

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337020829205194010
02/03/2026 08:38:12

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
 Período do extrato 02 / 2026

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	30.000,00 C	
				04/02 15:50 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
04/02/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	398,75 D	
				05/02 12:51 ALFREDO T PINHEIRO			
05/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	787,25 D	
				05/02 12:51 WANDERLEI DE SOUZA			
05/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.083	2.680,21 D	
				05/02 12:51 SAMANTA FRANCISCA MARQUE			
05/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.015.437	1.561,63 D	
				05/02 12:51 ANA LAURA FANTON BASTAZI			
05/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.016.527	1.021,59 D	
				05/02 12:51 PAMELA BARBARESCO SILVES			
05/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.689	648,16 D	
				05/02 12:51 MAURITY BERNARDES			
05/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.050	2.199,41 D	
				05/02 12:51 ELIANE MESSIAS DOS SANTO			
05/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.954	1.962,95 D	
				05/02 12:51 PRISCILA DA SILVA LEGNAR			
05/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.119.475	880,70 D	
				05/02 12:51 ISLEINE DA SILVA GOIS			
05/02/2026		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.015.191	1.394,32 D	
				05/02 12:51 VANILDA DO NASCIMENTO CA			
05/02/2026		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.021.469	305,89 D	
				05/02 12:51 CRISTIANE F LAGO TEODORO			
05/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.840,86 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	1.036,98 D	
				06/02 15:39 C P S PAR N SRA DORES BA			
06/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	1.048,26 D	
				06/02 15:39 C P S PAR N SRA DORES BA			
06/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.085,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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

~~Termo de Fomento~~
~~nº / 20~~
~~Órgão Pref. Mun. de Bariri~~



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

1303-X

Cliente

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI

CNPJ

46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Fevereiro/2026

Saldo bruto em 30/01/2026	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 30.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 15.926,10
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 12,62
Saldo bruto em 27/02/2026:	R\$ 14.086,52

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/02/2026	Aplicação	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
05/02/2026	Resgate	R\$ 13.840,10	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.840,86
06/02/2026	Resgate	R\$ 2.085,02	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.085,24
27/02/2026	Saldo Final	R\$ 14.074,88	R\$ 11,64	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
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Impresso em 02/03/2026 às 08:36

**Aviso de lançamento**G3310508271334
05/02/2026 08:3

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

Data 04/02/2026 Valor R\$ 30.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/02 15:50 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.

(Trinta mil reais)

*Repasse recurso da
Prefeitura*

* 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 05/02/2026 08:33:21

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

Termo de Colaboração

Nº 21 / 20 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

G335051448065E
05/02/2026 14:5

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 05/02/2026 Valor R\$ 398,75 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/02 12:51 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.
 (Trezentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos)

Pagamento salarial 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 05/02/2026 14:54:36

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		CC: CONVENIO PREFEITURA		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		Horista		Janeiro de 2026	
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	18,00	360,90		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	40,10		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	30,07	30,07		
805	MEDIA VALOR FERIAS	40,41	40,41		
806	MEDIA HORAS FERIAS	151,18	151,18		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	63,86		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR.	0,00	0,01		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		236,29	
812	INSS FERIAS1	7,50		19,16	
998	I.N.S.S. 1	7,50		32,33	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			686,53	287,78	
			Valor Líquido	⇒ 398,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
20,05	686,52	686,52	54,92	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/02/26



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 05/02/2026 Valor R\$ 787,25 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/02 12:51 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.
(Setecentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos)

*Pagamento salarial do fun-
cionário
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 05/02/2026 14:56:01

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		CC: CONVENIO PREFEITURA		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		Horista		Janeiro de 2026	
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
269	HORISTA VARIÁVEL	48,00	962,40	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	185,08	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	49,54	49,54	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
998	I.N.S.S. 1	7,50		89,77
408	DESC. EMPREST. 2 CREDITO TRABALHADOR#PAR	65,29		65,29
410	DESC. EMPREST. 3 CREDITO TRABALHADOR#PAR	57,41		57,41
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000106103901	264,84		264,84

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

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.264,56	477,31
			Valor Líquido ➡	787,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
20,05	1.197,02	1.197,02	95,76	348,89	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/02/26



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 05/02/2026 Valor R\$ 2.680,21 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/02 12:51 SAMANTA FRANCISCA MARQUE, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.083, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente na data acima.

(Dois mil e seiscentos e oitenta reais e vinte e um centavos)

Pagamento salarial da fun-
cionária
Samanta F.H. Benetasso

* 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 05/02/2026 14:55:40

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

Prefeitura -> 2.680,21
Rc. próprio -> 297,81

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		CC: CONVENIO PREFEITURA		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		Mensalista		Janeiro de 2026	
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	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	3.225,26		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	32,25		
998	I.N.S.S. 1	8,58		279,49	
Prefeitura → 2.680,21 Rc. próprio → 297,21 RATEIO 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		279,49	
		Valor Líquido ➡		2.978,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.225,26	3.257,51	3.257,51	260,60	2.650,31	7,50

RATEIO

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

Prefeitura -> 2.680,21
Rc. próprio -> 297,81

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/02/26



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

G335051448065E
 05/02/2026 14:5

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

Data 05/02/2026 Valor R\$ 1.561,63 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/02 12:51 ANA LAURA FANTON BASTAZI, agência de origem 0198, documento 550.198.000.015.437, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos)

Pagamento salarial da funcionária

Ana Laura F.B. de Santis

* 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 05/02/2026 14:54:48

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 → 1.561,63

Rc. próprio → 669,27

Termo de Colaboração

Nº 21 / 20 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		Janeiro de 2026	
CC: ADMINISTRATIVO			
Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
987	ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS	131120	13
	COORDENADOR DE PROJETOS	Admissão:	04/02/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	15,00	2.400,00	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	2,00	96,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	72,00	72,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	824,00	
8783	DIAS FERIAS	15,00	2.400,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.687,74
812	INSS FERIAS 1	10,53		347,28
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		64,78
998	I.N.S.S. 1	8,03		200,32
942	IRRF FERIAS	27,50		260,98
RATEIO <i>Profutura → 1.561,63</i> <i>Rc. próprio → 669,27</i>		Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri		
		Total de Vencimentos 5.792,00		Total de Descontos 3.561,10
		Valor Líquido →		2.230,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.800,00	5.792,00	5.792,00	463,36	1.888,80	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/02/2026



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

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

Data 05/02/2026 Valor R\$ 1.021,59 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/02 12:51 PAMELA BARBARESCO SILVES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.016.527, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos)

Pagamento salarial da fun-
cionária
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 05/02/2026 14:55:23

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 → 1.021,59
Rc. próprio → 113,51

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		CC: ADMINISTRATIVO		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1652	PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	239405	13	1	
COORDENADORA		Admissão:		04/12/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	10,00	1.236,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	824,45		
8783	DIAS FERIAS	20,00	2.473,33		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.762,44	
812	INSS FERIAS1	10,15		334,75	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,82	
998	I.N.S.S. 1	7,50		92,75	
942	IRRF FERIAS	22,50		200,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.534,45	3.399,35	
			Valor Liquido →	1.135,10	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
3.710,00		4.534,45	4.534,45	362,75	629,47
					Faixa IRRF
					0,00

RATEIO

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

05/02/26



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

G335051448065E
05/02/2026 14:5

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

Data 05/02/2026 Valor R\$ 648,16 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/02 12:51 MAURITY
BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689,
lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos)

Pagamento salarial do fun-
cionário
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 05/02/2026 14:55:13

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		CC: CONVENIO PREFEITURA		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		Mensalista		Janeiro de 2026	
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	24,00	720,80	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	3,00	27,03	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	60,06	
8783	DIAS FERIAS	6,00	180,20	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		222,25
8794	DIAS FALTAS DSR 1	1,00		30,03
812	INSS FERIAS1	7,50		18,01
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,01
998	I.N.S.S. 1	7,50		47,07
8792	DIAS FALTAS 1	3,00		90,10

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

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.055,63	407,47
			Valor Líquido ➡	648,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
901,00	867,96	867,96	69,43	20,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/02/26



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

G335051448065E
 05/02/2026 14:5

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

Data 05/02/2026 Valor R\$ 2.199,41 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/02 12:51 ELIANE MESSIAS DOS SANTO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.024.050, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
 (Dois mil e cento e noventa e nove reais e quarenta e um centavos)

Pagamento salarial 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 05/02/2026 14:55:06

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		CC: CONVENIO PREFEITURA		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	514320	8	1	
	FAXINEIRA	Admissão:		20/10/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.691,07		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	3,00	50,73		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40		
998	I.N.S.S. 1	7,98		190,79	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.390,20	190,79	
			Valor Líquido ⇒	2.199,41	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
1.691,07		2.390,20	2.390,20	191,21	1.783,00
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliane Messias dos Santos
 Assinatura do Funcionário

05/02/26
 Data



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

G335051448065E
05/02/2026 14:5

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

Data 05/02/2026 Valor R\$ 1.962,95 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/02 12:51 PRISCILA DA SILVA LEGNAR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.024.954, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e novecentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos)

Pagamento salarial da fun-
cionária
Priscila L. 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 05/02/2026 14:55:30

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

Profutura - 1.962,95

Ric. próprio - 841,27

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
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código Nome do Funcionário
1575 PRISCILA DA SILVA LEGNARO
AUXILIAR FINANCEIRO

CBO Departamento Filial
413110 13 1
Admissão: 18/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	3.000,00	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	2,00	60,00	
998	I.N.S.S. 1	8,36		255,78

Profutura - 1.962,95

Ric. próprio - 841,27

RATEIO

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
3.060,00		255,78	
Valor Líquido			
⇒		2.804,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
3.000,00	3.060,00	3.060,00	244,80
Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
2.452,80		7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/02/26



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

G335051448065E
05/02/2026 14:5

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

Data 05/02/2026 Valor R\$ 880,70 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/02 12:51 ISLEINE DA SILVA
GOIS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.119.475, lote
00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos e oitenta reais e setenta centavos)

Pagamento salarial da fun-
cionária
Isleine S. Opis

* 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 05/02/2026 14:56:08

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

RATEIO

Profutura - 880,70
Rec. próprio - 377,45

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: ADMINISTRATIVO
Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	31,00	897,14	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	89,71	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	54,99	54,99	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	85,51	85,51	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	202,27	202,27	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	54,24	54,24	
805	MEDIA VALOR FERIAS	237,75	237,75	
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.179,77	1.179,77	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	472,50	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.734,28
812	INSS FERIAS1	8,24		155,74
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		21,93
998	I.N.S.S. 1	7,50		103,78

RATEIO

Profutura - 880,70
Rec. próprio - 377,45

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

Total de Vencimentos	3.273,88	Total de Descontos	2.015,73
----------------------	----------	--------------------	----------

Valor Líquido	⇒	1.258,15
---------------	---	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
28,94	3.273,88	3.273,88	261,91	169,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

Data

05/02/26



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 05/02/2026 Valor R\$ 1.394,32 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 05/02 12:51 VANILDA DO NASCIMENTO CA, agência de origem 0198, documento 550.198.510.015.191, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos)

Pagamento salarial da fun
cionária
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 05/02/2026 14:55:48

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

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		Folha Mensal
		Horista		Janeiro de 2026
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
269	HORISTA VARIÁVEL	60,00	1.203,00	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	231,35	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
998	I.N.S.S. 1	7,50		107,57
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.501,89	107,57
			Valor Líquido ➡	1.394,32
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
20,05	1.434,35	1.434,35	114,74	827,15
				Faixa IRRF
				0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanilda C. Ramos
Assinatura do Funcionário

05/02/26

Data



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

G3350514480658
05/02/2026 14:5

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

Data 05/02/2026 Valor R\$ 305,89 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 05/02 12:51 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.

(Trezentos e cinco reais e oitenta e nove centavos)

Pagamento salarial 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 05/02/2026 14:54:58

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
Janeiro de 2026

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	3,00	220,00		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	5,00	110,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	119,30	119,30		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	699,76		
8783	DIAS FERIAS	27,00	1.980,00		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR.	0,00	0,64		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.559,10	
812	INSS FERIAS1	8,57		239,96	
998	I.N.S.S. 1	7,50		24,75	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20<u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.129,70	2.823,81	
			Valor Líquido ➡	305,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	3.129,06	3.129,06	250,32	0,00	0,00

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

Cristiane Teodoro
05/02/26



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 06/02/2026 Valor R\$ 1.036,98 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/02 15:39 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.
(Um mil e trinta e seis reais e noventa e oito centavos)

*Transferência para pagamento
de quilo único de FGTS*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 18/02/2026 08:25:02

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

Profiteiro → 1.036,98
Aprendiz → 2.084,80
Adm → 2.624,57

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

G3331808200945
18/02/2026 08:2**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 06/02/2026 Valor R\$ 1.048,26 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/02 15:39 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.
(Um mil e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos)

*Transferência para pagamento
de guia única de 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 18/02/2026 08:25:18

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 → 1.048,26
Apundiz → 7.861,06
Adm → 2.026,14

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