

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3380716280015801
07/01/2025 16:34:25

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	10.301	4.378,90 D	
				BARIPEDRAS - COMERCIO DE PEDRA			
03/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.378,90 C	0,00 C
				Rende Fácil			
06/01/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	1.566,39 D	
				06/01 15:09 C P S PAR N SRA DORES BA			
06/01/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	1.710,81 D	
				06/01 15:09 C P S PAR N SRA DORES BA			
06/01/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.083	1.325,11 D	
				06/01 15:09 SAMANTA FRANCISCA MARQUE			
06/01/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.015.437	684,84 D	
				06/01 15:09 ANA LAURA FANTON BASTAZI			
06/01/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.050	14,52 D	
				06/01 15:09 ELIANE MESSIAS DOS SANTO			
06/01/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.954	1.199,71 D	
				06/01 15:09 PRISCILA DA SILVA LEGNAR			
06/01/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.119.475	1.158,62 D	
				06/01 15:09 ISLEINE DA SILVA GOIS			
06/01/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	556.895.000.003.222	596,85 D	
				06/01 15:09 GLAUCIA LUZIA MONARI			
06/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.801	1.750,46 D	
				06/01 15:08 ADRIANO DEL LA CONCEPCION			
06/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.009,31 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:

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

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



Dados do Cliente

Agência
198-8

Conta
25308-1

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 31/12/2024	R\$ 14.386,45
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.388,21
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,76 JUROS
Saldo bruto em 07/01/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 14.381,22	R\$ 5,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/01/2025	Resgate	R\$ 4.376,91	R\$ 1,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.378,90
06/01/2025	Resgate	R\$ 10.004,31	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.009,31
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 16:34

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



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 22.138,01	
Aplicações no mês:	R\$ 14.661,77	
Resgates líquidos no mês:	R\$ 22.423,32	
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00	
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00	
Rendimentos no mês:	R\$ 9,99	9,99
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 14.386,45	- 4,34
		5,65 JUROS

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 22.122,68	R\$ 15,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/12/2024	Resgate	R\$ 7.460,91	R\$ 9,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.470,71
03/12/2024	Resgate	R\$ 5.773,20	R\$ 2,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.776,10
10/12/2024	Resgate	R\$ 3.960,30	R\$ 2,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.963,12
16/12/2024	Resgate	R\$ 3.527,04	R\$ 3,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.530,17
18/12/2024	Aplicação	R\$ 14.661,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.661,77
19/12/2024	Resgate	R\$ 1.401,23	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.402,66
19/12/2024	Resgate	R\$ 280,55	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,56
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 14.381,22	R\$ 5,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G338071628001580012
07/01/2025 16:34:33

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 25306-1 CENTRO P S P N D BARIRI
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/12 17:24 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.385	1.069,87 D	
03/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/12 17:24 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.388	1.060,70 D	
03/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/12 17:24 SAMANTA FRANCISCA MARQUE	550.198.000.014.083	2.115,78 D	
03/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/12 17:24 ELIANE MESSIAS DOS SANTO	550.198.000.024.050	1.615,96 D	
03/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/12 17:24 PRISCILA DA SILVA LEGNAR	550.198.000.024.854	1.489,20 D	
03/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/12 17:24 ISLEINE DA SILVA GOIS	550.198.000.119.475	2.354,27 D	
03/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/12 17:24 GLAUCIA LUZIA MONARI	556.895.000.003.222	1.028,41 D	
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 17:24 ADRIANO DEL LA CONCEPCION	120.301	2.512,82 D	
03/12/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	13.246,81 C	0,00 C
10/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 10/12 18:19 PRISCILA DA SILVA LEGNAR	550.198.000.024.954	1.151,76 D	
10/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 10/12 18:19 ISLEINE DA SILVA GOIS	550.198.000.119.475	2.108,88 D	
10/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 10/12 18:19 GLAUCIA LUZIA MONARI	556.895.000.003.222	702,48 D	
10/12/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	3.963,12 C	0,00 C
16/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:50 ANA LAURA FANTON BASTAZI	550.198.000.015.437	3.530,17 D	
16/12/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	3.530,17 C	0,00 C
18/12/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 18/12 14:15 PREF MUN BARIRI C-FMÁS	550.198.000.030.132	14.661,77 C	
18/12/2024		0000	00000	351 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	14.661,77 D	0,00 C
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 14:52 ADRIANO DEL LA CONCEPCION	121.801	1.683,22 D	
19/12/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	1.683,22 C	0,00 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371617039361
16/12/2024 17:3

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

Data 16/12/2024 Valor R\$ 3.530,17 D

Importe referente a Transferência enviada, 16/12 12:50 ANA LAURA FANTON BASTAZI, agência de origem 0198, documento 550.198.000.015.437, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quinhentos e trinta reais e dezessete centavos)

*Pagamento feito
funcionário*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 16/12/2024 17:36:53

Ana Laura F. Bastazi

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

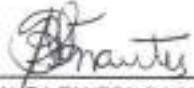
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS		Número Carteira Profissional 00045360
		Série 00406
PERÍODOS		
De Aquisição 04/02/2023 A 03/02/2024	De Gozo das Férias 19/12/2024 A 10/01/2025 = 23 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 3.045,24 P	
Salário Base: 3.856,35	1/3 das Férias: 1.015,08 P	
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 115,69	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CÁLCULO: 3.972,04	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 387,26 D	
	Desconto do Imposto de Renda: 142,89 D	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 4.060,32 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 530,15 D	
	TOTAL LÍQUIDO: 3.530,17 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, serão-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.530,17 (três mil quinhentos e trinta reais e dezessete centavos) a ser paga adiantadamente.		
CIENTE,		Data: 19/11/2024
ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS		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\$ 3.530,17 (três mil quinhentos e trinta reais e dezessete 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: 17/12/2024 BARIRI	 ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341817045535
18/12/2024 17:0

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

Data 18/12/2024 Valor R\$ 14.661,77 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/12 14:15 PREF MUN
BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.030.132, lote 00198, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Catorze mil e seiscentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos)

* 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 18/12/2024 17:09:05

*Raposo Prefeitura**Emenda**Importativa*

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0066

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371916273303
19/12/2024 16:2

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

Data 19/12/2024 Valor R\$ 1.663,22 D

Importe referente a Pix - Enviado, 19/12 14:52 ADRIANO DEL LA CONCEPCION, agência de origem 0198, documento 121.901, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e seiscentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos)

Adriano Del La C
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 19/12/2024 16:29:38

Adriano Del La C
funcionário

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado:

ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO

Número Carteira Profissional:

00099012

Série:

00168

PERÍODOS

De Aquisição:

03/11/2023 A 02/11/2024

De Gozo das Férias:

23/12/2024 A 06/01/2025 = 15 Dias

De Abono:

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 2.714,42
Média Horas: 0,00
Média Valores: 25,20
Outras Vantagens: 0,00
TOTAL BASE CÁLCULO: 2.739,62

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.369,81 P
1/3 das Férias: 456,60 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: 143,19 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00

TOTAL DOS PROVENTOS: 1.826,41 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 143,19 D
TOTAL LÍQUIDO: 1.683,22 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.683,22 (um mil seiscentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO

Data: 22/11/2024

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\$ 1.683,22 (um mil seiscentos e oitenta e três reais e vinte e dois 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: 20/12/2024

BARIRI

ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338061100847!
06/01/2025 11:0

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

Data 03/01/2025 Valor R\$ 4.378,90 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, BARIPEDRAS - COMERCIO DE PEDRA, documento 10.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e trezentos e setenta e oito reais e noventa centavos)

*Pagamento Boleto
Reforma Cozinha*

* 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 11:02:06

Baripedras "BALLO"

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 03 / 17-24
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02111.462004 00002.540177 8 99500000437890	
Nome do Pagador / Endereço CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENH FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 17250-000 BARIRI SP		CNPJ 46.162.673/0001-49		Data de Vencimento 03/01/2025	
Nome do Beneficiário / Endereço BARIPEDRAS - COMERCIO DE PEDRAS LTDA RUA SANTO ANDRE 300 - JARDIM MARAVILHA 17250-000 BARIRI SP		CNPJ 00.490.826/0001-86		Número 00021114620000002540	
Valor do Documento 4.378,90					
Uso do Banco	Nr. do documento 2708	Espécie Doc DM	Assinatura N	Data Processamento 02/01/2025	(*) Valor Pago
Autenticação mecânica					

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02111.462004 00002.540177 8 99500000437890	
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 03/01/2025			
Nome do Beneficiário BARIPEDRAS - COMERCIO DE PEDRAS LTDA		CNPJ 00.490.826/0001-86		Agência/Código do Beneficiário 0198-8/7126-9	
Data do Documento 02/01/2025	Nr. do documento 2708	Espécie Doc DM	Assinatura N	Data Processamento 02/01/2025	Número 00021114620000002540
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(*) Valor do Documento 4.378,90
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(y) Descontos/Abatimento 0,00
JUROS: Taxa Mensal : 5,00 % APOS 03/01/2025					(z) Juros/Multa 0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 04/01/2025					(*) Valor Cobrado 4.378,90

Nome do Pagador / Endereço CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENH FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 17250-000 BARIRI SP		CNPJ 46.162.673/0001-49
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



MARMORARIA GALLO

Baripedras Com. De Pedras Ltda.

Rua São Francisco de Assis, 07

Bariri - SP - Tel: (14)3662-1050

CEP:17.258-200

CNPJ: 00.490.826/0001-86 IE 201020753116

ORÇAMENTO

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

CNPJ: 46.162.673/0001-49

END.: RUA FRANCISCO M CEGRRA, 241 - CENTRO

CIDADE: BARIRI/SP

CEP: 17.250-000

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

REFEITORIO:

Balcão 3,00 x 0,40 ,sala, frontão	R\$ 1.980,00
Sapatas 5,50 x 0,12.....	R\$ 920,00
Mureta Refeitório 7,45 x 0,28.....	R\$ 278,90
20 m2 Piso Granito B. Dallas	R\$ 1.200,00

TOTAL..... R\$ 4.378,90

Bariri-SP. 09 de Dezembro de 2.024.


Ricardo Moretto Gallo

J MORETTO MARMORES

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

Tel: (14) 3662-2117

CNPJ: 07.633.452/0001-50

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS
DORES

CNPJ: 46.162.673/0001-49

END.: RUA FRANCISCO M CEGRRA, 241 – CENTRO

CIDADE: BARIRI/SP

20 m2 Piso Dallas R\$
1.600,00

Balcão em L c/ saia e frontão – 3,00 x 0,40..... R\$
1.500,00

Pedra Mureta – 7,45 x 0,28 R\$
1.670,00

TOTAL..... R\$
4.770,00

Bariri-SP. 10 de Dezembro de 2.024.


JUCELINO MORETTO
SOCIO-PROPRIETARIO

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



Mármore e Granitos

CNPJ: 23.349.550/0001-16

Tel./ WhatsApp: (14) 99814-6633 Kayo/ (14) 99841-4980 Beatriz

Av. Francisco Lopes Barbosa – Km 1,5 Centro – Iacanga/SP

marmorariafanti@hotmail.com

ORÇAMENTO MÁRMORES E GRANITOS

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

CNPJ: 46.162.673/0001-49

END.: RUA FRANCISCO M CEGRRA, 241 – CENTRO

CIDADE: BARIRI/SP

CEP: 17.250-000

REFEITÓRIO

Balcão Granito Preto 3,00 X 0,40 c/ saia, Frontão - \$ 2.000,50

Mureta 7,45 X 0,28 - \$ 702,00

PISO

20 m2 piso Gr. (Branco Dallas) - \$ 1.800,00

Total Geral \$ 4.602,50

- PRAZO PARA ENTREGA: 15 DIAS.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 10 DIAS APÓS ENTREGA

Iacanga-SP, 12 de Dezembro de 2024



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336061624149E
06/01/2025 17:0

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

Data 06/01/2025 Valor R\$ 1.566,39 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/01 15:09 C P S PAR N SRA
DORES BA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386,
lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos)

*Transferência de valor
p/ pagamento de guia
Clínica de*

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

FGTS

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/01/2025 17:05:20

E.I

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

E-I
R\$ 1.566,39
FGTS

EXTRATO MENSAL

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

Emp.: 1448 ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	Situação: Trabalhando	CPF: 281.267.218-80	Adm:	03/11/2020
Vínculo: Celetista	CC: 5	Depto: 20	Horas Mês:	200,00
Cargo: 133 AUXILIAR FINANCEIRO	C.B.O: 413110	Filat: 1	Salário:	2.714,42

8781 DIAS NORMAIS 1	21,00	1.900,09 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.009,94 D
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	25,85	25,85 P	812 INSS FERIAS	7,84	85,91 D
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	0,05 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	23,37 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	7,56	7,56 P	998 I.N.S.S. 1	7,90	152,15 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	273,96 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,01 D
8783 DIAS FERIAS	9,00	814,33 P			

ND: 2 Proventos:	3.021,84	Descontos:	1.271,38	Informativa:	241,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.750,46
NF: 1 Base INSS:	3.021,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.021,84	Valor FGTS:	241,74	Base IRRF:	1.750,46

FERIAS DE 23/12/2024 - 06/01/2025

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

8781 DIAS NORMAIS 1	17,00	2.185,26 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.995,27 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	3,00	115,69 P	812 INSS FERIAS	9,54	218,93 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	50,13	50,13 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	57,41 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	573,74 P	998 I.N.S.S. 1	8,08	185,90 D
8783 DIAS FERIAS	13,00	1.671,09 P	942 IRRF FERIAS	15,00	80,76 D

ND: 0 Proventos:	4.595,91	Descontos:	2.538,27	Informativa:	367,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.057,64
NF: 1 Base INSS:	4.595,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.595,91	Valor FGTS:	367,67	Base IRRF:	1.736,15

FERIAS DE 19/12/2024 - 10/01/2025

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

288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	15,95 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.147,55 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	15,95	15,95 P	812 INSS FERIAS	8,09	189,12 D
807 VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,24 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	584,17 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	1,19 D
8783 DIAS FERIAS	30,00	1.595,35 P			

ND: 0 Proventos:	2.352,62	Descontos:	2.338,10	Informativa:	188,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	14,52
NF: 0 Base INSS:	2.352,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.352,62	Valor FGTS:	188,20	Base IRRF:	-548,85

FERIAS DE 02/12/2024 - 31/12/2024

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

269 HORISTA VARIÁVEL	35,00	661,87 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	782,93 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	165,47 P	812 INSS FERIAS	7,67	65,03 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	95,09	95,09 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,51 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	540,88	540,88 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	62,05 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	211,99 P			

ND: 0 Proventos:	1.675,30	Descontos:	912,52	Informativa:	134,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	762,78
NF: 0 Base INSS:	1.675,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.675,30	Valor FGTS:	134,02	Base IRRF:	262,54

FERIAS DE 16/12/2024 - 14/01/2025

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

Empresa:	121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Página:	20/20
CNPJ:	46.162.673/0001-49	Emissão:	03/01/2025
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	08:18:31
Competência:	12/2024		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1586 ISLEINE DA SILVA GOIS	Situação: Trabalhando	CPF: 285.635.928-07	Adm:	17/01/2023
Vínculo:	Coletista	CC: 5	Depto: 20	Horas Mês:	95,00
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário:	27,30

269 HORISTA VARIÁVEL	35,00	955,50 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.461,74 D
936 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	238,88 P	812 INSS FERIAS	8,65	139,13 D
8112 DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	17,12	17,12 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	9,55 D
8189 DIFERENÇA MEDIA HORA FERIAS	41,10	41,10 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	94,71 D
8190 DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	10,28	10,28 P	942 IRRF FERIAS	7,50	7,68 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	204,20	204,20 P			
806 MEDIA HORAS FERIAS	1.002,21	1.002,21 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	402,14 P			

ND: 0	Proventos: 2.871,43	Descontos: 1.712,81	Informativa: 229,71	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.158,62
NP: 0	Base INSS: 2.871,43	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.871,43	Valor FGTS: 229,71	Base IRRF: 629,58
FERIAS DE 16/12/2024 - 14/01/2025					

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

8781 DIAS NORMAIS 1	21,00	1.307,40 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	691,05 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	186,77 P	812 INSS FERIAS	7,50	56,03 D
8783 DIAS FERIAS	9,00	560,31 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	9,64 D
			998 I.N.S.S. 1	7,50	98,05 D

ND: 0	Proventos: 2.054,48	Descontos: 854,77	Informativa: 164,35	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.199,71
NP: 1	Base INSS: 2.054,48	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.054,48	Valor FGTS: 164,35	Base IRRF: 742,60
FERIAS DE 23/12/2024 - 06/01/2025					

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

8781 DIAS NORMAIS 1	15,00	1.271,35 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.573,87 D
279 AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00 P	812 INSS FERIAS	8,07	138,21 D
288 PRENIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	25,43 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	24,42 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	12,71	12,71 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	97,25 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	428,02 P			
8783 DIAS FERIAS	15,00	1.271,35 P			

ND: 0	Proventos: 3.158,86	Descontos: 1.833,75	Informativa: 240,70	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.325,11
NP: 0	Base INSS: 3.008,86	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 3.008,86	Valor FGTS: 240,70	Base IRRF: 731,98
FERIAS DE 26/11/2024 - 15/12/2024					

Total Geral Proventos:	116.865,39	Total Geral Descontos:	25.276,24
		Líquido Geral:	91.589,15

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332141343326;
14/01/2025 13:4

Agência 198-6
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 13/01/2025 Valor R\$ 5.891,38 D
Importe referente a Pix - Enviado, 13/01 12:18 CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, documento 11.303, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.
(Cinco mil e oitocentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos)

*Requerimento de quitação
única de IPTU*

* 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 14/01/2025 13:47:43

RATEIO

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360616241496
06/01/2025 17:0

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

Data 06/01/2025 Valor R\$ 1.710,81 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/01 15:09 C P S PAR N SRA
DORES BA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386,
lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e setecentos e dez reais e oitenta e um centavos)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/01/2025 17:05:08

*Transferência de valor
p/ pagamento de
guia única*

ENSS

E. I

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 03 / 20.24
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado		Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Empregados:	3	Total:	6.745,12	0,00	0,00	0,00		563,23
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	3	Total:	6.745,12	0,00	0,00	0,00		563,23

Resumo das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	6.745,12	0,00	563,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,23

Departamento: 20 - PREFEITURA (E.I)

Folha Mensal

EMPREGADOS

1448	ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	3.021,84	0,00	0,00	0,00	8,65	261,44	
987	ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS	4.595,91	0,00	0,00	0,00	10,06	462,24	
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	2.352,62	0,00	0,00	0,00	8,10	190,55	
1648	GLAUCIA LUIZIA MONARI	1.675,30	0,00	0,00	0,00	7,74	129,59	
1586	ISLEINE DA SILVA GOES	2.671,43	0,00	0,00	0,00	8,65	243,39	
1575	PRISCILA DA SILVA LEONARO	2.054,48	0,00	0,00	0,00	7,97	163,72	
1138	SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO	3.008,86	0,00	0,00	0,00	8,64	259,88	
Empregados:		7	Total:	19.580,44	0,00	0,00	0,00	1.710,81
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		7	Total:	19.580,44	0,00	0,00	0,00	1.710,81

Resumo das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	19.580,44	0,00	1.710,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,81

Empregados:	112	Total:	114.157,52	0,00	0,00	186,12	8.871,46
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	112	Total:	114.157,52	0,00	0,00	186,12	8.871,46

Resumo Geral das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	114.157,52	0,00	8.871,46	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	8.685,34

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321413433261
14/01/2025 13:5

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

Data 13/01/2025 Valor R\$ 9.532,68 D
Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS,
documento 11.305, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Nove mil e quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos)

*Requisito de quic
União de INSS*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 14/01/2025 13:50:44.

RATEIO

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CNPJ 46.162.673/0001-49	Razão Social CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25010.5189536-7	Pagar até (Documento de) 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000300186653			Valor Total do Documento 9.532,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.685,34			8.685,34
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	847,34			847,34
	07 IRRF - RB TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
Totais:		9.532,68			9.532,68

RATEIO

$$E.I = 1.720,81$$

$$Apresentação = 6.146,71$$

$$Adm = 1.675,16$$

$$9.532,68$$

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

SENDA (Versão 5.2.0)

Página: 1 / 1

10/01/2025 10:27:05

85880000095 4 32680385250 1 20071625010 4 51895367766 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000095 4 32680385250 1 20071625010 4 51895367766 9



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.25010.5189536-7
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 9.532,68

Pague.com e PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3360616241496
06/01/2025 17:0

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

Data 06/01/2025 Valor R\$ 1.325,11 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/01 15:09 SAMANTA FRANCISCA MARQUE, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.083, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e vinte e cinco reais e onze centavos)

*Pagamento Soluções
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 17:05:52

Samanta F. M. Benício

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	15,00	1.271,35	
279	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	25,43	
805	MEDIA VALOR FERIAS	12,71	12,71	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	428,02	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.271,35	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.573,87
812	INSS FERIAS	8,07		138,21
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		24,42
998	I.N.S.S. 1	7,50		97,25

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

Órgão: Pref. Mun. de Bariri				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.158,86	1.833,75
				Valor Líquido ➡	1.325,11
Salário Base	Sal. Contr. 800	Base Calc. FGTS	Fórmula do Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
2.542,70	3.008,86	3.008,86	240,70	731,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/01/25

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G336061624149E
06/01/2025 17:0

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

Data 06/01/2025 Valor R\$ 684,84 D
Importe referente a Transferência enviada, 06/01 15:09 ANA LAURA FANTON BASTAZI, agência de origem 0198, documento 550.198.000.015.437, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/01/2025 17:06:14

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

Ana Laura F. B. Santos

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

Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Fila
987	ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS COORDENADOR DE PROJETOS	131120 Admissão:	8 04/02/2014	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
8781	DIAS NORMAIS 1	17,00	2.185,26	
289	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	3,00	115,69	
805	MEDIA VALOR FERIAS	50,13	50,13	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	573,74	
8783	DIAS FERIAS	13,00	1.671,09	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.995,27
812	INSS FERIAS	9,54		218,93
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		57,41
999	I.N.S.S. 1	8,08		185,90
942	IRRF FERIAS	15,00		80,76

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

R\$ 684,84

R\$ 2057,64

Recurso Proprio R\$ 1372,80

Total de Vencimentos	Total de Descostos
4.595,91	2.538,27
Valor Líquido ⇒	2.057,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.856,35	4.595,91	4.595,91	367,67	1.736,15	0,00

Declaro ter recebido a importância em dinheiro e não há diferença a receber.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

06/01/25

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360616241496
06/01/2025 17:0

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

Data 06/01/2025 Valor R\$ 14,52 D
Importe referente a Transferência enviada, 06/01 15:09 ELIANE MESSIAS DOS SANTO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.024.050, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima, (Catorze reais e cinquenta e dois centavos)

*Paymento 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 17:05:27

Eliane M. dos Santos

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Código	Nome do Funcionário	CEI	Suplente	Foto
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS FAXINEIRA	514320 Admissão:	20	1 20/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
286	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	15,95		
805	MEDIA VALOR FERIAS	15,95	15,95		
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	584,17		
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.595,35		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.147,55	
812	INSS FERIAS	8,09		189,12	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,24	
998	I.N.S.S. 1	7,50		1,19	
Termo de Colaboração Nº 03/2024 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.352,62	2.338,10	
			Valor Líquido ➡	14,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. BPP	Faixa BPP
1.595,35	2.352,62	2.352,62	188,20	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Eliane Messias dos Santos
Assinatura do Funcionário

06/01/25

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G336061624149E
06/01/2025 17:0Agência 198-B
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 06/01/2025 Valor R\$ 1.199,71 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/01 15:09 PRISCILA DA SILVA LEGNAR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.024.954, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e noventa e nove reais e setenta e um 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 17:05:44

Priscila da S. Legnar

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Código	Nome do Funcionário	CGO	Suplente	Folha
1575	PRISCILA DA SILVA LEONARDO	411005	20	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	18/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	21,00	1.307,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	186,77	
8783	DIAS FERIAS	9,00	560,31	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		691,05
912	INSS FERIAS	7,50		56,03
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,64
998	I.N.S.S. 1	7,50		98,05
Termo de Colaboração Nº <u>03</u> / 20 <u>24</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.054,48	854,77
			Valor Líquido ➡	1.199,71

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.867,71	2.054,48	2.054,48	164,35	742,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

06/01/25

Priscila S. Leonar
Assessor de Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G336061624149E
06/01/2025 17:0Agência 190-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 06/01/2025 Valor R\$ 1.158,62 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/01 15:09 ISLEINE DA SILVA
GOIS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.119.475, lote
00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e cinquenta e oito reais e sessenta e dois 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 17:05:36

Isleine da S. Gois

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CENTRO PROM SOC PAR M SRA DAS DORES DE BARIRI				Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49				Dezembro de 2024	
CC: PREFEITURA (E.I)					
Horista					
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Filia	
1586	ISLEINE DA SILVA GOIS	515305	20	1	
EDUCADOR SOCIAL				Admissão: 17/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
269	MORISTA VARIÁVEL	35,00	955,50		
9360	DSR MORISTA VARIÁVEL	0,00	238,88		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	17,12	17,12		
8189	DIFERENÇA MEDIA HORA FERIAS	41,10	41,10		
8190	DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	10,28	10,28		
805	MEDIA VALOR FERIAS	204,20	204,20		
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.002,21	1.002,21		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	402,14		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.461,74	
812	INSS FERIAS	8,65		139,13	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		9,55	
998	I.N.S.S. 1	7,50		94,71	
942	IRRF FERIAS	7,50		7,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descustos	
			2.871,43	1.712,81	
			Valor Líquido ➡	1.158,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 1966	Base Calc. INSS	Base INSS
27,30	2.871,43	2.871,43	229,71	133,28	0,00

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

Declaro ter recebido a importância acima indicada em nome de
Isleine da Silva Gois
Assinatura do Funcionário
Data 06/01/25



Consultas - Extrato de conta corrente

G336061624149E
06/01/2025 17:0

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

Data 06/01/2025 Valor R\$ 598,85 D
Importe referente a Transferência enviada, 06/01 15:09 GLAUCIA LUZIA
MONARI, agência de origem 0198, documento 556.895.000.003.222, lote
00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/01/2025 17:06:08

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

*Pagamento Salário
Funcionário*

RATEIO

Glauco L. Monari

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Código	Nome do Funcionário	CPF	Inscrição	RG
1648	GLAUCIA LUIZA MONARI ORIENTADOR SOCIAL	515305	20	1
Admissão:			07/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	35,00	661,87		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	165,47		
805	MEDIA VALOR FERIAS	95,09	95,09		
806	MEDIA HORAS FERIAS	540,88	540,88		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	211,99		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		792,93	
612	INSS FERIAS	7,67		65,03	
621	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,51	
998	I.N.S.S. 1	7,50		62,05	
Termo de Colaboração E.I Nº <u>03</u> / <u>20</u> / <u>24</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri		R\$ 598,85	R\$ 762,78		
Termo de Colaboração E.P Nº <u>01</u> / <u>20</u> / <u>24</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri		R\$ 163,93			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.675,30	912,52	
			Valor Líquido ➡	762,78	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Pagto IRPF
18,91	1.675,30	1.675,30	134,02	262,54	0,00

Declaro ter recebido a importância em espécie eletrônica neste mês:

Gláucia L. Monari
Assinatura do Funcionário

06/01/25
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G336061624149E
06/01/2025 17:0

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

Data 06/01/2025 Valor R\$ 1.750,46 D

Importe referente a Pix - Enviado, 06/01 15:08 ADRIANO DEL LA CONCEPCION, agência de origem 0198, documento 10.601, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e cinquenta reais e quarenta 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 17:04:59

*Adriano Del La C.
Mouzo*

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	21,00	1.900,09	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	25,85	25,85	
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	0,05	
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,56	7,56	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	273,96	
8783	DIAS FERIAS	9,00	814,33	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.009,94
812	INSS FERIAS	7,84		85,91
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		23,37
998	I.N.S.S. 1	7,90		152,15
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,01

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

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.021,84	1.271,38
				Valor Líquido ➡	1.750,46
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS no Mês	Base Calc. IRPF	Ponto IRPF
2.714,42	3.021,84	3.021,84	241,74	1.361,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida informada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

06/01/25

Data