

☐ Visualizar fix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3381612500639431
16/03/2023 13:18:18

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 03/03 15:26 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.167	1.333,33 C	
03/03/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 03/03 15:25 PREF MUN BARIPI C-FMAS	550.198.000.030.132	7.532,11 C	
03/03/2023		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	8.865,44 D	0,00 C
06/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/03 16:44 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	562,92 D	
06/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/03 16:44 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	589,96 D	
06/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/03 16:44 ALFREDO T PINHEIRO	550.198.000.007.103	513,76 D	
06/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/03 16:44 WANDERLEI DE SOUZA	550.198.000.012.764	1.173,03 D	
06/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/03 16:44 NILDA S FREITAS PEREIRA	550.198.000.014.265	420,56 D	
06/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/03 16:44 MAURITY BERNARDES	550.198.000.023.689	629,38 D	
06/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/03 16:44 GISLAINE G BASSO	550.198.000.140.711	1.622,65 D	
06/03/2023		0198	99015	120 Transferido para Poupança 06/03 16:44 CRISTIANE F LAGO TEODORO	550.198.510.021.469	1.383,44 D	
06/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/03 16:44 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR	558.533.000.140.711	728,96 D	
06/03/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	7.624,66 C	0,00 C
16/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

2.147,24 C

Saldo

2.147,24 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/03/2023

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

03/04/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL

2.147,24

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

OBSERVAÇÕES:



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

1303-X

Cliente

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA N.S. DAS DORES DE BARIIRI

CNPJ

46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 28/02/2023

R\$ 904,95

904,95

904,77

Aplicações no mês:

R\$ 8.865,44

0,18

JUROS

Resgates líquidos no mês:

R\$ 7.624,66

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 1,51

JUROS

Saldo bruto em 16/03/2023:

R\$ 2.147,24

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 904,27	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/03/2023	Aplicação	R\$ 8.865,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.865,44
06/03/2023	Resgate	R\$ 904,27	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 905,14
06/03/2023	Resgate	R\$ 6.719,18	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.719,52
16/03/2023	Saldo Final	R\$ 2.146,26	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

Impresso em 16/03/2023 às 13:18



Consultas - Extrato de conta corrente

G332080904278C
08/03/2023 09:17

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

Data 03/03/2023 Valor R\$ 1.333,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 03/03 15:26 FUNDO M A SOCIAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.167, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

Deposito Prefeitura
"Estado"

* 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 08/03/2023 09:17:24

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

G3371614231654

16/03/2023 14:2

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

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

Importe referente a Transferência recebida, 03/03 15:25 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 preferencial

* 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 16/03/2023 14:25:32

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

G332080904278C
08/03/2023 09:19Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/03/2023 Valor R\$ 562,92 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/03 16:44 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.
(Quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos)

*Transferência valor p/
pagamento de guia
única do 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 08/03/2023 09:19:14

Ismael Jose Paiola

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
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
 Competência: 02/2023
 Complemento: Todas

Página: 2/3
 Emissão: 03/03/2023
 Horas: 09:35:59

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded. sal. mat. 13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 1 - APRENDIZES							
EMPREGADOS							
1502	RONI NUNES COLOMBARD	614,35	0,00	0,00	0,00	7,50	46,07
1522	RYAN DOUGLAS DA SILVA CRUZ	903,99	0,00	0,00	0,00	7,50	67,79
1527	RYAN MATEUS BARBOSA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1572	TALISON WILLIAM SANTOS DE CASTRO	864,06	0,00	0,00	0,00	7,50	64,80
1578	TALITA RODRIGUES PEREIRA	591,82	0,00	0,00	0,00	7,50	44,38
1533	TAYANE STEFANI JACOMINI	238,70	0,00	0,00	0,00	7,50	17,89
1552	VITOR GABRIEL DE MATTOS NASCIMENTO	887,73	0,00	0,00	0,00	7,50	66,57
1571	VITOR HUGO DA SILVA	875,89	0,00	0,00	0,00	7,50	65,69
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:	75	Total:	59.887,07	0,00	0,00		4.490,99
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	75	Total:	59.887,07	0,00	0,00		4.490,99

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

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	59.887,07	0,00	4.490,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,99

C.Custo: 2 - ADMINISTRATIVO

Folha Mensal									
EMPREGADOS									
1586	ISLEINE DA SILVA GOIS	1.983,33	0,00	0,00	0,00	8,01			158,96
1583	LARISSA CALARGA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	7,50			90,00
1112	MARIA DE CAMPOS SAIINO	1.513,64	0,00	0,00	0,00	7,71			116,69
1581	MICHELE CRISTINA DE SOUSA ARROTEIA	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			120,67
Empregados:	5	Total:	7.216,97	0,00	0,00	119,64			558,52
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Total:	5	Total:	7.216,97	0,00	0,00	119,64			558,52

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	7.216,97	0,00	558,52	0,00	0,00	0,00	119,64	0,00	438,88

C.Custo: 3 - CONVENIO PREFEITURA

Folha Mensal									
EMPREGADOS									
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	1.117,14	0,00	0,00	0,00	7,50			83,78
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	1.498,80	0,00	0,00	0,00	7,70			115,36
888	GISLAINE GRANADO BASSO	1.761,67	0,00	0,00	0,00	7,89			139,02
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	788,06	0,00	0,00	0,00	7,50			59,10
1510	MAURITY BERNARDES	615,73	0,00	0,00	59,82	7,50			46,17
459	NILDA DE SOUZA FREITAS	454,65	0,00	0,00	0,00	7,50			34,09
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.138,79	0,00	0,00	119,64	7,50			85,40
Empregados:	7	Total:	7.374,84	0,00	0,00	179,46			562,92
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Total:	7	Total:	7.374,84	0,00	0,00	179,46			562,92

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	7.374,84	0,00	562,92	0,00	0,00	0,00	179,46	0,00	383,46

C.Custo: 4 - CONDECA

Folha Mensal									
EMPREGADOS									
987	ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS	3.637,39	0,00	0,00	0,00	9,34			339,81
892	CÉCILIA BRINKMANN CANTERO ULTRAMARE	1.210,64	0,00	0,00	0,00	7,50			90,79



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 08/03/2023 Valor R\$ 6.377,79 D
Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS,
documento 30.805, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Seis mil e trezentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos)

*Pagamento guia
Única 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 09/03/2023 15:44:14

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

3386-3



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 Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23066.9794072-0	Pagar este documento até 20/03/2023
Observação: Nº Recibo Declaração: 50000117911205			Valor Total do Documento 6.377,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1052	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.377,79			6.377,79
	03. CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	01/02/2023 Vencimento: 23/03/2023				
	Totais	6.377,79			6.377,79

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

RATEIO

Prefeitura - 562,92

Apurandiz - 4490,99

Conduta - 852,47

E.I - 271,81

Adm - 199,60

R\$ 6.377,79

SENDA (Versão 5.1.4)

Página: 1/1

07/03/2023 09:14:05

8587000063 4 77790385230 9 79071623066 6 97940720494 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

8587000063 4 77790385230 9 79071623066 6 97940720494 8

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Número: 07.16.23066.9794072-0

Pagar até: 20/03/2023

Valor: 6.377,79





Consultas - Extrato de conta corrente

G332080904278C
08/03/2023 09:11Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 06/03/2023 Valor R\$ 589,96 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/03 16:44 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.
(Quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos)

*Transferência de valor p/
pagamento de guia
única de ITR*

* 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 08/03/2023 09:19:27

Prof. Ismael

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

G3320615276726

06/03/2023 15:31

Agência 196-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 03/03/2023 Valor R\$ 2.252,46 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 30.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos)

*Pagamento guia
única FGTS*

* 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 06/03/2023 15:38:01

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

RATEIO

Pupitro 589,96
Cêndua 814,51
E.I 270,59
ADM 577,40
2.252,46

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 03/03/2023 - 09:33:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0014)36621824	
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.155,87	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.252,46		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.252,46		

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023****

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

858000000224 524601802305 307674180840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 03/03/2023 - 09:33:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0014)36621824	
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.155,87	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.252,46		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.252,46		

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023****

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

858000000224 524601802305 307674180840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 Cálculo: Folha Mensal e Complementar
 Competência: 02/2023
 Complemento de cálculo: Todos



Página: 14/16
 Emissão: 03/03/2023
 Horas: 09:38:05

EXTRATO MENSAL

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

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 960,00 P 998 I.N.S.S. 1 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: Celetista 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 1 30,00 1.560,00 P 998 I.N.S.S. 1 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: Celetista CC: 3 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 17,32

269 HORISTA VARIÁVEL 54,00 935,28 P 998 I.N.S.S. 1 7,50 83,78 D
 9360 DSR HORISTA VARIÁVEL 0,00 155,88 P
 284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V 25,98 25,98 P

ND: 1 Proventos: 1.117,14 Descontos: 83,78 Informativa: 89,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.033,36
 NF: 0 Base INSS: 1.117,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.117,14 Valor FGTS: 89,37 Base IRRF: 843,77

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

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

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 1.483,96 P 998 I.N.S.S. 1 7,70 115,36 D
 288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C 1,00 14,84 P

ND: 0 Proventos: 1.498,80 Descontos: 115,36 Informativa: 119,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.383,44
 NF: 0 Base INSS: 1.498,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.498,80 Valor FGTS: 119,90 Base IRRF: 1.383,44

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 30,00 1.710,36 P 998 I.N.S.S. 1 7,89 139,02 D
 288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C 3,00 51,31 P

ND: 1 Proventos: 1.761,67 Descontos: 139,02 Informativa: 140,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,65
 NF: 1 Base INSS: 1.761,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.761,67 Valor FGTS: 140,93 Base IRRF: 1.433,06

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 39,00 675,48 P 998 I.N.S.S. 1 7,50 59,10 D
 9360 DSR HORISTA VARIÁVEL 0,00 112,58 P

ND: 0 Proventos: 788,06 Descontos: 59,10 Informativa: 63,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 728,96
 NF: 0 Base INSS: 788,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 788,06 Valor FGTS: 63,04 Base IRRF: 728,96

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 Cálculo: Folha Mensal e Complementar
 Competência: 02/2023
 Complemento de cálculo: Todos

Página: 15/16
 Emissão: 03/03/2023
 Horas: 09:38:05

EXTRATO MENSAL

Emp.: 1510 MAURITY BERNARDES	Situação: Trabalhando	CPF: 311.899.018-03	Adm: 24/01/2022
Vínculo: Celetista	CC: 3	Deplo: 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

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

269 HORISTA VARIÁVEL	21,00	363,72 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	34,09 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	60,62 P			
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V.	30,31	30,31 P			

ND: 0 Proventos:	454,65	Descontos:	34,09	Informativa:	36,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	420,56
NF: 0 Base INSS:	454,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	454,65	Valor FGTS:	36,37	Base IRRF:	420,56

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

269 HORISTA VARIÁVEL	54,00	935,28 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	85,40 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	155,88 P			
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V.	47,63	47,63 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P			

ND: 5 Proventos:	1.250,43	Descontos:	85,40	Informativa:	91,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.173,03
NF: 2 Base INSS:	1.138,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.138,79	Valor FGTS:	91,10	Base IRRF:	105,44

C.Custos: 4 - CONDECA

Emp.: 987 ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS	Situação: Trabalhando	CPF: 394.936.138-36	Adm: 04/02/2014
Vínculo: Celetista	CC: 4	Deplo: 21	Horas Mês: 220,00
Cargo: 111 COORDENADOR DE PROJETOS	C.B.O: 131120	Filial: 1	Salário: 3.531,45

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	3.531,45 P	998 I.N.S.S. 1	9,34	139,81 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	3,00	105,94 P	999 IMPOSTO DE RENDA 1	15,00	139,84 D

ND: 0 Proventos:	3.637,39	Descontos:	479,65	Informativa:	290,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.157,74
NF: 1 Base INSS:	3.637,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.637,39	Valor FGTS:	290,99	Base IRRF:	3.297,58

Emp.: 092 CECILIA BRINKMANN CANTERO ULTRAMARI	Situação: Trabalhando	CPF: 014.705.248-30	Adm: 01/02/2013
Vínculo: Celetista	CC: 4	Deplo: 21	Horas Mês: 50,00
Cargo: 44 SUPERVISORA DE CURSOS	C.B.O: 333115	Filial: 1	Salário: 1.175,38

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.175,38 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	90,79 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	3,00	35,26 P			

ND: 0 Proventos:	1.210,64	Descontos:	90,79	Informativa:	96,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.119,85
NF: 0 Base INSS:	1.210,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.210,64	Valor FGTS:	96,85	Base IRRF:	1.119,85

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 06/03/2023 Valor R\$ 513,76 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/03 16:44 ALFREDO T PINHEIRO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e treze reais e setenta e seis centavos)

*Pagamento 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 08/03/2023 09:26:31

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
CNPJ: 46.162.613/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código: 460
NOME/FUNÇÃO:
ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO
EDUCADOR SOCIAL

CPF: 515305
Departamento: 8
Fila: 1
Admissão: 01/07/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	54:00	935,28		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	155,88		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	25,98	25,98		
998	I.N.S.S. 1	7,50		83,78	
RATEIO Termo de Colaboração Nº <u>26</u> / <u>20</u> <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri Termo de Coleaboração Nº <u>31</u> / <u>20</u> <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri R\$ 519,60 R\$ 1.033,36					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.117,14	83,78	
			Valor Líquido ➡	1.033,36	
Salário Base	Sal. Contr. FORT	Base Cál. FGTS	F.D.T.S. do Mês	Base Cál. INSS	Paga INSS
17,32	1.117,14	1.117,14	89,37	843,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06.03.23



Consultas - Extrato de conta corrente

G332080904278C
08/03/2023 09:28Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/03/2023 Valor R\$ 1.173,03 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/03 16:44 WANDERLEI DE SOUZA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.012.764, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e cento e setenta e três reais e três centavos)

*Pagamento solário
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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 08/03/2023 09:26:10

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 A SRA DAS DORES DE BARIRI		CC: CONVENIO PREFEITURA		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		Horista		Fevereiro de 2023	
Idade	Nome do Funcionario	CPF	Departamento	Fila	
521	WANDERLEI DE SOUZA	515305	8	1	
ORIENTADOR SOCIAL		Admissão:		02/03/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
265	HORISTA VARIÁVEL	54:00	935,28		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	155,88		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	47,63	47,63		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
998	I.N.S.S. 1	7,50		85,40	
Termo de Colaboração Nº 31 / 20 22 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.258,43	85,40	
			Valor Líquido →	1.173,03	
Salário Base	Sal. Conv. PIS	Base Calc. FGTS	FGTS de 1966	Base Calc. INSS	Pena INSS
17,32	1.138,79	1.138,79	91,10	105,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada acima.

Assinatura do Funcionario

Data

06/03/23



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 06/03/2023 Valor R\$ 420,56 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/03 16:44 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.

(Quatrocentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos)

*Pagamento 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 08/03/2023 09:26:21

nilda S. Freitas

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: CONVENIO PREFEITURA
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Filial
459	NILDA DE SOUZA FREITAS ORIENTADOR SOCIAL	515305	8	1
		Admissão:	01/07/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	21:00	363,72		
9360	CSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	60,62		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	30,31	30,31		
998	I.N.S.S. 1	7,50		34,09	
Termo de Colaboração Nº <u>31</u> / 20 <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			454,65	34,09	
			Valor Líquido ➡	420,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Base IRPF
17,32	454,65	454,65	36,37	420,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

16.03.23

Data

Nilda de Souza Freitas
Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

G332080904278C

08/03/2023 09:15

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

Data 06/03/2023 Valor R\$ 629,38 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/03 16:44 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)

Requerimento Salário
Funcionário

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 08/03/2023 09:15:40

Maurity Bernardes

Transação efetuada com sucesso por: JA608902 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: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emprego	Posto
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. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. PPS	Taxa PPS
615,73	615,73	615,73	49,25	569,56	0,00

Declaro ser verdadeiro o conteúdo aqui transcrito e assinado neste local.

06.03.23

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G332080904278C

08/03/2023 09:11

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

Data 06/03/2023 Valor R\$ 1.622,65 D

Importo referente a Transferência enviada, 06/03 16:44 GISLAINE G BASSO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos)

*Pagamento 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 08/03/2023 09:15:53

Giislaine 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 N SRA DAS DORES DE BARIRI
CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Matrícula Funcionário	CE	Departamento	Folha
888	GISLAINE GRANADO BASSO	239405	8	1
COORDENADORA SERVICO CONSTRUIR		Admissão:	21/01/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.710,36	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	3,00	51,31	
998	I.N.S.S. 1	7,89		139,02
Termo de Colaboração Nº 31/2022 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.761,67	139,02
			Valor Líquido →	1.622,65
Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Calc. FGTS	Base Calc. INSS	Fórmula PMS
1.710,36	1.761,67	1.761,67	140,93	1.433,06
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

1. Data

05.03.23



Consultas - Extrato de conta corrente

G33208090427BC
08/03/2023 09:11

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

Data 08/03/2023 Valor R\$ 1.383,44 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 08/03 16:44 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 trezentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 08/03/2023 09:16:26

*Pagamento Salário
Funcionário*

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: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.483,96	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	14,84	
998	I.N.S.S. 1	7,70		115,36
Termo de Colaboração Nº <u>31</u> / <u>20</u> <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.498,80	115,36
			Valor Líquido ➡	1.383,44

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.483,96	1.498,80	1.498,80	119,90	1.383,44	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância acima discriminada em nome do(a)

Cristiane Firmino
Assinatura do Funcionário

06.03.23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G332080904278C
08/03/2023 09:11Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/03/2023 Valor R\$ 728,96 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/03 16:44 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR, agência de origem 0198, documento 556.533.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setecentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos)

*Pagamento 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 08/03/2023 09:16:44

Lucimeire 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: CONVENIO PREFEITURA
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionario	CID	Departamento	Filia
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA EDUCADOR SOCIAL	515305	8	1
		Admissão:	18/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	39:00	675,48		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	112,58		
998	I.N.S.S. 1	7,50		59,10	
Termo de Colaboração Nº <u>31</u> / 20 <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			788,06	59,10	
			Valor Líquido ➡	728,96	
Salário Base	Sal. Contr. RPPS	Base Calc. FGTS	FGTS 8% do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
17,32	788,06	788,06	63,04	728,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06.03.23