

☐ Visualizar Pix agrupados

G3331509173582751
15/04/2024 09:21:31



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/04 17:43 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.388	737,01 D	
03/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/04 17:43 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.388	750,59 D	
03/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/04 17:43 ELIANE MESSIAS DOS SANTO	550.198.000.024.050	1.545,14 D	
03/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/04 17:43 ISLEINE DA SILVA GOIS	550.198.000.119.475	2.073,02 D	
03/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 17:44 ADRIANO DEL LA CONCEPCION	40.301	2.397,20 D	
03/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.503,98 C	0,00 C
04/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 04/04 18:34 SAMANTA FRANCISCA MARQUE	550.198.000.014.083	2.246,90 D	
04/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 04/04 18:34 TADEUSA DE FAVERO FIRMAN	550.198.000.115.931	1.457,30 D	
04/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.704,20 C	0,00 C
15/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							15.285,21 C
Saldo							15.285,21 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							15.285,21

OBSERVAÇÕES:

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

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

26.452,16
- 26.414,53

37,63 Juros

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 26.452,16
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.208,16
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 41,21 Juros
Saldo bruto em 15/04/2024:	R\$ 15.285,21

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 25.097,58	R\$ 1.354,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/04/2024	Resgate	R\$ 7.114,46	R\$ 389,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.503,96
04/04/2024	Resgate	R\$ 3.511,23	R\$ 192,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.704,20
15/04/2024	Saldo Final	R\$ 14.471,89	R\$ 813,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 15/04/2024 às 09:21

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340408221667
04/04/2024 08:41Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 03/04/2024 Valor R\$ 737,01 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/04 17:43 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 sete reais e um centavo)

Transferência de
Valor p/ pagamento de
guia única de

FGTS

E-I

* 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 04/04/2024 08:49:32

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

EXTRATO MENSAL					
Situações					
to. Empregados:	6	Demitido:	0		
to. 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		
Idoneia:	0	Admissões:	0		
Idoneia Profissional:	0	No. Contribuintes:	0		
Idoneia sem vencimento:	0				

Custo: 5 - PREFEITURA (E.I)					
Departamento: 20 - PREFEITURA (E.I)					
Emp.: 1448 ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	Situação: Trabalhando	CPF: 281.267.218-80	Adm:	03/11/2020	
Vínculo: Coletista	CC: 5	Depto: 20	Horas Mês:	200,00	
Cargo: 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	8,19	213,81 D
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	25,85	25,85 P			
ND: 2 Proventos:	2.611,01	Descontos:	213,81	Informativa:	208,88
NF: 2 Base INSS:	2.611,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.611,01
		Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.397,20
		Valor FGTS:	208,88	Base IRRF:	2.018,02

Emp.: 1497 ELIANE NEISSAS DOS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 856.311.594-49	Adm:	20/10/2021	
Vínculo: Coletista	CC: 5	Depto: 20	Horas Mês:	200,00	
Cargo: 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			
ND: 0 Proventos:	1.675,77	Descontos:	129,63	Informativa:	134,06
NF: 0 Base INSS:	1.675,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.675,77
		Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.546,14
		Valor FGTS:	134,06	Base IRRF:	1.110,97

Emp.: 1586 ISLEINE DA SILVA GOIS	Situação: Trabalhando	CPF: 285.635.928-07	Adm:	17/01/2023	
Vínculo: Coletista	CC: 5	Depto: 20	Horas Mês:	95,00	
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário:	26,00	
269 HORISTA VARIÁVEL	69:00	1.794,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	556,21 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	472,11 P	812 INSS FERIAS	8,30	50,46 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	455,00	455,00 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	10,33 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	151,67 P	998 I.N.S.S. 1	8,06	182,76 D
ND: 0 Proventos:	2.872,78	Descontos:	799,76	Informativa:	229,82
NF: 0 Base INSS:	2.872,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.872,78
		Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.073,02
		Valor FGTS:	229,82	Base IRRF:	1.701,31
FERIAS DE 07/02/2024 - 07/03/2024					

Emp.: 1669 TADEUSA DE FAVERO FIRMANI	Situação: Trabalhando	CPF: 281.021.958-35	Adm:	15/02/2024	
Vínculo: Coletista	CC: 5	Depto: 20	Horas Mês:	90,00	
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário:	18,01	
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	18:00	324,18 P	998 I.N.S.S. 1	7,97	163,60 D
269 HORISTA VARIÁVEL	96:00	1.728,96 P			
ND: 0 Proventos:	2.053,14	Descontos:	163,60	Informativa:	164,25
NF: 0 Base INSS:	2.053,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.053,14
		Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.889,54
		Valor FGTS:	164,25	Base IRRF:	1.488,34

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331113453031
11/04/2024 13:56Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 10/04/2024 Valor R\$ 4.237,57 D
Importe referente a Pix - Enviado, 10/04 20:01 CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, documento 41.009, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.
(Quatro mil e duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos)

*Pagamento de guia
cinco mil e sessenta e sete*

* 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 11/04/2024 13:56:07

RATEIO

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

Professora - 519,77
E.I. - 737,01
Almoxarife - 1.846,28
Adm - 1.134,51

4237,57

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340408221667
04/04/2024 08:41Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 03/04/2024 Valor R\$ 750,59 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/04 17:43 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 cinquenta 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 04/04/2024 08:49:39

*Transferência de 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
Assinatura: Pref. Mun. de Bariri

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
NPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 03/2024
Complemento: Todos

Página: 2/3
Emissão: 03/04/2024
Horas: 08:51:19

E.I
INSS - R\$ 750,59

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 1 - APRENDIZES							
EMPREGADOS							
1663	RICARDO DE SANTIS	626,89	0,00	0,00	0,00	7,50	47,01
1676	RICHARD WILLIAM DE AGUIAR	833,00	0,00	0,00	0,00	7,50	62,47
1614	ROBSON LUCAS SILVA MELGACO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1639	RODRIGO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	851,52	0,00	0,00	0,00	7,50	63,86
1578	TALITA RODRIGUES PEREIRA	841,62	0,00	0,00	0,00	7,50	63,13
1670	THAYSON MAIX OLIVEIRA RODRIGUES	898,55	0,00	0,00	0,00	7,50	67,39
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	128,36	0,00	0,00	0,00	7,49	9,62
1657	VITOR HUGO PEREIRA DE ASSUNCAO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1633	WILIAN DA SILVA BARROS	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1607	YASMIN GABRIELE PIRES BORNASSI	847,21	0,00	0,00	0,00	7,50	63,54
1665	YUR GOMES DE SOUZA	601,81	0,00	0,00	0,00	7,50	45,13
Empregados:		79	Total:	65.830,04	0,00	0,00	4.936,80
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		79	Total:	65.830,04	0,00	0,00	4.936,80

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	65.830,04	0,00	4.936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,80

C.Custo: 2 - ADMINISTRATIVO

Folha Mensal

EMPREGADOS

987	ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS	3.782,89	0,00	0,00	0,00	9,31	352,76	
888	GESLAINE 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	1.917,12	0,00	0,00	62,04	7,90	151,36	
1138	SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO	2.445,84	0,00	0,00	0,00	8,13	198,94	
Empregados:		6	Total:	14.181,73	0,00	0,00	62,04	1.196,82
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		6	Total:	14.181,73	0,00	0,00	62,04	1.196,82

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	14.181,73	0,00	1.196,82	0,00	0,00	0,00	62,04	0,00	1.134,78

C.Custo: 3 - CONVENIO PREFEITURA

Folha Mensal

EMPREGADOS

460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	590,10	0,00	0,00	0,00	7,50	44,25
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	1.558,75	0,00	0,00	0,00	7,64	119,10
1648	GLAUCIA LUZIA MONARI	1.161,28	0,00	0,00	0,00	7,50	87,09
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	982,77	0,00	0,00	0,00	7,50	73,70
1510	MAURITY BERNARDES	675,94	0,00	0,00	62,04	7,50	50,69
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.528,58	0,00	0,00	124,08	7,61	116,39
Empregados:	6	Total:	6.497,42	0,00	0,00	186,12	491,22
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	6	Total:	6.497,42	0,00	0,00	186,12	491,22

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	6.497,42	0,00	491,22	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	305,10

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

Folha Mensal

EMPREGADOS

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

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
NPJ: 46.162.673/0001-49
Documento: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 03/2024
Complemento: Todos

Página: 3/3
Emissão: 03/04/2024
Horas: 08:51:19

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
1448	ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	2.611,01	0,00	0,00	0,00	8,19	213,81
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	1.675,77	0,00	0,00	0,00	7,74	129,63
1586	ISLEINE DA SILVA GOIS	2.872,78	0,00	0,00	0,00	8,48	243,55
1669	TADELUSA DE FAVERO FIRMANI	2.053,14	0,00	0,00	0,00	7,97	163,60
Empregados:		4	Total:	9.212,70	0,00	0,00	750,59
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		4	Total:	9.212,70	0,00	0,00	750,59

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
total	9.212,70	0,00	750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,59
Empregados:		95	Total:	95.721,89	0,00	0,00	248,16		7.375,43
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:		95	Total:	95.721,89	0,00	0,00	248,16		7.375,43

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
total	95.721,89	0,00	7.375,43	0,00	0,00	0,00	248,16	0,00	7.127,27

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331113453031
11/04/2024 13:59Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 10/04/2024 Valor R\$ 7.248,58 D
Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS,
documento 41.008, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Sete mil e duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)

*Pagamento de quic
rência 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 11/04/2024 13:56:19

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 - 491,22
E.I - 750,59
Apvndiz - 4936,80
Adm - 1069,97
7248,58

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

CNPJ
46.162.673/0001-49Razão Social
CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BAPeríodo da Apuração
Março/2024Data de Vencimento
19/04/2024Número do Documento
07.16.24100.8428255-3

Pagar este documento até

19/04/2024Observações
Nº Recibo Declaração: 50000221020975

Valor Total do Documento

7.248,58**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CP - SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.127,27			7.127,27
	01 CP - SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0961	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	121,31			121,31
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		7.248,58			7.248,58

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

Prefeitura - 491,22
E.I - 750,59
Apuradiz - 4936,80
Adm - 1069,97

7.248,58

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000072 8 48580385241 4 10071624100 1 84282553283 0

CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.24100.8428255-3
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 7.248,58

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3340408221667
04/04/2024 08:41Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 03/04/2024 Valor R\$ 1.546,14 D
Importe referente a Transferência enviada, 03/04 17:43 ELIANE MESSIAS
DOS SANTO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.024.050,
lota 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quinhentos e quarenta e seis reais e catorze 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 04/04/2024 08:49:46

Eliane M. dos 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

CENTRO PROM SDC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
CNPJ: 46.163.673/0001-49

CC: PREFEITURA (E.I)
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2024

Código: 1497
Nome do Funcionário: ELIANE MESSIAS DOS SANTOS
FAXINEIRA

CBO: 514320
Departamento: 20
Fila: 1
Admissão: 20/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	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		
998	I.N.S.S. 1	7,74		129,63	
Termo de Colaboração Nº <u>02</u> / 20 <u>23</u> 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. PGB	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. INSS	Fórmula IRPF
1.519,38	1.675,77	1.675,77	134,66	1.110,97	0,00

Obrigatoriedade de assinar e rubricar a importância líquida discriminada neste boletim.

Eliane Messias dos Santos
Assinatura do Funcionário

03/04/24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340408221667
04/04/2024 08:4

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

Data 03/04/2024 Valor R\$ 2.073,02 D
Importe referente a Transferência enviada, 03/04 17:43 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 setenta e três reais e dois centavos)

*Pagamento salários
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 04/04/2024 08:49:56

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
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

CC: PREFEITURA (E.T.)
Horista

Folha Mensal
Março de 2024

Código: 1586
NOME: ISLEINE DA SILVA GOIS
EDUCADOR SOCIAL

CE: 515305
Departamento: 20
Folha: 1
Admissão: 17/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	69,00	1.794,00		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	472,11		
806	MEDIA HORAS FERIAS	455,00	455,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	151,67		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		556,29	
812	INSS FERIAS	8,30		50,46	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		10,33	
998	I.N.S.S. 1	8,06		182,76	
Termo de Colaboração Nº 02/2023 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.872,78	799,76	
			Valor Líquido ➡	2.073,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
26,00	2.872,78	2.872,78	229,82	1.701,31	0,00

Declaro ter recebido a importância acima discriminada e não ter recebido nenhuma outra parcela referente a esta folha.

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/24



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340408221667
04/04/2024 08:51

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

Data 03/04/2024 Valor R\$ 2.397,20 D
Importe referente a Pix - Enviado, 03/04 17:44 ADRIANO DEL LA
CONCEPCION, documento 40.301, lote 13105, lançado a débito em sua
conta corrente, na data acima.
(Dois mil e trezentos e noventa e sete reais e vinte 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 04/04/2024 08:50:04

Adriano Del La Concepcion

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

CENTRO PROM SOC PAR N UNIA DAS IGREJAS DE BARIRI
UNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: PREFEITURA (E.I)
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2024

Código	Nome/Função	RG	Dependente	Idade
1448	ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO AUXILIAR FINANCEIRO	413110	20	1
		Admissão:	03/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	2.585,16		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	25,85	25,85		
998	I.N.S.S. 1	8,19		213,81	
Termo de Colaboração Nº <u>02/2023</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			2.611,01	213,81	
			Valor Líquido ➡	2.397,20	
Salário Base	Sal. Com INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de 15%	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
2.585,16	2.611,01	2.611,01	208,88	2.018,02	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE ABRIL ***

Declaro ser verdadeiro e importante a importância legalizada neste sistema

02/04/24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G335090805119E
09/04/2024 08:5

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

Data 04/04/2024 Valor R\$ 1.457,30 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/04 18:34 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.

(Um mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta 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 09/04/2024 08:59:43

Tadeusa de F. Firman

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49				CC: PREFEITURA (E.I)	
Horista				Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Filia	
1669	TADEUSA DE FAVERO FIRMANI	515305	20	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:	15/02/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	18:00	324,18		
269	HORISTA VARIÁVEL	96:00	1.728,96		
998	I.N.S.S. 1	7,97		163,60	
RATEIO					
Termo de Colaboração					
Nº <u>02</u> / <u>20</u> <u>23</u>		→ R\$ 1.457,30			
Órgão: Pref. Mun. de Bariri			R\$ 1.889,54		
Recurso Proprio → R\$ 432,24					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.053,14	163,60	
			Valor Líquido →	1.889,54	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base CRL FCTD	Fórmula da Mês	Base CRL INSS	Total INSS
18,01	2.053,14	2.053,14	164,25	1.488,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/03/24



Consultas - Extrato de conta corrente

G335090805119E
09/04/2024 08:59Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 04/04/2024 Valor R\$ 2.246,90 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/04 18:34 SAMANTA FRANCISCA MARQUE, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.083, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e duzentos e quarenta e seis reais e noventa 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 09/04/2024 08:59:37

Samanta F. M. Bonetempo

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI				Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49				Março de 2024	
CU: ADMINISTRATIVO					
Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
1138	SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO	251605	13	1	
ASSISTENTE SOCIAL				Admissão: 02/06/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	2.421,62		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	24,22		
998	I.N.S.S. 1	8,13		198,94	
Termo de Colaboração Nº 02 / 20 23 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.445,84	198,94	
			Valor Líquido ➡	2.246,90	
Salário Base	Sal. Conv. RPPR	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. RPPR	Parcela RPPR
2.421,62	2.445,84	2.445,84	195,66	1.691,04	0,00

Declaro ter recebido a importância em espécie e não discriminado neste rubrica.

04.04.24

Assinatura do Funcionário

Data