



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 - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 31.987,83	31.987,83 - 31.920,80 67,03 (Juros)
Aplicações no mês:	R\$ 0,00	
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.649,05	
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00	
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00	
Rendimentos no mês:	R\$ 75,75 (Juros)	
Saldo bruto em 19/03/2024:	R\$ 26.414,53	

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 30.475,29	R\$ 1.512,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2024	Resgate	R\$ 4.127,08	R\$ 208,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.335,11
06/03/2024	Resgate	R\$ 1.250,63	R\$ 63,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.313,94
19/03/2024	Saldo Final	R\$ 25.097,58	R\$ 1.316,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 19/03/2024 às 10:59

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370714526723

07/03/2024 15:01

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

Data 05/03/2024 Valor R\$ 1.546,14 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/03 17:18 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.
(Um mil e quinhentos e quarenta e seis reais e catorze 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 15:05:46

Eliane M. Santo

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

MEJ: 46.162.673/0001-49

CC: PREFEITURA (E.I)
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3761	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.519,38		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	15,19		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20		
598	I.N.S.S. 1	7,74		129,63	
Termo de Colaboração Nº 02 / 20 23 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.675,77	129,63	
			Valor Líquido ➡	1.546,14	
Salário Base	Sal. Conv. RRFF	Base Calc. IGF's	PL 12 de Mar	Base Calc. IRRF	Faixa RRFF
1.519,38	1.675,77	1.675,77	134,06	1.110,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliane Messias dos Santos
Assinatura do Funcionário

05.03.24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370714526723
07/03/2024 15:0Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/03/2024 Valor R\$ 733,01 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/03 17:18 TADEUSA DE FAVERO FIRMAN, agência de origem 0198, documento 550.198.000.115.931, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e trinta e três reais e um centavo)

*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 15:05:57

Tadeusa F. Firmani

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	Departamento	Faixa
1669	TADEUSA DE FAVERO FIRMANI EDUCADOR SOCIAL	515305	20	1
		Admissão:	15/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	6:00	108,06		
269	HORISTA VARIÁVEL	38:00	684,38		
998	I.N.S.S. 1	7,50		59,43	
Termo de Colaboração Nº 02 / 20 23 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			792,44	59,43	
			Valor Líquido ➡	733,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Perc. IRRF
18,01	792,44	792,44	63,39	227,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo



Assinatura do Funcionário

05.03.24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370714526723
07/03/2024 15:06Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/03/2024 Valor R\$ 375,36 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/03 17:18 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.
(Trezentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos)

*Pagamento salário
funcionário*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 07/03/2024 15:06:04

Isleine 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
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	13,00	338,00		
360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	67,60		
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.598,10	1.598,10		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	532,70		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,18		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.953,95	
812	INSS FERIAS	8,30		176,85	
998	I.N.S.S. 1	7,50		30,42	
Termo de Colaboração Nº 02/2023 Órgão: Pref. Mun. de Bariri				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.536,58	2.161,22
				Valor Líquido ➡	375,36
Salário Base	Sal. Cond. Prev	Base Calc. Póss	PL 13.030/06	Base Calc. INSS	Base INSS
26,00	2.536,40	2.536,40	202,91	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância acima discriminada (valor líquido)

Assinatura do Funcionário

Data

05.03.24



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370714526723
07/03/2024 15:01Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/03/2024 Valor R\$ 1.680,60 D

Importe referente a Pix - Enviado, 05/03 17:23 ADRIANO DEL LA CONCEPCION, documento 30.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e oitenta reais e sessenta 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 15:06:12

*Adriano Del la C
Medina*

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	Departamento	Folha
1448	ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO AUXILIAR FINANCEIRO	413110	20	1
		Admissão:	03/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1791	DIAS NORMAIS 1	21,00	1.809,61		
284	PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO VALOR	25,85	18,10		
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,53	7,53		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	261,03		
1783	DIAS FERIAS	9,00	775,55		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		932,75	
812	INSS FERIAS	9,21		96,32	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		3,80	
998	I.N.S.S. 1	7,84		143,31	
942	IRRF FERIAS	7,50		15,04	
Termo de Colaboração Nº 02 / 20 23 Órgão: Pref. Mun. de Bariri				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.871,82	1.191,22
				Valor Líquido ➡	1.680,60
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRPF	Fórmula IRPF
2.585,16	2.871,82	2.871,82	229,74	1.262,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

05/03/24

Assinatura do Funcionário Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370714526723
07/03/2024 15:08Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 06/03/2024 Valor R\$ 683,84 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/03 17:54 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 oitenta e três reais e oitenta e quatro 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 07/03/2024 15:06:21

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 02/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

Emissão: 05/03/2024
Horas: 13:21:53

E.I
INSS
R\$ 683,84

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Id	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

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
al	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 LEGRARO	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
al	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	568,53	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
al	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

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Idigo	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Posto: 5 - PREFEITURA (E.I)							
REGADOS							
1112	MARIA DE CAMPOS SABINO	590,32	0,00	0,00	0,00	7,50	44,26
1669	TADEUSA DE FAVERO FIRMANI	792,44	0,00	0,00	0,00	7,50	59,43
Empregados:	5	Total: 8.466,75	0,00	0,00	0,00		683,84
Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	5	Total: 8.466,75	0,00	0,00	0,00		683,84

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	8.466,75	0,00	683,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,84
	Empregados:	93	Total: 88.869,07	0,00	0,00	248,16	6.851,33		
	Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total:	93	Total: 88.869,07	0,00	0,00	248,16	6.851,33		

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	88.869,07	0,00	6.851,33	0,00	0,00	0,00	248,16	0,00	6.603,17

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337190802106E
19/03/2024 08:15Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 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 guia
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*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
1882	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	6.683,17			6.683,17
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
8561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	25,20			25,20
	87 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		6.628,37			6.628,37

RATEIO

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000066 6 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

G3370714526723
07/03/2024 15:06Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 06/03/2024 Valor R\$ 630,10 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/03 17:54 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 trinta reais e dez 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 15:06:27

*Transferência de valor
p/ pagamento de
guia única*

*FBTS**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

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

Emissão: 05/03/2024
Horas: 13:15:21

FGTS
Emenda Imp.
R\$ 630,10

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo + Departamento

269 HORISTA VARIÁVEL	149,00	2.683,82 P	998 I.N.S.S. 1	45,14	400,59 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C.	1,00	15,43 P			
995 SALARIO FAMILIA	3,00	186,12 P			
8781 DIAS NORMAIS 1	60,00	2.183,68 P			
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	429,41 P			
				Líquido Geral:	5.097,87

BS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Contribuição empregados:	5.312,34	Base do FGTS:	5.312,34	Base IRRF Mensal:	1.650,06
Contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	424,97	Valor IRRF Mensal:	0,00
Acidente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Total:	5.312,34	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Unidades:	400,59	Base FGTS - GRRF:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Unidade:	0,00	Valor FGTS - GRRF:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Unidade:	0,00	Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Unidade:	0,00	Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Unidade:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Unidade:	0,00	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Unidade:	400,59	Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Unidade:		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Unidade:				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

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

Custo: 5 - PREFEITURA (E.I.)

Departamento: 20 - PREFEITURA (E.I.)

CPF: 1448 ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	Situação: Trabalhando	CPF: 281.267.218-80	Adm: 03/11/2020
Cargo: Celetista	CC: 5	Depto: 20	Horas Mês: 200,00
Unidade: 133 AUXILIAR FINANCEIRO	C.B.O: 413110	Filiat: 1	Salário: 2.585,16

8781 DIAS NORMAIS 1	21,00	1.809,61 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	932,75 D				
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	25,85	18,10 P	812 INSS FERIAS	9,21	96,32 D				
805 MEDIA VALOR FERIAS	7,53	7,53 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,80 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	261,03 P	998 I.N.S.S. 1	7,84	143,31 D				
8783 DIAS FERIAS	9,00	775,55 P	942 IRRF FERIAS	7,50	15,04 D				
2 Proventos:	2.871,82	Descontos:	1.191,22	Informativa:	229,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.680,60
2 Base INSS:	2.871,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.871,82	Valor FGTS:	229,74	Base IRRF:	1.262,91
IAS DE 11/01/2024 - 09/02/2024									

IAS DE 11/01/2024 - 09/02/2024

Termo de Colaboração
No 02/2023
Orgão Prof. Mun. de Bariri

PJ: 46.162.673/0001-49

culo: Folha Mensal e Complementar

mpetência: 02/2024

plemento de cálculo: Todos

Emissão: 05/03/2024

Horas: 13:15:21

EXTRATO MENSAL

nr.: 1497 ELIANE MESSIAS DOS SANTOS

Situação: Trabalhando

CPF: 856.311.594-49

Adm: 20/10/2021

ulo: Celetista

CC: 5

Depto: 20

Horas Mês: 200,00

jo: 58 FAXINEIRA

C.B.O: 514320

Filial: 1

Salário: 1.519,38

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.519,38 P	998	I.N.S.S. 1	7,74	129,63 D			
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	15,19 P							
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20 P							
0 Proventos:	1.675,77	Descontos:	129,63	Informativa:	134,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.546,14
0 Base INSS:	1.675,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.675,77	Valor FGTS:	134,06	Base IRRF:	1.110,97

nr.: 1586 ISLEINE DA SILVA GOIS

Situação: Trabalhando

CPF: 285.635.928-07

Adm: 17/01/2023

ulo: Celetista

CC: 5

Depto: 20

Horas Mês: 95,00

jo: 60 EDUCADOR SOCIAL

C.B.O: 515305

Filial: 1

Salário: 26,00

269 HORISTA VARIÁVEL	13,00	338,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.953,95 D			
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	67,60 P	812	INSS FERIAS	8,30	176,85 D			
806 MEDIA HORAS FERIAS	1.598,10	1.598,10 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	30,42 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	532,70 P							
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,18 P							
0 Proventos:	2.536,58	Descontos:	2.161,22	Informativa:	202,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	375,36
0 Base INSS:	2.536,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.536,40	Valor FGTS:	202,91	Base IRRF:	-159,20

IAS DE 07/02/2024 - 07/03/2024

nr.: 1112 MARIA DE CAMPOS SABINO

Situação: Demitido

CPF: 275.254.538-02

Adm: 25/09/2015

ulo: Celetista

CC: 5

Depto: 20

Horas Mês: 220,00

jo: 99 COZINHEIRA

C.B.O: 513205

Filial: 1

Salário: 1.543,32

9180 SALDO DE SALARIO EM DIAS	8,00	411,55 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.754,18 D			
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	3,00	46,30 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	34,33 D			
8550 13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISA	1,00	128,61 P	989	INSS DE 13 SAL RESCISAO	7,50	9,93 D			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	1,00	3,86 P							
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.543,32 P							
29 FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	643,05 P							
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	523,01 P							
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	5,00	18,01 P							
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	25,72 P							
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE	33,33	220,35 P							
9591 AVISO PREVIO	24,00	1.234,66 P							
0 Proventos:	4.798,44	Descontos:	4.798,44	Informativa:	5062,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
0 Base INSS:	590,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.824,98	Valor FGTS:	5.062,37	Base IRRF:	25,32

ITIDO EM 08/02/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

nr.: 1669 TADEUSA DE FAVERO FIRMANI

Situação: Trabalhando

CPF: 281.021.958-35

Adm: 15/02/2024

ulo: Celetista

CC: 5

Depto: 20

Horas Mês: 90,00

jo: 60 EDUCADOR SOCIAL

C.B.O: 515305

Filial: 1

Salário: 18,01

10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	6:00	108,06 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	59,43 D			
269 HORISTA VARIÁVEL	38:00	684,38 P							
0 Proventos:	792,44	Descontos:	59,43	Informativa:	63,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	733,01
0 Base INSS:	792,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	792,44	Valor FGTS:	63,39	Base IRRF:	227,64

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

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-DOC/TELEFONE (0014)36621824
03-PPAS 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(B) 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 02/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DOC/TELEFONE (0014)36621824
03-PPAS 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(B) 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

Agência 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

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
Prof. Mun. de Bariri

*Pagamento de
guia única de*

FGTS

RATEIO

Municipal - 424,97

E.I. - 630,10

Adm - 1283,67

R\$ 2.338,74