

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361409584548621
14/02/2024 10:03:54

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
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
26/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	12.000,00 C	
				07/02 10:51 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
07/02/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	454,59 D	
				07/02 19:34 C P S PAR N SRA DORES BA			
07/02/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	481,99 D	
				07/02 19:34 C P S PAR N SRA DORES BA			
07/02/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	1.242,68 D	
				07/02 19:34 WANDERLEI DE SOUZA			
07/02/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.689	654,38 D	
				07/02 19:34 MAURITY BERNARDES			
07/02/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	1.255,12 D	
				07/02 19:34 GISLAINE G BASSO			
07/02/2024		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.021.469	1.344,78 D	
				07/02 19:34 CRISTIANE F LAGO TEODORO			
07/02/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.533.000.140.711	146,96 D	
				07/02 19:34 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR			
07/02/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.895.000.003.222	625,69 D	
				07/02 19:34 GLAUCIA LUZIA MONARI			
07/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.790,81 D	0,00 C
14/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							5.791,53 C
Saldo							5.791,53 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/02/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							5.791,53

OBSERVAÇÕES:

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

Termo de Colaboração
Nº 21/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-B

Conta

1303-X

Cliente

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI

CNPJ

46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024

R\$ 0,00

Aplicações no mês:

R\$ 5.790,81

Resgates liquidados no mês:

R\$ 0,00

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 0,72

Tudo

Saldo bruto em 14/02/2024:

R\$ 5.791,53

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/02/2024	Aplicação	R\$ 5.790,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.790,81
14/02/2024	Saldo Final	R\$ 5.790,81	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 14/02/2024 às 10:04

Termo de Colaboração
No 21/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320710488159
07/02/2024 10:5

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

Data 07/02/2024 Valor R\$ 12.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/02 10:51 PREF MUN
BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.030.132, lote 00198, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Doze mil reais)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 07/02/2024 10:52:02

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G335080822190C
08/02/2024 08:38

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

Data 07/02/2024 Valor R\$ 454,59 D
Importe referente a Transferência enviada, 07/02 19:34 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.
(Quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove 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 08/02/2024 08:38:14

*Transfere valor
p/ pagamento de
guia unica
INSS
Prefeitura*

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 21 / 20 23
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: 01/2024
Complemento: Todos

INSS
Prefeitura

Página: 2/3
Emissão: 02/02/2024
Horas: 17:33:19

R\$ 454,59

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 1 - APRENDIZES							
EMPREGADOS							
1596	PEDRO PAULO DA SILVA	946,69	0,00	0,00	0,00	7,50	70,99
1637	PETRIUS OCON FRANCISCO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1655	RENAN MASSITELLI DIAS	709,60	0,00	0,00	0,00	7,50	53,22
1638	RIAN FELIPE RODRIGUES MINA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1660	RIAN PEREIRA GONCALVES	709,60	0,00	0,00	0,00	7,50	53,22
1663	RICARDO DE SANTIS	605,99	0,00	0,00	0,00	7,50	45,44
1614	ROBSON LUCAS SILVA MELGACO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1639	RODRIGO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1578	TALITA RODRIGUES PEREIRA	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13
1656	VALDER BATISTA DA SILVA JUNIOR	709,60	0,00	0,00	0,00	7,50	53,22
1653	VICTOR KALIAN SOARES DE OLIVEIRA CORREA	949,89	0,00	0,00	0,00	7,50	71,24
1608	VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MACHADO	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20
1657	VITOR HUGO PEREIRA DE ASSUNCAO	709,60	0,00	0,00	0,00	7,50	53,22
1633	WILLIAN DA SILVA BARROS	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1607	YASMIN GABRIELE PERES BORNASSI	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20
1665	YUR GOMES DE SOUZA	605,99	0,00	0,00	0,00	7,50	45,44
Empregados:		82	Total:	67.055,03	0,00	0,00	5.032,46
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		82	Total:	67.055,03	0,00	0,00	5.032,46

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	67.055,03	0,00	5.032,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,46

C.Custo: 2 - ADMINISTRATIVO

Folha Mensal

EMPREGADOS

987	ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS	4.581,51	0,00	0,00	0,00	10,47	460,22	
808	GISLAINE GRANADO BASSO	3.465,37	0,00	0,00	0,00	9,11	314,66	
468	ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA	1.322,27	0,00	0,00	0,00	7,50	99,17	
1652	PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	1.622,40	0,00	0,00	0,00	7,69	124,83	
1575	PRISCILA DA SILVA LEONARDO	1.917,12	0,00	0,00	62,04	7,90	151,36	
1138	SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO	2.666,12	0,00	0,00	0,00	8,21	218,77	
Empregados:		6	Total:	15.574,79	0,00	0,00	62,04	1.369,01
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		6	Total:	15.574,79	0,00	0,00	62,04	1.369,01

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	15.574,79	0,00	1.369,01	0,00	0,00	0,00	62,04	0,00	1.306,97

Termo de Colaboração
Nº 21 / 20 23
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

C.Custo: 3 - CONVENIO PREFEITURA

Folha Mensal

EMPREGADOS

460	ALFREDO TROVARELLI PUNHEIRO	769,65	0,00	0,00	0,00	7,50	57,72	
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	1.593,97	0,00	0,00	0,00	8,04	122,27	
1618	GLAUCIA LUZIA MONARI	676,42	0,00	0,00	0,00	7,50	50,73	
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	1.135,53	0,00	0,00	0,00	7,50	85,16	
1510	MAURITY BERNARDES	640,36	0,00	0,00	62,04	7,50	48,02	
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.209,29	0,00	0,00	124,08	7,50	90,69	
Empregados:		6	Total:	6.025,22	0,00	0,00	186,12	454,59
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		6	Total:	6.025,22	0,00	0,00	186,12	454,59

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	6.025,22	0,00	454,59	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	268,47



Consultas - Extrato de conta corrente

G336091123651C
09/02/2024 11:45Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 09/02/2024 Valor R\$ 7.456,14 D
Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS,
documento 20.901, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Sete mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e catorze centavos)

*Lançamento 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 09/02/2024 11:45:23

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

Termo de Colaboração
No 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 46.162.673/0001-49	Razão Social CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24039.3216365-4	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000204670038			Valor Total do Documento 7.456,14

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	59,14			59,14
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1062	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.406,99			7.406,99
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		7.466,14			7.466,14

Termo de Colaboração
No 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RATEIO

Aprendizer - 5032,46
Prefeitura - 454,59
E.I - 798,10
Adm - 1170,99

R\$ 7.456,14

SENDA (Versão:5.1.8)Página: 1 / 108/02/2024 15:49:56

85860000074 8 56140385240 8 51071624039 3 32163654406 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000074 8	56140385240 8	51071624039 3	32163654406 2	CNPJ: 46.162.673/0001-49	Pagar com o PIX
				Número: 07.16.24039.3216365-4	
				Pagar até: 20/02/2024	
				Valor: 7.456,14	



Consultas - Extrato de conta corrente

G335080822190C
08/02/2024 08:31

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

Data 07/02/2024 Valor R\$ 481,99 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/02 19:34 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.
(Quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos)

*Transferência valor
p/ pagamento de
guia única*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 08/02/2024 08:38:21

FGTS

Prequitura

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 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

EXTRATO MENSAL

NSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	15.574,79	Base do FGTS:	15.574,79	Base IRRF Mensal:	6.388,09
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.245,95	Valor IRRF Mensal:	0,00
Acidente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	3.906,70
Base total:	15.574,79	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	238,52
Segurados:	1.369,01	Base FGTS - GRRF:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Impresca:	0,00	Valor FGTS - GRRF:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
IAT:	0,00	Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	1.369,01	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	238,52
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situções			
la. Empregados:	6	Demitido:	0
la. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	6	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Isenção:	0	Admissões:	0
Isenção Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Isenção sem vencimento:	0		

Termo de Colaboração
Nº 21/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

3 - CONVENIO PREFEITURA

Impr.:	460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	324.330.708-21	Adm:	01/07/2008
Ínculo:	Colecionista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	220,00
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	18,01
806 MEDIA HORAS FERIAS	577,24	577,24 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	711,93 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	192,41 P	812	INSS FERIAS	7,50	57,72 D	
ID: 1 Proventos:	769,65	Descontos:	769,65	Informativa:	61,57	Informativa Dedutora:	0
VF: 0 Base INSS:	769,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	769,65	Valor FGTS:	61,57
FERIAS DE 03/01/2024 - 27/01/2024							

Impr.:	1371 CRISTIANE FIRMENO DO LAGO TEODORO	Situação:	Trabalhando	CPF:	284.833.728-19	Adm:	01/07/2019			
Ínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	99 COZINHEIRA	C.B.O:	513205	Filial:	1	Salário:	1.543,32			
8781 DIAS NORMAIS 1	28,00	1.440,43 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	126,92 D				
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	15,43 P	812	INSS FERIAS	8,04	11,19 D				
805 MEDIA VALOR FERIAS	0,69	0,69 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,24 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	34,53 P	998	I.N.S.S. 1	7,54	109,84 D				
8783 DIAS FERIAS	2,00	102,89 P								
ID: 0	Proventos:	1.593,97	Descontos:	249,19	Informativa:	127,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.344,78
VF: 0	Base INSS:	1.593,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.593,97	Valor FGTS:	127,51	Base IRRF:	927,86
FERIAS DE 04/12/2023 - 02/01/2024										

EXTRATO MENSAL									
emp:	1648 GLAUCIA LUZIA MONARI	Situação:	Trabalhando	CPF:	094.036.678-93	Adm:	07/11/2023		
ínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	30,00		
argo:	59 ORIENTADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	18,01		

269 HORISTA VARIÁVEL	31,30	567,32 P	998	L.N.S.S. 1	7,50	50,73 D			
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	109,10 P							
D: 0 Proventos:	676,42	Descontos:	50,73	Informativa:	54,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	625,69
IF: 0 Base INSS:	676,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	676,42	Valor FGTS:	54,11	Base IRRF:	148,42

emp:	1544 LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	366.793.028-38	Adm:	18/05/2022		
ínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	60,00		
argo:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	18,01		

269	HORISTA VARIÁVEL	6,00	108,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	900,41 D			
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	54,04 P	812	INSS FERIAS	7,50	73,00 D			
806	MEDIA HORAS FERIAS	730,06	730,06 P	821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	0,01 D			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	243,35 P	998	L.N.S.S. 1	7,50	12,15 D			
D:	0 Proventos:	1.135,53	Descontos:	985,57	Informativa:	90,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	149,96
IF:	0 Base INSS:	1.135,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.135,53	Valor FGTS:	90,84	Base IRRF:	-365,88
FERIAS DE 03/01/2024 - 27/01/2024										

emp:	1510 MAURITTY BERNARDES	Situação:	Trabalhando	CPF:	311.899.018-03	Adm:	24/01/2022		
ínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	125,00		
argo:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	640,36		

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	640,36 P	998	L.N.S.S. 1	7,50	46,02 D			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P							
ID: 0 Proventos:	702,40	Descontos:	48,02	Informativa:	51,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	654,38
IF: 1 Base INSS:	640,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	640,36	Valor FGTS:	51,22	Base IRRF:	112,36

emp:	521 WANDERLEI DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	171.797.518-63	Adm:	02/03/2009		
ínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	30,00		
argo:	59 ORIENTADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	18,01		

269 HORISTA VARIÁVEL	54,00	972,69 P	998	L.N.S.S. 1	7,50	90,69 D			
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	187,06 P							
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	49,54	49,54 P							
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P							
ID: 4 Proventos:	1.333,37	Descontos:	90,69	Informativa:	96,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.242,68
VF: 2 Base INSS:	1.209,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.209,29	Valor FGTS:	96,74	Base IRRF:	360,24

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

269 HORISTA VARIÁVEL	91,30	1.648,09 P	812	INSS FERIAS	23,04	141,91 D
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	49,54	49,54 P	821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	1,25 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	15,43 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.739,76 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	0,69	0,69 P	998	L.N.S.S. 1	37,54	311,43 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	1.307,30	1.307,30 P				
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	470,29 P				
995 SALARIO FAMILIA	3,00	186,12 P				
8781 DIAS NORMAIS 1	58,00	2.080,79 P				
8783 DIAS FERIAS	2,00	102,89 P				
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	350,20 P				

Líquido Centro de Custo: 4.017,49

Termo de Colaboração
Nº 21/2023
Ass: [assinatura]



Consultas - Extrato de conta corrente

G337070823187E
07/02/2024 08:2Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 06/02/2024 Valor R\$ 2.494,40 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 20.606, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos)

*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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 07/02/2024 08:27:23

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*Previdência - 481,99
E.I - 761,26
Adm - 1251,15

R\$ 2.494,40***Termo de Colaboração**
Nº 21 / 20 23
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 05/02/2024 - 19:14:57

E.I. — 761,26
Prefeitura — 481,99
Adm — 1251,15
R\$ 2.494,40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0014)36621824
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.180,12	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(R) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.494,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.494,40
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

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

858300000246 944001802401 207685180840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2024 - 19:14:57

Termo de Colaboração
No 21 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0014)36621824
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.180,12	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(R) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.494,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.494,40
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

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

858300000246 944001802401 207685180840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G335080822190C
08/02/2024 08:38

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

Data 07/02/2024 Valor R\$ 1.242,68 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/02 19:34 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 duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito 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 08/02/2024 08:38:30

Wanderlei de Souza

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 21 / 20 23
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
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Filiação
521	WANDERLEI DE SOUZA ORIENTADOR SOCIAL	515305	8	1
		Admissão:	02/03/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	54,00	972,69		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	187,06		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	49,54	49,54		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
998	I.N.S.S. 1	7,50		90,69	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Sig. Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.333,37	90,69	
			Valor Líquido ➡	1.242,68	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
18,01	1.209,29	1.209,29	96,74	360,24	0,00

Declaro ser verdadeiro e legítimo o que está declarado neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

07/02/24



Consultas - Extrato de conta corrente

G335080822190C
08/02/2024 08:31

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

Data 07/02/2024 Valor R\$ 654,38 D
Importe referente a Transferência enviada, 07/02 19:34 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 cinquenta e quatro reais e trinta e oito 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 08/02/2024 08:38:39

Maurity Bernardes

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 21 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CPF	Nome	RG	Salário	Fixo
101	CHRISTY BERNARDES	510.05	8	1
	EMPREGADO SOCIAL	Admissão:	24/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descargos
8281	DIÁRIO NORMAL	23,00	640,36	
505	SALÁRIO FAMILIA	1,00	62,04	
949	D.I.V.I.D.I.	0,50		48,00
Termo de Colaboração Nº 21 / 20 23 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descargos
			702,40	48,00
			Salário Líquido	654,40
Salário Base	Salário Famlia	Salário D.I.V.I.D.I.	Salário Total	Salário Líquido
640,36	62,04	640,36	702,40	654,40

Assinatura do responsável pela prestação de serviços

07/02/24



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350808221900
08/02/2024 08:31

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

Data 07/02/2024 Valor R\$ 1.255,12 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/02 19:34 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 duzentos e cinquenta e cinco reais e doze 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 08/02/2024 08:38:57

Giislaine G. Basso

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 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARIRI - SP				Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		CC: ADMINISTRATIVO		Janeiro de 2024	
		Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CEO	Dependente	Filia	
888	GISLAINE GRANADO BASSO	239405	13	1	
COORDENADORA		Admissão:		21/01/2013	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	19,00	1.900,74		
286	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	3,00	90,04		
805	MEDIA VALOR FERIAS	5,51	5,51		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	369,65		
8783	DIAS FERIAS	11,00	1.100,43		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.316,88	
812	INSS FERIAS	9,11		134,24	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		22,43	
996	I.N.S.S. 1	7,94		157,99	
942	IRRF FERIAS	7,50		23,47	
Termo de Colaboração					
Nº 21/2023					
Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
Recurso próprio					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.465,37	1.655,01	
			Valor Líquido	1.810,36	
Salário Base	Sal. Contr. 9426	Base Calc. FGTS	FGTS de 1996	Base Calc. IRRF	Pauta IRRF
3.001,17	3.465,37	3.465,37	277,22	1.462,78	0,00

Declaram ter recebido a importância liquidada e reconhecida neste rubricado:

[Assinatura]
Assinado em: 21/01/2024

06.02.24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G335080822190C
08/02/2024 08:39

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

Data 07/02/2024 Valor R\$ 1.344,78 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 07/02 19:34 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 quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos)

*Pagamento Soluís
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 08/02/2024 08:39:07

Cristiane F.L Teodoro

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 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR M SRA DAS DORES DE BARIRI
CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código: 1371 Nome de Funcionário: CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO
CBO: 513205 Setor: 8 PIS: 1
Admissão: 01/07/2019
COZINHEIRA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	28,00	1.440,43		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	15,43		
800	MEDIA VALOR FERIAS	0,69	0,69		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	34,53		
8783	DIAS FERIAS	2,00	102,89		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		126,92	
812	INSS FERIAS	8,04		11,19	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,24	
998	I.N.S.S. 1	7,54		109,84	
Termo de Colaboração Nº 21 / 20 23 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total do Vencimento	Total de Descontos	
			1.593,97	249,19	
			Valor Líquido ➡	1.344,78	
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. RPP	Pensão RPP
1.543,32	1.593,97	1.593,97	127,51	927,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

07/02/24

Data

Cristiane Lacerda
Assistente Social



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 07/02/2024 Valor R\$ 149,96 D
Importe referente a Transferência enviada, 07/02 19:34 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, (Cento e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos)

*Pagamento Salários
Funcionários*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 08/02/2024 08:39:15

Lucimeire de Oliveira

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 21/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49				Janeiro de 2024	
CC: CONVENIO PREFEITURA					
Horista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Posto	
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	515305	8	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:		18/05/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	6:00	108,08		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	54,04		
806	MEDIA HORAS FERIAS	730,06	730,06		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	243,35		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		900,41	
812	INSS FERIAS	7,50		73,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,01	
998	I.N.S.S. 1	7,50		12,15	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.135,53	985,57	
			Valor Líquido ➡	149,96	
Salário Base	Sal. Conv. 60%	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. INSS	Pensão INSS
18,01	1.135,53	1.135,53	90,84	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância fixada discriminada neste recibo.

07/02/24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G335080822190C
08/02/2024 08:39

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

Data 07/02/2024 Valor R\$ 625,69 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/02 19:34 GLAUCIA LUZIA MONARI, agência de origem 0198, documento 556.895.000.003.222, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos)

*Pagamento Soluções
Monari*

* 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 08/02/2024 08:39:23

Gláucia L. Monari

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 21 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		CC: CONVENIO PREFEITURA		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		Horista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Folha	
1648	GLAUCIA LUZIA MONARI	515305	8	1	
	ORIENTADOR SOCIAL	Admissão:	07/11/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	31:30	567,32		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	109,10		
998	I.N.S.S. L	7,50		50,73	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			676,42	50,73	
			Valor Liquidado ➡	625,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS A Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
18,01	676,42	676,42	54,11	148,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gláucia Luzia Monari
Assinatura do Funcionário

07.02.24

Cópia