

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3340610054879221
06/02/2025 10:12:32

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 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
29/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							10.210,40 C
Saldo							10.210,40 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							05/03/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							10.210,40

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Termo de Colaboração
Nº 16/2024
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

**Dados do Cliente****Agência**

198-8

Conta

24117-2

ClienteCENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI**CNPJ**

46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 10.208,40
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,00 (junior)
Saldo bruto em 06/02/2025:	R\$ 10.210,40

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 10.205,58	R\$ 2,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/02/2025	Saldo Final	R\$ 10.205,58	R\$ 4,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/02/2025 às 10:30

Termo de Colaboração
No 16 / 20 24
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

**Dados do Cliente****Agência**

198-8

Conta

24117-2

ClienteCENTRO 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\$ 18.018,90

Aplicações no mês: R\$ 15.000,00

Resgates liquidados no mês: R\$ 22.821,00

IR sobre resgates no mês: R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês: R\$ 0,00

Rendimentos no mês: R\$ 10,50

Saldo bruto em 31/01/2025: R\$ 10.208,40

10,50
- 1,20

9,30 (guov)

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 18.000,00	R\$ 18,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2025	Resgate	R\$ 15.882,60	R\$ 17,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.900,00
23/01/2025	Aplicação	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
29/01/2025	Resgate	R\$ 2.117,40	R\$ 8,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.125,71
29/01/2025	Resgate	R\$ 4.794,42	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.795,29
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 10.205,58	R\$ 2,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

**Dados do Cliente****Agência**

198-8

Conta

24117-2

ClienteCENTRO 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\$ 18.018,90

Aplicações no mês:

R\$ 0,00

Resgates líquidos no mês:

R\$ 15.900,00

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 1,20 JUROS

Saldo bruto em 08/01/2025:

R\$ 2.120,10

18.018,90
- 18.010,70
8,20 JUROS

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 18.000,00	R\$ 18,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2025	Resgate	R\$ 15.882,60	R\$ 17,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.900,00
08/01/2025	Saldo Final	R\$ 2.117,40	R\$ 2,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 08/01/2025 às 09:0

Termo de Colaboração
No 16/2024
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334081005487922013
06/02/2025 10:16:39

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	10.201	15.900,00 D	
02/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	15.900,00 C	0,00 C
23/01/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 23/01 16:49 FUNDO ADOLESCENTE	550.198.000.018.012	15.000,00 C	
23/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	15.000,00 D	0,00 C
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMARILDO TINTAS E ACESSORIOS L	12.901	6.921,00 D	
29/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	6.921,00 C	0,00 C
31/01/2025		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 16/2024
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G332241443516E
24/01/2025 15:0

Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 23/01/2025 Valor R\$ 15.000,00 C
Importe referente a Transferência recebida, 23/01 16:49 FUNDO
ADOLESCENTE, agência de origem 0198, documento
550.198.000.018.012, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.
(Quinze mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 24/01/2025 15:08:10

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 16 / 20 24
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342916487275
29/01/2025 16:5

Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 29/01/2025 Valor R\$ 6.921,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, AMARILDO TINTAS E
ACESSORIOS L, agência de origem 0198, documento 12.901, lote 00198,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seis mil e novecentos e vinte e um reais)

Pagamento Boleto
"Compra tintas pintura"

* 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 29/01/2025 16:55:07

Amarildo Tintas

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 16 / 20 24
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RECEBEMOS DE AMARILDO TINTAS E ACESSÓRIOS EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001		NF-e Nº 000002206 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO: 20/12/2024		

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR AMARILDO TINTAS E ACESSÓRIOS EIRELI - EPP AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 899 - CENTRO - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14) 3662-3783		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002206 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
ATIVIDADE DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3524 1221 4052 0500 0198 5500 1040 0022 0619 2845 1644 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Soluções Autorizadas		PRETÓRIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242990017530 20/12/2024 17:01:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201036960116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 21.403.205/0001-98		CNPJ - EPP 21.403.205/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL		CNPJ - EPP 46.162.673/0001-49		DATA DA EMISSÃO 20/12/2024
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA ENTRADA 20/12/2024
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX (14) 3662-1824		UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA 17.01.31

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	NUM.	VALOR	Nº DUPLICATA	NUM.	VALOR	Nº DUPLICATA	NUM.	VALOR	Nº DUPLICATA	NUM.	VALOR
001	1002/2025	6.921,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICM SUBT.	VALOR DO ICM SUBT.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL OFS. PRODUZIDOS
0,00	0,00	0,00	0,00	290,68	6.921,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESENVOL.	OUTROS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.921,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		PREÇO POR CONT. / 0 - REMETENTE		CARGO AMT. 	PLACA DO VEÍCULO 	UF 	CNPJ - EPP
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
QUANTIDADE 	DIFERENÇA 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESSOAL 	PESSOAL 		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CMSTN / EST.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCUOTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
524	ESMALTE EUCATEX BR PRE AZUL DEL REY 3,5L	32081010	0500	5405	GL	30,000	132,0000	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	THINNER EUCATEX GL	38140000	0102	5102	GL	30,000	98,7000	2.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
 Nº 16 / 20 24
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Lei nº 12.741/12: Valor pago aproximadamente: R\$ 290,68 de tributos federais, R\$ 0,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT-FECOMERCIO/SP/CP6051	RESERVAÇÃO FISCAL
---	-------------------

GERENCIADOR
CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

104-0 10491250551900010004000000220608199880000692100

Beneficiário AMARILDO TINTAS E ACESSÓRIOS LTDA		CPF/CNPJ 21.403.205/0001-98		Ag. / Cód. do Beneficiário 287 / 1250519	
Endereço do Beneficiário XV DE NOVENBRO, nº 887, CENTRO, BARIRI			UF SP	CEP 17250-037	
Data do documento 27/01/2025	Nº documento 2206	Aceite NAO	Data do processamento 27/01/2025		Nosso Número 1400000000002206 - 9
Pagador CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL			CPF/CNPJ 46.162.673/0001-49		
Endereço do Pagador FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, nº 241, CENTRO, BARIRI			UF SP	CEP 17255-060	
Sacador / Avalista			CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

Carteira RG	Especie DOC DM	Vencimento 10/02/2025	Valor do documento 6.921,00	Valor Cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gpo.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

GERENCIADOR
CAIXA

104-0 10491250551900010004000000220608199880000692100

Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/02/2025
Beneficiário: AMARILDO TINTAS E ACESSÓRIOS LTDA XV DE NOVENBRO, nº 887, CENTRO, BARIRI					Ag. / Cód. do Beneficiário 287 / 1250519
Data do documento 27/01/2025	Nº documento 2206	Especie Doc DM	Aceite NAO	Data do processamento 27/01/2025	Nosso Número 1400000000002206 - 9
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do Documento 6.921,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto 0,00
					(-) Outras Deduções/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa/Juros 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 0,00
Pagador: CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL					CPF/CNPJ: 46.162.673/0001-49
Endereço: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, nº 241, CENTRO, BARIRI					UF: SP CEP: 17255-060
Sacador/Avalista					CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Termo de Colaboração
No 16/2024
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



ORÇAMENTO DE VENDA 3988

EMIÇÃO: 26/11/24 VALIDADE: 26/11/24 CONDIÇÃO: 10 DIAS STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE.: 238 - CENTRO PROMOCÃO SOCIAL
ENDEREÇO.: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 241 CNPJ.: 46.162.673/0001-49
CIDADE.: BARIRI UF.: SP IE.:
BAIRRO.: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-1824
EMAIL.: financeiro.cpsbariri@gmail.com

VENDEDOR.: 3 - AMARILDO DE OLIVEIRA

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc.(R\$)	Total Item (R\$)
524	ESMALTE EUCATEX BRI PRE AZUL DEL REY 3,5L	30,000	GL	132,000	3.960,00	0,00	3.960,00
558	THINNER EUCATEX 5116 SL	30,000	GL	98,700	2.961,00	0,00	2.961,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	06/12/2024	6.921,00

Assinatura	Produtos (R\$): 6.921,00 Serviços (R\$): 0,00 Descontos (R\$): 0,00 Total do Orçamento (R\$): 6.921,00
------------	---

Termo de Colaboração
Nº 16/2024
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO
PASCANO
(14) 2104-1950
vendas@pascano.com.br

ORÇAMENTO

Nº 14176791

1ª via

25/11/2024
Página - 1

Emissão: 25/11/2024 06:32:44

Cliente..... CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Endereço.... RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241
Complemento:
Bairro..... CENTRO
Cidade..... BARI/RI
CNPJ/CPF..... IE/RG..

CEP.....
Fone.... (14)3662-1824
Fax.... () -
Estado: SP

Orçamento válido até 05/12/2024

Item	Qde	UN	Cod.	Descrição	Vr. unit.	Total
1º	30	GL	21638	ESM COR&PROT BRIL 3,6L AZUL DEL REY - SUVINIL	158,62	4.758,60
2º	30	GL	11746	THINNER 5L 2750 - ANJO	88,30	2.649,00

Qtd. total de produtos: 60

Sub-total: **7.407,60**
Total geral: **7.407,60**

Orçamento válido até 05/12/2024

Condição de pagto.: PROMOCIONAL

Parcelas para pagamento:

nº	Vencimento:	Dias:	Valor:	Tipo de pagamento:
1	26/11/2024	1	7.407,60	Cartão de Crédito

Forma de entrega: BALCAO

Previsão de entrega: 25/11/2024

Obs.: CONHEÇA NOSSA LINHA DE PISOS VINILICOS E AS NOVIDADES EM LUSTRES E ILUMINAÇÕES. (014) 2104-1950
- vendas@pascano.com.br - www.pascano.com.br

Orçado por: GABRIELLE SLUCHENSKI DALLANO (377861)

Termo de Colaboração
Nº 16 / 20 24
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Vendas Ferramentas e Materiais de Construção Civil

CNPJ: 44.688.060/0001-00 - IE: 201.000.691.117

Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP

E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt. Cadastro: 25/11/2024 14:29:28

Orçamento Nº 82551

Vendedor: 46 - DEIVID DOS SANTOS NASCIMENTO

Consumidor: A86 - CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL (C.E)

Endereço: RUA FRANCISCO M. CEGARRA, 241 - VL MARIA - BARIRI/SP

Telefone: (014)3662-1824 / (14)3662-1824

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vir. Venda	Sub-Total
37042	THINNER ANJO 2750 GL	ANJO	GALAO	30	116,37	3491,10
13535	ESMALTE SINT. GL AZUL DEL REY	LUKSCOLOR	GALAO	30	141,90	4257,00
Validade: Orçamento válido até 10/12/2024 (15 dias).					Total:	7748,10

Observação:

Termo de Colaboração
Nº 16 / 20 24
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Dt. Emissão: 25/11/2024

Página: 1 de 1