50            |                      | 53,19              |            |
| <b>Termo de Colaboração</b><br><b>Nº <u>21</u> / <u>20</u> <u>23</u></b><br><b>Órgão: Pref. Mun. de Bariri</b> |                        |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                                                                                |                        |                 | 937,00               | 280,94             |            |
|                                                                                                                |                        |                 | Valor Líquido ➡      | 656,06             |            |
| Salário Base                                                                                                   | Sal. Contrib. INSS     | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRPF    | Perc. IRPF |
| 18,91                                                                                                          | 937,00                 | 937,00          | 74,96                | 144,45             | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância liquidada documentada neste recibo.

06/01/25

Assinatura do Funcionário

Data