

Visualizar Pix agrupados

G3321012441619981
10/04/2025 13:13:28

Consultas - Extrato de conta corrente

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	História	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 01/04 15:20 GISLAINE G BASSO	550.198.000.140.711	3.347,76 D	
01/04/2025		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	3.347,76 C	0,00 C
02/04/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 02/04 14:43 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	12.000,00 C	
02/04/2025		0000	00000	351 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	12.000,00 D	0,00 C
03/04/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 03/04 18:20 ALFREDO T PINHEIRO	550.198.000.007.103	526,87 D	
03/04/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 03/04 18:20 WANDERLEI DE SOUZA	550.198.000.012.764	1.112,09 D	
03/04/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 03/04 18:20 MAURITY BERNARDES	550.198.000.023.688	814,56 D	
03/04/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 03/04 18:20 ELIANE MESSIAS DOS SANTO	550.198.000.024.050	1.641,72 D	
03/04/2025		0198	99015	120 Transferido para Poupança 03/04 18:20 CRISTIANE F LAGO TEOODRO	550.198.510.021.469	1.773,81 D	
03/04/2025		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	5.888,85 C	0,00 C
07/04/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 07/04 16:03 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	819,84 D	
07/04/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 07/04 16:03 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	821,74 D	
07/04/2025		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	1.641,58 C	0,00 C
10/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							8.588,15 C
Saldo							8.588,15 C
Juros *							0,00
Data do Débito de Juros							30/04/2025
IOF *							0,00
Data do Débito de IOF							02/05/2025
Saldo de fundos de investimento							
88 RENDE FACIL							8.588,15

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

**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

Saldo atual 7.442,48 -
Saldo anterior 7.437,19
juros 5,29

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 7.442,48
Aplicações no mês:	R\$ 12.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.858,19
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,86
Saldo bruto em 10/04/2025:	R\$ 8.588,15

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 7.432,36	R\$ 10,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2025	Resgate	R\$ 3.341,93	R\$ 5,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.347,76
02/04/2025	Aplicação	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
03/04/2025	Resgate	R\$ 1.307,96	R\$ 2,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.310,38
03/04/2025	Resgate	R\$ 2.782,47	R\$ 2,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.785,16
03/04/2025	Resgate	R\$ 1.773,22	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.773,31
07/04/2025	Resgate	R\$ 1.641,33	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.641,58
10/04/2025	Saldo Final	R\$ 8.585,45	R\$ 2,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Termo de ColaboraçãoNº 21 / 20 23
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

Impresso em 10/04/2025 às 13:14



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380212089742
02/04/2025 12:2Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 01/04/2025 Valor R\$ 3.347,76 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado à crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e trezentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos)

*Pagamento de Juciação
Guilane Granado Basso*

* 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 02/04/2025 12:20:10

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*Propriedade → 3.347,76
Recursos próprios → 2.231,84

5.579,60*

Termo de Colaboração

Nº 21 / 2023

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330307240376
03/04/2025 08:0

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

Data 02/04/2025 Valor R\$ 12.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 02/04 14:43 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.

(Doze mil reais)

Repasse Proprieta

* 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 03/04/2025 08:09:49

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380407530854
04/04/2025 08:0

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

Data 03/04/2025 Valor R\$ 526,87 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/04 18:20 ALFREDO T PINHEIRO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos)

Pagamento de salário
funcionário

Alfredo T. Pinheiro

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 04/04/2025 08:03:50

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI				CC: CONVENIO PREFEITURA		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49				Horista		Março de 2025	
Classe	Nº da Função	COD	Quantidade	Valor			
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	515305	8	1			
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:	01/07/2008				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	24,00	453,92		
9360	DSM HORISTA VARIÁVEL	0,00	87,29		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	28,37	28,37		
998	I.N.S.S.: 1	7,59		42,71	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			569,58	42,71	
			Valor Líquido ➡	526,87	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRPF	Valor IRPF
18,91	569,58	569,58	45,56	4,78	0,00

Declamo ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

 Assinatura do Funcionário

03/04/25 Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G338040753085/
04/04/2025 08:0

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

Data 03/04/2025 Valor R\$ 1.112,09 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/04 18:20 WANDERLEI DE SOUZA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.012.764, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e cento e doze reais e nove centavos)

Pagamento de salário
funcionário
Wanderlei de Souza

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 04/04/2025 08:04:03

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	CPS	Supervisor	Mat
521	WANDERLEI DE SOUZA	515365	8	1
	ORIENTADOR SOCIAL	Admissão:	02/03/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	42,00	907,85	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	174,59	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO VALOR	49,54	49,54	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
998	I.N.S.S. 1	7,50		84,89
Termo de Colaboração Nº 21 / 2023 Órgão: Pref. Mun. de Bariri				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.196,98	84,89
			Valor Líquido ➡	1.112,09

Salário Base	Sal. Contr. BPS	Base CDB FICIS	F.O. 15 do Mês	Base CDB BPS	Tercos BPS
18,91	1.131,98	1.131,98	90,55	288,73	0,00

Declaro ter recebido a importância em espécie e/ou em depósito em nome do(a) interessado(a) neste mês de:

0304,25

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380407530854
04/04/2025 08:0

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

Data 03/04/2025 Valor R\$ 814,56 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/04 18:20 MAURITY BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos e catorze reais e cinquenta e seis centavos)

Pagamento de salários
funcionário

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 04/04/2025 08:04:13

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 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
CNPJ: 46.162,673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	Disciplina	Tela
1510	MAURITY BERNARDES EDUCADOR SOCIAL	515305	8	1
		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		60,77	
8792	DIAS FALTAS 1	2,00		56,67	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			932,00	117,44	
			Valor Líquido ➡	814,56	
Salário Base	Sal. Conv. PESS	Base Calc. FGTS	FGTS 12% Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
850,00	810,33	810,33	64,82	245,53	0,00

Declaro ter recebido a importância de R\$ 814,56 (oitocentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos).

03/04/25

Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380407530856
04/04/2025 08:0

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

Data 03/04/2025 Valor R\$ 1.641,72 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/04 18:20 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 seiscentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos)

Pagamento de salário
funcionário

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 04/04/2025 08:04:27

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 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

CC: CONVENIO PREBITURA
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2025

Código	Nome/Função	CE	Quantidade	Valor
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS FAXINEIRA	514320 Admissão:	8	1 20/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.595,35	
286	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO CPS	2,00	31,91	
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80	
998	T.N.S.S. 1	7,72		137,34

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

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.779,06	137,34
			Valor Líquido ➡	1.641,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. IRPF	Total IRPF
1.595,35	1.779,06	1.779,06	142,32	1.214,26	0,00

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste mês de

Eliane Messias dos Santos
 Assinatura do Funcionário

0304,25

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380407530854
04/04/2025 08:0

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

Data 03/04/2025 Valor R\$ 1.773,61 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 03/04 18:20 CRISTIANE F LAGO TEODORO, agência de origem 0198, documento 550.198.510.021.469, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos)

Pagamento de salário
funcionário

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 04/04/2025 08:04:40

Cristiane F. Lago
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 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SPA DAS DORES DE BARIRI
CNPJ: 46.162.673/0001-49CC: CONVENIO PREPBITURA
MensalistaFolha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Suplente	Idad
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO COZINHEIRA	513205 Admissão:	8	1 01/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.850,00	
788	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	4,00	74,00	
998	T.N.S.S. 1	7,82		150,39

Termo de Colaboração

Nº 21 / 20 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de Vencimentos

1.924,00

Total de Descontos

150,39

Valor Líquido



1.773,61

Salário Base

1.850,00

Sal. Contr. 40%

1.924,00

Base Calc. FGTS

1.924,00

FGTS de 15%

153,92

Base Calc. INSS

1.359,20

Valor INSS

0,00

Declaro ter lido e concordado com o conteúdo deste documento.

Assinatura do Funcionário

03/04/25

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310807400615
08/04/2025 07:4Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 07/04/2025 Valor R\$ 819,84 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/04 16:03 C P S PAR N SRA
DORES BA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.388,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos e dezanove reais e oitenta e quatro centavos)

Transferência valor
pl pagamento de guia
única

* 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 08/04/2025 07:46:34

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
Orgão: 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	569,58	0,00	0,00	0,00	7,50	42,71
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	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 GRAMADO BASSO	4.057,22	0,00	0,00	0,00	8,72	343,74
1510	MALRUTY BERNARDES	810,22	0,00	0,00	65,00	7,50	60,77
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.131,98	0,00	0,00	65,00	7,50	84,89
Empregados: 6		Total: 10.272,17	0,00	0,00	130,00		819,84
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 6		Total: 10.272,17	0,00	0,00	130,00		819,84

Resumo das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	10.272,17	0,00	819,84	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	889,84

Departamento:	9 - MENORES APRENDIZES								
Folha Mensal									
EMPREGADOS									
1690	ADRIAN DEIVID MORAES	925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1714	ADRIAN FELIPE MOSCONI	1.155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1678	AGATA APARECIDA TEODORO	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	32,72
1702	ALIFER GABRIEL DA SILVA	925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1732	ALINE ALVES SOARES	770,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1692	ALISON GUSTAVO DO PRADO	880,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	64,20
1745	ALVARO MARTINE DOS SANTOS	770,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1707	ANDERSON CAUE DA SILVA	770,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1725	ANTONIO LUIS RODRIGUES NETO	1.155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1713	CAIO JOSE RAMOS MINA	925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1661	DAVI ANGELIS BARBOSA	770,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1738	DENZEL FERNANDO VALENCIA CESARIO	925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1708	EDSON BRENO VIANA BAYLAO	770,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1771	EIKON RAFAEL CAMPOS CESARIO	462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	34,70
1753	EMILIA SALOME BERTOLUCCI ALVES	1.155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1735	ENZO BARRETO DE SOUZA	925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1698	ENZO DE LIMA TEBALDI	770,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1694	ENZO NUNES DA SILVA	888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	66,60
1750	EVELYN MARIA MARTINS	925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1718	FELIPE GABRIEL ERNESTO LEME	757,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	56,80
1736	FELIPE TADEU MARTINS	925,56	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7,50	86,65
1710	GABRIEL FERREIRA CARDOZO	925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1762	GABRIEL FIGUEIRA DA SILVA	731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	54,88
1768	GABRIEL HENRIQUE FRANCISCO OGDON	435,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	32,62
1711	GABRIEL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1687	GERSON BENEDITO GARBIM JUNIOR	925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1654	GUSTAVO DE SOUZA TIROLO	925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1600	HELOISA DOS SANTOS ZENATTE	770,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1686	HELOISE CRISTINA RODRIGUES	1.155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1623	JHENISY CAROLINE CAMPOS CORRADINI	770,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1772	JHONNY TRINDADE DE OLIVEIRA BARBOSA	462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	34,70
1739	JOAO ALEXANDRE BEZERRA FILHO	925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1706	JOAO CARLOS DA SILVA SANTOS	770,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1717	JOAO GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO	1.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	80,88
1755	JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FERREIRA	982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	73,65
1688	JOAO VICTOR EPHRAIM POLATO	925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1761	JOAO VITOR DE LIMA	586,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	43,96
1693	JOSE HENRIQUE LOPES OLIVEIRA	783,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	58,76
1675	JULIANO GUSTAVO CARDOZO	925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1700	KAUA CREPALDI	925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1701	KAUA HENRIQUE DA SILVA ALTALEDO	925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1747	KAUE FACIN MARINO	1.155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1719	KAUE FELIPE TORROGROSA	925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1716	KAWAN HENRIQUE BISPO DOS SANTOS	925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1756	KENNEDY FELIPE ANDRADE DOS SANTOS	1.155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310807400615
08/04/2025 07:4

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

Data 07/04/2025 Valor R\$: 821,74 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/04 16:03 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.
(Oitocentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos)

Transferência vale
p/ pagamento de guia
única

* 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 08/04/2025 07:46:44

FGTS
Profutura

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
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

Profiteiro
R\$ 821,74

EXTRATO MENSAL

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

Empr.:	460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	324.330.708-21	Adm:	01/07/2008
Vínculo:	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	24,00	453,92 P	998	I.N.S.S. 1		7,50	42,71 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	87,29 P					
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	28,37	28,37 P					
ND: 1 Proventos:	569,58	Descontos:	42,71	Informativa:	45,56	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	569,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	569,58	Valor FGTS:	45,56
						Líquido:	526,87
						Base IRRF:	4,78

Empr.:	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
NF: 0 Base INSS:	1.924,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,00	Valor FGTS:	153,92
						Líquido:	1.773,61
						Base IRRF:	1.359,20

Empr.:	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
NF: 0 Base INSS:	1.779,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.779,06	Valor FGTS:	142,32
						Líquido:	1.641,72
						Base IRRF:	1.214,26

Empr.:	888 GISLAINE GRANADO BASSO	Situação:	Demitido	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
9180 SALDO DE SALARIO EM DIAS	30,00	3.151,23 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO		30,00	3.151,23 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	3,00	94,54 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	5.579,60 D
8590 13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISA	3,00	787,81 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		8,72	282,89 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	3,00	23,64 P	989	INSS DE 13 SAL.RESCISAO		7,50	60,85 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	3.151,23 P	828	IRRF SOBRE A RESCISAO		7,50	31,63 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	525,21 P					
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.081,92 P					
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	2,00	15,76 P					
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	94,54 P					
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE	33,33	180,32 P					
ND: 1 Proventos:	9.106,20	Descontos:	9.106,20	Informativa:	324,57	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	4.057,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.057,22	Valor FGTS:	324,57
						Líquido:	0,00
						Base IRRF:	2.927,62

DEMITIDO EM 31/03/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.:	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	60,77 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	2,00	17,00 P	8792	DIAS FALTAS 1		2,00	56,67 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P					
ND: 0 Proventos:	932,00	Descontos:	117,44	Informativa:	64,82	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	810,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	810,33	Valor FGTS:	64,82
						Líquido:	814,56
						Base IRRF:	245,53

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

