

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371908021068941
19/03/2024 08:36:38

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 01/03 11:22 MAURITY BERNARDES	550.198.000.023.689	131,64 D	
01/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	131,64 C	0,00 C
05/03/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/03 14:13 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.167	1.333,33 C	
05/03/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/03 14:11 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	12.000,00 C	
05/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.333,33 D	0,00 C
06/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 06/03 17:53 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	400,59 D	
06/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 06/03 17:53 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	424,97 D	
06/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 06/03 17:53 ALFREDO T PINHEIRO	550.198.000.007.103	521,86 D	
06/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 06/03 17:53 WANDERLEI DE SOUZA	550.198.000.012.764	1.109,79 D	
06/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 06/03 17:53 MAURITY BERNARDES	550.198.000.023.689	654,38 D	
06/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 06/03 17:53 GISLAINE G BASSO	550.198.000.140.711	1.800,00 D	
06/03/2024		0198	99015	120 Transferido para Poupança 06/03 17:53 CRISTIANE F LAGO TEODORO	550.198.510.021.469	1.439,65 D	
06/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 06/03 17:53 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR	556.533.000.140.711	753,79 D	
06/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 06/03 17:53 GLAUCIA LUZIA MONARI	556.895.000.003.222	474,32 D	
06/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.579,35 C	0,00 C
19/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							11.422,37 C
Saldo							11.422,37 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/03/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							11.422,37

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

1303-X

Cliente

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI

CNPJ

46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 5.794,21	5.794,21 - 5.791,53 2,68 (Juros)
Aplicações no mês:	R\$ 13.333,33	
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.710,99	
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00	
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00	
Rendimentos no mês:	R\$ 5,82 (Juros)	
Saldo bruto em 19/03/2024:	R\$ 11.422,37	

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 5.790,81	R\$ 3,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2024	Resgate	R\$ 131,56	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131,64
05/03/2024	Aplicação	R\$ 13.333,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.333,33
06/03/2024	Resgate	R\$ 5.659,25	R\$ 4,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.663,52
06/03/2024	Resgate	R\$ 1.915,75	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.915,83
19/03/2024	Saldo Final	R\$ 11.417,58	R\$ 4,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

Impresso em 19/03/2024 às 08:36



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320409254204
04/03/2024 09:5

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

Data 01/03/2024 Valor R\$ 131,64 D

Importe referente a Transferência enviada, 01/03 11:22 MAURITY
BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos)

*Pagamento feito
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 04/03/2024 09:54:38

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 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MAURITY BERNARDES	Número Carteira Profissional 03118990	Série 01803
--	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 24/01/2023 A 23/01/2024	De Gozo das Férias 04/03/2024 A 08/03/2024 = 5 Dias	De Abono
---	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	640,36
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	640,36

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	106,73	P
1/3 das Férias:	35,58	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:	10,67	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	142,31	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	10,67	D
TOTAL LÍQUIDO:	131,64	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\$ 131,64 (cento e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

MAURITY BERNARDES

Data: 02/02/2024

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\$ 131,64 (cento e trinta e um reais e sessenta e quatro 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 ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/03/2024
BARIRI

MAURITY BERNARDES

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331071404467E
07/03/2024 14:11

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

Data 05/03/2024 Valor R\$ 1.333,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/03 14:13 FUNDO M A SOCIAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.167, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

Repasse Prefeitura

* 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 07/03/2024 14:16:08

"Estado"

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 05/03/2024 Valor R\$ 12.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/03 14:11 PREF MUN
BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.
(Doze mil reais)

Reparar Prefeitura

* 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 07/03/2024 14:16:18

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331071404467E
07/03/2024 14:11Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/03/2024 Valor R\$ 400,59 D
Importe referente a Transferência enviada, 06/03 17:53 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 reais e cinquenta e nove centavos)

*Transferência de 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 07/03/2024 14:16:27

*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

CPF: 46.162.673/0001-49
Tipo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 02/2024
Complemento: Todos

Prefeitura

Emissão: 05/03/2024
Horas: 13:21:53

INSS

R\$ 400,59

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Idioma	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Grupo:	1 - APRENDIZES						
REGADOS							
	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 VALDIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
	1653 VICTOR KAUAN SOARES DE OLIVEIRA CORREA	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20
	1608 VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MACHADO	224,64	0,00	0,00	0,00	7,50	16,84
	1657 VITOR HUGO PEREIRA DE ASSUNCAO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
	1633 WILIAN DA SILVA BARROS	907,05	0,00	0,00	0,00	7,50	68,02
	1607 YASMIN GABRIELE PIRES BORNASSI	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20
	1665 YUR GOMES DE SOUZA	626,89	0,00	0,00	0,00	7,50	47,01
Empregados:		76	Total:	60.798,78	0,00	0,00	4.559,43
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		76	Total:	60.798,78	0,00	0,00	4.559,43

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

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	60.798,78	0,00	4.559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,43

Grupo: 2 - ADMINISTRATIVO

Folha Mensal

REGADOS

987	ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS	3.782,89	0,00	0,00	0,00	9,33	352,76	
888	GISLAINE GRANADO BASSO	3.091,21	0,00	0,00	0,00	8,73	269,76	
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 LEGNARO	1.778,77	0,00	0,00	62,04	7,81	138,90	
1138	SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO	2.693,66	0,00	0,00	0,00	8,24	222,05	
Empregados:		6	Total:	14.291,20	0,00	0,00	62,04	1.207,47
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		6	Total:	14.291,20	0,00	0,00	62,04	1.207,47

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	14.291,20	0,00	1.207,47	0,00	0,00	0,00	62,04	0,00	1.145,43

Grupo: 3 - CONVENIO PREFEITURA

Folha Mensal

REGADOS

460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	564,17	0,00	0,00	0,00	7,50	42,31	
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	1.558,75	0,00	0,00	0,00	7,64	119,10	
1648	GLAUCIA LUZIA MONARI	658,53	0,00	0,00	0,00	7,50	50,13	
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	814,90	0,00	0,00	0,00	7,50	61,11	
1510	MAURITY BERNARDES	640,36	0,00	0,00	62,04	7,50	48,02	
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.065,63	0,00	0,00	124,08	7,50	79,92	
Empregados:		6	Total:	5.312,34	0,00	0,00	186,12	400,59
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		6	Total:	5.312,34	0,00	0,00	186,12	400,59

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	5.312,34	0,00	400,59	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	214,47

Grupo: 5 - PREFEITURA (E.I)

Folha Mensal

REGADOS

	1448 ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	2.871,82	0,00	0,00	0,00	9,21	243,43
	1497 ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	1.675,77	0,00	0,00	0,00	7,74	129,63
	1586 ISLEINE DA SILVA GOIS	2.536,40	0,00	0,00	0,00	8,30	207,09



Consultas - Extrato de conta corrente

G337190802106E
19/03/2024 08:11Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BARData 18/03/2024 Valor R\$ 6.628,37 D
Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS,
documento 31.801, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Seis mil e seiscentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos)*Pagamento de quita-
ção única de 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 19/03/2024 08:15:58**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*Prefeitura - 400,59
E.I - 683,84
Apandiz - 4.559,43
Adm - 984,51

R\$ 6.628,37*

CNPJ 46.162.673/0001-49	Razão Social CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24068.6070084-0	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000212928736			Valor Total do Documento 6.628,37

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	6.603,17			6.603,17
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2824 Vencimento:26/03/2024				
9561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	25,20			25,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2824 Vencimento:26/03/2024				
Totais		6.628,37			6.628,37

RATEIO

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

Prefeitura 400,59
E.I 683,84
Aprendiz 4559,43
Adm. 984,51
28 6.628,37

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

08/03/2024 15:53:14

85800000066 8 28370385240 5 80071624068 9 60700840258 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000066 8 28370385240 5 80071624068 9 60700840258 8



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.24068.6070084-0
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 6.628,37

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G331071404467E
07/03/2024 14:11Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 06/03/2024 Valor R\$ 424,97 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/03 17:53 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 vinte e quatro 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 07/03/2024 14:16:35

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

Transferência de valor
p/ pagamento da
guia única

PGTS
Prefeitura

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

Id: 46.162.673/0001-49
Tipo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 02/2024
Complemento de cálculo: Todos

Emissão: 05/03/2024
Horas: 13:15:21

FGTS
PREFEITURA
R\$ 424,97

EXTRATO MENSAL

Grupo: 3 - CONVENIO PREFEITURA
Departamento: 8 - CONVENIO PREFEITURA

Id:	460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	324.330.708-21	Adm:	01/07/2008
Tipo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	220,00
Pos:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	18,01

269 HORISTA VARIÁVEL	27:00	486,35 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	42,31 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	77,82 P				

1 Proventos:	564,17	Descontos:	42,31	Informativa:	45,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	521,86
0 Base INSS:	564,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	564,17	Valor FGTS:	45,13	Base IRRF:	-0,63

Id:	1371 CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	Situação:	Trabalhando	CPF:	284.833.728-19	Adm:	01/07/2019
Tipo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	200,00
Pos:	99 COZINHEIRA	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	1.543,32

8781 DIAS NORMAIS 1	30:00	1.543,32 P	998	I.N.S.S. 1	7,64	119,10 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	15,43 P				

0 Proventos:	1.558,75	Descontos:	119,10	Informativa:	124,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.439,65
0 Base INSS:	1.558,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.558,75	Valor FGTS:	124,70	Base IRRF:	993,95

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

269 HORISTA VARIÁVEL	32:00	576,32 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	50,13 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	92,21 P				

0 Proventos:	668,53	Descontos:	50,13	Informativa:	53,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	618,40
0 Base INSS:	668,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	668,53	Valor FGTS:	53,48	Base IRRF:	103,73

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

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

269 HORISTA VARIÁVEL	39:00	702,50 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	61,11 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	112,40 P				

0 Proventos:	814,90	Descontos:	61,11	Informativa:	65,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	753,79
0 Base INSS:	814,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	814,90	Valor FGTS:	65,19	Base IRRF:	250,10

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

8781 DIAS NORMAIS 1	30:00	640,36 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	48,02 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				

0 Proventos:	702,40	Descontos:	48,02	Informativa:	51,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	654,38
1 Base INSS:	640,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	640,36	Valor FGTS:	51,22	Base IRRF:	75,56

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

269 HORISTA VARIÁVEL	51:00	918,65 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	79,92 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	146,98 P				
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P				

4 Proventos:	1.189,71	Descontos:	79,92	Informativa:	85,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.109,79
2 Base INSS:	1.065,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.065,63	Valor FGTS:	85,25	Base IRRF:	227,35

RATEIO

Phyllis → 424,87
E.I → 630,10
Adm → 1.283,67
R\$ 2.338,74



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 05/03/2024 - 09:15:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-COD/TELEFONE (0014) 36621824
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.234,28	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.338,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.338,74
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024****

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

858900000239 387401802404 307686180840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 05/03/2024 - 09:15:58

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-COD/TELEFONE (0014) 36621824
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.234,28	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.338,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.338,74
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024****

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

858900000239 387401802404 307686180840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3360709063281
07/03/2024 09:30Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 06/03/2024 Valor R\$ 2.338,74 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 30.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e trezentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 07/03/2024 09:30:54

*Suplemento de
guia única de**FGTS***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 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri*Suplementar - 424,97**E.I - 630,10**Adm - 1283,67**28 2.338,74*



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 06/03/2024 Valor R\$ 521,86 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/03 17:53 ALFREDO T PINHEIRO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos)

*Pagamento Solaris
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 07/03/2024 14:16:45

Alfredo T. Pinheiro

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	27:00	486,35		
360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	77,82		
998	I.N.S.S. 1	7,50		42,31	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			564,17	42,31	
			Valor Liquidar ➡	521,86	
Salário Base	Sal. Contr. 2024	Base Calc. FGTO	FGTO de 12 Mes	Base Calc. INSS	Base INSS
19,01	564,17	564,17	45,13	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06.03.24

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G331071404467E
07/03/2024 14:16

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

Data 06/03/2024 Valor R\$ 1.109,79 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/03 17:53 WANDERLEI DE SOUZA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.012.764, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e cento e nove reais e setenta e nove centavos)

*Pagamento Solteiro
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 07/03/2024 14:16:53

Wanderlei de Souza

Transação efetuada com sucesso por: JH3B3145 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

Código	Nome do Funcionário	CE	Departamento	Função
521	WANDERLEI DE SOUZA	515305	H	1
	ORIENTADOR SOCIAL	Admissão:	02/03/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	51:00	918,65		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	146,98		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
998	I.N.S.S. 1	7,50		79,92	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.189,71	79,92	
			Valor Liquidado ➡	1.109,79	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
18,01	1.065,63	1.065,63	85,25	227,35	0,00

Declaro ter recebido a importância em dobro discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06.03.24



Consultas - Extrato de conta corrente

G331071404467E
07/03/2024 14:1Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/03/2024 Valor R\$ 654,38 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/03 17:53 MAURITY
BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscientos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos)

*Pagamento Salário
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 07/03/2024 14:17:03

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 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Fls. Sig.	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
1510	MAURITY BERNARDES	515305	8	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	24/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9781	DIAS NORMAIS 1	30,00	640,36		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S. 1	7,50		48,00	
Termo de Colaboração Nº 21 / 20 23 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total do Vencimentos	Total do Descontos	
			702,40	48,00	
			Valor Líquido ➡	654,38	
Salário Base	Sal. Contrib. PIS/P	Base Calc. FGTS	FGTS da Mês	Base Calc. INSS	Parcela PIS/P
640,36	640,36	640,36	51,22	75,56	0,00

Declaro ter recebido a importância em nome do(a) interessado(a) neste recibo.

Assinatura do Recebente

Data

06.03.24



Consultas - Extrato de conta corrente

G331071404467E
07/03/2024 14:1

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

Data 06/03/2024 Valor R\$ 1.800,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/03 17:53 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 oitocentos reais)

*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 07/03/2024 14:17:12

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
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

INPJ: 46.162.673/0001-49

CC: ADMINISTRATIVO

Folha Mensal

Mensalista

Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
888	GISLAINE GRANADO BASSO	239405	13	1
	COORDENADORA	Admissão:	21/01/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	3.001,17	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	3,00	90,04	
998	I.N.S.S. 1	8,73		269,76
999	IMPOSTO DE RENDA 1	7,50		20,04

RATEIO Termo de Colaboração
Nº 21 / 20 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

PREFEITURA → R\$ 1.800,00

→ R\$ 2.801,41

RECURSO PRÓPRIO → R\$ 1.001,41

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.091,21	289,80
				Valor Líquido: ➡	2.801,41
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.R. do Mês	Base Calc. IRPF	Folha IRPF
3.001,17	3.091,21	3.091,21	247,29	2.526,41	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste mês

05/03/24

Data

Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310714044676
07/03/2024 14:1

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

Data 06/03/2024 Valor R\$ 1.439,65 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 06/03 17:53 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 quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco 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 07/03/2024 14:17:28

Cristiane Teodoro

Transação efetuada com sucesso por: JH363145 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

Código	Nome do Funcionário	DSO	Suplemento	Faixa
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO COZINHEIRA	513205	8	1
		Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.543,32	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	15,43	
998	I.N.S.S. 1	7,64		119,10
Termo de Colaboração Nº 21 / 20 23 Órgão: Pref. Mun. de Bariri				

Salário Base
1.543,32Sal. Com INSS
1.558,75Base Calc. FGTS
1.558,75FGTS no Mês
124,70Base Calc. INSS
993,95Faixa INSS
0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

06/03/24

Data

Cristiane Firmino do Lago
Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310714044676
07/03/2024 14:1

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

Data 06/03/2024 Valor R\$ 753,79 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/03 17:53 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.
(Selecenos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos)

*Pagamento Soluções
Funcionária*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 07/03/2024 14:17:35

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 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Código	Nome do Funcionário	CGO	Secretaria	Fila
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	515305	8	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	18/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	39,00	702,50		
360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	112,40		
998	I.N.S.S. 1	7,50		61,11	
Termo de Colaboração Nº 21 / 2023 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			814,90	61,11	
			Valor Líquido ➡	753,79	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	CGTS de Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
18,01	814,90	814,90	65,19	250,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

06.03.24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G331071404467E
07/03/2024 14:1

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

Data 06/03/2024 Valor R\$ 474,32 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/03 17:53 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, (Quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e dois 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 07/03/2024 14:17:44

Glauvia Luzia 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

Código	Nome do Funcionário	CE	Departamento	Fila
1648	GLAUCIA LUZIA MONARI ORIENTADOR SOCIAL	515305	8	1
		Admissão:	07/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	32:00	576,32	
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	92,21	
998	I.N.S.S. 1	7,50		50,13

Termo de Colaboração

RATEIO

21/20 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

21/23
PREFEITURA → R\$ 474,32

→ R\$ 618,40

EMENDA PARLAMENTAR → R\$ 144,08
01/24

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		668,53		50,13	
		Valor Líquido →		618,40	
Outros Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	Pis Pácatu	Base Calc IRRF	Poss IRRF
18,01	668,53	668,53	53,48	103,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05.03.24

Data

Assinatura do Funcionário

Gláucia Monari