

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G334191053697433011
19/01/2026 10:57:02

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 04/12 18:00 ISABEL C G SIQUEIRA	550.198.000.000.875	1.254,39 D	
04/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 04/12 18:00 ALFREDO T PINHEIRO	550.198.000.007.103	487,44 D	
04/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 04/12 18:00 WANDERLEI DE SOUZA	550.198.000.012.764	869,29 D	
04/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 04/12 18:00 MAURITY BERNARDES	550.198.000.023.689	915,10 D	
04/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 04/12 18:00 ELIANE MESSIAS DOS SANTO	550.198.000.024.050	2.160,36 D	
04/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 04/12 18:00 ISLEINE DA SILVA GOIS	550.198.000.119.475	1.284,60 D	
04/12/2025		0198	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 18:00 VANILDA DO NASCIMENTO CA	550.198.510.015.191	1.298,73 D	
04/12/2025		0198	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 18:00 CRISTIANE F LAGO TEODORO	550.198.510.021.469	2.124,87 D	
04/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.394,78 C	0,00 C
05/12/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:21 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	27.950,85 C	
05/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 05/12 17:11 SAMANTA FRANCISCA MARQUE	550.198.000.014.083	2.656,60 D	
05/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 05/12 17:11 ANA LAURA FANTON BASTAZI	550.198.000.015.437	2.055,74 D	
05/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 05/12 17:11 PAMELA BARBARESCO SILVES	550.198.000.016.527	1.993,69 D	
05/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 05/12 17:11 PRISCILA DA SILVA LEGNAR	550.198.000.024.954	575,71 D	
05/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	20.669,11 D	0,00 C
10/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:47 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	1.134,41 D	
10/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:47 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	2.744,41 D	
10/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.878,82 C	0,00 C
15/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.000.875	1.075,25 D	

15/12 15:06 ISABEL C G SIQUEIRA					
15/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	1.098,35 D
15/12 15:06 C P S PAR N SRA DORES BA					
15/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	537,06 D
15/12 15:06 ALFREDO T PINHEIRO					
15/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.016.527	2.279,02 D
15/12 15:06 PAMELA BARBARESCO SILVES					
15/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.689	777,87 D
15/12 15:06 MAURITY BERNARDES					
15/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.119.475	1.170,65 D
15/12 15:06 ISLEINE DA SILVA GOIS					
15/12/2025	0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.021.469	2.843,45 D
15/12 15:06 CRISTIANE F LAGO TEODORO					
15/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.781,65 C 0,00 C
Rende Facil					
18/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.000.875	556,72 D
18/12 13:20 ISABEL C G SIQUEIRA					
18/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	228,74 D
18/12 13:20 ALFREDO T PINHEIRO					
18/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	530,42 D
18/12 13:20 WANDERLEI DE SOUZA					
18/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.083	1.195,06 D
18/12 13:20 SAMANTA FRANCISCA MARQUE					
18/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.015.437	831,93 D
18/12 13:20 ANA LAURA FANTON BASTAZI					
18/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.016.527	794,83 D
18/12 13:20 PAMELA BARBARESCO SILVES					
18/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.689	393,25 D
18/12 13:20 MAURITY BERNARDES					
18/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.050	982,45 D
18/12 13:20 ELIANE MESSIAS DOS SANTO					
18/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.954	631,32 D
18/12 13:20 PRISCILA DA SILVA LEGNAR					
18/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.119.475	514,80 D
18/12 13:20 ISLEINE DA SILVA GOIS					
18/12/2025	0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.015.191	303,25 D
18/12 13:20 VANILDA DO NASCIMENTO CA					
18/12/2025	0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.021.469	996,01 D
18/12 13:20 CRISTIANE F LAGO TEODORO					
18/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.958,78 C 0,00 C
Rende Facil					
23/12/2025	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	6.000,00 C
23/12 15:45 PREF MUN BARIRI C-FMAS					
23/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.000,00 D 0,00 C
Rende Facil					
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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

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

**BB RENDE FÁCIL****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

juros final do mês 12/25 → 12,18

juros até a data da
prestação mês 12/25 → 10,03
2.15**Resumo do mês - Dezembro/2025**

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 11.481,32
Aplicações no mês:	R\$ 26.669,11
Resgates líquidos no mês:	R\$ 32.014,03
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 12,18
Saldo bruto em 31/12/2025 :	R\$ 6.148,58

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 11.472,47	R\$ 8,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2025	Resgate	R\$ 10.384,48	R\$ 10,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.394,78
05/12/2025	Aplicação	R\$ 20.669,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.669,11
10/12/2025	Resgate	R\$ 1.087,99	R\$ 1,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.089,31
10/12/2025	Resgate	R\$ 2.789,05	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.789,51
15/12/2025	Resgate	R\$ 9.778,42	R\$ 3,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.781,65
18/12/2025	Resgate	R\$ 7.954,84	R\$ 3,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.958,78
23/12/2025	Aplicação	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 6.146,80	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

Impresso em 19/01/2026 às 10:56



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 18/12/2025 Valor R\$ 556,72 D

Importe referente a Transferência enviada, 18/12 13:20 ISABEL C G SIQUEIRA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.000.875, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos)

*Pagamento da 2ª parcela do
13º salário da funcionária
Isabel C. G. Siqueira*

* 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 19/12/2025 07:13:45

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

Profutura -> 556,72

Rec. próprio -> 371,14

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista13o. Integral
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
468	ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA PSICOLOGO	251505 Admissão:	8	1 01/07/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.102,41		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	105,12		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.051,21		1.051,21	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	52,56		52,56	
825	INSS 13o SALARIO	7,97		175,90	
RATEIO Profutura → 556,72 Rc. próprio → 371,14			Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.207,53	1.279,67	
			Valor Líquido ➡	927,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.102,41	2.207,53	1.103,76	88,30	1.600,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/25

Data

Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 18/12/2025 Valor R\$ 228,74 D

Importe referente a Transferência enviada, 18/12 13:20 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.
(Duzentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos)

*Pagamento da 2ª parcela do
13º salário do 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 19/12/2025 07:14:08

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 SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
Horista13o. Integral
Dezembro de 2025

Código Nome do Funcionário

460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO
EDUCADOR SOCIAL

CBO

515305

Departamento

8

Filial

1

Admissão:

01/07/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	426,52		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	113,17		
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	54,94		54,94	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	215,54		215,54	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		40,47	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			539,69	310,95	
			Valor Líquido ➡	228,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
20,05	539,69	269,21	21,53	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

18-12-25



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 18/12/2025 Valor R\$ 530,42 D

Importe referente a Transferência enviada, 18/12 13:20 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.
(Quinhentos e trinta reais e quarenta e dois centavos)

*Pagamento da 2ª parcela do
13º salário do 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 19/12/2025 07:14:44

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

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA

Horista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código Nome do Funcionário

521 WANDERLEI DE SOUZA
ORIENTADOR SOCIAL

CBO

515305

Departamento

8

Filial

1

Admissão:

02/03/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.004,32		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	246,64		
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	119,45		119,45	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	507,27		507,27	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		93,82	
Termo de Colaboração No <u>21</u> / 20<u>23</u> Orgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.250,96	720,54	
			Valor Líquido ➡	530,42	
Salário Base	Sal. Centr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
20,05	1.250,96	624,24	49,93	398,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

18/12/25



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 18/12/2025 Valor R\$ 1.195,06 D

Importe referente a Transferência enviada, 18/12 13:20 SAMANTA FRANCISCA MARQUE, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.083, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e noventa e cinco reais e seis centavos)

*Pagamento da 22 parcela do
13º salário da funcionária
Samanta F. M. Buitasse*

* 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 19/12/2025 07:15:00

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

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1138	SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO	251605	8	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	02/06/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.225,26			
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	32,25			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.612,63		1.612,63		
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	16,13		16,13		
825	INSS 13o SALARIO	8,73		284,30		
804	IRRF 13o	7,50		16,61		
RATEIO Prefeitura → 1.195,06 Rc. própria → 132,78		Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri				
		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
		3.257,51		1.929,67		
		Valor Líquido	⇒	1.327,84		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.225,26		3.257,51	1.628,75	130,30	2.650,31	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

58/07/25
18/12/87



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 18/12/2025 Valor R\$ 831,93 D

Importe referente a Transferência enviada, 18/12 13:20 ANA LAURA FANTON BASTAZI, agência de origem 0198, documento 550.198.000.015.437, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e trinta e um reais e noventa e três centavos)

*Pagamento da 2ª parcela do
13º salário do funcionário
Ana Laura F.B. de Santos*

* 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 19/12/2025 07:15:12

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 → 831,93.

Rc. própria → 831,93.

Termo de Colaboração

Nº 21 / 20 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: ADMINISTRATIVO
Mensalista13o. Integral
Dezembro de 2025

Código Nome do Funcionário

987 ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS
COORDENADOR DE PROJETOS

CBO

131120

Departamento

13

Filial

1

Admissão:

04/02/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.800,00			
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	100,36			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.400,00		2.400,00		
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	50,40		50,40		
825	INSS 13o SALARIO	10,11		495,63		
804	IRRF 13o	22,50		290,47		
RATEIO Profutura → 831,93 Ric. própria → 831,93		Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri				
		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
		4.900,36		3.236,50		
		Valor Líquido →	1.663,86			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.800,00		4.900,36	2.449,96	195,99	4.293,16	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

18/12/25



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321907020314
19/12/2025 07:1Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 18/12/2025 Valor R\$ 794,83 D

Importe referente a Transferência enviada, 18/12 13:20 PAMELA BARBARESCO SILVES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.016.527, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos)

Pagamento da 2ª parcela do
13º salário da funcionária

Pâmela B. Silvestre

* 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 19/12/2025 07:15:30

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

Prefuturo -> 794,83

Rec. próprio -> 650,31

Termo de Colaboração

Nº 21 / 20 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1652	PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	239405	13	1
	COORDENADORA	Admissão:	04/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.710,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.855,00		1.855,00	
825	INSS 13o SALARIO	9,13		338,60	
804	IRRF 13o	15,00		71,26	
RATEIO Profutura → 794,83 Rc. próprio → 650,31		Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / <u>2023</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			
		Total de Vencimentos			
		3.710,00			
		Total de Descontos			
		2.264,86			
		Valor Líquido ➡			
		1.445,14			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.710,00	3.710,00	1.855,00	148,40	3.102,80	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.


Assinatura do Funcionário

18/12/25

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321907020314
19/12/2025 07:1Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 18/12/2025 Valor R\$ 393,25 D

Importe referente a Transferência enviada, 18/12 13:20 MAURITY
BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos)

*Pagamento da 2ª parcela
do 13º salário do funcionário
Maurity Bernardes*

* 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 19/12/2025 07:15:53

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 SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista13o. Integral
Dezembro de 2025

Código Nome do Funcionário

1510 MAURITY BERNARDES
EDUCADOR SOCIAL

CBO

515305

Departamento

8

Filial

1

Admissão:

24/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	901,00		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	25,12		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	450,50		450,50	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	12,92		12,92	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		69,45	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			926,12	532,87	
			Valor Líquido ➡	393,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
901,00	926,12	462,70	37,01	318,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

18/12/25

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE DEZEMBRO ***



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321907020314
19/12/2025 07:1Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 18/12/2025 Valor R\$ 982,45 D

Importe referente a Transferência enviada, 18/12 13:20 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.
(Novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)

Pagamento da 2ª parcela do
13º salário da funcionária
Eliane M. dos Santos

* 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 19/12/2025 07:16:07

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

Termo de Colaboração
Nº 21 / 20 23
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

13o. Integral
Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.691,07	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	41,25	
802	VANTAGENS 13o	12,00	607,20	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	845,54		845,54
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	20,15		20,15
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	303,60		303,60
825	INSS 13o SALARIO	8,03		187,78
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.339,52	1.357,07
			Valor Líquido ➡	982,45
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.691,07	2.339,52	1.170,23	1.732,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário18.12.25

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321907020314
19/12/2025 07:16Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 18/12/2025 Valor R\$ 631,32 D

Importe referente a Transferência enviada, 18/12 13:20 PRISCILA DA SILVA LEGNAR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.024.954, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos)

Pagamento da 2ª parcela do
13º salário da funcionária
Priscila J. Legnaro

* 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 19/12/2025 07:16:30

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 → 631,32

Rec. próprio → 631,32.

Termo de ColaboraçãoNº 21 / 20 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: ADMINISTRATIVO

Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código Nome do Funcionário

1575 PRISCILA DA SILVA LEGNARO
AUXILIAR FINANCEIRO

CBO

413110

Departamento

13

Filia

1

Admissão:

18/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.000,00		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	40,55		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.500,00		1.500,00	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	19,30		19,30	
825	INSS 13o SALARIO	8,49		258,27	
804	IRRF 13o	7,50		0,34	
RATEIO Prefeitura → 631,32 Rec. próprio → 631,32					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.040,55	1.777,91	
			Valor Líquido ➡	1.262,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.040,55	1.521,25	121,70	2.433,35	7,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE DEZEMBRO ***



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321907020314
19/12/2025 07:16Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 18/12/2025 Valor R\$ 514,80 D

Importe referente a Transferência enviada, 18/12 13:20 ISLEINE DA SILVA
GOIS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.119.475, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e catorze reais e oitenta centavos)

Pagamento da 2ª parcela do
13º salário do funcionário
Isleine S. Góis

* 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 19/12/2025 07:16:48

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

Profutura → 54,80
Rc. própria → 629,19.

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: ADMINISTRATIVO
Horista13o. Integral
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1586	ISLEINE DA SILVA GOIS EDUCADOR SOCIAL	515305 Admissão:	13	1 17/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	2.210,62		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	470,17		
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	221,11		221,11	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	1.097,19		1.097,19	
825	INSS 13o SALARIO	8,15		218,50	
RATEIO Prefeitura → 514,80 Rsc. própria → 629,19		Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.680,79	1.536,80	
			Valor Líquido ➡	1.143,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
28,94	2.680,79	1.362,49	108,99	2.073,59	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

18/12/25



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321907020314
19/12/2025 07:1Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 18/12/2025 Valor R\$ 303,25 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 18/12 13:20 VANILDA DO NASCIMENTO CA, agência de origem 0198, documento 550.198.510.015.191, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e três reais e vinte e cinco centavos)

Pagamento da 2ª parcela do
13º salário da funcionária
Vanilda C. Ramos.

* 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 19/12/2025 07:17:12

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
Horista13o. Integral
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1807	VANILDA CARVALHO RAMOS	515305	8	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	30/06/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
800	MEDIA HORAS 13o	6,00	611,53	
801	MEDIA VALOR 13o	6,00	121,44	
8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	56,45		56,45
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	318,30		318,30
825	INSS 13o SALARIO	7,50		54,97

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

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				732,97	429,72
				Valor Líquido ➡	303,25
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
20,05	732,97	358,22	28,65	125,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanilda C. Ramos
Assinatura do Funcionário18/12/25

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE DEZEMBRO ***



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321907020314
19/12/2025 07:1Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 18/12/2025 Valor R\$ 996,01 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 18/12 13:20 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.

(Novecentos e noventa e seis reais e um centavo)

Pagamento da 2ª parcela do
13º salário da funcionária
Cristiane F. L. Teodoro

* 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 19/12/2025 07:17:47

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
Mensalista13o. Integral
Dezembro de 2025

Código Nome do Funcionário

1371 CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO
COZINHEIRA

CBO

513205

Departamento

8

Filial

1

Admissão:

01/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.200,00		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	182,60		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.100,00		1.100,00	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	94,93		94,93	
825	INSS 13o SALARIO	8,04		191,66	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.382,60	1.386,59	
			Valor Líquido ➡	996,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.382,60	1.187,67	95,01	1.775,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cristiane Lins

Assinatura do Funcionário

18/12/25

Data

☐ Visualizar Pix agrupadosG3341910536974331
19/01/2026 10:55:56**Consultas - Extrato de conta corrente****ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;****Cliente - Conta atual**

Agência 198-8
 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
23/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 06/01 15:14 ALFREDO T PINHEIRO	550.198.000.007.103	280,04 D	
06/01/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 06/01 15:14 WANDERLEI DE SOUZA	550.198.000.012.764	110,08 D	
06/01/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 06/01 15:14 SAMANTA FRANCISCA MARQUE	550.198.000.014.083	877,01 D	
06/01/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 06/01 15:14 MAURITY BERNARDES	550.198.000.023.689	470,61 D	
06/01/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 06/01 15:14 ELIANE MESSIAS DOS SANTO	550.198.000.024.050	45,37 D	
06/01/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 06/01 15:14 ISLEINE DA SILVA GOIS	550.198.000.119.475	541,45 D	
06/01/2026		0198	99015	120 Transferido para Poupança 06/01 15:14 ISABEL C G SIQUEIRA	550.198.510.000.875	731,06 D	
06/01/2026		0198	99015	120 Transferido para Poupança 06/01 15:14 VANILDA DO NASCIMENTO CA	550.198.510.015.191	1.170,65 D	
06/01/2026		0198	99015	120 Transferido para Poupança 06/01 15:14 CRISTIANE F LAGO TEODORO	550.198.510.021.469	1.923,33 D	
06/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.149,60 C	0,00 C
19/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/01/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/02/2026

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.

**BB RENDE FÁCIL****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

Diferença de juros da
prestação de mês 12/25 → 2,15
+ 1,02
3,17 juros.

Resumo do mês - Janeiro/2026

Saldo bruto em 31/12/2025	R\$ 6.148,58
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.149,60
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,02
Saldo bruto em 19/01/2026:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R\$ 6.146,80	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/01/2026	Resgate	R\$ 146,80	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146,96
06/01/2026	Resgate	R\$ 6.000,00	R\$ 2,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.002,64
19/01/2026	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 19/01/2026 às 10:56

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



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

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

Data 06/01/2026 Valor R\$ 280,04 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/01 15:14 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.
(Duzentos e oitenta reais e quatro centavos)

*Pagamento de salário do
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 07/01/2026 08:03:39

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 SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA

Horista

Folha Mensal

Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	515305	8	1
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:	01/07/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	12,00	240,60		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	32,08		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	30,07	30,07		
805	MEDIA VALOR FERIAS	51,44	51,44		
806	MEDIA HORAS FERIAS	192,42	192,42		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	81,29		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		300,77	
812	INSS FERIAS1	7,50		24,38	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,01	
998	I.N.S.S. 1	7,50		22,70	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20<u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		627,90		347,86	
		Valor Líquido ➡	280,04		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
20,05	627,90	627,90	50,23	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

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

Data 06/01/2026 Valor R\$ 110,08 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/01 15:14 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.

(Cento e dez reais e oito centavos)

*Pagamento de salário do
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 07/01/2026 08:03:57

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 SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA

Horista

Folha Mensal

Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	49,54	49,54	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	395,93	395,93	
805	MEDIA VALOR FERIAS	288,36	288,36	
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.229,68	1.229,68	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	506,01	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.468,73
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	395,93		395,93
812	INSS FERIAS1	7,87		159,39
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,75
998	I.N.S.S. 1	7,50		3,71
409	DESC. EMPREST 2 CREDITO TRAB FÉRIAS4	65,29		65,29
411	DESC. EMPREST.3 CREDITO TRAB FERIAS1	65,80		65,80
9751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 000000106103901	264,84		264,84

Termo de ColaboraçãoN° 21 / 2023**Órgão: Pref. Mun. de Bariri**

Total de Vencimentos	2.534,52	Total de Descontos	2.424,44
		Valor Liquido	110,08

Salário Base
20,05Sal. Contr. INSS
2.073,59Base Cálculo FGTS
2.073,59F.G.T.S do Mês
165,88Base Cálculo IRRF
0,00Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

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

Data 06/01/2026 Valor R\$ 877,01 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/01 15:14 SAMANTA FRANCISCA MARQUE, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.083, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e setenta e sete reais e um centavo)

Pagamento de salário da funcionária

Samanta F. H. Britasso

* 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 07/01/2026 08:04:07

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

RATEIO

Prejuízo -> 877,01

Rc. própria -> 97,45

Termo de Colaboração

Nº 21 / 20 23

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

Dezembro de 2025

Código Nome do Funcionário

1138 SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO
ASSISTENTE SOCIAL

CBO

251605

Departamento

8

Filial

1

Admissão:

02/06/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	10,00	1.075,09		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	32,25		
805	MEDIA VALOR FERIAS	21,50	21,50		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	723,89		
8783	DIAS FERIAS	20,00	2.150,17		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.654,69	
812	INSS FERIAS1	8,32		240,87	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		49,83	
998	I.N.S.S. 1	7,50		83,05	
RATEIO Propriedade → 877,01 Rec próprio → 97,45		Termo de Colaboração Nº 21 / 20 23 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		4.002,90		3.028,44	
Valor Líquido ➡			974,46		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.225,26	4.002,90	4.002,90	320,23	500,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

90%



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

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

Data 06/01/2026 Valor R\$ 470,61 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/01 15:14 MAURITY
BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e setenta reais e sessenta e um centavos)

*Pagamento de salário do
funcionário
Maurity Bernardes*

* 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 07/01/2026 08:04:19

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 SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
MensalistaFolha Mensal
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1510	MAURITY BERNARDES	515305	8	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	24/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	15,00	450,50		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	2,00	18,02		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	150,17		
8783	DIAS FERIAS	15,00	450,50		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		555,62	
812	INSS FERIAS1	7,50		45,05	
998	I.N.S.S. 1	7,50		32,88	
8792	DIAS FALTAS 1	1,00		30,03	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.134,19	663,58	
			Valor Líquido ➡	470,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
901,00	1.039,16	1.039,16	83,13	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância das despesas discriminadas neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/01/26



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

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

Data 06/01/2026 Valor R\$ 45,37 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/01 15:14 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.
(Quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos)

*Pagamento de salário da
funcionária,
Eliane M. dos Santos*

* 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 07/01/2026 08:04:31

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 SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA

Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2025

Código Nome do Funcionário

1497 ELIANE MESSIAS DOS SANTOS
FAXINEIRA

CBO

514320

Departamento

8

Filial

1

Admissão:

20/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	3,00	50,73		
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	0,79		
805	MEDIA VALOR FERIAS	33,58	33,58		
807	VANTAGENS FERIAS	607,20	607,20		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	777,28		
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.691,07		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.842,63	
812	INSS FERIAS1	8,57		266,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,28	
998	I.N.S.S. 1	7,50		3,80	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,07	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.160,65	3.115,28	
			Valor Líquido ➡	45,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.691,07	3.160,65	3.160,65	252,84	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliane messias dos santos
 Assinatura do Funcionário

08/01/26
 Data



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

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

Data 06/01/2026 Valor R\$ 541,45 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/01 15:14 ISLEINE DA SILVA
GOIS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.119.475, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos)

*Pagamento de salário da
funcionária
Isleine J. Gois*

* 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 07/01/2026 08:04:52

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 21 / 20 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Propfutura -> 541,45

Rac. próprios -> 1.129,53

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: ADMINISTRATIVO

Horista

Folha Mensal

Dezembro de 2025

Código Nome do Funcionário

1586 ISLEINE DA SILVA GOIS
EDUCADOR SOCIAL

CBO

515305

Departamento

13

Filial

1

Admissão:

17/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	48,00	1.389,12		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	231,52		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	27,49	27,49		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	42,74	42,74		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	101,13	101,13		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	27,11	27,11		
805	MEDIA VALOR FERIAS	118,88	118,88		
806	MEDIA HORAS FERIAS	589,89	589,89		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	236,26		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		867,16	
812	INSS FERIAS1	8,24		77,87	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		7,19	
998	I.N.S.S. 1	7,75		140,94	
		Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / <u>20</u> <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.764,14	1.093,16	
			Valor Líquido ➡	1.670,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
28,94	2.764,14	2.764,14	221,13	604,71	0,00

RATEIO

Profissionais - 541,45
Rc. próprios - 1.129,53

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

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/01/26

45%



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

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

Data 06/01/2026 Valor R\$ 731,06 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 06/01 15:14 ISABEL C G
SIQUEIRA, agência de origem 0198, documento 550.198.510.000.875,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setecentos e trinta e um reais e seis centavos)

*Pagamento de salário de
funcionária
Isabel C. G. Siqueira*

* 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 07/01/2026 08:05:03

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

RATEIO

*Propriedade de 731,06
Rc. própria de 487,37*

Termo de Colaboração
Nº 21 / 20 23
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

Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
468	ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA	251505	8	1
	PSICOLOGO	Admissão:	01/07/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	20,00	1.401,61		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	5,00	105,12		
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	110,90	110,90		
805	MEDIA VALOR FERIAS	35,04	35,04		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	245,28		
8783	DIAS FERIAS	10,00	700,80		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		791,05	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	110,90		110,90	
812	INSS FERIAS1	8,07		79,17	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,96	
998	I.N.S.S. 1	7,50		113,00	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 181057016	166,34		166,34	
9751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 181057016	110,90		110,90	
RATEIO Profiteiro → 731,06 Rc. próprio → 487,37		Termo de Colaboração N° <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.598,75		1.380,32	
		Valor Líquido	⇒	1.218,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.102,41	2.487,85	2.487,85	199,02	899,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G334070758098C
07/01/2026 08:0**Consultas - Extrato de conta corrente**
ExpansãoA Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 06/01/2026 Valor R\$ 1.170,65 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 06/01 15:14 VANILDA DO NASCIMENTO CA, agência de origem 0198, documento 550.198.510.015.191, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e setenta reais e sessenta e cinco centavos)

*Pagamento de salário da funcionária**Vanilda C. Ramos*

* 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 07/01/2026 08:05:27

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 ColaboraçãoNº 21 / 20 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA

Horista

Folha Mensal

Dezembro de 2025

Código Nome do Funcionário

1807 VANILDA CARVALHO RAMOS
EDUCADOR SOCIAL

CBO

515305

Departamento

8

Fórmula

1

Admissão:

30/06/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	50,00	1.002,50	89,64	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	192,79		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
998	I.N.S.S. 1	7,50			
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.260,29	89,64	
			Valor Líquido ➡	1.170,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
20,05	1.195,29	1.195,29	95,62	588,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/01/26

Data

Vanilda C. Ramos
Assinatura do Funcionário

G334070758098C
07/01/2026 08:0**Consultas - Extrato de conta corrente**
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 06/01/2026 Valor R\$ 1.923,33 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 06/01 15:14 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 novecentos e vinte e três reais e trinta e três centavos)

*Pagamento de salário da funcionária**Cristiane F.L. Teodoro*

* 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 07/01/2026 08:05:38

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
MensalistaFolha Mensal
Dezembro de 2025

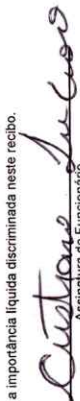
Código	Nome do Funcionário
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO COZINHEIRA

CBO	Departamento	Filial
513205	8	1

Admissão: 01/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	27,00	1.980,00		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	5,00	110,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	13,25	13,25		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	77,75		
8783	DIAS FERIAS	3,00	220,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		284,35	
812	INSS FERIAS1	8,57		26,65	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,34	
998	I.N.S.S. 1	7,91		165,33	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.401,00	477,67	
		Valor Líquido ➡	1.923,33		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.401,00	2.401,00	192,08	1.482,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data