

 Visualizar por agrupados

G3332309334024621
23/01/2024 09:47:47

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N O BARIRI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/01 18:49 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	739,87 D	
03/01/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/01 18:49 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	739,87 D	
03/01/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/01 18:49 MARIA DE CAMPOS SABINO	550.198.000.016.962	1.467,31 D	
03/01/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/01 18:49 ELIANE MESSIAS DOS SANTO	550.198.000.024.050	116,25 D	
03/01/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/01 18:49 ISLEINE DA SILVA GOIS	550.198.000.119.475	2.403,59 D	
03/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/01 18:52 ADRIANO DEL LA CONCEPCION	10.301	2.394,70 D	
03/01/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	7.820,78 C	0,00 C
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 19:05 ADRIANO DEL LA CONCEPCION	10.901	3.109,52 D	
09/01/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	3.109,52 C	0,00 C
23/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							46.952,78 C
Saldo							46.952,78 C
Juros *							0,00
Data do Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data do Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							46.952,78

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA

Termo de Colaboração
No 02/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
198-8	24117-2
Cliente	CNPJ
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI	46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 76.935,41	
Aplicações no mês:	R\$ 0,00	
Resgates liquidados no mês:	R\$ 19.409,24	
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00	
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00	
Rendimentos no mês:	R\$ 285,32	285,32
Saldo bruto em 29/12/2023:	R\$ 57.811,49	- 182,29
		103,03 Juros

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 74.276,21	R\$ 2.659,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2023	Resgate	R\$ 1.952,89	R\$ 70,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.023,48
04/12/2023	Resgate	R\$ 8.817,36	R\$ 320,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.138,16
05/12/2023	Resgate	R\$ 2.717,74	R\$ 99,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.817,26
18/12/2023	Resgate	R\$ 3.774,19	R\$ 146,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.920,34
27/12/2023	Resgate	R\$ 1.451,80	R\$ 58,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.510,00
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 55.562,23	R\$ 2.249,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 23/01/2024 às 09:46

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

138-8

Conta

24117-2

Cliente

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI

CNPJ

46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023

R\$ 76.935,41

Aplicações no mês

R\$ 0,00

Resgates líquidos no mês

R\$ 13.978,90

IR sobre resgates no mês

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês

R\$ 0,00

Rendimentos no mês

R\$ 182,29

Saldo bruto em 18/12/2023

R\$ 63.138,80

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 74.276,21	R\$ 2.659,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/12/2023	Resgate	R\$ 1.952,89	R\$ 70,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.023,48
14/12/2023	Resgate	R\$ 8.817,36	R\$ 320,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.138,16
15/12/2023	Resgate	R\$ 2.717,74	R\$ 99,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.817,26
18/12/2023	Saldo Final	R\$ 60.788,22	R\$ 2.350,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 18/12/2023 às 04:11

Termo de Colaboração
Nº 02/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Dados do Cliente

Agência	Conta
198-8	24117-2
Cliente	CNPJ
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI	46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 57.811,49
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.030,22
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 171,51 <i>juros</i>
Saldo bruto em 23/01/2024:	R\$ 46.952,78

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 55.562,23	R\$ 2.249,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/01/2024	Resgate	R\$ 7.608,75	R\$ 311,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.920,70
09/01/2024	Resgate	R\$ 2.984,45	R\$ 125,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.109,52
23/01/2024	Saldo Final	R\$ 44.969,03	R\$ 1.983,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 23/01/2024 às 09:46

Termo de Colaboração
No 02/2023
Pref. Mun. de Bariri

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332231033643458013
23/01/2024 10:37:41

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI
 Período do extrato 12 / 2023

Termo de Colaboração
 Nº 02 / 20 23
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:02 ELIANE MESSIAS DOS SANTO	550.198.000.024.050	2.023,48 D	
01/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.023,48 C	0,00 C
04/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/12 18:50 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	739,97 D	
04/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/12 18:50 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	737,94 D	
04/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/12 18:50 MARIA DE CAMPOS SABINO	550.198.000.016.962	1.486,36 D	
04/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/12 18:50 ELIANE MESSIAS DOS SANTO	550.198.000.024.050	1.536,36 D	
04/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/12 18:50 LUIS EDUARDO BENATTI	550.198.000.026.351	752,67 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de boleto M F ASSESSORIA CONTABIL EMPRE	120.401	1.510,00 D	
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 18:51 ADRIANO DEL LA CONCEPCION	120.402	2.394,64 D	
04/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.138,16 C	0,00 C
05/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 05/12 17:18 LUIS EDUARDO BENATTI	550.198.000.026.351	482,89 D	
05/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 05/12 17:18 ISLEINE DA SILVA GOIS	550.198.000.119.475	2.334,37 D	
05/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.617,26 C	0,00 C
18/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:42 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	627,84 D	
18/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:42 MARIA DE CAMPOS SABINO	550.198.000.016.962	667,00 D	
18/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:42 ELIANE MESSIAS DOS SANTO	550.198.000.024.050	698,62 D	
18/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:42 ISLEINE DA SILVA GOIS	550.198.000.119.475	838,02 D	
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 16:44 ADRIANO DEL LA CONCEPCION	121.801	1.088,86 D	
18/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.900,34 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 11:46 AGENOR FRANCHIN FILHO	122.701	1.510,00 D	
27/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.510,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Visualizar em português



Consultas - Extrato de conta corrente

G332231033643459013
23/01/2024 10:37:41

Termo de Colaboração
Nº 02 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.500,00 C
01/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:02 ELIANE MESSIAS DOS SANTO	550.198.000.024.050	2.023,48 D	
01/12/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	2.023,48 C	5.476,52 C
04/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/12 18:50 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.385	739,57 D	
04/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/12 18:50 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.385	737,94 D	
04/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/12 18:50 MARIA DE CAMPOS SABINO	550.198.000.016.962	1.466,36 D	
04/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/12 18:50 ELIANE MESSIAS DOS SANTO	550.198.000.024.050	1.536,38 D	
04/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/12 18:50 LUIS EDUARDO BENATTI	550.198.000.026.351	752,87 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim M F ASSESSORIA CONTABIL EMPRE	120.401	1.510,00 D	
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 18:51 ADRIANO DEL LA CONCEPCION	120.402	2.394,64 D	
04/12/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	2.394,64 C	8.100,12 C
05/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 05/12 17:18 LUIS EDUARDO BENATTI	550.198.000.026.351	482,89 D	
05/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 05/12 17:18 ISLEINE DA SILVA GOIS	550.198.000.119.475	2.334,37 D	
05/12/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	2.334,37 C	5.765,75 C
18/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:42 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.385	627,04 D	✓
18/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:42 MARIA DE CAMPOS SABINO	550.198.000.016.962	667,00 D	✓
18/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:42 ELIANE MESSIAS DOS SANTO	550.198.000.024.050	698,62 D	✓
18/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:42 ISLEINE DA SILVA GOIS	550.198.000.119.475	838,02 D	✓
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 16:44 ADRIANO DEL LA CONCEPCION	121.801	1.066,86 D	✓
18/12/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	2.901,14 C	8.071,61 C
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 11:46 AGENOR FRANCHIN FILHO	122.701	1.510,00 D	✓
27/12/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	2.901,14 C	5.160,61 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			5.160,61 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351908533241
19/12/2023 08:51

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

Data: 18/12/2023 Valor R\$ 627,84 D

Importe referente a Transferência enviada, 18/12 16:42 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 vinte e sete reais e oitenta e quatro 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 19/12/2023 08:58:35

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 Colaboração
Nº 02 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

INSS - G.L
R\$ 627,84

13º Salário

Emissão: 18/12/2023
Hora: 13:05:37

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Idigo	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Grupo: 1 - APRENDIZES							
REGIDOS							
1608	VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MACHADO	450,00	0,00	0,00	0,00	7,50	33,75
1633	WILIAN DA SILVA BARROS	231,39	0,00	0,00	0,00	7,50	17,35
1607	YASMIN GABRIELE PIRES BORNASSI	450,00	0,00	0,00	0,00	7,50	33,75
Empregados:		69	Total:	30.670,80	0,00	0,00	2.300,05
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		69	Total:	30.670,80	0,00	0,00	2.300,05

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
al	30.670,80	0,00	2.300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,05

Grupo: 2 - ADMINISTRATIVO

REGIDOS							
517	ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS	3.782,89	0,00	0,00	0,00	9,44	357,00
888	GISLAINE GRANADO BASSO	3.091,21	0,00	0,00	0,00	8,86	274,00
488	ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA	1.322,27	0,00	0,00	0,00	7,50	99,20
1452	PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	135,20	0,00	0,00	0,00	7,50	10,14
1375	PRISCILA DA SILVA LEONARO	1.776,77	0,00	0,00	0,00	7,89	140,28
1138	SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO	2.445,84	0,00	0,00	0,00	8,19	200,32
Empregados:		6	Total:	12.556,18	0,00	0,00	1.080,94
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		6	Total:	12.556,18	0,00	0,00	1.080,94

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
al	12.556,18	0,00	1.080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,94

Grupo: 3 - CONVENIO PREFEITURA

REGIDOS							
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	722,74	0,00	0,00	0,00	7,50	54,20
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	1.538,75	0,00	0,00	0,00	7,73	120,48
1542	CLAUCIA LUZIA MONAM	63,04	0,00	0,00	0,00	7,49	4,72
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	749,55	0,00	0,00	0,00	7,50	56,24
1511	MARILY BERNARDES	640,38	0,00	0,00	0,00	7,50	48,02
811	WANDERLEI DE SOUZA	1.153,31	0,00	0,00	0,00	7,50	86,49
Empregados:		6	Total:	4.889,21	0,00	0,00	370,23
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		6	Total:	4.889,21	0,00	0,00	370,23

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
al	4.889,21	0,00	370,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,23

Grupo: 5 - PREFEITURA (E.I)

REGIDOS							
1448	ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	2.610,19	0,00	0,00	0,00	8,29	216,27
1457	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	1.654,14	0,00	0,00	0,00	7,80	129,07
1596	ISLEINE DA SILVA GOMES	2.002,00	0,00	0,00	0,00	8,01	160,38
1111	MAÍIA DE CAMPOS SABINO	1.576,99	0,00	0,00	0,00	7,74	122,12
Empregados:		4	Total:	7.843,32	0,00	0,00	627,84
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		4	Total:	7.843,32	0,00	0,00	627,84

Termo de Colaboração
Nº 02/2023
Órgão: Pref. Mun. de Curitiba



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332013528101
20/12/2023 14:1

Agência 158-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 20/12/2023 Valor R\$ 4.379,06 D
Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS,
documento 122-001, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.
(Quatro mil e trezentos e setenta e nove reais e seis 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 20/12/2023 14:11:47

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

*Requisito de
guia única de
INSS (13%)*

RATEIO

Prefeitura - R\$ 370,23

E.I - R\$ 627,84

Apresentar - R\$ 2307,05

Adm - R\$ 1.080,94

R\$ 4.379,06

Termo de Colaboração
Nº 02/2023
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			
Ano de Emissão	2023	Data de Vencimento	20/12/2023	Número do Documento	07.16.23352.4907732-1	
Nº Recibo Declaração: 50000190812976 13º salário					Pagar este documento em	20/12/2023
					Valor Total do Documento	4.379,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2902	CONTA PAGA DE CONTRATAÇÃO SEGURANÇA EMPREGADO - AVULSO	3.379,06			3.379,06
	22 DP SEGURADOS - EMPREGADOS AVULSO - 13 SALARIO				
	PA-2929 APROPRIACAO DP 22 2922				
Total		4.379,06			4.379,06

RATEIO

Prefeitura - R\$ 340,23
E.I - R\$ 627,84
Aprendiz - R\$ 2300,05
Adm - R\$ 1.080,94

R\$ 4.379,06

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

SENDA (Versão 1.1)

Página 1/1

18/12/2023 11:14:05

85890000043 3 79060385233 5 54071623352 6 49077321786 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000043 3 79060385233 5 54071623352 6 49077321786 6



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.23352.4907732-1
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 4.379,06

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3351908533241
19/12/2023 08:58Agência 198-6
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 18/12/2023 Valor R\$ 667,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 18/12, 16:42: MARIA DE CAMPOS SABINO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.016.962, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e sessenta e sete 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 19/12/2023 08:58:45

*Pagamento 2ª Parcela
do 13º Salário
do funcionário**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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**Termo de Colaboração**
Nº 02/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Org	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas
112	MARIA DE CAMPOS SABINO COZINHEIRA	513205	20	1
		Admissão:	25/09/2015	

Org	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.543,32	
01	MEDIA VALOR 13o	12,00	33,67	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	771,66		771,66
16	ADIANTAMENTO 13ª MEDIA VALOR	16,21		16,21
25	INSS 13o SALARIO	7,74		122,12

Termo de Colaboração

Nº 02 / 20 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

		Total Vencimentos	Total de Descostos
		1.576,99	909,99
		Valor Líquido ➡	667,00

Salário Base	Sal. Contr. 13o	Base Calc. INSS	Faltas e Reten.	Base Calc. INSS	Base INSS
1.543,32	1.576,99	789,12	63,12	1.048,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18.12.23*Maria de Campos Sabino*
Assinatura do Funcionário

Ces



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351908533241
19/12/2023 08:51

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

Data 18/12/2023 Valor R\$ 698,62 D
Importe referente a Transferência enviada, 18/12 16:42 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 (Seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos)

*Pagamento 2ª Parcela
do 3º Salário
do 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 19/12/2023 08:58:54

Elane 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 02 / 20 23
Pref. Mun. de Bariri

Emp	Nome do Funcionario	CC	Departamento	Pos
1457	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS FAXINEIRA	514320 Admissão:	20	1 20/10/2021

tipo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.519,38	
901	MEDIA VALOR 13o	12,00	2,76	
902	VANTAGENS 13o	12,00	132,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	759,69		759,69
918	ADIANTAMENTO 13ª MEDIA VALOR	0,76		0,76
921	ADIANTAMENTO 13ª VANTAGENS	66,00		66,00
925	INSS 13o SALARIO	7,80		129,07

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.654,14	955,52
				Valor Líquido ➡	698,62
Salário Bruto	Sal. Com INSS	Des. Cál. INSS	FGT Salário Bruto	Des. Cál. INSS	Faixa INSS
1.519,38	1.654,14	827,69	66,21	1.126,14	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Eliane Messias dos Santos
Assinatura do Funcionario

18.12.23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351908533241
19/12/2023 08:59

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

Data 18/12/2023 Valor R\$ 838,02 D

Importe referente a Transferência enviada, 18/12 16:42 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.
(Oitocentos e trinta e oito reais e dois centavos)

*Deposito 2º Parcela
do 13º Salário
do 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 19/12/2023 08:59:03

Informe de 5 dias

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02/2023
Pref. Mun. de Bariri

Nome: ISLEINE DA SILVA GOMES
Cargo: EDUCADOR SOCIAL
Matrícula: 515305
Admissão: 17/01/2023

qt	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00	MEDIA HORAS 13o	12,00	2.002,00	1.003,60
19	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	1.003,60		160,38
25	INSS 13o SALARIO	8,01		
Termo de Colaboração Nº 02 / 20 23 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.002,00	1.163,98
			Neto Liquidar	838,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. INSS	INSS 13o Sal	Base Calc. IRPF	IRPF 2023
26,00	2.002,00	998,40	79,83	1.474,00	0,00

PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 02 DE DEZEMBRO ***

Declaro ser verdade e responsável por esta declaração
Assinatura do Funcionário
18/12/23



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351908533241
19/12/2023 08:51Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 18/12/2023 Valor R\$ 1.088,86 D

Importe referente a Pix - Enviado, 18/12 16:44 ADRIANO DEL LA CONCEPCION, documento 121.801, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos)

*Pagamento 2º Parcela
do 13º Salário do
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 19/12/2023 08:59:12

Adriano Del La Concepcion

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 0068Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

402 ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO
AUXILIAR FINANCEIRO

413110 20 1
Admissao: 03/11/2020

90	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.585,16	
01	MEDIA VALOR 13o	12,00	25,03	
03	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.292,58		1.292,58
18	ADIANTAMENTO 13ª MEDIA VALOR	12,48		12,48
15	INSS 13o SALARIO	8,29		216,27
Termo de Colaboração Nº 02 / 20 23 Órgão: Pref. Mun. de Bariri				
			Total de Vencimentos	Total de Descostos
			2.610,19	1.521,33
			Valor Líquido	1.088,86

Salário Base	Sal. Contr. 13o	Sal. Contr. 13o	FGT 13o Mês	Sal. Contr. 13o	Parcela 13o
2.585,16	2.610,19	1.292,58	104,41	2.014,74	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada e quitada neste recibo.

[Assinatura]

18.12.23



Consultas - Extrato de conta corrente

G332280849269C
28/12/2023 08:5

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

Data 27/12/2023 Valor R\$ 1.510,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 27/12 11:46 AGENOR FRANCHIN FILHO, documento 122.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quinhentos e dez reais)

*Pagamento via Pix
"memorabilidade"*

* 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 28/12/2023 08:56:15

Net Amexon - Contabil

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 02 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380515439808

05/01/2024 16:21

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

Data 03/01/2024 Valor R\$ 739,97 D

Importa referente a Transferência enviada, 03/01 18:49 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.
(Setecentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/01/2024 16:20:38

*Transfere valor
p/ pagamento de
guia única de
INSS*

E.I

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Id: 46.162.673/0001-49
Tipo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 11/2023
Complemento: Todos

INSS
E.I

Emissão: 04/12/2023
Horas: 10:05:16

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

R\$ 739,97

Idigo	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Estado:	5 - PREFEITURA (E.I)						
Folha Mensal							
REGADOS							
1448	ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	2.611,01	0,00	0,00	0,00	8,29	216,37
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	1.666,57	0,00	0,00	0,00	7,81	130,19
1586	ISLEINE DA SILVA GOIS	2.543,48	0,00	0,00	0,00	8,22	209,11
1627	LUIS EDUARDO BENATTI	813,91	0,00	0,00	0,00	7,50	61,04
1112	MARIA DE CAMPOS SABINO	1.589,62	0,00	0,00	0,00	7,75	123,26
Empregados:		5	Total:	9.224,59	0,00	0,00	739,97
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5	Total:	9.224,59	0,00	0,00	739,97

Resumo das bases de INSS

al	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	9.224,59	0,00	739,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,97
Empregados:									
		97	Total:	98.972,14	0,00	0,00	179,46		7.626,86
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:		97	Total:	98.972,14	0,00	0,00	179,46		7.626,86

Resumo Geral das bases de INSS

al	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	98.972,14	0,00	7.626,86	0,00	0,00	0,00	179,46	0,00	7.447,40

Termo de Colaboração
Nº 02/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321116460214
11/01/2024 17:14

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

Data 10/01/2024 Valor R\$ 8.244,40 D
Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS,
documento 11.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Oito mil e duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/01/2024 17:14:39

*Pagamento da
guia única*

INSS

RATEIO

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

Prefeitura - 473,65
E.I. - 739,97
Aprendiz - 4828,36
ADM - 2.202,42

R\$ 8.244,40

Termo de Colaboração
No 02 / 20 23
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 Atuação Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24010.6580436-2	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000196283002			Valor Total do Documento 8.244,40

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	696,24			696,24
	07 IRRF - RD TRIB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO	7.548,16			7.548,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		8.244,40			8.244,40

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RATEIO

Prefeitura - 473,65

E.I - 739,97

Apêndices - 4.828,36

ADM - 2.202,42

R\$ 8.244,40

SENDA (Versão 5.1.7)

Página: 1 / 1

10/01/2024 09:26:49

85840000082 5 44400385240 4 19071624010 8 65804362200 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000082 5 44400385240 4 19071624010 8 65804362200 3

CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.24010.6580436-2
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 8.244,40

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G338051543980E

05/01/2024 16:2

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

Data 03/01/2024 Valor R\$ 738,87 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/01 18:49 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.
(Setecentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/01/2024 16:22:39

*Transferência valor
p/ pagamento de
guia única de*

FGTS

E.I

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

46.162.673/0001-49
Folha Mensal e Complementar
12/2023
Todos

Emissão: 03/01/2024
Horas: 09:31:19

FGTS
E.I R\$ 738,87

EXTRATO MENSAL

Líquido Centro de Custo: 2.499,58

ISS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Contribuição empregados:	6.295,94	Base do FGTS: 6.295,14
Contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS: 503,64
Adiente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Total:	6.295,94	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Urados:	483,14	Base FGTS - GRRF: 0,00
Insal:	0,00	Valor FGTS - GRRF: 0,00
Insal:	0,00	Base FGTS mês ant. - GRRF: 0,00
Insal:	0,00	Valor FGTS mês ant. - GRRF: 0,00
Insal:	0,00	Base PIS: 0,00
Insal:	483,14	Valor PIS: 0,00
Insal:	0,00	Base ISS: 0,00
Insal:	0,00	Valor ISS: 0,00
Insal:	0,00	Base IRRF Mensal: -806,33
Insal:	0,00	Valor IRRF Mensal: 0,00
Insal:	0,00	Base IRRF Férias: 1.786,61
Insal:	0,00	Valor IRRF Férias: 0,00
Insal:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Insal:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
Insal:	0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
Insal:	0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Insal:	0,00	Base IRRF 13º Salário: 9,75
Insal:	0,00	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
Insal:	0,00	Valor Total do IRRF: 0,00
Insal:	0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
Insal:	0,00	IRRF contribuintes: 0,00

Situações	
Empregados:	6
Estagiários:	0
Despedidos:	6
Estado direitos integrais:	0
Estado acidente de trabalho:	0
Estado serviço militar:	0
Estado maternidade:	0
Estado maternidade INSS:	0
Estado:	0
Estado Profissional:	0
Estado sem vencimento:	0
Despedido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	0
No. Contribuintes:	0

Termo de Colaboração
No 002/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Custo: 5 - PREFEITURA (E.I)

Nº:	1448 ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	Situação: Trabalhando	CPF: 281.267.218-80	Adm:	03/11/2020
Função:	Celestista	CC: 5	Depto: 20	Horas Mês:	200,00
Posto:	133 AUXILIAR FINANCEIRO	C.B.O: 413110	Filial: 1	Salário:	2.585,16

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	2.585,16 P	998 I.N.S.S. 1	8,29	216,37 D
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	25,85	25,85 P	8214 INSS DIFERENÇA 13º SALARIO	0,00	0,01 D
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13º	0,00	0,07 P			

2 Proventos:	2.611,08	Descontos:	216,38	Informativa:	208,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.394,70
2 Base INSS:	2.611,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.611,08	Valor FGTS:	208,88	Base IRRF:	2.015,52

Nº:	1497 ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 856.311.594-49	Adm:	20/10/2021
Função:	Celestista	CC: 5	Depto: 20	Horas Mês:	200,00
Posto:	58 FAXINEIRA	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário:	1.519,38

8781 DIAS NORMAIS 1	2,00	101,29 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.888,60 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	15,19 P	812 INSS FERIAS	8,10	166,45 D
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13º	0,00	1,04 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	0,58 D
807 VANTAGENS FERIAS	123,20	123,20 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	9,39 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	513,76 P	8214 INSS DIFERENÇA 13º SALARIO	0,00	0,09 D
8783 DIAS FERIAS	28,00	1.418,09 P			
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	8,80 P			

0 Proventos:	2.181,37	Descontos:	2.065,11	Informativa:	174,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	116,26
0 Base INSS:	2.181,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.181,37	Valor FGTS:	174,50	Base IRRF:	-401,68

AS DE 04/12/2023 - 02/01/2024

CPF: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 12/2023
Complemento de cálculo: Todos

Emissão: 03/01/2024
Horas: 09:31:19

EXTRATO MENSAL

Nome: 1586 ISLEINE DA SILVA GOIS Situação: Trabalhando CPF: 265.635.928-07 Adm: 17/01/2023
Cargo: Celetista CC: 5 Depto: 20 Horas Mês: 95,00
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL C.B.O.: 515305 Filial: 1 Salário: 26,00

269 HORISTA VARIÁVEL	83,00	2.158,00 P	998	I.N.S.S. 1	8,38	224,16 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	517,92 P	8214	INSS DIFERENÇA 13º SALARIO	0,00	1,17 D
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13º	0,00	13,00 P				

0 Proventos:	2.688,92	Descontos:	225,33	Informativa:	215,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.463,59
0 Base INSS:	2.688,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.688,92	Valor FGTS:	215,11	Base IRRF:	2.160,92

Nome: 1627 LUIS EDUARDO BENATTI Situação: Demitido CPF: 077.666.808-07 Adm: 08/08/2023
Cargo: Celetista CC: 5 Depto: 20 Horas Mês: 45,00
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL C.B.O.: 515305 Filial: 1 Salário: 26,00

269 HORISTA VARIÁVEL	3,00	78,00 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	171,53	171,53 D
8551 MEDIA HORAS 13º RESCISAO	4,00	257,83 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	482,89 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	257,83 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	5,85 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE	33,33	85,94 P	989	INSS DE 13 SAL.RESCISAO	7,50	19,33 D

1 Proventos:	679,60	Descontos:	679,60	Informativa:	13,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
0 Base INSS:	335,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	164,30	Valor FGTS:	13,14	Base IRRF:	-192,17

QUITADO EM 01/12/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Nome: 1112 MARIA DE CAMPOS SABINO Situação: Trabalhando CPF: 275.254.538-02 Adm: 25/09/2015
Cargo: Celetista CC: 5 Depto: 20 Horas Mês: 220,00
Cargo: 99 COZINHEIRA C.B.O.: 513205 Filial: 1 Salário: 1.543,32

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.543,32 P	998	I.N.S.S. 1	7,75	123,26 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	3,00	46,30 P	8214	INSS DIFERENÇA 13º SALARIO	0,00	0,10 D
8182 DIFERENÇA MEDIA VALOR 13º	0,00	1,05 P				

0 Proventos:	1.590,67	Descontos:	123,36	Informativa:	127,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.467,31
0 Base INSS:	1.590,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.590,67	Valor FGTS:	127,24	Base IRRF:	1.062,67

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	8,80 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	482,89 D
269 HORISTA VARIÁVEL	86,00	2.236,00 P	812	INSS FERIAS	8,10	166,45 D
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	25,85	25,85 P	821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	0,58 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	4,00	61,49 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	5,85 D
807 VANTAGENS FERIAS	123,20	123,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.480,60 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	257,83 P	989	INSS DE 13 SAL.RESCISAO	7,50	19,33 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	513,76 P	998	I.N.S.S. 1	31,92	573,18 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE	33,33	85,94 P	8214	INSS DIFERENÇA 13º SALARIO	0,00	1,37 D
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13º	0,00	13,00 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	171,53	171,53 D
8182 DIFERENÇA MEDIA VALOR 13º	0,00	2,16 P				
8551 MEDIA HORAS 13º RESCISAO	4,00	257,83 P				
8781 DIAS NORMAIS 1	62,00	4.229,77 P				
8783 DIAS FERIAS	28,00	1.418,09 P				
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	517,92 P				

Líquido Centro de Custo: 6.441,86

Termo de Colaboração
Nº 02/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G333081411598C

08/01/2024 14:11

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

Data 05/01/2024 Valor R\$ 3.573,98 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 10.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quinhentos e setenta e três reais e noventa 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 08/01/2024 14:18:04

*Pagamento de guia
Única de
FGTS*

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

RATEIO

*Preferencia → 503,64
E.I. → 738,87
Adm → 2.331,47
R\$ 3.573,98*

Termo de Colaboração
No 02 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

RATEIO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2024 - 06:46:39

Profutura 503,64

E.I 738,87

Adm 2331,47

R\$ 3.573,98

01-RALÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0014)36621824
03-FPAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.674,81	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.573,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.573,98
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

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

858000000356 739801802407 107684180840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2024 - 06:46:39

Termo de Colaboração
No 02/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

01-RALÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0014)36621824
03-FPAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.674,81	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.573,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.573,98
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

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

858000000356 739801802407 107684180840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3380515439806
05/01/2024 16:22

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

Data 03/01/2024 Valor R\$ 1.467,31 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/01 18:49 MARIA DE CAMPOS SABINO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.016.962, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e um 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/01/2024 16:22:47

Maria de C Sabino

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 02 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Código	Nome do Funcionário	CBO	Suplente	Posto
1112	MARIA DE CAMPOS SABINO COZINHEIRA	513205	20	1
		Admissão:	25/09/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.543,32		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	3,00	46,30		
1182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	1,05		
998	I.N.S.S. 1	7,75		123,26	
1214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,10	
Termo de Colaboração Nº <u>02</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.590,67	123,36	
			Valor Líquido ➡	1.467,31	
Salário Base	Sal. Contr. RGPS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RGPS	Parcela IRPF
1.543,32	1.590,67	1.590,67	127,24	1.062,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Maria de Campos Sabino
Assinatura do Funcionário

03/05/24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380515439806
05/01/2024 16:32

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

Data 03/01/2024 Valor R\$ 116,26 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/01 18:49 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.
(Cento e dezesseis reais e vinte e seis centavos)

*Pagamentos salários
funcionários*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/01/2024 16:32:33

Eliane M. Santos

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 02 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Faixa
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS FAXINEIRA	514320	20	1
		Admissão:	20/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS 1	2,00	101,29	
286	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	15,19	
3182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	1,04	
807	VANTAGENS FERIAS	123,20	123,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	513,76	
1783	DIAS FERIAS	28,00	1.418,09	
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	8,80	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.888,60
812	INSS FERIAS	8,10		166,45
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,58
998	I.N.S.S. 1	7,50		9,39
3214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,09

Termo de ColaboraçãoNº 02 / 20 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.181,37		2.065,11	
		Valor Líquido ➡		116,26	
Salário Base	Val. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRPF	Para IRPF
1.519,38	2.181,37	2.181,37	174,50	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste boleto

Eliane messias dos Santos
Assinatura do Funcionário

03/01/24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380515439808
05/01/2024 16:32

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

Data 03/01/2024 Valor R\$ 2.463,59 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/01 18:49 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 quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/01/2024 16:32:43

Isleine da S. gois

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 23
Assinatura: Pref. Mun. de Bariri

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Faixa
1586	ISLEINE DA SILVA GOIS EDUCADOR SOCIAL	515305	20	1
		Admissão:	17/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	93:00	2.158,00		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	517,92		
3181	DIFERENÇA MÉDIA HORA 13º	0,00	13,00		
998	I.N.S.S. 1	8,38		224,16	
3214	INSS DIFERENÇA 13º SALARIO	0,00		1,87	
Termo de Colaboração Nº 02 / 2023 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.688,92	225,33	
			Valor Líquido ➡	2.463,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
26,00	2.688,92	2.688,92	215,11	2.160,92	7,50

Declaram ser verídicas as informações prestadas pelo(a) funcionário(a) neste mês.

Assinatura do Funcionário

Data

03/10/24



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380515439808
05/01/2024 16:32

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

Data 03/01/2024 Valor R\$ 2.394,70 D
Importe referente a Pix - Enviado, 03/01 18:52 ADRIANO DEL LA
CONCEPCION, documento 10.301, lote 13105, lançado a débito em sua
conta corrente, na data acima.
(Dois mil e trezentos e noventa e quatro reais e setenta 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/01/2024 16:32:50

*Adriano Del La e.
Mareno*

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 02 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

NPJ: * 46.162.673/0001-49

CC: PREFEITURA (E.I)
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS 1	30,00	2.585,16	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	25,85	25,85	
1182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	0,07	
998	I.N.S.S. 1	8,29		216,37
1214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,00
Termo de Colaboração Nº 02 / 20 23 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.611,08	216,38
			Valor Líquido ➡	2.394,70

Salário Base	Sal. Contr. 8006	Base Calc. FGTS	FGTS Aliq. 11%	Base Calc. INSS	Faixa INSS
2.585,16	2.611,08	2.611,08	289,88	2.015,52	0,00

Declaro ter recebido a importância paga discriminada neste recibo.

03.06.24

Data

Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331010467823
10/01/2024 11:3Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 09/01/2024 Valor R\$ 3.109,52 D

Importe referente a Pix - Enviado, 09/01 19:05 ADRIANO DEL LA CONCEPCION, documento 10.901, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e cento e nove reais e cinquenta e dois centavos)

*Pagamento de férias
funcionário*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 10/01/2024 11:34:48

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA

*Adriano Del la e
Molina*

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**Termo de Colaboração**
Nº 02 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	00099012	00168

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
03/11/2022 A 02/11/2023	11/01/2024 A 09/02/2024 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.585,16
Média Horas:	0,00
Média Valores:	25,10
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	2.610,26

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.610,26	P
1/3 das Férias:	870,09	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	320,69	D
Desconto do imposto de Renda:	50,14	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.480,35	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	370,83	D
TOTAL LÍQUIDO:	3.109,52	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.109,52 (três mil e cento e nove reais e cinquenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 12/12/2023

ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI, estabelecida a RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 em BARIRI a importância de R\$ 3.109,52 (três mil e cento e nove reais e cinquenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 09/01/2024
BARIRI

ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO

Termo de Colaboração
Nº 02/2023
Org. Pref. Mun. de Bariri