

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

 Q3361016542727991
 10/02/2025 16:57:35

Cliente - Conta atual

 Agência 198-8
 Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	12.000,00 C	
				07/02 07:58 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
07/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	1.027,04 D	
				07/02 11:11 C P S PAR N SRA DORES BA			
07/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	1.106,21 D	
				07/02 11:11 C P S PAR N SRA DORES BA			
07/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	255,27 D	
				07/02 11:11 ALFREDO T PINHEIRO			
07/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	1.119,69 D	
				07/02 11:11 WANDERLEI DE SOUZA			
07/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.689	882,49 D	
				07/02 11:11 MAURITY BERNARDES			
07/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.050	1.685,26 D	
				07/02 11:11 ELIANE MESSIAS DOS SANTO			
07/02/2025		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.021.469	1.272,15 D	
				07/02 11:11 CRISTIANE F LAGO TEODORO			
07/02/2025		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	4.649,89 D	0,00 C
10/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							4.650,11 C
Saldo							4.650,11 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/02/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							05/03/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							4.650,11

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Dados do Cliente**

Agência 198-B	Conta 1303-X
Cliente CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI	CNPJ 46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 4.649,89
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\$ 0,22 (guar)
Saldo bruto em 10/02/2025:	R\$ 4.650,11

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/02/2025	Aplicação	R\$ 4.649,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.649,89
10/02/2025	Saldo Final	R\$ 4.649,89	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/02/2025 às 16:58

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360711127754
07/02/2025 11:1

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

Data 07/02/2025 Valor R\$ 12.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/02 07:58 PREF MUN
BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.030.132, lote 00198, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Doze mil reais)

* 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 07/02/2025 11:18:32

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 21/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360711127756
07/02/2025 11:1Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 07/02/2025 Valor R\$ 1.108,21 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/02 11:11 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.
(Um mil e cento e oito reais e vinte e um 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 07/02/2025 11:18:25

*Transferência valor
p/ pagamento de
guia Unica INSS
Prefeitura*

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 8 - CONVENIO PREFEITURA							
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	804,46	0,00	0,00	0,00	7,50	60,33
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	3.453,16	0,00	0,00	0,00	8,91	307,78
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	1.826,91	0,00	0,00	0,00	7,75	141,65
888	GISLAINE GRANADO BASSO	4.343,80	0,00	0,00	0,00	9,81	417,71
1510	MAURITIO BERNARDES	973,42	0,00	0,00	65,00	7,50	73,00
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.436,57	0,00	0,00	65,00	7,57	107,74
Empregados: 6		Total: 12.838,32	0,00	0,00	130,00		1.108,21
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 6		Total: 12.838,32	0,00	0,00	130,00		1.108,21

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	12.838,32	0,00	1.108,21	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	978,21

Departamento: 9 - MENORES APRENDIZES									
Folha Mensal									
EMPREGADOS									
1690	ADRIAN DEIVID NORAES	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1714	ADRIAN FELIPE MOSCONI	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65		
1678	AGATA APARECIDA TEODORO	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77		
1672	AGATA VITORIA PEREIRA DE ALMEIDA	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65		
1702	ALFER GABRIEL DA SILVA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1732	ALINE ALVES SOARES	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77		
1692	ALISON GUSTAVO DO PRADO	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77		
1745	ALVARO MARTINS DOS SANTOS	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77		
1707	ANDERSON CAUE DA SILVA	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77		
1668	ANDRE SANTA RITA ALBUQUERQUE	828,06	0,00	0,00	0,00	7,50	62,10		
1725	ANTONIO LUIS RODRIGUES NETO	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65		
1622	BARBARA GONCALVES DE OLIVEIRA	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77		
1713	CAIO JOSE RAMOS MINA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1746	CAMILA GABRIELA DE OLIVEIRA	374,40	0,00	0,00	0,00	7,50	28,07		
1685	CARLOS EDUARDO MARCHI DOS SANTOS	903,97	0,00	0,00	0,00	7,50	67,79		
1661	DAVI ANGELIS BARBOSA	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77		
1738	DENZEL FERNANDO VALENCIA CESARIO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1744	DIOGO HENRIQUE OZELIERO	564,59	0,00	0,00	0,00	7,50	42,33		
1708	EDSON BRENO VIANA BAYLÃO	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77		
1753	EMILIA SALOME BERTOLUCCI ALVES	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65		
1735	ENZO BARRETO DE SOUZA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1698	ENZO DE LIMA TEBALDI	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77		
1694	ENZO NUNES DA SILVA	783,58	0,00	0,00	0,00	7,50	58,76		
1750	EVELYN MARIA MARTINS	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1728	FELIPE BUDEN DA SILVA	1.251,72	0,00	0,00	0,00	7,50	93,87		
1718	FELIPE GABRIEL ERNESTO LEME	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77		
1736	FELIPE TADEU MARTINS	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1751	FERNANDO ARTHUR GONÇALVES DOS SANTOS	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65		
1710	GABRIEL FERREIRA CARDOZO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1711	GABRIEL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	888,54	0,00	0,00	0,00	7,50	66,64		
1687	GERSON BENEDITO GABRIEL JUNIOR	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1654	GUSTAVO DE SOUZA TIROLO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1600	HELOISA DOS SANTOS ZENATTI	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77		
1686	HELOISE CRISTINA RODRIGUES	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65		
1623	JHENISY CAROLINE CAMPOS CORRADI	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77		
1739	JOAO ALEXANDRE BEZERRA FILHO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1706	JOAO CARLOS DA SILVA SANTOS	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77		
1717	JOAO GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO	888,54	0,00	0,00	0,00	7,50	66,64		
1635	JOAO VICTOR CASSIOLA DOS SANTOS	694,17	0,00	0,00	0,00	7,50	52,05		
1688	JOAO VICTOR EFRAIM POLATO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1629	JOAO VITOR FERREIRA CARDOZO	564,59	0,00	0,00	0,00	7,50	42,33		
1693	JOSE HENRIQUE LOPES OLIVEIRA	783,58	0,00	0,00	0,00	7,50	58,76		
1675	JULIANO GUSTAVO CARDOZO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1700	KAUJA CREPALDI	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1701	KAUJA HENRIQUE DA SILVA ALTALEIRO	888,54	0,00	0,00	0,00	7,50	66,64		
1664	KAUJA GABRIEL MONACO	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77		

CNPJ 46.162.673/0001-49	Razão Social CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25042.6203193-6	Pagar até documento em 20/02/2025
Cobrança Nº Recibo Declaração: 50000309606090			Valor Total do Documento 9.620,62

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR. PREV. DESCONTA. OBRIGADO-EMPREGADO/AVULSO	9.664,74			9.664,74
	81 CP. SEGURADOR - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	15,88			15,88
	07 IRRF - RL TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		9.620,62			9.620,62

RATEIO

Prefeitura - R\$ 1.108,21
 Previdência - R\$ 6.535,50
 Adm - R\$ 1.976,91

 R\$ 9.620,62

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

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

11/02/2025 14:24:00

85800000096 8 20020385250 0 51071625042 9 62031936878 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000096 8 20020385250 0 51071625042 9 62031936878 8



CNPJ: 46.162.673/0001-49
 Número: 07.16.25042.6203193-6
 Pagar até: 20/02/2025
 Valor: 9.620,62

Pagar com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 3383-3 D P S PAR N SRA DORES BAR

Data 11/02/2025 Valor R\$ 9.620,62 D

Importe referente a impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 21.102, data 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove mil e seiscentos e vinte reais e sessenta e dois centavos)

*Requerimento que
inicia 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 11/02/2025 17:18:08

RATEIO

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360711127754
07/02/2025 11:1Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 07/02/2025 Valor R\$ 1.027,04 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/02 11:11 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.
(Um mil e vinte e sete reais e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação o
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 07/02/2025 11:18:17

*Transferência valor
R\$ 1.027,04
para única de
Prefeitura*

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Empresaria: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2025
Complemento de cálculo: Todos

PREFEITURA

Página: 20/21
Emissão: 03/02/2025
Horas: 17:02:26

R\$ 1.027,04

EXTRATO MENSAL

Custo: 3 - CONVENIO PREFEITURA
Departamento: 8 - CONVENIO PREFEITURA

Empresário:	460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	324.330.708-21	Adm:	01/07/2008
Código:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	220,00
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O.:	515305	Filial:	1	Salário:	18,91

269	HORISTA VARIÁVEL	12,00	226,96 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	488,86 D
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	20,63 P	812	INSS FERIAS	7,50	39,64 D
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	28,37	28,37 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	20,69 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	80,48	80,48 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	315,89	315,89 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	132,13 P				

D:	1	Proventos:	804,46	Descontos:	549,19	Informativa:	64,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	255,27
F:	0	Base INSS:	804,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	804,46	Valor FGTS:	64,35	Base IRRF:	-288,84

FERIAS DE 26/12/2024 - 19/01/2025

Empresário:	1371 CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	Situação:	Trabalhando	CPF:	284.833.728-19	Adm:	01/07/2019
Código:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	200,00
Cargo:	99 COZINHEIRA	C.B.O.:	513205	Filial:	1	Salário:	1.850,00

8781	DIAS NORMAIS 1	2,00	123,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.873,23 D
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	4,00	74,00 P	812	INSS FERIAS	8,03	163,54 D
388	DIFERENÇA PREMIO POR TEMPO DE	930,58	930,58 P	821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	38,02 D
940	DIFERENÇA DE FERIAS	214,21	214,21 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	106,22 D
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	72,12	72,12 P				
8190	DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	2,15	2,15 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	15,12	15,12 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	509,19 P				
8783	DIAS FERIAS	28,00	1.512,46 P				

D:	0	Proventos:	3.453,16	Descontos:	2.181,01	Informativa:	276,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.272,15
F:	0	Base INSS:	3.453,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.453,16	Valor FGTS:	276,25	Base IRRF:	563,11

FERIAS DE 30/12/2024 - 28/01/2025

Empresário:	1497 ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	856.311.594-49	Adm:	20/10/2021
Código:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	200,00
Cargo:	58 FAXINEIRA	C.B.O.:	514320	Filial:	1	Salário:	1.595,35

8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.595,35 P	998	I.N.S.S. 1	7,75	141,65 D
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	2,00	31,91 P				
388	DIFERENÇA PREMIO POR TEMPO DE	47,85	47,85 P				
15	INABILIDADE 10%	10,00	151,80 P				

D:	0	Proventos:	1.826,91	Descontos:	141,65	Informativa:	146,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.685,26
F:	0	Base INSS:	1.826,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.826,91	Valor FGTS:	146,15	Base IRRF:	1.262,11

Empresário:	888 GISELAINE GRANADO BASSO	Situação:	Trabalhando	CPF:	282.229.598-08	Adm:	21/01/2013
Código:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	150,00
Cargo:	170 COORDENADORA	C.B.O.:	239405	Filial:	1	Salário:	3.151,23

8781	DIAS NORMAIS 1	2,00	210,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.453,85 D
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	3,00	94,54 P	812	INSS FERIAS	9,81	396,39 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	88,24	88,24 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	22,84 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.009,70 P	942	IRRF FERIAS	22,50	342,99 D
8783	DIAS FERIAS	28,00	2.941,15 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,52 P				
34	FERIAS EM DOBRO	1,00	865,54 P				
840	1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	288,51 P				

D:	1	Proventos:	5.499,37	Descontos:	5.216,07	Informativa:	347,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	283,30
F:	1	Base INSS:	4.343,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.343,80	Valor FGTS:	347,50	Base IRRF:	-250,18

FERIAS DE 30/12/2024 - 28/01/2025

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

Empresa:	121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Página:	21/21
NPJ:	46.162.673/0001-49	Emissão:	03/02/2025
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	17:02:26
Competência:	01/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

Emp.: 1510 MAURITY BERNARDES	Situação: Trabalhando	CPF: 311.899.018-03	Adm: 24/01/2022
Vínculo: Celetista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês: 125,00
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário: 850,00

8781 DIAS NORMAIS 1	27,00	765,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	82,93 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	2,00	17,00 P	812 INSS FERIAS	7,50	6,73 D
388 DIFERENÇA PREMIO POR TEMPO DE	78,08	78,08 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	66,28 D
940 DIFERENÇA DE FERIAS	17,76	17,76 P			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P			
8112 DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	5,92	5,92 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	22,42 P			
8783 DIAS FERIAS	3,00	67,24 P			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,01 P			

ID: 0	Proventos:	1.038,43	Descontos:	155,94	Informativa:	77,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	882,49
RF: 1	Base INSS:	973,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	973,42	Valor FGTS:	77,87	Base IRRF:	295,28
FERIAS DE 18/12/2024 - 03/01/2025										

Emp.: 521 WANDERLEI DE SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 171.797.518-63	Adm: 02/03/2009
Vínculo: Celetista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês: 30,00
Cargo: 59 ORIENTADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário: 18,91

269 HORISTA VARIÁVEL	51,00	964,59 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	274,14 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	125,82 P	812 INSS FERIAS	7,57	22,48 D
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	49,54	49,54 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	85,49 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P			
805 MEDIA VALOR FERIAS	44,00	44,00 P			
806 MEDIA HORAS FERIAS	178,46	178,46 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	74,16 P			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,23 P			

ID: 4	Proventos:	1.501,80	Descontos:	382,11	Informativa:	114,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.119,69
RF: 1	Base INSS:	1.436,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.436,57	Valor FGTS:	114,92	Base IRRF:	296,33
FERIAS DE 12/12/2024 - 05/01/2025										

Total Geral Proventos:	145.605,56	Total Geral Descontos:	55.863,62
		Líquido Geral:	89.741,94

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341117098956
11/02/2025 17:1

Agência 198-6
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 11/02/2025 Valor R\$ 4.603,30 D

Importe referente a Pix - Enviado, 11/02 16:58 CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, agência de origem 0198, documento 21.101, lote 00198,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatro mil e seiscentos e três reais e trinta centavos)

*Pagamento guia
única FGTS*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/02/2025 17:17:51

RATEIO

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336071112775/
07/02/2025 11:1Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 07/02/2025 Valor R\$ 255,27 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/02 11:11 ALFREDO T
PINHEIRO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103,
lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete 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 07/02/2025 11:18:09

Alfredo T. Pinheiro

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Fila
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO EDUCADOR SOCIAL	515305	B	1
		Admissão:	01/07/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	12,00	226,96	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	20,63	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	28,37	28,37	
805	MEDIA VALOR FERIAS	80,48	80,48	
806	MEDIA HORAS FERIAS	315,89	315,89	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	132,13	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		488,86
812	INSS FERIAS	7,50		39,64
998	I.N.S.S. 1	7,50		20,69

Termo de Colaboração

Nº 21 / 20 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de Vencimentos

804,46

Total de Descontos

549,19

Valor Líquido



255,27

Valor Base

18,91

Sal. Contr. FMS

804,46

Base Calc. FGTS

804,46

FGTS de Mês

64,35

Base Calc. INSS

0,00

Fica INSS

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

070225

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360711127756
07/02/2025 11:1

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

Data 07/02/2025 Valor R\$ 1.685,26 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/02 11:11 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 oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos)

*Recebimento 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 07/02/2025 11:18:01

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 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS FAXINEIRA	514320	8	1
		Admissão:	20/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.595,35		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	2,00	31,91		
388	DIFERENÇA PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	47,85	47,85		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80		
998	I.N.S.S. 1	7,75		141,65	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.826,91	141,65	
			Valor Líquido ➡	1.685,26	
Salário Base	Sal. Contr. RPS	Base CPO: FGTS	FGTS de 8%	Base Calc IRPF	Faixa IRPF
1.595,35	1.826,91	1.826,91	146,15	1.262,11	0,00

Declaro ter recebido a importância fiscalizada neste recibo.

Eliane Messias dos Santos
Assinatura do Funcionário

07.09.25

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emprego	Folha
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS FAXINEIRA	514320	8	1
		Admissão:	20/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.595,35		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	2,00	31,91		
388	DIFERENÇA PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	47,85	47,85		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80		
998	I.N.S.S. 1	7,75		141,65	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.826,91	141,65	
			Valor Líquido ➡	1.685,26	
Salário Base	Sal. Contrib. RPS	Base CBO: FGTS	F.G.T.S. do RPS	Base Calc. INSS	Folha INSS
1.595,35	1.826,91	1.826,91	146,15	1.262,11	0,00

Certifico ter recebido a importância paga e declaro estar recebendo.

070925

Data

Eliane Messias dos Santos
Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360711127756
07/02/2025 11:1

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

Data 07/02/2025 Valor R\$ 882,49 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/02 11:11 MAURITY
BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689,
lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove 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 07/02/2025 11:17:53

Maurity Bernardes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Código	Nome e Função	CBO	Secretaria	Matr
1510	MAURITTY BERNARDES EDUCADOR SOCIAL	515305	8	1
		Admissão:	24/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	27,00	765,00		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	2,00	17,00		
388	DIFERENÇA PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	78,08	78,08		
940	DIFERENÇA DE FERIAS	17,76	17,76		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	5,92	5,92		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	22,42		
8783	DIAS FERIAS	3,00	67,24		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,01		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		82,93	
812	INSS FERIAS	7,50		6,73	
998	I.N.S.S. 1	7,50		66,28	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.038,43	155,94	
		Valor Líquido ➡	882,49		
Salário Base	Sal Contr. PMS	Base Calc. PMS	P.S. 13 do MMS	Base Calc. INSS	Faixa INSS
850,00	973,42	973,42	77,87	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância em espécie e não ter sido recebida.

Assinatura do Recebente

Data

25/01/2025



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360711127756
07/02/2025 11:17

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

Data 07/02/2025 Valor R\$ 1.119,69 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/02 11:11 WANDERLEI DE SOUZA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.012.764, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e cento e dezenove reais e sessenta e nove centavos)

*Deposito 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 07/02/2025 11:17:44

Wanderlei de Souza

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CENTRO FROM SOC PAR N SKA DAS DORES DE BARIRI
CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
521	WANDERLEI DE SOUZA	515305	8	1
	ORIENTADOR SOCIAL	Admissão:	02/03/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	51,00	964,59		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	125,82		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	49,54	49,54		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	44,00	44,00		
806	MEDIA HORAS FERIAS	178,46	178,46		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	74,16		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,23		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		274,14	
812	INSS FERIAS	7,57		22,48	
998	I.N.S.S. I	7,50		85,49	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.501,80	382,11	
		Valor Líquido ➡	1.119,69		
Salário Base	Sal. Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRPF	Taxa DDP
18,91	1.436,57	1.436,57	114,92	296,33	0,00

Declaro ter recebido a importância em nome do beneficiário acima.

Assinatura do Funcionário

07/02/25

Outra



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360711127754
07/02/2025 11:1

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

Data 07/02/2025 Valor R\$ 1.272,15 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 07/02 11:11 CRISTIANE F LAGO TEODORO, agência de origem 0198, documento 550.198.510.021.469, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e setenta e dois reais e quinze 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 07/02/2025 11:17:33

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 Salário
Funcionário**Cristiane F. L. Teodoro*

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

Código	Nome do Funcionário	SSO	Descontos	Folha
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO COZINHEIRA	513205 Admissão:	8 01/07/2019	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	2,00	123,33		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	4,00	74,00		
388	DIFERENÇA PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	930,58	930,58		
940	DIFERENÇA DE FERIAS	214,21	214,21		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	72,12	72,12		
8190	DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	2,15	2,15		
805	MEDIA VALOR FERIAS	15,12	15,12		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	509,19		
8783	DIAS FERIAS	28,00	1.512,46		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.873,23	
812	INSS FERIAS	8,03		163,54	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		38,02	
998	I.N.S.S. 1	7,50		106,22	
Termo de Colaboração Nº 21/2023 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.453,16	2.181,01	
			Valor Líquido ➡	1.272,15	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. PPS	P.O. 13 de ABG	Base Calc. INSS	Fórmula INSS
1.850,00	3.453,16	3.453,16	276,25	286,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida documentada neste recibo.

07.02.25

Data

Assinatura do Funcionário