

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G3311409173430201
14/10/2024 09:21:45

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 25308-1 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
11/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/10 16:51 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	714,28 D	
03/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/10 16:51 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	721,05 D	
03/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/10 16:51 SAMANTA FRANCISCA MARQUE	550.198.000.014.083	2.506,18 D	
03/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/10 16:51 ELIANE MESSIAS DOS SANTO	550.198.000.024.050	1.615,96 D	
03/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/10 16:51 PRISCILA DA SILVA LEONAR	550.198.000.024.954	1.720,80 D	
03/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/10 16:51 ISLEINE DA SILVA GOIS	550.198.000.119.475	2.793,59 D	
03/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/10 16:51 GLAUCIA LUZIA MONARI	556.895.000.003.222	1.282,96 D	
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 16:49 ADRIANO DEL LA CONCEPCION	100.301	2.512,62 D	
03/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.803	13.869,44 C	0,00 C
14/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							11.229,62 C
Saldo							11.229,62 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							11.229,62

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA



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

25.092,89

25.080,91

11,98

Juros

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024

R\$ 25.092,89

Aplicações no mês:

R\$ 0,00

Resgates liquidados no mês:

R\$ 13.869,44

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 6,17 Juros

Saldo bruto em 14/10/2024:

R\$ 11.229,62

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 25.070,42	R\$ 22,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2024	Resgate	R\$ 11.003,19	R\$ 16,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.019,72
03/10/2024	Resgate	R\$ 2.847,91	R\$ 1,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.849,72
14/10/2024	Saldo Final	R\$ 11.219,32	R\$ 10,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 14/10/2024 às 09:22

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350317342590
03/10/2024 17:4

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

Data 03/10/2024 Valor R\$ 714,28 D

Importo referente a Transferência enviada, 03/10 16:51 C P S PAR N SRA
DORES BA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386,
lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setecentos e catorze reais e vinte e oito 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 03/10/2024 17:49:15

*Transferência valor
p/ pagamento de
guia única FGTS
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

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 5 - PREFEITURA (E.I)									
Departamento: 20 - PREFEITURA (E.I)									
Empr.:	1448 ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO			Situação:	Trabalhando		CPF:	281.267.218-80	
Vínculo:	Coletista			CC:	5		Depto:	20	
Cargo:	133 AUXILIAR FINANCEIRO			C.B.O:	413110		Filiat:	1	
8781 DIAS NORMAIS I				30,00	2.714,42 P		998	I.N.S.S. 1	
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V				25,85	25,85 P		8,31		227,65 D
ND:	2	Proventos:	2.740,27	Descontos:	227,65	Informativa:	219,22	Informativa Dedutora:	0
NF:	2	Base INSS:	2.740,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.740,27	Valor FGTS:	219,22
								Líquido:	2.512,62
								Base IRRF:	2.133,44
Empr.:	1497 ELIANE NESSIAS DOS SANTOS			Situação:	Trabalhando		CPF:	856.311.594-49	
Vínculo:	Coletista			CC:	5		Depto:	20	
Cargo:	58 FAXINEIRA			C.B.O:	514328		Filiat:	1	
8781 DIAS NORMAIS I				30,00	1.595,35 P		998	I.N.S.S. 1	
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C				1,00	15,95 P		7,79		136,54 D
15 INSALUBRIDADE 10%				10,00	141,20 P				
ND:	0	Proventos:	1.752,50	Descontos:	136,54	Informativa:	140,20	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.752,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.752,50	Valor FGTS:	140,20
								Líquido:	1.615,96
								Base IRRF:	1.187,70
Empr.:	1579 PRISCILA DA SILVA LEGNARO			Situação:	Trabalhando		CPF:	307.039.328-45	
Vínculo:	Coletista			CC:	5		Depto:	20	
Cargo:	102 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			C.B.O:	411005		Filiat:	1	
8781 DIAS NORMAIS I				30,00	1.867,71 P		998	I.N.S.S. 1	
						7,87		146,91 D	
ND:	0	Proventos:	1.867,71	Descontos:	146,91	Informativa:	149,41	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	1.867,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.867,71	Valor FGTS:	149,41
								Líquido:	1.720,80
								Base IRRF:	1.302,91
Empr.:	1138 SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETAS			Situação:	Trabalhando		CPF:	304.859.398-51	
Vínculo:	Coletista			CC:	5		Depto:	20	
Cargo:	88 ASSISTENTE SOCIAL			C.B.O:	251605		Filiat:	1	
8781 DIAS NORMAIS I				30,00	2.542,70 P		998	I.N.S.S. 1	
279 AJUDA DE CUSTO				150,00	150,00 P		8,18		209,95 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C				1,00	25,43 P				
ND:	0	Proventos:	2.718,13	Descontos:	209,95	Informativa:	205,45	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.568,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.568,13	Valor FGTS:	205,45
								Líquido:	2.508,18
								Base IRRF:	2.003,33
Total Geral Proventos:				117.186,81		Total Geral Descontos:			
						Líquido Geral:			
						20.750,94			
						96.435,87			

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 11/10/2024 Valor R\$ 3.927,50 D

Importe referente a Pix - Enviado, 11/10 15:35 CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, agência de origem 0198, documento 101.108, lote 00198,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos)

*Pagamento de qu
cânica FGTS*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/10/2024 15:48:45

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 - 468,86
E.I - 714,28
Apresentar - 1648,06
Adm - 1096,30
R\$ 3.927,50*

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350317342593
03/10/2024 17:4

Agência 198-6
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIIRI

Data 03/10/2024 Valor R\$ 721,05 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/10 16:51 C P S PAR N SRA DORES BA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setecentos e vinte e um reais e cinco 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 03/10/2024 17:49:23

*Transferência valor
p/ pagamento de
guia única ISS*

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							
888	GISLAINE GRANADO BASSO	3.245,77	0,00	0,00	0,00	8,88	288,31
1648	GLAUCIA LUZIA MONARI	2.016,34	0,00	0,00	0,00	7,95	160,29
468	ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA	1.388,38	0,00	0,00	0,00	7,50	104,12
1586	ISLEINE DA SILVA GOMES	3.081,49	0,00	0,00	0,00	8,72	268,59
1052	PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	1.703,52	0,00	0,00	0,00	7,76	132,13
Empregados: 6		Total: 15.407,54	0,00	0,00	0,00		1.328,90
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 6		Total: 15.407,54	0,00	0,00	0,00		1.328,90

Resumo das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	15.407,54	0,00	1.328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,90
Departamento: 20 - PREFEITURA (E.I)									
Folha Mensal									
EMPREGADOS									
1448	ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	2.740,27	0,00	0,00	0,00	8,31	227,65		
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	1.752,50	0,00	0,00	0,00	7,29	126,54		
1575	PRISCILA DA SILVA LEGNARO	1.867,71	0,00	0,00	0,00	7,87	146,91		
1138	SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO	2.568,13	0,00	0,00	0,00	8,18	209,95		
Empregados: 4		Total: 8.928,61	0,00	0,00	0,00		721,05		
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Total: 4		Total: 8.928,61	0,00	0,00	0,00		721,05		721,05

Resumo das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	8.928,61	0,00	721,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,05
Empregados: 114									
Contribuintes: 0		Total: 108.668,05	0,00	0,00	0,00	186,12	8.382,68		
Total: 114		Total: 108.668,05	0,00	0,00	0,00	186,12	8.382,68		

Resumo Geral das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	108.668,05	0,00	8.382,68	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	8.196,56

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 11/10/2024 Valor R\$ 8.317,87 D
Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS,
documento 101.106, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.
(Oito mil e trezentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos)

*Pagamento de gu
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 11/10/2024 16:07:02

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 — 448,02
E.I — 721,05
Aprendiz — 5884,71
Adm — 1264,09
R\$ 8317,87*

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
46.162.673/0001-49

Razão Social
CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24284.5410640-4

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000269802168

Valor Total do Documento

8.317,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.196,56			8.196,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	121,31			121,31
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		8.317,87			8.317,87

RATEIO

Prefeitura — 448,02

E.I — 721,05

Aprendizes — 5.884,71

Adm — 1.264,09

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

R\$ 8.317,87

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

10/10/2024 09:55:23

85880000083 0 17870385242 9 92071624284 4 54106404145 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000083 0 17870385242 9 92071624284 4 54106404145 9

CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.24284.5410640-4
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 8.317,87

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3350317342593
03/10/2024 17:4

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

Data 03/10/2024 Valor R\$ 1.615,96 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/10 16:51 ELIANE MESSIAS DOS SANTO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.024.050, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e seiscentos e quinze reais e noventa 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 03/10/2024 17:49:29

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

Código	Nome do Funcionário	CEI	Descontos	FGD
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS FAXINEIRA	514320 Admissão:	20	1 20/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.595,35		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	15,95		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20		
998	I.N.S.S. 1	7,79		136,54	
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	
			1.752,50	136,54	
			Valor Líquido ➡	1.615,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.595,35	1.752,50	1.752,50	140,20	1.187,70	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste boletim.

Eliane messias dos santos
Assinatura do Funcionário03.10.24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350317342595
03/10/2024 17:4

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

Data 03/10/2024 Valor R\$ 1.720,80 D
Importe referente a Transferência enviada, 03/10 16:51 PRISCILA DA
SILVA LEGNAR, agência de origem 0198, documento
550.198.000.024.954, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.
(Um mil e setecentos e vinte reais e oitenta 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 03/10/2024 17:49:45

Priscila S. Legnaro

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

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Fila
1575	FRISCILA DA SILVA LEGNARO	411005	20	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	18/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.867,71	
998	I.N.S.S. 1	7,83		146,91
E.I Termo de Colaboração Nº 03 / 20 24 Órgão: Pref. Mun. de Bariri				

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.867,71	146,91
				Saldo Líquido ➡	1.720,80
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 10%	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.867,71	1.867,71	1.867,71	149,41	1.302,91	0,00

Declaro que preencho a importância líquida discriminada neste recibo.

FRISCILA DA SILVA LEGNARO
Assessor do Funcionário

03.10.24

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031734259C
03/10/2024 17:4

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

Data 03/10/2024 Valor R\$ 2.508,18 D
Importe referente a Transferência enviada, 03/10 16:51 SAMANTA
FRANCISCA MARQUE, agência de origem 0198, documento
550.198.000.014.083, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.
(Dois mil e quinhentos e oito reais e dezoito 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 03/10/2024 17:49:53

*Samanta F. Marques
Benitama*

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

Código	NOME DO FUNCIONÁRIO	CEI	Departamento	Faixa
1138	SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO	251605	20	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissãor:	02/06/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	2.542,70		
279	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	25,43		
998	I.N.S.S. 1	8,18		209,95	
E.I Termo de Colaboração Nº <u>03</u> / 20 <u>24</u> Assessor Prof. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.718,13	209,95	
			Valor Líquido ➡	2.508,18	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
2.542,70	2.568,13	2.568,13	205,45	2.003,33	0,00

Declara ter recebido a importância liquidada neste acto:

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350317342593
03/10/2024 17:5

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

Data 03/10/2024 Valor R\$ 1.282,96 D
Importe referente a Transferência enviada, 03/10 16:51 GLAUCIA LUZIA MONARI, agência de origem 0198, documento 556.895.000.003.222, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e duzentos e oitenta e dois reais e noventa 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 03/10/2024 17:50:01

Gláucia L. Monari

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RATEIO

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

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

CC: ADMINISTRATIVO
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CR	Departamento	Fila
1648	GLAUCIA LUZIA MONARI ORIENTADOR SOCIAL	515305	13	1
		Admissão:	07/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	85,30	1.613,07		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	403,27		
998	I.N.S.S. 1	7,95		160,29	
E.P Termo de Colaboração Nº 01/2024 Órgão: Pref. Mun. de Bariri		R\$ 573,09			
E.I Termo de Colaboração Nº 03/2024 Órgão: Pref. Mun. de Bariri		R\$ 1.282,96	R\$ 1.856,05		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.016,34	160,29	
			Valor Líquido ➡	1.856,05	
Salário Base	Sal. Contr. FUS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Base INSS
18,91	2.016,34	2.016,34	161,30	1.451,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida mencionada neste recibo.

03.10.24

Data

Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350317342593
03/10/2024 17:5

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

Data 03/10/2024 Valor R\$ 2.793,59 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/10 16:51 ISLEINE DA SILVA
GOIS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.119.475, lote
00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e setecentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos)

Pagamento Salário's
Funcionário's

* 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 03/10/2024 17:50:09

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

Código	Nome do Funcionário	CPF	Salário Base	Faixa
1586	ISLEINE DA SILVA GOIS EDUCADOR SOCIAL	515305	13	1
		Admissão:	17/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	90,30	2.465,19		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	616,30		
998	I.N.S.S. 1	8,72		268,59	
999	IMPOSTO DE RENDA 1	7,50		19,31	
Termo de Colaboração Nº <u>03</u> / 20 <u>24</u> E.I. Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.081,49	287,90	
			Valor Líquido ➡	2.793,59	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. IRRF	Valor LÍQ de Mês	Base Calc. INSS	Valor INSS
27,30	3.081,49	3.081,49	246,51	2.516,69	7,50

Declara ter recebido a folha de pagamento e o valor líquido sobre visto.

Assinatura do Funcionário

Data

03/09/24



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350317342593
03/10/2024 17:4

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

Data 03/10/2024 Valor R\$ 2.512,62 D
Importe referente a Pix - Enviado, 03/10 16:49 ADRIANO DEL LA
CONCEPCION, agência de origem 0198, documento 100.301, lote 00198,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e quinhentos e doze reais e sessenta e dois centavos)

*Pagamento Salários
Fornecedores*

* 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 03/10/2024 17:49:08

Adriano Del La C
Moumo

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

Código	Nome do Funcionario	CPF	Departamento	Fila
1448	ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	413110	20	1
	AUXILIAR FINANCEIRO	Admissão:	03/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	2.714,42		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	25,85	25,85		
998	I.N.S.S. 1	8,31		227,65	
Termo de Colaboração Nº 03 / 20 24 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.740,27	227,65	
			Valor Líquido ➡	2.512,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 4%	Base Calc. PRRF	Terc. PRRF
2.714,42	2.740,27	2.740,27	219,22	2.133,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida consignada neste documento

03/10/24

Assinatura do Funcionário

Data