



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352217409459171
22/02/2023 17:47:03

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
23/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 03/02 14:31 PRÉF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	7.532,11 C	
03/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.532,11 D	0,00 C
06/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/02 16:32 ALFREDO T PINHEIRO	550.198.000.007.103	306,73 D	
06/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/02 16:32 WANDERLEI DE SOUZA	550.198.000.012.764	736,76 D	
06/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/02 16:32 NILDA S FREITAS PEREIRA	550.198.000.014.265	314,57 D	
06/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/02 16:32 MAURITY BERNARDES	550.198.000.023.689	629,38 D	
06/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/02 16:32 GISLAINE G BASSO	550.198.000.140.711	991,42 D	
06/02/2023		0198	99015	120 Transferido para Poupança 06/02 16:32 CRISTIANE F LAGO TEODORO	550.198.510.021.469	1.246,58 D	
06/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/02 16:32 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR	556.533.000.140.711	1.069,71 D	
06/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.295,15 C	0,00 C
06/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 08/02 18:16 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	653,55 D	
08/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 08/02 18:16 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	679,60 D	
08/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.333,15 C	0,00 C
22/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							904,77 C
Saldo							904,77 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							28/02/2023
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							01/03/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							904,77

Termo de Colaboração
 Nº 31/2022
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

OBSERVAÇÕES:

**Dados do Cliente****Agência**

198-8

Conta

1303-X

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

46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 7.532,11
Resgates liquidados no mês:	R\$ 6.628,30
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,96
Saldo bruto em 22/02/2023:	R\$ 904,77

*flavor***Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2023	Aplicação	R\$ 7.532,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.532,11
06/02/2023	Resgate	R\$ 5.294,89	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.295,15
08/02/2023	Resgate	R\$ 1.332,95	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.333,15
22/02/2023	Saldo Final	R\$ 904,27	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 22/02/2023 às 17:47

Termo de Colaboração
No 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariíri



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 03/02/2023 Valor R\$ 7.532,11 C

Importe referente a Transferência recebida, 03/02 14:31 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 quinhentos e trinta e dois reais e onze centavos)

*Repare
Prof. Lina*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/02/2023 10:35:05

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350710266505
07/02/2023 10:3

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

Data 06/02/2023 Valor R\$ 306,73 D
Importe referente a Transferência enviada, 06/02 16:32 ALFREDO T
PINHEIRO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e seis reais e setenta e três 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/02/2023 10:32:54

Alfredo T. Pinheiro

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: GERAL

Folha Mensal
Janeiro de 2023

Horista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	42:00	727,44	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	139,89	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	25,98	25,98	
807	VANTAGENS FERIAS	14,00	213,81	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	71,27	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,01	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		263,69
812	INSS FERIAS	7,50		21,39
998	I.N.S.S. 1	7,50		66,99

RATEIO

Termo de Colaboração

Nº 26 / 20 22

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

R\$ 539,60

R\$ 826,33

Termo de Colaboração

Nº 31 / 20 22

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

R\$ 306,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
17,32	1.178,39	1.178,39	94,26	636,74	0,00

Declaro ser fielmente a importância líquida devonada neste mês.

Assinatura do Funcionário

06/01/23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350710266505
07/02/2023 10:33

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

Data 06/02/2023 Valor R\$ 736,76 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/02 16:32 WANDERLEI DE SOUZA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.012.764, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setecentos e trinta e seis reais e setenta 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/02/2023 10:33:02

Wanderlei de Souza

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Janeiro de 2023

Código Nome do Funcionário

521 WANDERLEI DE SOUZA
ORIENTADOR SOCIAL

CBO

515305

Departamento

8

Filia

1

Admissão:

02/03/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	30:00	519,60		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	99,92		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	47,63	47,63		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
807	VANTAGENS FERIAS	14,00	444,48		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	148,16		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		548,19	
812	INSS FERIAS	7,50		44,45	
998	I.N.S.S., 1	7,50		50,03	
Terno de Colaboração Nº <u>31</u> / 20 <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.379,43	642,67	
		Valor Líquido ➡	736,76		
Salário Base	Sal. Contr. MISE	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Paga IRRF
17,32	1.259,79	1.259,79	100,78	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida pelo presente folha paga.

Assinatura do Funcionário

Data

06/02/23



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 06/02/2023 Valor R\$ 314,57 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/02 16:32 NILDA S FREITAS PEREIRA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.265, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e catorze reais e cinquenta e sete centavos)

*Pagamento Solário
Funcionária*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/02/2023 10:33:11

nilda S. Freitas Pereira

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: GERAL

Folha Mensal

Horista

Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Secretaria	Fila
459	NILDA DE SOUZA FREITAS ORIENTADOR SOCIAL	515305	8	1
		Admissão:	01/07/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	15,00	259,80	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	49,96	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	30,31	30,31	
807	VANTAGENS FERIAS	14,00	185,41	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	61,80	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		228,67
812	INSS FERIAS	7,50		18,54
998	I.N.S.S. 1	7,50		25,50

Termo de Colaboração
 Nº 31/2022
 Orgão. Pref. Mun. de Bariri

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		587,28		272,71	
		Valor Líquido ➡		314,57	
Sábido Base	Sab. Conv. 2022	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
17,32	587,28	587,28	46,97	314,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Nilda de Souza Freitas!
 Assinatura do Funcionário

06/01/23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350710266505

07/02/2023 10:33

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

Data 06/02/2023 Valor R\$ 629,38 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/02 16:32 MAURITY BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e vinte e nove reais e trinta e oito 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/02/2023 10:33:19

Maurity Bernardes

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 31 / 2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Janeiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	615,73		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S. 1	7,50		46,17	
Termo de Colaboração Nº <u>31</u> / 20 <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			675,55	46,17	
		Valor Líquido ➡	629,38		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.F.S. de 10%	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
615,73	615,73	615,73	49,25	569,56	0,00

Declaro ver reunidos e importantes todos os dados informados nesta recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06.02.23



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 06/02/2023 Valor R\$ 991,42 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/02 16:32 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.
(Novecentos e noventa e um reais e quarenta 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/02/2023 10:33:28

gislaire G. Basso

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR M SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
888	GISLAINE GRANADO BASSO	239405	8	1
	COORDENADORA SERVICO CONSTRUIR	Admissão:	21/01/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	18,00	1.026,22		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	3,00	51,31		
807	VANTAGENS FERIAS	118,59	118,59		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	267,57		
8783	DIAS FERIAS	12,00	684,14		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		982,64	
812	INSS FERIAS	8,18		87,66	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,30	
998	I.N.S.S. 1	7,50		80,81	
Termo de Colaboração Nº 31 / 20 22 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.147,83	1.156,41	
		Valor Líquido ➡	991,42		
Salário Base	Sal. Contr. (R\$)	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
1.710,36	2.147,83	2.147,83	171,82	801,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06.03.23



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350710266505
07/02/2023 10:3

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

Data 06/02/2023 Valor R\$ 1.246,58 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 06/02 16:32 CRISTIANE F LAGO TEODORO, agência de origem 0198, documento 550.198.510.021.469, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/02/2023 10:33:40

*Pagamento Salários
Funcionários*

Cristiane F. L. Teodoro

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 31 / 20 / 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: GERAL

Folha Mensal

Janeiro de 2023

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	513205	8	1
	COZINHEIRA	Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	27,00	1.335,56		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	14,84		
807	VANTAGENS FERIAS	1,48	1,48		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	49,96		
8783	DIAS FERIAS	3,00	148,40		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		183,67	
812	INSS FERIAS	8,09		16,17	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,82	
998	I.N.S.S. 1	7,55		102,00	
Termo de Colaboração Nº 31 / 20 22 Órgão: P.M. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.550,24	303,66	
			Valor Líquido ➡	1.246,58	
Salário Base	Sal. Contr. 8000	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
1.483,96	1.550,24	1.550,24	124,01	1.246,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

06/02/23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 06/02/2023 Valor R\$ 1.069,71 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/02 16:32 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR, agência de origem 0198, documento 556.533.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e sessenta e nove reais e setenta e um centavos)

*Pagamento Salário
Fumicorário*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/02/2023 10:33:48

Lucimair de Oliveira

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: GERAL

Folha Mensal

Horista

Janeiro de 2023

Código Nome do Funcionário

1544 LUCINEIRE SOARES DE OLIVEIRA
EDUCADOR SOCIAL

DEO

515305

Departamento

8

Folha

1

Admissão:

18/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	56:00	969,92		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	186,52		
998	I.N.S.S. 1	7,50		86,73	
Termo de Colaboração Nº <u>31</u> / <u>20</u> <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.156,44	86,73	
			Valor Líquido ➡	1.069,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
17,32	1.156,44	1.156,44	92,51	1.069,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste sobrito



Assinatura do Funcionário

06.02.23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 08/02/2023 Valor R\$ 653,55 D

Importe referente a Transferência enviada, 08/02 18:16 C P S PAR N SRA DORES BA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 09/02/2023 09:06:52

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Transferência valor
p/ pagamento de
guia única*
*INSS
Profuturo*

Termo de Colaboração
No 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G336130752070E
13/02/2023 07:5

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

Data 10/02/2023 Valor R\$ 6.408,62 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 21.003, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e quatrocentos e oito reais e sessenta e dois centavos)

*Pagamento de guia
única de INSS*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 13/02/2023 07:57:53

(CPS)

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ: 46.162.673/0001-49	Razão Social: CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA		
Período de Apuração: Janeiro/2023	Data de Vencimento: 17/02/2023	Número do Documento: 07.16.23039.6183273-2	Pagar este documento até: 17/02/2023
Observações: Nº Recibo Declaração: 50000111768306			Valor Total do Documento: 6.408,62

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.408,62			6.408,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Total	6.408,62			6.408,62

Termo de Colaboração
No 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RATEIO
Proprietaria = 653,55
Condica = 973,67
Apurandiz = 4328,03
E.I. = 273,99
Adm = 179,38

R\$ 6.408,62

SENA (Versão 5.1.4) Página: 1/1 08/02/2023 15:28:02

85890000064 6 08620385230 0 48071623039 2 61832732792 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000064 6 08620385230 0 48071623039 2 61832732792 9



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.23039.6183273-2
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 6.408,62

Pague com o PIX



Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
 Competência: 01/2023
 Complemento: Todos

Página: 2/3
 Emissão: 03/02/2023
 Horas: 16:48:12

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 1 - APRENDIZES							
EMPREGADOS							
1567	VINICIUS DE OLIVEIRA DE PIETI	665,80	0,00	0,00	0,00	7,50	49,92
1552	VITOR GABRIEL DE MATTOS NASCIMENTO	887,73	0,00	0,00	0,00	7,50	66,57
1571	VITOR HUGO DA SILVA	887,73	0,00	0,00	0,00	7,50	66,57
1490	VITORIA MARIA DOMINGUES	591,82	0,00	0,00	0,00	7,50	44,38
1537	YURI GABRIEL BARBOSA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
Empregados: 70		Total: 57.713,70	0,00	0,00	0,00		4.328,03
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 70		Total: 57.713,70	0,00	0,00	0,00		4.328,03

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	57.713,70	0,00	4.328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,03

C.Custo: 2 - ADMINISTRATIVO

Folha Mensal							
EMPREGADOS							
1586	ISLEINE DA SILVA GOIS	758,65	0,00	0,00	0,00	7,89	138,74
1583	LARISSA CALARGA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	7,50	90,00
1112	MARIA DE CAMPOS SABINO	1.513,64	0,00	0,00	0,00	7,71	116,69
1581	MICHELE CRISTINA DE SOUSA ARROTEI	960,00	0,00	0,00	119,64	7,50	72,00
1582	PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	1.560,00	0,00	0,00	0,00	7,75	120,87
Empregados: 5		Total: 6.992,29	0,00	0,00	119,64		538,30
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 5		Total: 6.992,29	0,00	0,00	119,64		538,30

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	6.992,29	0,00	538,30	0,00	0,00	0,00	119,64	0,00	418,66

C.Custo: 3 - CONVENIO PREFEITURA

Folha Mensal							
EMPREGADOS							
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	1.178,39	0,00	0,00	0,00	7,50	88,37
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	1.550,24	0,00	0,00	0,00	8,09	119,99
888	GISLAINE GRANADO BASSO	2.147,83	0,00	0,00	0,00	8,18	173,77
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	1.156,44	0,00	0,00	0,00	7,50	86,73
1510	MAURITIO BERNARDES	615,73	0,00	0,00	59,82	7,50	46,17
459	NILDA DE SOUZA FREITAS	587,28	0,00	0,00	0,00	7,50	44,04
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.259,79	0,00	0,00	119,64	7,50	94,48
Empregados: 7		Total: 8.495,70	0,00	0,00	179,46		653,55
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 7		Total: 8.495,70	0,00	0,00	179,46		653,55

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	8.495,70	0,00	653,55	0,00	0,00	0,00	179,46	0,00	474,09

C.Custo: 4 - CONDECA

Folha Mensal							
EMPREGADOS							
987	ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS	4.384,49	0,00	0,00	0,00	10,62	440,00
892	CECILIA BRINKMANN CANTERO ULTRAMARE	1.459,30	0,00	0,00	0,00	7,87	111,80
468	ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA	1.271,41	0,00	0,00	0,00	7,50	95,35
1575	PRISCILA DA SILVA LEGNARO	1.710,36	0,00	0,00	59,82	7,86	134,40
1138	SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO	2.351,76	0,00	0,00	0,00	8,17	192,12



Consultas - Extrato de conta corrente

G333090835200C
09/02/2023 09:07Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 08/02/2023 Valor R\$ 679,60 D

Importe referente a Transferência enviada, 08/02 18:16 C P S PAR N SRA DORES BA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e setenta e nove reais e sessenta centavos)

*Transferência Valor
p/ pagamento de guia
única*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 09/02/2023 09:07:02

*FGTS
Prefeitura*

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Empresa:	121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Página:	13/16
CNPJ:	46.162.673/0001-49	Emissão:	03/02/2023
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	16:33:10
Competência:	01/2023		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1112 MARIA DE CAMPOS SABINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	275.254.538-02	Adm:	25/09/2015
Vínculo:	Celestista	CC:	2	Depto:	13	Horas Mês:	220,00
Cargo:	99 COZINHEIRA	C.B.O:	513205	Filial:	1	Salário:	1.483,96

8781 DIAS NORMAIS I	30,00	1.483,96 P	998 I.N.S.S. I	7,71	116,69 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	2,00	29,68 P			

ND:	0	Proventos:	1.513,64	Descontos:	116,69	Informativa:	121,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.396,95
NF:	0	Base INSS:	1.513,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.513,64	Valor FGTS:	121,09	Base IRRF:	1.396,95

Empr.:	1581 MICHELE CRISTINA DE SOUSA ARROTEIA	Situação:	Trabalhando	CPF:	340.423.228-32	Adm:	01/12/2022
Vínculo:	Celestista	CC:	2	Depto:	13	Horas Mês:	100,00
Cargo:	102 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	960,00

8781 DIAS NORMAIS I	30,00	960,00 P	998 I.N.S.S. I	7,50	72,00 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P			

ND:	0	Proventos:	1.079,64	Descontos:	72,00	Informativa:	76,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.007,64
NF:	2	Base INSS:	960,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	960,00	Valor FGTS:	76,80	Base IRRF:	888,00

Empr.:	1582 PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	Situação:	Trabalhando	CPF:	410.516.048-69	Adm:	01/12/2022
Vínculo:	Celestista	CC:	2	Depto:	13	Horas Mês:	100,00
Cargo:	88 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O:	251605	Filial:	1	Salário:	1.560,00

8781 DIAS NORMAIS I	30,00	1.560,00 P	998 I.N.S.S. I	7,75	120,87 D
---------------------	-------	------------	----------------	------	----------

ND:	0	Proventos:	1.560,00	Descontos:	120,87	Informativa:	124,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.439,13
NF:	0	Base INSS:	1.560,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.560,00	Valor FGTS:	124,80	Base IRRF:	1.439,13

C.Custo: 3 - CONVENIO PREFEITURA

Empr.:	460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	324.330.708-21	Adm:	01/07/2008
Vínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	220,00
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	17,32

269 HORISTA VARIÁVEL	42,00	727,44 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	263,69 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	139,89 P	812 INSS FERIAS	7,50	21,39 D
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V.	25,98	25,98 P	998 I.N.S.S. I	7,50	66,99 D
807 VANTAGENS FERIAS	14,00	213,81 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	71,27 P			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,01 P			

ND:	1	Proventos:	1.178,40	Descontos:	352,07	Informativa:	94,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	826,33
NF:	0	Base INSS:	1.178,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.178,39	Valor FGTS:	94,26	Base IRRF:	636,74

FERIAS DE 21/12/2022 - 14/01/2023

Empr.:	1371 CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEOODRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	284.833.728-19	Adm:	01/07/2019
Vínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	200,00
Cargo:	99 COZINHEIRA	C.B.O:	513205	Filial:	1	Salário:	1.483,96

8781 DIAS NORMAIS I	27,00	1.335,56 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	183,67 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	14,84 P	812 INSS FERIAS	8,09	16,17 D
807 VANTAGENS FERIAS	1,48	1,48 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,82 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	49,95 P	998 I.N.S.S. I	7,55	102,00 D
8783 DIAS FERIAS	3,00	148,40 P			

ND:	0	Proventos:	1.550,24	Descontos:	303,66	Informativa:	124,02	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	1.246,58
NF:	0	Base INSS:	1.550,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.550,24	Valor FGTS:	124,01	Base IRRF:	1.246,58

FERIAS DE 05/12/2022 - 03/01/2023

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 14/16
Emissão: 03/02/2023
Horas: 16:33:10

EXTRATO MENSAL

Empr.: 888 GELAINE GRANADO BASSO	Situação: Trabalhando	CPF: 282.229.598-08	Adm:	21/01/2013
Vínculo: Celetista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês:	20,00
Cargo: 100 COORDENADORA SERVICO CONSTRUIR	C.B.O: 239405	Filial: 1	Salário:	1.710,36

8781 DIAS NORMAIS 1	18,00	1.026,22 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	982,64 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	3,00	51,31 P	812 INSS FERIAS	8,18	87,66 D
807 VANTAGENS FERIAS	118,59	118,59 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,30 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	267,57 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	80,81 D
8783 DIAS FERIAS	12,00	684,14 P			

ND: 1 Proventos:	2.147,83	Descontos:	1.156,41	Informativa:	171,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	991,42
NF: 1 Base INSS:	2.147,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.147,83	Valor FGTS:	171,82	Base IRRF:	801,83

FERIAS DE 19/12/2022 - 12/01/2023

Empr.: 1544 LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 366.793.028-38	Adm:	18/05/2022
Vínculo: Celetista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês:	60,00
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário:	17,32

269 HORISTA VARIÁVEL	56,00	969,92 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	86,73 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	185,52 P			

ND: 0 Proventos:	1.156,44	Descontos:	86,73	Informativa:	92,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.069,71
NF: 0 Base INSS:	1.156,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.156,44	Valor FGTS:	92,51	Base IRRF:	1.069,71

Empr.: 1510 MAURITTY BERNARDES	Situação: Trabalhando	CPF: 311.899.018-03	Adm:	24/01/2022
Vínculo: Celetista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês:	125,00
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário:	615,73

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	615,73 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	46,17 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P			

ND: 0 Proventos:	675,55	Descontos:	46,17	Informativa:	49,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	629,38
NF: 1 Base INSS:	615,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	615,73	Valor FGTS:	49,25	Base IRRF:	569,56

Empr.: 459 NILDA DE SOUZA FREITAS	Situação: Trabalhando	CPF: 538.477.338-34	Adm:	01/07/2008
Vínculo: Celetista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês:	220,00
Cargo: 59 ORIENTADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário:	17,32

269 HORISTA VARIÁVEL	15,00	259,80 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	228,67 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	49,96 P	812 INSS FERIAS	7,50	18,54 D
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V.	30,31	30,31 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	25,50 D
807 VANTAGENS FERIAS	14,00	185,41 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	61,80 P			

ND: 0 Proventos:	587,28	Descontos:	272,71	Informativa:	46,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	314,57
NF: 0 Base INSS:	587,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	587,28	Valor FGTS:	46,97	Base IRRF:	314,57

FERIAS DE 21/12/2022 - 14/01/2023

Empr.: 521 WANDERLEI DE SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 171.797.518-63	Adm:	02/03/2009
Vínculo: Celetista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês:	30,00
Cargo: 59 ORIENTADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário:	17,32

269 HORISTA VARIÁVEL	30,00	519,60 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	548,19 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	99,92 P	812 INSS FERIAS	7,50	44,45 D
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V.	47,63	47,63 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	50,03 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P			
807 VANTAGENS FERIAS	14,00	444,48 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	148,16 P			

ND: 5 Proventos:	1.379,43	Descontos:	642,67	Informativa:	100,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	736,76
NF: 2 Base INSS:	1.259,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.259,79	Valor FGTS:	100,78	Base IRRF:	0,00

FERIAS DE 21/12/2022 - 14/01/2023



Consultas - Extrato de conta corrente

G333090835200C

09/02/2023 08:43

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

Data 08/02/2023 Valor R\$ 2.538,71 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 20.803, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quinhentos e trinta e oito reais e setenta 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 09/02/2023 08:43:18

*Pagamento de guia
Unica FGTS*

RATEIO

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Luftuna - 679,60

Condica - 894,15

E. imp. - 272,91

Adm - 692,05

R\$ 2.538,71

Termo de Colaboração
Nº 31 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RATEIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/02/2023 - 09:25:05

Prof.ª - 679,60
Dorival - 894,15
E. imp. - 272,91
Adm - 692,05

Ref 2.538,71

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE 10014136621824
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.076,87	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 08/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.406,14	14-ENCARGOS 132,57	15-TOTAL A RECOLHER 2.538,71
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/02/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000250 387101802301 208673183848 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/02/2023 - 09:25:05

Termo de Colaboração
No 31/2022
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE 10014136621824
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.076,87	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 08/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.406,14	14-ENCARGOS 132,57	15-TOTAL A RECOLHER 2.538,71
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/02/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000250 387101802301 208673183848 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

