

☐ Visualizar Fx agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3321114233862321
11/03/2025 14:28:34

Cliente - Conta atual

Agência 196-8
 Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	12.000,00 C	
				07/03 13:43 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
07/03/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	755,67 D	
				07/03 17:00 C P S PAR N SRA DORES BA			
07/03/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	753,29 D	
				07/03 17:00 C P S PAR N SRA DORES BA			
07/03/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	454,87 D	
				07/03 17:00 ALFREDO T PINHEIRO			
07/03/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	1.090,65 D	
				07/03 17:01 WANDERLEI DE SOUZA			
07/03/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.689	866,98 D	
				07/03 17:00 MAURITY BERNARDES			
07/03/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.050	1.641,72 D	
				07/03 17:00 ELIANE MESSIAS DOS SANTO			
07/03/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	1.880,84 D	
				07/03 17:00 GISLAINE G BASSO			
07/03/2025		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.021.469	1.773,61 D	
				07/03 17:00 CRISTIANE F LAGO TEODORO			
07/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.782,47 D	0,00 C
				Rende Fácil			
11/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							7.437,19 C
Saldo							7.437,19 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/03/2025
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							01/04/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FÁCIL							7.437,19

Termo de Colaboração
 Nº 21 / 20 23
 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**

198-8

Conta

1303-X

ClienteCENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI**CNPJ**

46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 4.653,31
Aplicações no mês:	R\$ 2.782,47
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\$ 1,41
Saldo bruto em 11/03/2025:	R\$ 7.437,19

4653,31
4650,12

3,20 Juros

Juros

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 4.649,89	R\$ 3,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/03/2025	Aplicação	R\$ 2.782,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.782,47
11/03/2025	Saldo Final	R\$ 7.432,36	R\$ 4,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 11/03/2025 às 14:29

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360714164242
07/03/2025 14:2

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

Data 07/03/2025 Valor R\$ 12.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/03 13:43 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)

Repasso Autentica

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 07/03/2025 14:21:13

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320717271996
07/03/2025 18:0

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

Data 07/03/2025 Valor R\$ 755,67 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 17:00 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 cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 07/03/2025 18:01:30

Transferência valor
p/ pagamento de
guia única

ENSS

Rufatuna

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

RELACÃO 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	491,75	0,00	0,00	0,00	7,50	36,88
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEOCRO	1.924,00	0,00	0,00	0,00	7,82	150,39
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	1.779,06	0,00	0,00	0,00	7,72	137,34
888	GISLAINE GRANADO BASSO	3.245,77	0,00	0,00	0,00	8,72	282,89
1510	MAURITY BERNARDES	867,00	0,00	0,00	65,00	7,50	65,02
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.108,70	0,00	0,00	65,00	7,50	83,15
Empregados: 6		Total:	9.416,28	0,00	0,00	130,00	755,67
Contribuintes: 0		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 6		Total:	9.416,28	0,00	0,00	130,00	755,67

Resumo das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	9.416,28	0,00	755,67	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	525,67

Departamento: 9 - MENORES APRENDIZES

Folha Mensal

EMPREGADOS

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

1690	ADRIAN DEIVID MORAES	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 TEDDORO	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1672	AGATA VITORIA PEREIRA DE ALMEIDA	250,35	0,00	0,00	0,00	7,50	18,77
1702	ALIFER GABRIEL DA SILVA	899,37	0,00	0,00	0,00	7,50	67,45
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 CALE DA SILVA	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1725	ANTONIO LUIS RODRIGUES NETO	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1622	BARBARA GONCALVES DE OLIVEIRA	105,28	0,00	0,00	0,00	7,50	7,89
1713	CAIO JOSE RAMOS MINA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
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
1708	EDSON BRENÔ 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	754,88	0,00	0,00	0,00	7,50	56,61
1694	ENZO NUNES DA SILVA	783,58	0,00	0,00	0,00	7,50	58,76
1750	EVELYN MARIA MARTINS	888,54	0,00	0,00	0,00	7,50	66,64
1718	FELIPE GABRIEL ERNESTO LEME	702,72	0,00	0,00	0,00	7,50	52,70
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	901,77	0,00	0,00	0,00	7,50	67,63
1687	GERSON BENEDITO GARBIM 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 CORRADO	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1739	JOAO ALEXANDRE BEZERRA FILHO	814,49	0,00	0,00	0,00	7,50	61,08
1706	JOAO CARLOS DA SILVA SANTOS	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1717	JOAO GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO	1.140,02	0,00	0,00	0,00	7,50	85,50
1755	JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FERREIRA	708,66	0,00	0,00	0,00	7,50	53,14
1688	JOAO VICTOR Efraim POLATO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
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	777,47	0,00	0,00	0,00	7,50	58,31
1701	KAUJA HENRIQUE DA SILVA ALTALEJO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1664	KAUAN GABRIEL MONACO	795,96	0,00	0,00	0,00	7,50	59,68
1704	KAUAN HENRIQUE GOMES FERRINHO	666,41	0,00	0,00	0,00	7,50	49,97
1747	KAUE FACIN MARINO	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1719	KAUE FELIPE TORROGROSA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1716	KAWAN HENRIQUE BISPO DOS SANTOS	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1756	KENNEDY FELIPE ANDRADE DOS SANTOS	731,77	0,00	0,00	0,00	7,50	54,88
1758	KENNEDY LEANDRO BARBARESCO	462,17	0,00	0,00	0,00	7,50	34,66



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341108362084
11/03/2025 08:4Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 10/03/2025 Valor R\$ 8.151,21 D

Importe referente a impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 31.005, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e cento e cinquenta e um reais e vinte e um centavos)

*Pagamento de guia
União 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 11/03/2025 08:48:48

CPS

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***Prefeitura - 755,67**Aprendizes - 5641,45**Adm - 1.754,09**R\$ 8.151,21***Termo de Colaboração**
No 21 / 2023
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 Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25069.4537968-6	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000318736614			Valor Total do Documento 8.151,21

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.940,38			7.940,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1899	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 28	187,50			187,50
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 28%				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	23,33			23,33
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
Totais		8.151,21			8.151,21

RATEIO

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

Preferência - 755,67
Educação - 5641,45
Adm - 1.754,09

R\$ 8.151,21

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

10/03/2025 09:22:52

85820000081 3 51210385250 1 79071625069 1 45379686728 0

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

85820000081 3 51210385250 1 79071625069 1 45379686728 0



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.25069.4537968-6
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 8.151,21

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3320717271993
07/03/2025 18:0

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

Data 07/03/2025 Valor R\$ 753,29 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 17:00 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 cinquenta e três reais e vinte 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 07/03/2025 18:00:21

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

Transfere valor
p/ pagamento de
guia única
FGTS
Prefeitura

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

Empresa:	121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	<i>Prefeitura</i>	Página:	16/17
CNPJ:	46.162.673/0001-49	<i>R\$ 753,29</i>	Emissão:	03/03/2025
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	<i>FGTS</i>	Horas:	14:06:21
Competência:	02/2025			
Complemento de cálculo:	Todos			

EXTRATO MENSAL

Emp.:	1544 LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	366.793.028-38	Adm:	18/05/2022
Vínculo:	Coletista	CC:	2	Depto:	13	Horas Mês:	60,00
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	18,91

269 HORISTA VARIÁVEL	33,00	624,14 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	55,25 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	104,02 P				
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	8,51	8,51 P				
ND:	0 Proventos:	736,67	Descontos:	55,25	Informativa:	58,93
NF:	0 Base INSS:	736,67	Excedente INSS:	0,00	Informativa Dedutora:	0
			Base FGTS:	736,67	Valor FGTS:	58,93
					Líquido:	681,42
					Base IRRF:	171,87

Emp.:	1652 PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	Situação:	Trabalhando	CPF:	410.516.048-69	Adm:	04/12/2023
Vínculo:	Coletista	CC:	2	Depto:	13	Horas Mês:	150,00
Cargo:	88 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O:	251605	Filial:	1	Salário:	2.620,00

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	2.620,00 P	998	I.N.S.S. 1	8,13	213,03 D
ND:	0 Proventos:	2.620,00	Descontos:	213,03	Informativa:	209,60
NF:	0 Base INSS:	2.620,00	Excedente INSS:	0,00	Informativa Dedutora:	0
			Base FGTS:	2.620,00	Valor FGTS:	209,60
					Líquido:	2.406,97
					Base IRRF:	2.055,20

Emp.:	1575 PRISCILA DA SILVA LEGNARO	Situação:	Trabalhando	CPF:	307.039.328-45	Adm:	18/10/2022
Vínculo:	Coletista	CC:	2	Depto:	13	Horas Mês:	220,00
Cargo:	102 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	1.992,52

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.992,52 P	998	I.N.S.S. 1	7,87	158,35 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	19,93 P				
ND:	0 Proventos:	2.012,45	Descontos:	158,35	Informativa:	160,99
NF:	1 Base INSS:	2.012,45	Excedente INSS:	0,00	Informativa Dedutora:	0
			Base FGTS:	2.012,45	Valor FGTS:	160,99
					Líquido:	1.854,10
					Base IRRF:	1.447,65

Emp.:	1138 SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASE	Situação:	Trabalhando	CPF:	304.859.398-51	Adm:	02/06/2016
Vínculo:	Coletista	CC:	2	Depto:	13	Horas Mês:	150,00
Cargo:	88 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O:	251605	Filial:	1	Salário:	2.542,70

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	2.542,70 P	998	I.N.S.S. 1	8,11	208,36 D
279 AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00 P				
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	25,43 P				
ND:	0 Proventos:	2.718,13	Descontos:	208,36	Informativa:	205,45
NF:	0 Base INSS:	2.568,13	Excedente INSS:	0,00	Informativa Dedutora:	0
			Base FGTS:	2.568,13	Valor FGTS:	205,45
					Líquido:	2.509,77
					Base IRRF:	2.003,33

Contr.:	1606 GILBERTO ADRIANO BUENO DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	375.586.518-16	Adm:	01/02/2025
Vínculo:	Autônomo	CC:	2	Depto:	13	Horas Mês:	0,00
Cargo:	171 HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	C.B.O:	862515	Filial:	1	Salário:	0,00

9384 SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	937,50 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	187,50 D
ND:	0 Proventos:	937,50	Descontos:	187,50	Informativa:	0
NF:	0 Base INSS:	937,50	Excedente INSS:	0,00	Informativa Dedutora:	0
			Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
					Líquido:	750,00
					Base IRRF:	372,70

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

Emp.:	460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	324.130.708-21	Adm:	01/07/2008
Vínculo:	Coletista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	220,00
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	18,91

269 HORISTA VARIÁVEL	21,00	397,18 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	36,88 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	66,20 P				
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	28,37	28,37 P				
ND:	1 Proventos:	491,75	Descontos:	36,88	Informativa:	39,34
NF:	0 Base INSS:	491,75	Excedente INSS:	0,00	Informativa Dedutora:	0
			Base FGTS:	491,75	Valor FGTS:	39,34
					Líquido:	454,87
					Base IRRF:	-73,05

Termo de Colaboração
Nº 21 / 20 23
Prof. Mun. de Bariri

EXTRATO MENSAL

Emp.:	1371 CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	Situação:	Trabalhando	CPF:	284.833.728-19	Adm:	01/07/2019
Vínculo:	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	30,00	1.850,00 P	998	I.N.S.S. 1	7,82	150,39 D				
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	4,00	74,00 P								
ND:	0 Proventos:	1.924,00	Descontos:	150,39	Informativa:	153,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.773,61
NF:	0 Base INSS:	1.924,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,00	Valor FGTS:	153,92	Base IRRF:	1.359,20

Emp.:	1497 ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	856.311.594-49	Adm:	20/10/2021
Vínculo:	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	7,72	137,34 D				
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	2,00	31,91 P								
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80 P								
ND:	0 Proventos:	1.779,06	Descontos:	137,34	Informativa:	142,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.641,72
NF:	0 Base INSS:	1.779,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.779,06	Valor FGTS:	142,32	Base IRRF:	1.214,26

Emp.:	888 GISLAINE GRANADO BASSO	Situação:	Trabalhando	CPF:	282.229.598-08	Adm:	21/01/2013
Vínculo:	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	30,00	3.151,23 P	998	I.N.S.S. 1	8,72	282,89 D				
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	3,00	94,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA 1	7,50	31,63 D				
ND:	1 Proventos:	3.245,77	Descontos:	314,52	Informativa:	259,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.931,25
NF:	1 Base INSS:	3.245,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.245,77	Valor FGTS:	259,66	Base IRRF:	2.680,97

Emp.:	1510 MAURITY BERNARDES	Situação:	Trabalhando	CPF:	311.899.018-03	Adm:	24/01/2022
Vínculo:	Celestista	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	30,00	850,00 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	65,02 D				
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	2,00	17,00 P								
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P								
ND:	0 Proventos:	932,00	Descontos:	65,02	Informativa:	69,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	866,98
NF:	1 Base INSS:	867,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	867,00	Valor FGTS:	69,36	Base IRRF:	302,20

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

269 HORISTA VARIÁVEL	48,00	907,85 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	83,15 D				
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	151,31 P								
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	49,54	49,54 P								
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P								
ND:	4 Proventos:	1.173,70	Descontos:	83,15	Informativa:	88,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.090,55
NF:	1 Base INSS:	1.108,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.108,70	Valor FGTS:	88,69	Base IRRF:	267,19

Total Geral Proventos: 112.595,84

Total Geral Descontos: 17.982,22
Líquido Geral: 94.613,62

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321114233862
11/03/2025 14:4Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 11/03/2025 Valor R\$ 3.842,34 D

Importe referente a Pix - Enviado, 11/03 10:30 CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, agência de origem 0198, documento 31.101, lote 00198,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos)

*Pagamento de guia
Única IF6TS*

* 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 11/03/2025 14:41:19

CPS

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**RATEIO**

Profiteira - 753,29
Aprendiz - 1.494,52
Adm - 1.594,53

R\$ 3.842,34

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320717271995
07/03/2025 18:00

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

Data 07/03/2025 Valor R\$ 454,87 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 17:00 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.
(Quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)

*Pagamento Salários
Funcionários*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 07/03/2025 18:00:12

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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

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

Classe Nome do Funcionário

460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO
EDUCADOR SOCIAL

CBO

515305

Suplemento

8

Folha

1

Admissão:

01/07/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	21,00	397,18		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	66,20		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	28,37	28,37		
998	I.N.S.S. I	7,50		36,88	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			491,75	36,88	
			Valor Líquido ➡	454,87	
Salário Base	Sal. Conv. BSB	Base Calc. FORTS	FOLTA de Mês	Class. CBO: BSB	Folha BSB
18,91	491,75	491,75	39,34	0,00	0,00

Declaro ser verdadeiro e legítimo a importância liquidada e recebida neste recibo.

Assinatura do Prestador

Data

07/02/25



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320717271995
07/03/2025 17:5

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

Data 07/03/2025 Valor R\$ 1.090,55 D
Importe referente a Transferência enviada, 07/03 17:01 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 noventa reais e cinquenta e cinco centavos)

*Pagamento Salário
funcionário*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 07/03/2025 17:56:55

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
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
CNPJ: 46.162.473/0001-49CC: CONVENIO PREFEITURA
HoristaFolha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CEI	Departamento	Fila
521	MANDERLEI DE SOUZA ORIENTADOR SOCIAL	515305	8	1
		Admissão:	02/03/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	48,00	907,85		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	151,31		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALCR	49,54	49,54		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
998	I.N.S.S. 1	7,56		83,15	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / <u>20</u> <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.173,70	83,15	
			Valor Líquido ➡	1.090,55	
Base Bruta	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 10%	Base Calc. IRPF	Fundo INSS
18,91	1.108,70	1.108,70	88,69	267,19	0,00

Outubro 191 recebido a importância de R\$ 1.090,55 (um mil e noventa e cinco reais).

Assinatura do Preconista

Data

07/03/25



Consultas - Extrato de conta corrente

G332071727199C
07/03/2025 17:5

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

Data 07/03/2025 Valor R\$ 866,98 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 17:00 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 sessenta e seis reais e noventa e oito centavos)

*Pagamento Salário
Funários*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 07/03/2025 17:57:39

Maurity Bernardes

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

PC: CONVENIO PREPEDITORIA
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

CPF: 1510 MAURITIO BERNARDES
EDUCADOR SOCIAL

CRS: 515305
Admissão: 24/01/2022

Admissão: 24/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	850,00		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	2,00	17,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
998	I.N.S.S. 1	7,50		65,02	
Termo de Colaboração Nº <u>01</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			932,00	65,02	
			Valor Líquido →	866,98	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FICMS	F.O.T.S. de 10%	Base Calc. IRPF	Parcela 100%
850,00	867,00	867,00	69,36	302,20	0,00

Declaro ter recebido a importância de R\$ 866,98 (oitocentos e sessenta e seis reais e 98 centavos).

Assinatura do Funcionário

Data

07/03/25



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320717271993
07/03/2025 17:5

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

Data 07/03/2025 Valor R\$ 1.641,72 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 17:00 ELIANE MESSIAS DOS SANTO, agência de origem 0198, documento 550.196.000.024.050, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e seiscentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos)

*Pagamento Salário
funcionário*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 07/03/2025 17:58:36

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	CGO	Departamento	Fila
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		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80		
998	I.N.S.S. 1	7,72		137,34	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.779,06	137,34	
			Valor Líquido ➡	1.641,72	
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Calc. FGTS	P.S.T.S de INSS	Base Calc. IRRF	Perc. IRRF
1.595,35	1.779,06	1.779,06	142,32	1.214,26	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Eliane Messias dos Santos
Assinatura do Funcionário

07.02.25

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320717271993
07/03/2025 17:5

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

Data 07/03/2025 Valor R\$ 1.880,84 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 17:00 GISLAINE G BASSO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.140.711, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e oitocentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 07/03/2025 17:57:07

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

RATEIO

gislaire G. Basso

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

cargo	Nome do Funcionário	CDT	Data de Admissão	Faltas
888	GISLAINE GRANADO BASSO COORDENADORA	239435	8 Admissão: 21/01/2013	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6781	DIAS NORMAIS 1	30,00	3.151,23	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	3,00	94,54	
998	I.N.S.S. 1	8,72		282,89
999	IMPOSTO DE RENDA 1	7,50		31,63
RATEIO				
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / <u>20</u> <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri		R\$ 1.880,84	R\$ 2.931,25	
Rumo próprio		R\$ 1.050,41		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.245,77	314,52
			Valor Devidor ➡	2.931,25
Salário Base	Sal. Contr. FICP	Base Calc. FGTS	FGTS de 14%	Base Calc. INSS
3.151,23	3.245,77	3.245,77	259,66	2.680,97

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Assinatura do Recebente

Data

07/03/25



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320717271996
07/03/2025 17:5

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

Data 07/03/2025 Valor R\$ 1.773,61 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 07/03 17:00 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 setecentos e setenta e três reais e sessenta 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 07/03/2025 17:58:45

*Pagamento Salário
Funcionário*

Cristiane F. L. Teodoro

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	CEO	Departamento	PSA
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TRODORO COZINHEIRA	513205	8	1
		Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.850,00		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	4,00	74,00		
998	I.N.S.S. 1	1,82		150,39	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.924,00	150,39	
			Valor Líquido ➡	1.773,61	
Salário Base	Sal. Contr. Mens	Base Calc. FGTS	FGTS 12% em Mês	Base Calc. INSS	Alíquota INSS
1.850,00	1.924,00	1.924,00	153,92	1.359,20	0,00

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste documento.

07/03/25

Data


Cristiane Lemos
Assinatura do Funcionário