Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338010817125148007
01/06/2026 08:23:50

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
Período do extrato	05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2026		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	40.202,35 C	
				05/05 13:56 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
05/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40.202,35 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/05/2026		0198	99021	470 Transferência enviada	610.198.000.007.103	584,21 D	
				06/05 16:22 ALFREDO T PINHEIRO			
06/05/2026		0198	99021	470 Transferência enviada	610.198.000.012.764	699,57 D	
				06/05 16:22 WANDERLEI DE SOUZA			
06/05/2026		0198	99021	470 Transferência enviada	610.198.000.014.083	2.680,22 D	
				06/05 16:22 SAMANTA FRANCISCA MARQUE			
06/05/2026		0198	99021	470 Transferência enviada	610.198.000.016.527	2.532,16 D	
				06/05 16:22 PAMELA BARBARESCO SILVES			
06/05/2026		0198	99021	470 Transferência enviada	610.198.000.024.050	2.199,41 D	
				06/05 16:22 ELIANE MESSIAS DOS SANTO			
06/05/2026		0198	99021	470 Transferência enviada	610.198.000.024.954	1.402,11 D	
				06/05 16:22 PRISCILA DA SILVA LEGNAR			
06/05/2026		0198	99021	470 Transferência enviada	610.198.000.119.475	764,02 D	
				06/05 16:22 ISLEINE DA SILVA GOIS			
06/05/2026		0198	99021	120 Transferido para Poupança	610.198.510.015.191	1.425,13 D	
				06/05 16:22 VANILDA DO NASCIMENTO CA			
06/05/2026		0198	99021	120 Transferido para Poupança	610.198.510.021.469	2.126,42 D	
				06/05 16:22 CRISTIANE F LAGO TEODORO			
06/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.413,25 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/05/2026		0198	99021	470 Transferência enviada	610.198.000.003.386	1.216,56 D	
				12/05 16:00 C P S PAR N SRA DORES BA			
12/05/2026		0198	99021	470 Transferência enviada	610.198.000.003.386	898,55 D	
				12/05 16:00 C P S PAR N SRA DORES BA			
12/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.115,11 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

OBSERVAÇÕES:

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
198-8	1303-X

Cliente	**CNPJ**
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI	46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Maio/2026

Saldo bruto em **30/04/2026**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 40.202,35
Resgates líquidos no mês:	R$ 16.528,36
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 24,08
Saldo bruto em **29/05/2026**:	R$ 23.698,07

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05/05/2026	Aplicação	R$ 40.202,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.202,35
06/05/2026	Resgate	R$ 14.412,49	R$ 0,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.413,25
12/05/2026	Resgate	R$ 2.114,55	R$ 0,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.115,11
29/05/2026	Saldo Final	R$ 23.675,31	R$ 22,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/06/2026 às 08:23

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3320707480706
07/05/2026 07:5

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

Repasse recurso da Prefitura

Data 05/05/2026 Valor R$ 40.202,35 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/05 13:56 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.
(Quarenta mil e duzentos e dois reais e trinta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 07/05/2026 07:57:44

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 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3320707480706
07/05/2026 07:5

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

Data 06/05/2026 Valor R$ 584,21 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/05 16:22 ALFREDO T PINHEIRO, agência de origem 0198, documento 610.198.000.007.103, lote 99021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos)

Pagamento de salario 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 07/05/2026 07:58:33

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
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
Abril 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	25,00	501,25	
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	100,25	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	30,07	30,07	
998	I.N.S.S. 1	7,50		47,36

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de Vencimentos	Total de Descontos
631,57	47,36
Valor Líquido ⇨	584,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
20,05	631,57	631,57	50,52	24,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/05/26

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3320707480706
07/05/2026 07:5

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

Data 06/05/2026 Valor R$ 699,57 D

Pagamento de salário do funcionário.
Wanderlei de Souza

Importe referente a Transferência enviada, 06/05 16:22 WANDERLEI DE SOUZA, agência de origem 0198, documento 610.198.000.012.764, lote 99021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e noventa e nove reais e cinqüenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 07/05/2026 07:59:23

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

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

CC: CONVÊNIO PREFEITURA
Horista

Folha Mensal
Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
521	WANDERLEI DE SOUZA ORIENTADOR SOCIAL	515305	8	1

Admissão: 02/03/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	46,30	928,32	
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	185,66	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	49,54	49,54	
998	I.N.S.S. 1	7,50		87,26
408	DESC. EMPREST. 2 CREDITO TRABALHADOR#PAR	65,29		65,29
410	DESC. EMPREST. 3 CREDITO TRABALHADOR#PAR	46,56		46,56
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000106103901	264,84		264,84

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.163,52	463,95
Valor Líquido ⇨	699,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
20,05	1.163,52	1.163,52	93,08	317,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/26
Data

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3320707480706
07/05/2026 07:5

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

Data 06/05/2026 Valor R$ 2.680,22 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/05 16:22 SAMANTA FRANCISCA MARQUE, agência de origem 0198, documento 610.198.000.014.083, lote 99021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e seiscentos e oitenta reais e vinte e dois centavos)

Pagamento de salário da funcionária
Samanta F. M. Bentasso

* 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 07/05/2026 07:59:52

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

Prefeitura → 2.680,22
Rec. próprio → 297,80

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
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
Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1138	SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO ASSISTENTE SOCIAL	251605	8	1

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

RATEIO

Prefeitura → 2.680,22
Rec. próprio 297,80

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.225,26	3.257,51	3.257,51	260,60	2.650,31	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/05/26

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3320707480706
07/05/2026 08:0

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

Pagamento de salário da funcionária Pâmela B. Silvestre

Data 06/05/2026 Valor R$ 2.532,16 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/05 16:22 PAMELA BARBARESCO SILVES, agência de origem 0198, documento 610.198.000.016.527, lote 99021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e quinhentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 07/05/2026 08:00:09

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 - 2.532,16
Rec. próprio - 844,06

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
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
Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1652	PAMELA BARBARESCO SILVESTRE COORDENADORA	239405	13	1

Admissão: 04/12/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	3.710,00	
998	I.N.S.S. 1	9,00		333,78

RATEIO

Prefeitura → 2.532,16
Rec. próprio → 844,06

Termo de Colaboração
Nº 04 /20 26
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.710,00	333,78
Valor Líquido ⇨		3.376,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.710,00	3.710,00	3.710,00	296,80	3.102,80	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/05/26

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3320707480706
07/05/2026 08:0

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

Data 06/05/2026 Valor R$ 2.199,41 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/05 16:22 ELIANE MESSIAS DOS SANTO, agência de origem 0198, documento 610.198.000.024.050, lote 99021, 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 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 07/05/2026 08:00:31

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 04 /2026
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
Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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 04 /2026
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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.691,07	2.390,20	2.390,20	191,21	1.783,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliane messias dos santos
Assinatura do Funcionário

06/05/26
Data

G3320707480706
07/05/2026 08:0

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 06/05/2026 Valor R$ 1.402,11 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/05 16:22 PRISCILA DA SILVA LEGNAR, agência de origem 0198, documento 610.198.000.024.954, lote 99021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quatrocentos e dois reais e onze centavos)

Pagamento de salário da funcionária Priscila S. 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 07/05/2026 08:00:49

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

RATEIO

Prefeitura - 1.402,11
Rec. próprio - 1.402,11

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
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
Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1575	PRISCILA DA SILVA LEGNARO	413110	13	1
	AUXILIAR FINANCEIRO	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

RATEIO

Prefeitura → 1.402,11

Rec. próprio → 1.402,11

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
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 Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.060,00	3.060,00	244,80	2.452,80	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Priscila da Silva Legnaro
Assinatura do Funcionário

06/05/26
Data

G332070748070E
07/05/2026 08:0

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 06/05/2026 Valor R$ 764,02 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/05 16:22 ISLEINE DA SILVA GOIS, agência de origem 0198, documento 610.198.000.119.475, lote 99021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setecentos e sessenta e quatro reais e dois centavos)

Pagamento de salário da funcionária Isleine S. 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 07/05/2026 08:01:09

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 → 764,02

Rec. próprio → 1.019,26

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
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
Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1586	ISLEINE DA SILVA GOIS EDUCADOR SOCIAL	515305	13	1

Admissão: 17/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	62,25	1.801,52	
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	360,30	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	54,99	54,99	
998	I.N.S.S. 1	7,90		175,19
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000592778972	258,34		258,34

RATEIO

Prefeitura → 764,02
Rec. próprio → 1019,26

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.216,81	433,53
Valor Líquido ⇨	1.783,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	Fx. IR no Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
28,94	2.216,81	2.216,81	177,34	1.609,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/05/26

G332070748070E
07/05/2026 08:0

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 06/05/2026 Valor R$ 1.425,13 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 06/05 16:22 VANILDA DO NASCIMENTO CA, agência de origem 0198, documento 610.198.510.015.191, lote 99021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e treze centavos)

Pagamento de salário da funcionária
Vanilda N. Carvalho

* 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 07/05/2026 08:01:33

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
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
Abril de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	61,00	1.223,05	
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	244,61	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
998	I.N.S.S. 1	7,50		110,07

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.535,20	110,07
Valor Líquido ⇨	1.425,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
20,05	1.467,66	1.467,66	117,41	860,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanilda C. Ramos
Assinatura do Funcionário

06/05/26
Data

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332070748070E
07/05/2026 08:0

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

Data 06/05/2026 Valor R$ 2.126,42 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 06/05 16:22 CRISTIANE F LAGO TEODORO, agência de origem 0198, documento 610.198.510.021.469, lote 99021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e cento e vinte e seis reais e quarenta e dois 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 07/05/2026 08:02:05

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 04 /2026
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
Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	513205	8	1
	COZINHEIRA	Admissão:		01/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	2.200,00	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	5,00	110,00	
998	I.N.S.S. 1	7,95		183,58

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.310,00	183,58
Valor Líquido ⇨	2.126,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.310,00	2.310,00	184,80	1.702,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cristiane F. do Lago Teodoro

Assinatura do Funcionário

06/05/26

Data

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3381308071154
13/05/2026 08:1

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

Data 12/05/2026 Valor R$ 1.216,56 D

Importe referente a Transferência enviada, 12/05 16:00 C P S PAR N SRA DORES BA, agência de origem 0198, documento 610.198.000.003.386, lote 99021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e duzentos e dezesseis reais e cinqüenta e seis centavos)

Transferência para pagamento de guia única 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 13/05/2026 08:11:07

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

Prefeitura → 1216,56
Aprendiz → 1997,84
Adm → 2280,92

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3381308071154
13/05/2026 08:1

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

Data 12/05/2026 Valor R$ 898,55 D

Importe referente a Transferência enviada, 12/05 16:00 C P S PAR N SRA DORES BA, agência de origem 0198, documento 610.198.000.003.386, lote 99021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos e noventa e oito reais e cinqüenta e cinco 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 13/05/2026 08:12:00

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

RATEIO

Prefeitura → 898,55
Aprendiz → 7.549,59
Adm → 1.732,58

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri