

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334131532807820016
13/08/2024 15:40:23

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 05/08 18:53 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	1.061,04 D	
05/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 05/08 18:53 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	1.065,57 D	
05/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 05/08 18:53 SAMANTA FRANCISCA MARQUE	550.198.000.014.083	1.005,52 D	
05/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 05/08 18:53 SAMANTA FRANCISCA MARQUE	550.198.000.014.083	2.396,90 D	
05/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 05/08 18:53 ELIANE MESSIAS DOS SANTO	550.198.000.024.050	1.546,14 D	
05/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 05/08 18:53 PRISCILA DA SILVA LEGNAR	550.198.000.024.954	1.701,91 D	
05/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 05/08 18:53 ISLEINE DA SILVA GOIS	550.198.000.119.475	2.263,88 D	
05/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 05/08 18:53 GLAUCIA LUZIA MONARI	556.886.000.003.222	601,99 D	
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 18:52 ADRIANO DEL LA CONCEPCION	80.501	2.397,20 D	
05/08/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	14.041,15 C	0,00 C
12/08/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 12/08 11:14 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	16.115,88 C	
12/08/2024		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	16.115,88 D	0,00 C
13/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						49.039,10 C	
Saldo						49.039,10 C	
Juros *						0,00	
Data de Débito de Juros						30/08/2024	
IOF *						0,00	
Data de Débito de IOF						02/09/2024	
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL						49.039,10	

OBSERVAÇÕES:

Termo de Colaboração
Nº 03/2024
Orgão: Pref. Mun. de Bariri



Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

25308-1

Cliente

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA N.S DAS DORES DE BARIRI

CNPJ

46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 46.950,45
Aplicações no mês:	R\$ 16.115,88
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.041,15
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 13,92 Juros
Saldo bruto em 13/08/2024:	R\$ 49.039,10

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 46.935,71	R\$ 14,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2024	Resgate	R\$ 14.035,09	R\$ 6,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.041,15
12/08/2024	Aplicação	R\$ 16.115,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.115,88
13/08/2024	Saldo Final	R\$ 49.016,50	R\$ 22,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 13/08/2024 às 15:41

Termo de Colaboração
Nº 03/2024
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334131532807820014
13/08/2024 15:38:37

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25306-1 CENTRO P S P N D BARIRI
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/07/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	46.935,71 C	
				19/07 14:47 PREF MUN BARIRI C-FMAG			
19/07/2024		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	46.935,71 D	0,00 C
				Rende Fácil			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Termo de Colaboração
Nº 03 / 20 24
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

25308-1

Cliente

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI

CNPJ

46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 46.935,71
Resgates líquidos 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\$ 14,74 <i>fuor</i>
Saldo bruto em 31/07/2024:	R\$ 46.950,45

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/07/2024	Aplicação	R\$ 46.935,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.935,71
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 46.935,71	R\$ 14,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 13/08/2024 às 15:37

Termo de Colaboração
Nº 03 / 20 24
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350608201707
06/08/2024 09:2

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/08/2024 Valor R\$ 1.546,14 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/08 18:53 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
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 06/08/2024 09:24:50

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 03 / 2024
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382514574842
25/07/2024 15:5

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 19/07/2024 Valor R\$ 46.935,71 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/07 14:47 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.

(Quarenta e seis mil e novecentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos)

Ryann Lufentura
(CRS)

* 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 25/07/2024 15:58:54

E. Impositiva

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 03 / 20 / 24
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350608201701
06/08/2024 09:2

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/08/2024 Valor R\$ 1.061,04 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/08 18:53 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.
(Um mil e sessenta e um reais 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 06/08/2024 09:24:12

*Transferência valor
p/ pagamento de
guia única
K6TS
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 03 / 20 24
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

FGTS
E. Impositiva
R\$1.061,04

EXTRATO MENSAL									
Emp.r:	1544 LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 366.793.029-38		Adm:		18/05/2022
Vínculo:	Coleitista		CC: 3		Depto: 8		Horas Mês:		60,00
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL		C.B.O: 515305		Filial: 1		Salário:		18,01
269 HORISTA VARIÁVEL	36,00	648,46 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	138,56 D				
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	154,40 P	812 INSS FERIAS	7,50	11,23 D				
806 MEDIA HORAS FERIAS	112,34	112,34 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	60,21 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	37,45 P							
ND: 0 Proventos:	952,65	Descontos:	210,00	Informativa:	76,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	742,65
NF: 0 Base INSS:	952,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	952,65	Valor FGTS:	76,21	Base IRRF:	238,06
FERIAS DE 15/07/2024 - 19/07/2024									

Emp.r:	1510 MAURITY BERNARDES	Situação:	Trabalhando	CPF:	311.899.018-03	Adm:	24/01/2022			
Vínculo:	Coleitista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	125,00			
Cargo:	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							
ND: 0	Proventos:	702,40	Descontos:	48,02	Informativa:	51,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	654,38
NF: 1	Base INSS:	640,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	640,36	Valor FGTS:	51,22	Base IRRF:	75,56

Emp.r:	521 WANDERLEI DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	171.797.518-63	Adm:	02/03/2009
Vínculo:	Coleitista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	30,00
Cargo:	59 ORIENTADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	18,01
269	HORISTA VARIÁVEL	64,00	1.152,82 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	218,43 D
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	274,48 P	812	INSS FERIAS	7,50	17,70 D
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	49,54	49,54 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,55 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	998	I.N.S.S. 1	7,57	111,73 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,14	7,14 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	168,96	168,96 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	59,03 P				
ID:	4	Proventos:	1.837,05	Descontos:	351,41	Informativa:	137,03
NF:	2	Base INSS:	1.712,97	Excedente INSS:	0,00	Informativa Dedutora:	0
				Base FGTS:	1.712,97	Valor FGTS:	137,03
						Líquido:	1.485,64
						Base IRRF:	603,20
FERIAS DE 01/07/2024 - 05/07/2024							

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

Emp.r:	1497 ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	856.311.594-49	Adm:	20/10/2021			
Vínculo:	Coleitista	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							
D:	0 Proventos:	1.675,77	Descontos:	129,63	Informativa:	134,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.546,14
F:	0 Base INSS:	1.675,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.675,77	Valor FGTS:	134,06	Base IRRF:	1.110,97

Termo de Colaboração
Nº 03/2024
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

EXTRATO MENSAL

Emp.:	1648 GLAUCIA LUZIA MONARI	Situação:	Trabalhando	CPF:	094.036.678-93	Adm:	07/11/2023
Vínculo:	Celestista	CC:	5	Depto:	20	Horas Mês:	75,00
Cargo:	59 ORIENTADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	18,01

1 HORAS NORMAIS	65:00	1.170,65 P	998	I.N.S.S. 1	8,07	184,67 D			
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	12:30	225,13 P							
269 HORISTA VARIÁVEL	49:30	891,50 P							
ND: 0 Proventos:	2.287,28	Descontos:	184,67	Informativa:	182,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.102,61
NF: 0 Base INSS:	2.287,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.287,28	Valor FGTS:	182,98	Base IRRF:	1.722,48

Emp.:	1586 ISLEINE DA SILVA GOES	Situação:	Trabalhando	CPF:	285.635.928-07	Adm:	17/01/2023
Vínculo:	Celestista	CC:	5	Depto:	20	Horas Mês:	95,00
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	26,00

269 HORISTA VARIÁVEL	79:30	2.067,00 P	998	I.N.S.S. 1	8,14	200,62 D			
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0:00	397,50 P							
ND: 0 Proventos:	2.464,50	Descontos:	200,62	Informativa:	197,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.263,88
NF: 0 Base INSS:	2.464,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.464,50	Valor FGTS:	197,16	Base IRRF:	1.899,70

Emp.:	1575 PRISCILA DA SILVA LEONARDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	307.039.328-45	Adm:	18/10/2022
Vínculo:	Celestista	CC:	5	Depto:	20	Horas Mês:	220,00
Cargo:	102 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	1.778,77

8781 DIAS NORMAIS 1	30:00	1.778,77 P	998	I.N.S.S. 1	7,81	138,90 D			
995 SALARIO FAMILIA	1:00	62,04 P							
ND: 0 Proventos:	1.840,81	Descontos:	138,90	Informativa:	142,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.701,91
NF: 1 Base INSS:	1.778,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.778,77	Valor FGTS:	142,30	Base IRRF:	1.213,97

Emp.:	1138 SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	304.859.398-51	Adm:	02/06/2016
Vínculo:	Celestista	CC:	5	Depto:	20	Horas Mês:	150,00
Cargo:	88 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O:	251609	Filial:	1	Salário:	2.421,62

8781 DIAS NORMAIS 1	30:00	2.421,62 P	998	I.N.S.S. 1	8,13	198,94 D			
279 AJUDA DE CUSTO	150:00	150,00 P							
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1:00	24,22 P							
ND: 0 Proventos:	2.595,84	Descontos:	198,94	Informativa:	195,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.396,90
NF: 0 Base INSS:	2.445,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.445,84	Valor FGTS:	195,66	Base IRRF:	1.881,04

Total Geral Proventos: 112.402,17

Total Geral Descontos: 17.577,87
Líquido Geral: 94.824,30

Termo de Colaboração
No 03/2024
Órgão: Prof. M. [assinatura] [carimbo]



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371309183682
13/08/2024 09:2Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 12/08/2024 Valor R\$ 3.966,56 D

Importe referente a Pix - Enviado, 12/08 16:56 CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, documento 81.205, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Três mil e novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)

*Pagamento de guia
Unica FGS** 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 13/08/2024 09:22:29

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 03 / 20 24
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350608201701
06/08/2024 09:2

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/08/2024 Valor R\$ 1.066,57 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/08 16:53 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.
(Um mil e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos)

*Transferência de valor
p/ pagamento de
guic único
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 06/08/2024 09:24:21

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 03 / 20 24
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	13 - ADMINISTRATIVO						
EMPREGADOS							
1669	TADEUSA DE FAVERO FIRMANI	1.167,89	0,00	0,00	0,00	7,50	87,59
Empregados:	5	Total:	11.104,19	0,00	0,00		943,34
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	5	Total:	11.104,19	0,00	0,00		943,34

Resumo das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	11.104,19	0,00	943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,34

Departamento: 20 - PREFEITURA (E.I)

Folha Mensal							
EMPREGADOS							
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
1640	GLAUCIA LUZIA MONARI	2.287,28	0,00	0,00	0,00	8,07	184,67
1586	ISLEINE DA SILVA GOIS	2.464,50	0,00	0,00	0,00	8,14	200,62
1575	PRISCILA DA SILVA LEGNARO	1.778,77	0,00	0,00	62,04	7,81	138,90
1138	SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO	2.445,84	0,00	0,00	0,00	8,13	198,94
Empregados:	6	Total:	13.263,17	0,00	0,00	62,04	1.066,57
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	6	Total:	13.263,17	0,00	0,00	62,04	1.066,57

Resumo das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	13.263,17	0,00	1.066,57	0,00	0,00	0,00	62,04	0,00	1.004,53

Empregados:	112	Total:	109.035,53	0,00	0,00	248,16	8.366,12
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	112	Total:	109.035,53	0,00	0,00	248,16	8.366,12

Resumo Geral das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	109.035,53	0,00	8.366,12	0,00	0,00	0,00	248,16	0,00	8.117,96

Termo de Colaboração
Nº 03 / 20 24
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CNPJ 46.162.673/0001-49	Razão Social CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24222.7898739-4	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000252660719			Valor Total do Documento 8.239,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	8.117,96			8.117,96
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRS ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	121,31			121,31
	07 IRRF - RD TRS ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		8.239,27			8.239,27

RATEIO

Termo de Colaboração
Nº 03/2024
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Prefeitura - 411,98
E. Imp. - 1066,57
Aprendizer - 5.944,23
Adm - 816,49

R\$ 8.239,27

SENDA (Versão 5.2.0)

Página: 1/1

09/08/2024 13:56:47

85800000082 8 39270385242 7 33071624222 3 78987394629 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000082 8 39270385242 7 33071624222 3 78987394629 0

CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.24222.7898739-4
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 8.239,27

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3371309183681
13/08/2024 09:2Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 12/08/2024 Valor R\$ 8.239,27 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS,
documento 81.204, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.

(Oito mil e duzentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 13/08/2024 09:24:50

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 03/2024
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350608201707
06/08/2024 09:2

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/08/2024 Valor R\$ 1.005,52 D

Importo referente a Transferência enviada, 05/08 18:53 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.

(Um mil e cinco reais e cinquenta e dois centavos)

*Pagamento Férias
Funionários*

* 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 06/08/2024 09:24:26

Samanta F. M. Donatone

Transação efetuada com sucesso por: JH363145 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 03 / 20 24
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO	00008006	00261

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
02/06/2023 A 01/05/2024	08/08/2024 A 17/08/2024 = 10 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	815,28 P
Salário Base:	2.421,62	1/3 das Férias:	271,76 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	24,22	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	2.445,84	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	81,52 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.087,04 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	81,52 D
		TOTAL LÍQUIDO:	1.005,52 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.005,52 (um mil cinco reais e cinquenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CLIENTE,

SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO

Data: 08/07/2024

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\$ 1.005,52 (um mil cinco reais e cinquenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 08/08/2024
BARIRI

SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: ADMINISTRATIVO

Mensalista

Folha Mensal

Julho de 2024

Código

1138

Nome do Funcionário

SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO

ASSISTENTE SOCIAL

CBO

251605

Admissão:

02/06/2016

Departamento

13

FSA

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	2.421,62			
279	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00			
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	24,22			
998	I.N.S.S. 1	8,13		198,94		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.595,84	198,94		
			Valor Líquido ➡	2.396,90		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 12 do Mês	Base Calc. IRPF	Taxa IRPF
2.421,62		2.445,84	2.445,84	195,66	1.881,04	0,00

Termo de Colaboração

Nº 03/2024

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

DECLARO ter recebido a importância líquida aqui expressada neste mês.

05.08.24

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE AGOSTO ***



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/08/2024 Valor R\$ 2.396,90 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/08 18:53 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 trezentos e noventa e seis reais e noventa 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 06/08/2024 09:24:40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

*Pagamento Salário
Funcionária*

*Samanta F. Marques
Beneficiária*

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 03 / 20 24
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROC SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: ADMINISTRATIVO

Mensalista

Folha Mensal

Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	Equivalente	Faixa
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	514320	13	1
FAXINEIRA		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 03 / 2024 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.675,77	129,63	
			Valor Líquido	1.546,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.519,38	1.675,77	1.675,77	134,06	1.110,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida da parcela referente ao mês de:

05/08/24

Data

Eliane Messias dos Santos

Assinatura do Funcionário

06/08/2024, 09:25

about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350608201707
06/08/2024 09:2

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/08/2024 Valor R\$ 1.701,91 D
Importe referente a Transferência enviada, 05/08 18:53 PRISCILA DA SILVA LEGNAR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.024.954, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e setecentos e um reais e noventa e um centavos)

Pagamento Salário
Funcionário

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/08/2024 09:25:21

Priscila da S. Legn

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 03 / 2024
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

ENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BAPIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: ADMINISTRATIVO

Mensalista

Folha Mensal

Julho de 2024

Código

Nome do Funcionário

1575 PRISCILA DA SILVA LEGNARO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO

411005

Departamento

13

Faixa

1

Admissão:

18/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.778,77			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04			
998	I.N.S.S. 1	7,81		138,90		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.840,81	138,90		
			Mais Outros			
			1.701,91			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Fgts 7,5 de 20%	Base Calc. INAP	Fgts INSS
1.778,77		1.778,77	1.778,77	142,30	1.213,97	0,00

Termo de Colaboração

Nº 03 / 20 24

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

0508,24

Priscila da Silva Legnaro

Assistente Administrativo

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste relatório.

Priscila da Silva Legnaro

0508,24

Declaro

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

CC: ADMINISTRATIVO
Horista

Folha Mensal
Julho de 2024

Código Nome do Funcionário
1586 ISLEINE DA SILVA GOIS
EDUCADOR SOCIAL

CBO Descrição Total
515305 13 1
Admissão: 17/01/2023

Admissão: 17/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	79:30	2.067,00		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	397,50		
998	I.N.S.S. 1	8,14		200,62	
E.I. Termo de Colaboração Nº <u>03</u> / <u>20</u> <u>24</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.464,50	200,62	
			Valor Líquido →	2.263,88	
Salário Base	Sal. Contr. Mens	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. INSS	Pensão INSS
26,00	2.464,50	2.464,50	197,16	1.899,70	0,00

Devidos ter recebido a importância líquida por meio do depósito recebido

Assinatura do Funcionário

Data

05.08.24

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	12:30	225,13		
269	HORISTA VARIÁVEL	49:30	891,50		
996	I.N.S.S. 1	7,50		83,74	
Termo de Colaboração E.I Nº <u>03</u> / <u>20</u> <u>24</u> = R\$ 601,99 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			R\$ 1.032,89		
Termo de Colaboração E.P Nº <u>01</u> / <u>20</u> <u>24</u> = R\$ 430,90 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.116,63	83,74	
			Valor Líquido ➡	1.032,89	
Básico Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. PPS	Pena INSS
10,01	1.116,63	1.116,63	89,33	551,83	0,00

Devidos ter recebido a respectiva folha de pagamento neste mês.

Gláucia Luzia Monari
Assinatura do Funcionário050824

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350608201707
06/08/2024 09:2

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/08/2024 Valor R\$ 601,99 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/08 18:53 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,
(Seiscentos e um reais e noventa 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 06/08/2024 09:25:36

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

Pagamento Salários
Funcionário

RATEIO

Gláucia L. Monari

Termo de Colaboração
Nº 03 / 20 24
Órgão: Pref. Mun. de Bari



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350608201707
06/08/2024 09:2

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/08/2024 Valor R\$ 2.397,20 D

Importe referente a Pix - Enviado, 05/08 18:52 ADRIANO DEL LA CONCEPCION, documento 80.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e trezentos e noventa e sete reais e vinte centavos)

*Requerimento 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 06/08/2024 09:25:44

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA

*Adriano Del La C
Moura*

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 03 / 2024
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

CC: ADMINISTRATIVO
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

Código: 1448 Nome do Funcionário:
ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO
AUXILIAR FINANCEIRO

CBO: 413110 Função: 13
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>03</u> / <u>2024</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. Contr. Mens	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Valor INSS
2.585,16	2.611,01	2.611,01	208,88	2.018,02	0,00

Declarar recebido a importância líquida e comprovada neste recibo.

05/08/24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311309524946
13/08/2024 10:0

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 12/08/2024 Valor R\$ 16.115,88 C

Importe referente a Transferência recebida, 12/08 11:14 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.

(Dezesseis mil e cento e quinze reais e oitenta e oito centavos)

*Repassa Prefeitura
Emenda Impositiva*

* 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 13/08/2024 10:04:00

CS

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 03 / 20 24
Órgão: Pref. Mun. de Bariri