

☐ Visualizar Pix agrupadosG3341810396464441
18/05/2023 10:44:18

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 24526-7 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
14/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/05 16:46 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	271,81 D	
04/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/05 16:46 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	270,59 D	
04/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/05 16:46 ADRIANO DEL LA C MORENO	550.198.000.010.560	2.304,16 D	
04/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/05 16:46 MARIA DE CAMPOS SABINO	550.198.000.016.962	1.396,95 D	
04/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/05 16:46 ELIANE MESSIAS DOS SANTO	550.198.000.024.050	806,53 D	
04/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/05 16:46 ISLEINE DA SILVA GOIS	550.198.000.119.475	2.037,36 D	
04/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.067,40 C	0,00 C
18/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						3.431,48 C	
Saldo						3.431,48 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/05/2023	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/06/2023	
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL						3.431,48	

Termo de Colaboração
 Nº 15 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609802 ISMAEL JOSE PAJOLA.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

24526-7

ClienteCENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PARÓQUIA N.S DAS DORES DE BARIRI**CNPJ**

46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 10.502,17
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.087,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 16,71 Juros
Saldo bruto em 18/05/2023:	R\$ 3.431,48

10.502,17
- 10479,29
22,88 Juros

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 9.945,76	R\$ 556,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/05/2023	Resgate	R\$ 6.691,69	R\$ 395,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.087,40
18/05/2023	Saldo Final	R\$ 3.254,07	R\$ 177,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Termo de Colaboração
Nº 15 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Impresso em 18/05/2023 às 10:45

**BB Rende Fácil**G3320808171391
08/05/2023 08:51

Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 04/05/2023 Valor R\$ 271,81 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/05 16:46 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.
(Duzentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos)

*Transferência de valor
p/ pagamento de 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 08/05/2023 08:58:17

E.I

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 ColaboraçãoNº 15 / 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: 04/2023
Complemento: Todos

Página: 3/3
Emissão: 03/05/2023
Horas: 11:10:52

INSS - R\$ 271,81

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 4 - CONDECA							
EMPREGADOS							
468	ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA	1.574,06	0,00	0,00	0,00	7,83	122,13
1575	PRISCILA DA SILVA LEGNARO	1.710,36	0,00	0,00	59,82	7,86	134,40
1138	SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO	2.893,08	0,00	0,00	0,00	8,92	250,49
Empregados:	5	Total:	11.025,53	0,00	0,00	59,82	937,62
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	5	Total:	11.025,53	0,00	0,00	59,82	937,62

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	11.025,53	0,00	937,62	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	877,80

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

Folha Mensal							
EMPREGADOS							
1448	ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	2.510,58	0,00	0,00	0,00	8,22	206,42
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	871,92	0,00	0,00	0,00	7,50	65,39
Empregados:	2	Total:	3.382,50	0,00	0,00	0,00	271,81
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	2	Total:	3.382,50	0,00	0,00	0,00	271,81

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	3.382,50	0,00	271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,81

Empregados:	94	Total:	90.981,94	0,00	0,00	358,92	6.987,53
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	94	Total:	90.981,94	0,00	0,00	358,92	6.987,53

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	90.981,94	0,00	6.987,53	0,00	0,00	0,00	358,92	0,00	6.628,61

Termo de Colaboração
Nº 15 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 15/05/2023 Valor R\$ 6.628,61 D
Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS,
documento 51.503, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Seis mil e seiscentos e vinte e oito reais e sessenta 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 16/05/2023 08:30:49

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

Prejuízo de quic
única de INSS

Prejuízo - 569,75
E.I. - 271,81
Condessa - 937,62
Aprendizos - 4628,76
Adm - 220,67

R\$ 6.628,61

Termo de Colaboração
Nº 15 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

3386-3

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: Abril/2023	Data de Vencimento: 19/05/2023	Número do Documento: 07.16.23130.0363562-9	Pagar este documento até: 19/05/2023
Observações: Nº Recibo Declaração: 50000131531222			Valor Total do Documento: 6.628,61

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.628,61			6.628,61
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:84/2023 Vencimento:19/05/2023				
Totais		6.628,61			6.628,61

RATEIO

Prefeitura - 569,75

E.I. - 271,81

Condutor - 937,62

Aprendiz - 4628,76

Adm - 220,67

R\$ 6.628,61

Termo de Colaboração
Nº 15 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

SENDA (Versão: 5.1.6)

Página: 1/1

10/05/2023 08:11:49

85810000068 8 28610385231 0 39071623130 6 03635629042 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000068 8 28610385231 0 39071623130 6 03635629042 6



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.23130.0363562-9
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 6.628,61

Pague com o PIX





BB Rende Fácil

G3320808171391
08/05/2023 08:58Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 04/05/2023 Valor R\$ 270,59 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/05 16:46 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.
(Duzentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos)

*Transferência de valor
p/ pagamento de 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 08/05/2023 08:58:25

E.I

Transação efetuada com sucesso por: JA009902 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 15 / 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 e Complementar
 Competência: 04/2023
 Complemento de cálculo: Todos

Página: 16/16
 Emissão: 03/05/2023
 Horas: 11:11:40

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1575 PRISCILA DA SILVA LEGRARO Situação: Trabalhando CPF: 307.039.328-45 Adm: 18/10/2022
 Vínculo: Celetista CC: 4 Depto: 21 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 102 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.710,36

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 1.710,36 P 998 I.N.S.S. 1 7,86 134,40 D
 995 SALARIO FAMILIA 1,00 59,82 P

ND: 0 Proventos: 1.770,18 Descontos: 134,40 Informativa: 136,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.635,78
 NF: 1 Base INSS: 1.710,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.710,36 Valor FGTS: 136,82 Base IRRF: 1.575,96

Empr.: 1138 SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASS Situação: Trabalhando CPF: 304.859.390-51 Adm: 02/06/2016
 Vínculo: Celetista CC: 4 Depto: 21 Horas Mês: 150,00
 Cargo: 88 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.328,48

8781 DIAS NORMAIS 1 10,00 776,16 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.857,35 D
 288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C 1,00 23,28 P 812 INSS FERIAS 8,92 186,80 D
 807 VANTAGENS FERIAS 17,91 17,91 P 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 3,74 D
 931 1/3 DAS FERIAS 33,33 323,41 P 998 I.N.S.S. 1 7,50 59,95 D
 8783 DIAS FERIAS 20,00 1.552,32 P 942 IRRF FERIAS 15,00 49,49 D

ND: 0 Proventos: 2.893,08 Descontos: 2.157,33 Informativa: 231,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 735,75
 NF: 0 Base INSS: 2.893,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.893,08 Valor FGTS: 231,44 Base IRRF: 735,75
 FERIAS DE 22/03/2023 - 29/04/2023

C.Custo: 5 - PREFEITURA (E.E)

Empr.: 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 Filial: 1 Salário: 2.485,73

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 2.485,73 P 998 I.N.S.S. 1 8,22 206,42 D
 284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V. 24,85 24,85 P

ND: 2 Proventos: 2.510,58 Descontos: 206,42 Informativa: 200,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.304,16
 NF: 2 Base INSS: 2.510,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.510,58 Valor FGTS: 200,84 Base IRRF: 1.924,98

Empr.: 1497 ELIANE MESSIAS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 656.311.594-49 Adm: 20/10/2021
 Vínculo: Celetista CC: 5 Depto: 20 Horas Mês: 100,00
 Cargo: 58 FAXINEIRA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 741,72

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 741,72 P 998 I.N.S.S. 1 7,50 65,39 D
 15 INSALUBRIDADE 10% 10,00 130,20 P

ND: 0 Proventos: 871,92 Descontos: 65,39 Informativa: 69,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 806,53
 NF: 0 Base INSS: 871,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 871,92 Valor FGTS: 69,75 Base IRRF: 806,53

Total Geral Proventos: 94.353,09

Total Geral Descontos: 16.741,90
 Líquido Geral: 77.611,19

Termo de Colaboração
 Nº 15/2022
 Orgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350516282195
05/05/2023 16:43Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BARData 04/05/2023 Valor R\$ 2.343,65 D
Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 50.402, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e trezentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos)*Pagamento de guic
única de 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 05/05/2023 16:43:06*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**RATEIO***Prefeitura - 594,89**E.I. - 270,59**Condica - 882,02**Adm - 596,15**R\$ 2.343,65*Termo de Colaboração
Nº 15 / 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 03/05/2023 - 11:22:16

Profiteira - R\$ 594,89
E.I. - R\$ 270,59
Cordelia - R\$ 882,02
Adm - R\$ 596,15
R\$ 2.343,65

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0014)36621824
03-FIAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.295,64	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.343,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.343,65
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

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

858700000235 436501802300 507676180840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2023 - 11:22:16

Termo de Colaboração
Nº 15 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0014)36621824
03-FIAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.295,64	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.343,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.343,65
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

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

858700000235 436501802300 507676180840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





BB Rende Fácil

G3320808171391
08/05/2023 08:51

Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 04/05/2023 Valor R\$ 2.304,16 D
Importe referente a Transferência enviada, 04/05 16:46 ADRIANO DEL LA
C MORENO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.010.560,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e trezentos e quatro reais e dezesseis 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 08/05/2023 08:58:35

Adriano Del la C. Moreno

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 15 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: PREFEITURA (E.I)
MensalistaFolha Mensal
Abril de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0781	DIAS NORMAIS 1	30,00	2.485,73		
294	PREMIO POR TENPO DE SERVICO VALOR	24,85	24,85		
998	I.N.S.S. 1	8,22		206,42	
Termo de Colaboração Nº 15 / 20 22 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.510,58	206,42	
			Valor Líquido ➡	2.304,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 40 Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRRF
2.485,73	2.510,58	2.510,58	200,84	1.924,98	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada neste mês.

04/05/23

Data



BB Rende Fácil

G3320808171391
08/05/2023 08:51

Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 04/05/2023 Valor R\$ 1.396,95 D
Importe referente a Transferência enviada, 04/05 16:46 MARIA DE CAMPOS SABINO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.016.982, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e noventa e seis reais e noventa 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 08/05/2023 08:58:45

Maria de C. Sabino

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 15 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: ADMINISTRATIVO
MensalistaFolha Mensal
Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
1112	MARIA DE CAMPOS SABINO COZINHEIRA	513205 Admissão:	13	1 25/09/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.483,96		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	2,00	29,68		
998	I.N.S.S. 1	7,71		116,69	
Termo de Colaboração Nº <u>15</u> / 20 <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.513,64	116,69	
			Valor Líquido ➡	1.396,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.483,96	1.513,64	1.513,64	121,09	1.396,95	0,00

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

040523

Data



BB Rende Fácil

G3320808171391
08/05/2023 08:51

Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 04/05/2023 Valor R\$ 806,53 D
Importe referente a Transferência enviada, 04/05 16:46 ELIANE MESSIAS
DOS SANTO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.024.050,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima,
(Oitocentos e seis reais e cinquenta e três 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 08/05/2023 08:59:04

Eliane M. dos Santos

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 15 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

OC: PREFEITURA (E.I)
MensalistaFolha Mensal
Abril de 2023

Código	Nome do Funcionario	CCO	Departamento	Folha
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS FAXINEIRA	514320 Admissão:	20	1 20/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9781	DIAS NORMAIS 1	30,00	741,72	
13	INSALUBRIDADE 10%	10,00	130,20	
998	I.N.S.S. 1	7,50		65,39
Termo de Colaboração Nº <u>15</u> / <u>20</u> <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			871,92	65,39
			Valor Líquido ➡	806,53
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	R.G.T.S do INSS	Base Calc. PRRP
741,72	871,92	871,92	69,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

04.05.23

Data

Eliane Messias dos Santos
 Autógrafo do Funcionário



BB Rende Fácil

Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 04/05/2023 Valor R\$ 2.037,36 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/05 16:46 ISLEINE DA SILVA
GOIS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.119.475, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e trinta e sete reais e trinta 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 08/05/2023 08:59:11

Isleine da S. Gois

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 15 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: ADMINISTRATIVO

Horista

Folha Mensal

Abril de 2023

Classe

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Folha

1586

ISLEINE DA SILVA GOIS

515305

8

1

EDUCADOR SOCIAL

Admissão:

17/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	68:00	1.700,00		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	517,39		
998	I.N.S.S. 1	8,12		180,03	
Termo de Colaboração Nº <u>15</u> / <u>20</u> <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.217,39	180,03	
		Valor Líquido ➡	2.037,36		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em R\$	Base Calc. IRRF	Folha 2023
25,00	2.217,39	2.217,39	177,39	2.037,36	0,00

O funcionário recebeu a importância líquida discriminada neste mês.

04.05.23

Data