

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3321510436570081
15/05/2025 10:46:57

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA
 Período do extrato Mês atual

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
07/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 06/05 13:53 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	7.250,00 C	
06/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	7.250,00 D	0,00 C
07/05/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 07/05 08:37 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	22.750,00 C	
07/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 07/05 19:20 ISABEL C G SIQUEIRA	550.198.000.000.875	1.284,26 D	
07/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 07/05 19:20 ALFREDO T PINHEIRO	550.198.000.007.103	354,28 D	
07/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 07/05 19:20 ANA LAURA FANTON BASTAZI	550.198.000.015.437	1.958,59 D	
07/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 07/05 19:20 PAMELA BARBARESCO SILVES	550.198.000.016.527	1.880,84 D	
07/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 07/05 19:20 MAURITY BERNARDES	550.198.000.023.689	866,98 D	
07/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 07/05 19:20 ELIANE MESSIAS DOS SANTO	550.198.000.024.080	1.641,72 D	
07/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 07/05 19:20 ISLEINE DA SILVA GOIS	550.198.000.119.475	884,52 D	
07/05/2025		0198	99015	120 Transferido para Poupança 07/05 19:20 CRISTIANE F LAGO TEODORO	550.198.510.021.469	1.773,61 D	
07/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	12.106,20 D	0,00 C
08/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 08/05 16:01 WANDERLEI DE SOUZA	550.198.000.012.764	1.226,14 D	
08/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 08/05 16:01 SAMANTA FRANCISCA MARQUE	550.198.000.014.083	2.359,77 D	
08/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 08/05 16:01 PRISCILA DA SILVA LEGNAR	550.198.000.024.954	1.297,62 D	
08/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	4.883,53 C	0,00 C
13/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 13/05 19:37 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.388	788,09 D	
13/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 13/05 19:37 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.388	813,18 D	
13/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	1.601,27 C	0,00 C

15/05/2025	0000	00000	999 SALDO	0,00 C
Invest. Resgate Autom.				21.473,69 C
Saldo				21.473,69 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				30/05/2025
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				02/06/2025
Saldo de fundos de investimento				
BB RENDE FACIL				21.473,69

*** 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.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

1303-X

Cliente

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA N.S DAS DORES DE BARIRI

CNPJ

46.162.673/0001-49

8.593,57

8.588,15

5,42 juros

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025 R\$ 8.593,57

Aplicações no mês: R\$ 19.355,20

Resgates líquidos no mês: R\$ 6.484,80

IR sobre resgates no mês: R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês: R\$ 0,00

Rendimentos no mês: R\$ 9,72 *juros*

Saldo bruto em 15/05/2025: R\$ 21.473,69

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 8.585,45	R\$ 8,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/05/2025	Aplicação	R\$ 7.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.250,00
07/05/2025	Aplicação	R\$ 12.105,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.105,20
08/05/2025	Resgate	R\$ 4.877,64	R\$ 5,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.883,53
13/05/2025	Resgate	R\$ 1.599,08	R\$ 2,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.601,27
15/05/2025	Saldo Final	R\$ 21.463,93	R\$ 9,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Termo de Colaboração

Nº 21/2023

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Impresso em 15/05/2025 às 10:53



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 06/05/2025 Valor R\$ 7.250,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/05 13:53 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.

(Sete mil e duzentos e cinquenta reais)

Repasse 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 07/05/2025 07:43:42

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 07/05/2025 Valor R\$ 22.750,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/05 08:37 PREF MUN
BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.030.132, lote 00198, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e setecentos e cinquenta reais)

Repasse 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 07/05/2025 08:49:00

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

Centro de Colaboração
Nº 21 / 20 23
de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G33408083611
08/05/2025 01

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

Data 07/05/2025 Valor R\$ 1.284,26 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/05 19:20 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.
(Um mil e duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos)

*Pagamento de salário
de funcionários*

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

Isabel C. G. Siqueira

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 08/05/2025 08:43:11

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

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		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Escolaridade	Idade	
468	ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA	251505	8	1	
	PSICOLOGO	Admissão:	01/07/2000		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.322,27		
268	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO CPS	5,00	66,11		
998	I.N.S.S. 1	7,50		104,12	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.388,38	104,12	
			Valor Líquido ➡	1.284,26	
Salário Base	Sal. Conv. PMS	Base Calc. FGTS	PIS 1% do Mês	Base Calc. PVP	Taxa RPP
1.322,27	1.388,38	1.388,38	111,07	781,18	0,00

Outras ver. recebidas e importâncias líquidas deverão ser indicadas neste espaço

Isabel C. G. Siqueira
Assinatura do Funcionário

070525
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340808361907
08/05/2025 08:4Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 07/05/2025 Valor R\$ 354,28 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/05 19:20 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.
(Trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos)

Pagamento de salário de funcionário

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 08/05/2025 08:43:29

Alfredo T. Pinheiro

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 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		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emprego	Folha	
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	515305	8	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:		01/07/2008	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	15,00	283,70		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	70,93		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	28,37	28,37		
998	I.N.S.S. I	7,50		28,72	
			Total do Vencimentos	283,00	
			Total do Descontos	28,72	
			Valor Líquido	354,28	
Salário Base	Sal. Certo INSS	Base Calc. Pq/Ps	P.O.T.O. do Mês	Base Calc. DSR	Faixa DSRP
18,91	383,00	383,00	30,64	0,00	0,00

Termo de Colaboração

Nº 21 / 20 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Onde se recebe a pontuação liquidada neste mês

Assinatura do Funcionário

Data

07/05/25



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 07/05/2025 Valor R\$ 1.958,59 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/05-19:20 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.

(Um mil e novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos)

Pagamento de salário de funcionários

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 08/05/2025 08:43:46

Ana Laura F. Bastazini

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: ADMINISTRATIVO		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CCO	Departamento	Ass	
987	ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS	131120	13	1	
COORDENADOR DE PROJETOS		Admissão:		04/02/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	4.590,00		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CBS	2,00	90,00		
998	I.N.S.S. 1	9,85		452,18	
999	IMPOSTO DE RENDA 1	22,50		220,64	
RATEIO <i>Proprietaria → 1.958,59</i> <i>Rec. Propria → 1.958,59</i>		Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri		Total de Vencimentos	
				4.590,00	
				Total de Descontos	
				672,82	
				Valor Líquido → 3.917,18	
Salário Base	Sal. Trans. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mes	Base Calc. PRRF	Parcela PRRF
4.590,00	4.590,00	4.590,00	367,20	3.982,80	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida acima indicada em reais

Assinatura do Funcionário

Data

07/05/25 08:50:10



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 07/05/2025 Valor R\$ 1.880,84 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/05 19:20 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.

(Um mil e oitocentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 08/05/2025 08:44:00

Pagamento de salário
de funcionária

Pâmela B. Silvestre

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: ADMINISTRATIVO
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código Mensalista

1652 PAMELA BARBARESCO SILVESTRE
COORDENADORA

CBO

239405

Relatório

13

Folha

1

Admissão:

04/12/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	3.500,00		
998	I.N.S.S. 1	8,95		313,40	
999	IMPOSTO DE RENDA 1	15,00		39,76	
RATEIO Profiteira → 1.880,84 Rat. Proprio → 1.266,00					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.500,00	353,16	
			Valor Liquidar ➡	3.146,84	
Salário Base	Sal. Contr. FICP	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
3.500,00	3.500,00	3.500,00	260,00	2.892,80	15,00

Declaram ser verdadeiras as informações fornecidas e assinadas pelo(a) signatário(a).

Assinatura do(a) signatário(a)

Data

5255070



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 07/05/2025 Valor R\$ 866,98 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/05 19:20 MAURITY BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos)

Pagamento de salário
de funcionário

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 08/05/2025 08:44:14

Maurity Bernardes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI					Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49					Abril de 2025	
CC: CONVENIO PREFEITURA						
Mensalista						
Código		Nome do Funcionário		CBO	Emprego	Idade
1510		MAURITY BERNARDES		515305	8	1
		EDUCADOR SOCIAL		Admissão: 24/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	850,00			
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	2,00	17,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
996	I.N.S.S. 1	7,50		65,02		
			Total de Vencimentos	932,00		
			Total de Descontos	65,02		
			Valor Líquido	866,98		
Salário Bruto		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Taxa IRRF
850,00		867,00	867,00	69,36	259,80	0,00

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

Declaro ter recebido a importância acima mencionada e por isso não recebo mais nada.

Assinatura do Funcionário

Data

07/05/25



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340808361907
08/05/2025 08:4

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

Data 07/05/2025 Valor R\$ 1.641,72 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/05 19:20 ELIANE MESSIAS DOS SANTO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.024.050, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos)

Pagamento de salário de funcionário

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

Eliane M. dos Santos

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 08/05/2025 08:44:27

Transação efetuada com sucesso por: JH3B3145 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		Abril de 2025	
Nome	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	514320	8	1	
	FAXINEIRA	Admissão:	20/10/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.595,35		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	2,00	31,91		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,86		
998	I.N.S.S. 1	7,72		137,34	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.779,06	137,34	
			Valor Líquido ➡	1.641,72	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Sal. Cont. FGTS	F. L. 13 do Mês	Base Calc. PRR	Faixa PRR
1.595,35	1.779,06	1.779,06	142,32	1.171,86	0,00

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

Declaração de exatidão e importância legalmente discriminada neste recibo.

Eliane M. dos Santos
Assinatura do Funcionário

07/05/25

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 07/05/2025 Valor R\$ 884,52 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/05 19:20 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.
(Oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)

Pagamento de salário de funcionário

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

Isleine S. Gous

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 08/05/2025 08:44:37

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 GRÁ DAS DORES DE BARIRI		CC: ADMINISTRATIVO		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		Horista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CEI	Folha Mensal	R\$	
1586	ISLEINE DA SILVA GOIS	515305	13	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:	17/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	82,50	2.252,25		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	563,06		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	25,94	25,94		
998	I.N.S.S. 1	8,25		234,35	
RATEIO Profitung -> 884,52 Rec. Próprio -> 1.722,32		Termo de Colaboração Nº 21/2023 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.841,25	234,35	
			Valor Líquido ➡	2.606,90	
Salário Base	Sal. Contr. RRR	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. INSS	Fórmula
27,30	2.841,25	2.841,25	227,30	2.234,05	0,00

Declaro ter recebido a importância em dinheiro e em nome do funcionário.

070525

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 07/05/2025 Valor R\$ 1.773,61 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 07/05 19:20 CRISTIANE F LAGO TEODORO, agência de origem 0198, documento 550.198.510.021.469, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

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

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 08/05/2025 08:44:56

Pagamento de \$ sala-
rio de funcionária

Cristiane F. L. Teodoro

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		CC: CONVENIO PREFEITURA		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	INS	Exatidão	Real	
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	513205	8	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	01/07/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8751	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.850,00	
268	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	4,00	74,00	
998	J.N.S.S. 1	7,82		150,39
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri				
			Total do Vencimentos	Total dos Descontos
			1.924,00	150,39
			Valor Líquido ➡	1.773,61

Saldo Inicial	Sal. Cont. 04/05	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. 40% (M)	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.850,00	1.924,00	1.924,00	153,92	1.316,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida diferenciada neste recibo

Cristiane F. L. Teodoro
Assinatura do Funcionário

07/05/25

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G338090856262
09/05/2025 09:0

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

Data 08/05/2025 Valor R\$ 1.226,14 D

Importe referente a Transferência enviada, 08/05 16:01 WANDERLEI DE SOUZA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.012.784, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e vinte e seis reais e catorze centavos)

Pagamento de salário de funcionário

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 09/05/2025 09:05:50

Wanderlei de Souza

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		CC: CONVENIO PREFEITURA		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		Horista		Abril de 2025	
521	WANDERLEI DE SOUZA	515305	8	1	
	ORIENTADOR SOCIAL	Admissão:	02/03/2009		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	51,00	964,59		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	241,15		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	49,54	49,54		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
998	I.N.S.S. 1	7,50		94,14	
Termo de Colaboração Nº <u>21/2023</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.320,28	94,14		
		Valor Líquido	1.226,14		
Salário Base	Sal. Contr. FICP	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
18,91	1.255,28	1.255,28	100,42	402,78	0,00

Declara ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

07/05/25



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380908562627
09/05/2025 09:0

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

Data 08/05/2025 Valor R\$ 2.359,77 D

Importe referente a Transferência enviada, 08/05 18:01 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.

(Dois mil e trezentos e cinquenta e nove reais e setenta 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 09/05/2025 09:06:04

Pagamento de salário
de funcionário

Samanta F.M. Benetasso

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		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Documentos	Folha	
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	2.562,70		
279	AJUDA DE CUSTO	500,00	500,00		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	25,43		
998	I.N.S.S. 1	8,11		208,36	
RATEIO					
Prefeitura → 2.359,77 Rec. Próprio → 500,00					
			Termo de Colaboração		
			Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u>		
			Órgão: Pref. Mun. de Bariri		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.068,13	208,36	
			Total Líquido	2.859,77	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 12%	Base Calc. IRPF
2.542,70		2.568,13	2.568,13	208,45	1.960,93
					Parcela IRPF
					0,00

Declaro ter recebido a importância em espécie e devidamente recebida.

Assinatura do Funcionário

Data

07/05/25



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380908562625
09/05/2025 09:0

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

Data 08/05/2025 Valor R\$ 1.297,62 D

Importe referente a Transferência enviada, 08/05 16:01 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.

(Um mil e duzentos e noventa e sete reais e sessenta e dois 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 09/05/2025 09:06:18

Pagamento de salário de funcionário

Priscila S. Legnaro

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: ADMINISTRATIVO		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Fila	
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	2.800,00		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	28,00		
998	I.N.S.S. 1	8,23		232,76	
RATEIO Prefeitura → R\$ 2.297,62 Ric. Própria → R\$ 2.297,62 Termo de Colaboração Nº 21 / 2023 Orgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.828,00	232,76	
			Valor Liquidado	2.595,24	
Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Pena INSS
2.800,00	2.828,00	2.828,00	226,24	2.220,80	0,00

Declaro ser titular da responsabilidade financeira desta folha.

Assinatura do Responsável

Tela

070525



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331407230394
14/05/2025 07:3Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 13/05/2025 Valor R\$ 788,09 D

Importe referente a Transferência enviada, 13/05 19:37 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.
(Setecentos e oitenta e oito reais e nove centavos)

Transferência de valor
p/ pagamento de quit
única

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 14/05/2025 07:32:58

INSS
Prefeitura

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 21 / 2023

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351507240391
15/05/2025 07:4

Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 14/05/2025 Valor R\$ 8.763,54 D
Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS,
documento 51.409, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Oito mil e setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos)

Pagamento de guia
única
INSS - CPS.

* 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 15/05/2025 07:45:07

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

Apurandiz → 6.426,83
Prefeitura → 788,09
ADM → 1.548,62



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 46.162.673/0001-49	Razão Social CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25132.0415456-6	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000341936520			Valor Total do Documento 8.763,54

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.489,81			8.489,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	274,53			274,53
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		8.763,54			8.763,54

RATEIO

Aprendiz → 6.426,83
Profutura → 788,09.
ADM → 1.548,62.

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 12/05/2025 14:55:44

85860000087 0 63540385251 0 40071625132 4 04154566529 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000087 0 63540385251 0 40071625132 4 04154566529 6



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.25132.0415456-6
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 8.763,54

Pague com o PIX



RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor	
Departamento: 8 - CONVENIO PREFEITURA								
Folha Mensal								
EMPREGADOS								
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	383,00	0,00	0,00	0,00	7,50	28,72	
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	1.924,00	0,00	0,00	0,00	7,82	150,39	
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	1.779,06	0,00	0,00	0,00	7,72	137,34	
468	ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA	1.380,30	0,00	0,00	0,00	7,50	104,12	
1510	MAURITY BERNARDES	867,00	0,00	0,00	65,00	7,50	65,02	
1138	SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO	2.568,13	0,00	0,00	0,00	8,11	208,36	
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.255,28	0,00	0,00	65,00	7,50	94,14	
Empregados:		7	Total:	10.164,85	0,00	0,00	130,00	788,09
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		7	Total:	10.164,85	0,00	0,00	130,00	788,09

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	10.164,85	0,00	788,09	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	658,09

Departamento: 9 - MENORES APRENDIZES

Folha Mensal

EMPREGADOS							
1690	ADRIAN DEIVID MORAES	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1714	ADRIAN FELIPE MOSCONI	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1702	ALIFER GABRIEL DA SILVA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1732	ALINE ALVES SOARES	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1745	ALVARO MARTINS DOS SANTOS	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1707	ANDERSON CAUE DA SILVA	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1725	ANTONIO LUIS RODRIGUES NETO	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1713	CAIO JOSE RAMOS MINA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1661	DAVI ANGELIS BARBOSA	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1738	DENZEL FERNANDO VALENCIA CESARIO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1708	EDSON BRENO VIANA BAYLÃO	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1771	EIKON RAFAEL CAMPOS CESARIO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1753	EMILIA SALOME BERTOLUCCI ALVES	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1735	ENZO BARRETO DE SOUZA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1698	ENZO DE LIMA TEBALDI	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1694	ENZO NUNES DA SILVA	809,70	0,00	0,00	0,00	7,50	60,72
1750	EVELYN MARIA MARTINS	870,03	0,00	0,00	0,00	7,50	65,25
1736	FELIPE TADEU MARTINS	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1751	FERNANDO ARTHUR GONÇALVES DOS SANTOS	1.116,92	0,00	0,00	0,00	7,50	83,76
1710	GABRIEL FERREIRA CARDOZO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1762	GABRIEL FIGUEIRA DA SILVA	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1768	GABRIEL HENRIQUE FRANCISCO OGDON	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1711	GABRIEL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	888,54	0,00	0,00	0,00	7,50	66,64
1687	GERSON BENEDITO GARBIM JUNIOR	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1654	GUSTAVO DE SOUZA TIROLO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1600	HELOISA DOS SANTOS ZENATTI	984,25	0,00	0,00	0,00	7,50	73,81
1686	HELOISE CRISTINA RODRIGUES	1.039,88	0,00	0,00	0,00	7,50	77,98
1623	JHENISY CAROLINE CAMPOS CORRADINI	754,88	0,00	0,00	0,00	7,50	56,61
1772	JHONNY TRIUNDADE DE OLIVEIRA BARBOSA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1739	JOAO ALEXANDRE BEZERRA FILHO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1706	JOAO CARLOS DA SILVA SANTOS	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1717	JOAO GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1755	JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FERREIRA	924,34	0,00	0,00	0,00	7,50	69,32
1688	JOAO VICTOR EFRAIM POLATO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1778	JOAO VICTOR FERREIRA CARDOZO	38,51	0,00	0,00	0,00	7,48	2,88
1761	JOAO VITOR DE LIMA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1693	JOSÉ HENRIQUE LOPES OLIVEIRA	783,58	0,00	0,00	0,00	7,50	58,76
1675	JULIANO GUSTAVO CARDOZO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1776	KAE GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA	38,51	0,00	0,00	0,00	7,48	2,88
1700	KAUA CREPALDI	888,54	0,00	0,00	0,00	7,50	66,64
1701	KAUA HENRIQUE DA SILVA ALTALEIJO	888,54	0,00	0,00	0,00	7,50	66,64
1747	KAUE FACIN MARINO	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1719	KAUE FELIPE TORROGROSA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1716	KAWAN HENRIQUE BISPO DOS SANTOS	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1756	KENNEDY FELIPE AMORADE DOS SANTOS	1.024,48	0,00	0,00	0,00	7,50	76,83

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 9 - MENORES APRENDIZES							
EMPREGADOS							
1758	KENNEDY LEANDRO BARBARESCO	1.116,92	0,00	0,00	0,00	7,50	83,76
1720	KEYTLEN RAIANY ALVES FEITOZA	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1759	LAIS DOS SANTOS LOPES	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1741	LARA ROBERTA RANGEL	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1773	LEVI CONCEIÇÃO DA SILVA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1742	LIVIA DOS SANTOS ZENATTI	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1774	LUAN CONCEIÇÃO DA SILVA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1726	LUCAS GOMES GANDARA	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1715	LUCAS RODRIGUES YARRASCHIM	442,91	0,00	0,00	0,00	7,50	33,21
1775	LUCAS SAMUEL RIBEIRO	436,50	0,00	0,00	0,00	7,50	32,73
1765	LUÍZ GABRIEL PEREIRA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1754	MANUELLA MIRANDA DA SILVA	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1723	MARJA EDUARDA ROMAO ZAMBONI	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1721	MARJA JULIA PEREIRA MANZATO	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1769	MARIYA EDUARDA DAS MERCEDES FERNANDES MARIN	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1684	MATEUS JULIO FRANSO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1674	MATHEUS DA SILVA BARROS	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1712	MAXIMILIANO HALLER DE OLIVEIRA GOMES	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1764	MIQUEL ALVES CARDOSO NETO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1766	MIQUEL FERNANDO SESNIQUE GENARO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1767	MIQUEL HEITOR DE PAULA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1727	MIQUEL VICTOR VILELA DA SILVA	1.078,41	0,00	0,00	0,00	7,50	80,88
1760	MILENA DE MATOS OLIVEIRA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1709	NICOLAS GUEL CAMPOS CESARIO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1662	NICOLLAS JULIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1691	PEDRO HENRIQUE DA SILVA	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1659	PEDRO HENRIQUE DA SILVA VENANCIO	888,54	0,00	0,00	0,00	7,50	66,64
1737	PEDRO OTAVIO OCON	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1757	RAFAEL ANTONIO RODRIGUES SOUZA	1.078,41	0,00	0,00	0,00	7,50	80,88
1731	RAFAEL FELIPE MEDEIROS	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1695	REBECCA DE ALMEIDA SANTOS	783,58	0,00	0,00	0,00	7,50	58,76
1705	RENAN DE JESUS MUNIZ	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1763	RENATO FRACALOSSI XAVIER	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1660	RIAN PEREIRA GONCALVES	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1663	RICARDO DE SANTIS	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1777	RICHARD GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS	38,51	0,00	0,00	0,00	7,48	2,88
1676	RICHARD WILLIAM DE AGUIAR	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1682	ROBERTO HENRIQUE LENHARO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1733	RODRIGO GABRIEL ERNESTO GREGORJO	1.116,92	0,00	0,00	0,00	7,50	83,76
1779	SAMUEL FELIPE MELCHIOR RAIMUNDO	38,51	0,00	0,00	0,00	7,48	2,88
1699	SAMUEL HENRIQUE SANCHES DE ALENCAR	1.270,97	0,00	0,00	0,00	7,50	95,31
1770	THAISA DIAS RODRIGUES	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1752	THAYD EDUARDO VENTURA	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1722	TIAGO BORGES ALVES	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1730	VALTER KAIKE DOS SANTOS	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1749	VINICIUS BRUNO DE CAMPOS	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1657	VITOR HUGO PEREIRA DE ASSUNCAO	888,54	0,00	0,00	0,00	7,50	66,64
1740	YAGO ESTEVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1743	YASMIN DE ABREU DIAS	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1665	YUR GOMES DE SOUZA	1.027,05	0,00	0,00	0,00	7,50	77,02
Empregados:	95	Total:	85.698,69	0,00	0,00	0,00	6.426,83
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	95	Total:	85.698,69	0,00	0,00	0,00	6.426,83

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	85.698,69	0,00	6.426,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426,83
Departamento: 13 - ADMINISTRATIVO									
Folha Mensal									
EMPREGADOS									
987	ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTES		4.590,00	0,00		0,00	0,00	9,85	452,18
1618	CLAUCIA LUZIA MONARJ		1.638,13	0,00		0,00	0,00	7,61	124,66
1586	ISLEINE DA SILVA GOIS		2.841,25	0,00		0,00	0,00	8,25	234,35

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 04/2025
Complemento: Todos

Página: 3/3
Emissão: 02/05/2025
Horas: 14:23:45

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 13 - ADMINISTRATIVO							
EMPREGADOS							
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	623,20	0,00	0,00	0,00	7,50	46,74
1652	PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	8,95	313,40
1575	PRISCILA DA SILVA LEGNARO	2.826,00	0,00	0,00	0,00	8,23	232,76
Empregados: 6		Total:	16.020,58	0,00	0,00		1.404,09
Contribuintes: 0		Total:	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 6		Total:	16.020,58	0,00	0,00		1.404,09

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	16.020,58	0,00	1.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,09
Empregados:	108		Total:	111.884,12	0,00	0,00	130,00		8.619,01
Contribuintes:	0		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	108		Total:	111.884,12	0,00	0,00	130,00		8.619,01

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	111.884,12	0,00	8.619,01	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	8.489,01



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331407230394
14/05/2025 07:3Agência 196-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 13/05/2025 Valor R\$ 813,18 D

Importe referente a Transferência enviada, 13/05 19:37 C P S PAR N SRA
DORES BA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos e treze reais e dezoito centavos)

Transferência de valor
p/ pagamento de quita
única

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 14/05/2025 07:33:12

FGTS
Profutura

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 21 / 2023

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351507240391
15/05/2025 07:4

Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 14/05/2025 Valor R\$ 3.639,18 D
Importe referente a Pix - Enviado, 14/05 18:14 CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, documento 51.407, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.
(Três mil e seiscentos e trinta e nove reais e dezoito centavos)

Pagamento de guia
única FGTS - CPS.

* 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 15/05/2025 07:44:14

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

Aprendiz → 1713,50
Prefeitura → 813,18
ADM → 1.112,41.

Empresa:	121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Página:	1/22
CNPJ:	45.162.673/0001-49	Emissão:	02/05/2025
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	14:22:17
Competência:	04/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

FGTS.

C.Custo: 1 - APRENDIZES
Departamento: 9 - MENORES APRENDIZES
Folha Mensal

Empr.: 1690 ADRIAN DEIVID MORAES	Situação: Trabalhando	CPF: 577.376.638-86	Adm: 29/04/2024
Vínculo: Aprendiz	CC: 1	Depto: 9	Horas Mês: 100,00
Cargo: 105 APRENDIZ EMBALADOR	C.B.O: 784105	Filial: 1	Salário: 925,56
8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	925,56 P	998 I.N.S.S. 1
			7,50
			69,41 D
ND: 0 Proventos: 925,56	Descontos: 69,41	Informativa: 18,51	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS: 925,56	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 925,56	Valor FGTS: 18,51
			Líquido: 856,15
			Base IRRF: 318,36

Empr.: 1714 ADRIAN FELIPE MOSCONI	Situação: Trabalhando	CPF: 574.595.988-60	Adm: 25/06/2024
Vínculo: Aprendiz	CC: 1	Depto: 9	Horas Mês: 150,00
Cargo: 144 APRENDIZ BALCONISTA EMPACOT	C.B.O: 784105	Filial: 1	Salário: 1.155,43
8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.155,43 P	998 I.N.S.S. 1
			7,50
			86,65 D
ND: 0 Proventos: 1.155,43	Descontos: 86,65	Informativa: 23,10	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS: 1.155,43	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.155,43	Valor FGTS: 23,10
			Líquido: 1.068,78
			Base IRRF: 548,23

Empr.: 1702 ALIFER GABRIEL DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 550.220.408-16	Adm: 03/06/2024
Vínculo: Aprendiz	CC: 1	Depto: 9	Horas Mês: 100,00
Cargo: 105 APRENDIZ EMBALADOR	C.B.O: 784105	Filial: 1	Salário: 925,56
8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	925,56 P	998 I.N.S.S. 1
			7,50
			69,41 D
ND: 0 Proventos: 925,56	Descontos: 69,41	Informativa: 18,51	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS: 925,56	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 925,56	Valor FGTS: 18,51
			Líquido: 856,15
			Base IRRF: 318,36

Empr.: 1732 ALINE ALVES SOARES	Situação: Trabalhando	CPF: 551.151.168-47	Adm: 26/09/2024
Vínculo: Aprendiz	CC: 1	Depto: 9	Horas Mês: 100,00
Cargo: 168 APRENDIZ CONTÍNUO	C.B.O: 412205	Filial: 1	Salário: 770,29
8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	770,29 P	998 I.N.S.S. 1
			7,50
			57,77 D
ND: 0 Proventos: 770,29	Descontos: 57,77	Informativa: 15,40	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS: 770,29	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 770,29	Valor FGTS: 15,40
			Líquido: 712,52
			Base IRRF: 163,09

Empr.: 1745 ALVARO MARTINS DOS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 425.164.588-00	Adm: 17/10/2024
Vínculo: Aprendiz	CC: 1	Depto: 9	Horas Mês: 100,00
Cargo: 122 APRENDIZ EMBALADOR A MAO	C.B.O: 784105	Filial: 1	Salário: 770,29
8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	770,29 P	998 I.N.S.S. 1
			7,50
			57,77 D
ND: 0 Proventos: 770,29	Descontos: 57,77	Informativa: 15,40	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS: 770,29	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 770,29	Valor FGTS: 15,40
			Líquido: 712,52
			Base IRRF: 163,09

Empr.: 1707 ANDERSON CAUE DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 523.860.948-55	Adm: 13/06/2024
Vínculo: Aprendiz	CC: 1	Depto: 9	Horas Mês: 100,00
Cargo: 122 APRENDIZ EMBALADOR A MAO	C.B.O: 784105	Filial: 1	Salário: 770,29
8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	770,29 P	998 I.N.S.S. 1
			7,50
			57,77 D
ND: 0 Proventos: 770,29	Descontos: 57,77	Informativa: 15,40	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS: 770,29	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 770,29	Valor FGTS: 15,40
			Líquido: 712,52
			Base IRRF: 163,09

Empresa:	121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Página:	36/22
CNPJ:	46.162.673/0001-49	Emissão:	02/05/2025
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	14:22:17
Competência:	04/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1749 VINICIUS BRUNO DE CAMPOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	506.457.318-97	Adm:	28/11/2024
Vínculo:	Aprendiz	CC:	1	Depto:	9	Horas Mês:	150,00
Cargo:	144 APRENDIZ BALCONISTA EMPACOT	C.B.O:	784105	Filial:	1	Salário:	1.155,43

8781 DIAS NORMAIS I 30,00 1.155,43 P 998 I.N.S.S. I 7,50 86,65 D

ND:	0	Proventos:	1.155,43	Descontos:	86,65	Informativa:	23,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.068,78
NF:	0	Base INSS:	1.155,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.155,43	Valor FGTS:	23,10	Base IRRF:	548,23

Empr.:	1657 VITOR HUGO PEREIRA DE ASSUNCAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	529.513.478-47	Adm:	09/01/2024
Vínculo:	Aprendiz	CC:	1	Depto:	9	Horas Mês:	100,00
Cargo:	165 APRENDIZ MONTADOR	C.B.O:	784105	Filial:	1	Salário:	925,56

8781 DIAS NORMAIS I 30,00 925,56 P 998 I.N.S.S. I 7,50 66,64 D
8069 HORAS FALTAS PARCIAL 4,00 37,02 D

ND:	0	Proventos:	925,56	Descontos:	103,66	Informativa:	17,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	821,90
NF:	0	Base INSS:	888,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	888,54	Valor FGTS:	17,77	Base IRRF:	281,34

Empr.:	1740 YAGO ESTEVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	559.136.988-00	Adm:	07/10/2024
Vínculo:	Aprendiz	CC:	1	Depto:	9	Horas Mês:	100,00
Cargo:	165 APRENDIZ MONTADOR	C.B.O:	784105	Filial:	1	Salário:	925,56

8781 DIAS NORMAIS I 30,00 925,56 P 998 I.N.S.S. I 7,50 69,41 D

ND:	0	Proventos:	925,56	Descontos:	69,41	Informativa:	18,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	856,15
NF:	0	Base INSS:	925,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	925,56	Valor FGTS:	18,51	Base IRRF:	318,36

Empr.:	1743 YASMIN DE ABREU DIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	474.901.198-39	Adm:	14/10/2024
Vínculo:	Aprendiz	CC:	1	Depto:	9	Horas Mês:	150,00
Cargo:	144 APRENDIZ BALCONISTA EMPACOT	C.B.O:	784105	Filial:	1	Salário:	1.155,43

8781 DIAS NORMAIS I 30,00 1.155,43 P 998 I.N.S.S. I 7,50 86,65 D

ND:	0	Proventos:	1.155,43	Descontos:	86,65	Informativa:	23,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.068,78
NF:	0	Base INSS:	1.155,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.155,43	Valor FGTS:	23,10	Base IRRF:	548,23

Empr.:	1665 YUR GOMES DE SOUZA	Situação:	Férias	CPF:	542.480.038-64	Adm:	03/01/2024
Vínculo:	Aprendiz	CC:	1	Depto:	9	Horas Mês:	100,00
Cargo:	141 APRENDIZ ALMOXARIFE	C.B.O:	414105	Filial:	1	Salário:	770,29

931 1/3 DAS FERIAS 33,33 256,76 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 950,03 D
8783 DIAS FERIAS 30,00 770,29 P 812 INSS FERIAS 7,50 77,02 D

ND:	0	Proventos:	1.027,05	Descontos:	1.027,05	Informativa:	20,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	1.027,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.027,05	Valor FGTS:	20,54	Base IRRF:	0,00

FERIAS DE 01/04/2025 - 30/04/2025

Resumo por Rubricas do Centro de Custo + Departamento

28 FERIAS VENCIDAS	2,00	1.925,72 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.993,83 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	20,00	1.713,89 P	256 DESCONTO PLANO DE SAUDE	183,20	183,20 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	66,66	641,90 P	812 INSS FERIAS	22,50	110,52 D
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	368,47 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,01 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE	66,66	571,30 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	30,00	155,96 D
8950 1/3 SALARIO INTEGRAL DE RESCISA	15,00	1.315,90 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.363,36 D
8781 DIAS NORMAIS I	2.568,00	81.716,80 P	989 INSS DE 13 SAL:RESCISAO	30,00	98,67 D
8783 DIAS FERIAS	43,00	1.105,41 P	998 I.N.S.S. I	675,00	6.061,67 D
9180 SALDO DE SALARIO EM DIAS	66,00	2.340,36 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	40,00	348,47 D
			8792 DIAS FALTAS I	14,00	539,19 D
			8794 DIAS FALTAS CSR I	7,00	269,59 D
			Líquido Geral:		74.584,28

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	85.698,69	Base do FGTS:	0,00	Base IRRF Mensal:	27.046,51
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	82.403,59	Base IRRF Férias:	-220,52
Base total:	85.698,69	Valor do FGTS Aprendiz:	1.647,72	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	6.426,83	Base FGTS Rescisório:	3.295,10	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	65,87	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	-1.028,10
Total INSS:	6.426,83	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	95	Demitido:	4
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	90	Férias:	1
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	5
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

C.Custo: 2 - ADMINISTRATIVO										
Departamento: 13 - ADMINISTRATIVO										
Empr.: 987 ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS		Situação: Trabalhando		CPF: 394.936.138-36		Adm: 04/02/2014				
Vínculo: Celetista		CC: 2		Depto: 13		Horas Mês: 220,00				
Cargo: 111 COORDENADOR DE PROJETOS		C.B.O: 131120		Filial: 1		Salário: 4.500,00				
8781 DIAS NORMAIS I		30,00	4.500,00 P	998	I.N.S.S. I	9,85	452,18 D			
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C		2,00	90,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA I	22,50	220,64 D			
ND:	0 Proventos:	4.590,00	Descontos:	672,82	Informativa:	367,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.917,18
NF:	1 Base INSS:	4.590,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.590,00	Valor FGTS:	367,20	Base IRRF:	3.982,80

Emp.:	1648 GLAUCIA LUZIA MONARI	Situação:	Trabalhando	CPF:	094.036.678-93	Adm:	07/11/2023			
Vínculo:	Celestista	CC:	2	Depto:	13	Horas Mês:	75,00			
Cargo:	99 ORIENTADOR SOCIAL	C.B.O.:	515305	Filial:	1	Salário:	18,91			
269 HORISTA VARIÁVEL		69,30	1.310,50 P	998 I.N.S.S. I	7,61	124,66 D				
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL		0,00	327,63 P							
ND:	0 Proventos:	1.638,13	Descontos:	124,66	Informativa:	131,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.513,47
NF:	0 Base INSS:	1.638,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.638,13	Valor FGTS:	131,05	Base IRRF:	1.030,93

Emp.:	1586 ISLEINE DA SILVA GOIS	Situação:	Trabalhando	CPF:	285.635.928-07	Adm:	17/01/2023			
Vínculo:	Celestista	CC:	2	Depto:	13	Horas Mês:	95,00			
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O.:	515305	Filial:	1	Salário:	27,30			
269	HORISTA VARIÁVEL	82,50	2.252,25 P	998	I.N.S.S. I	8,25	234,35 D			
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	563,06 P							
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	25,94	25,94 P							
ND:	0 Proventos:	2.841,25	Descontos:	234,35	Informativa:	227,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.606,90
NF:	0 Base INSS:	2.841,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.841,25	Valor FGTS:	227,30	Base IRRF:	2.234,05

Empresa:	121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Página:	18/22
CNPJ:	46.162.673/0001-49	Emissão:	02/05/2025
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	14:22:17
Competência:	04/2025		
Complemento do cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

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

269 HORISTA VARIÁVEL	26,00	491,75 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	46,74 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	122,94 P			
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	0,51	8,51 P			

VD: 0 Proventos:	623,20	Descontos:	46,74	Informativa:	49,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	576,46
NF: 0 Base INSS:	623,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	623,20	Valor FGTS:	49,85	Base IRRF:	16,00

Empr.:	1652 PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	Situação:	Trabalhando	CPF:	410.515.048-69	Adm:	04/12/2023
Vínculo:	Celestista	CC:	2	Depto:	13	Horas Mês:	200,00
Cargo:	170 COORDENADORA	C.B.O.:	239405	Filial:	1	Salário:	3.500,00

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	3.500,00 P	998 I.N.S.S. 1	8,95	313,40 D
			999 IMPOSTO DE RENDA 1	15,00	39,76 D

ND: 0 Proventos:	3.500,00	Descontos:	353,16	Informativa:	280,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.146,84
NF: 0 Base INSS:	3.500,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.500,00	Valor FGTS:	280,00	Base IRRF:	2.892,80

Empr.:	1575 PRISCILA DA SILVA LEGNARO	Situação:	Trabalhando	CPF:	307.039.328-45	Adm:	18/10/2022
Vínculo:	Celestista	CC:	2	Depto:	13	Horas Mês:	200,00
Cargo:	133 AUXILIAR FINANCEIRO	C.B.O.:	413110	Filial:	1	Salário:	2.800,00

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	2.800,00 P	998 I.N.S.S. 1	8,23	232,76 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	28,00 P			

ND: 0 Proventos:	2.828,00	Descontos:	232,76	Informativa:	226,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.595,24
NF: 1 Base INSS:	2.828,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.828,00	Valor FGTS:	226,24	Base IRRF:	2.220,80

Resumo por Rubricas do Centro de Custo + Departamento

269 HORISTA VARIÁVEL	177,80	4.054,50 P	998 I.N.S.S. 1	50,39	1.404,09 D
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	34,45	34,45 P	999 IMPOSTO DE RENDA 1	37,50	260,40 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	3,00	118,00 P			
8781 DIAS NORMAIS 1	90,00	10.800,00 P			
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	1.013,63 P			

Líquido Geral: 14.356,09

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	16.020,58	Base do FGTS:	16.020,58	Base IRRF Mensal:	12.377,38
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.281,64	Valor IRRF Mensal:	260,40
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	16.020,58	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	1.404,09	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	1.404,09	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	260,40
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Empresa:	121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Página:	19/22
CNPJ:	46.162.673/0001-49	Emissão:	02/05/2025
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	14:22:17
Competência:	04/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	6	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	6	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

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

Empr.:	460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	324.330.708-21	Adm:	01/07/2008
Vínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	220,00
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O.:	515305	Filial:	1	Salário:	18,91

269 HORISTA VARIÁVEL	15,00	283,70 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	28,72 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	70,93 P				
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	28,37	28,37 P				

ND:	1	Proventos:	383,00	Descontos:	28,72	Informativa:	30,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	354,28
NF:	0	Base INSS:	383,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	383,00	Valor FGTS:	30,64	Base IRRF:	-224,20

Empr.:	1371 CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	Situação:	Trabalhando	CPF:	284.833.728-19	Adm:	01/07/2019
Vínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	200,00
Cargo:	99 COZINHEIRA	C.B.O.:	513205	Filial:	1	Salário:	1.850,00

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.850,00 P	998	I.N.S.S. 1	7,82	150,39 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	4,00	74,00 P				

ND:	0	Proventos:	1.924,00	Descontos:	150,39	Informativa:	153,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.773,61
NF:	0	Base INSS:	1.924,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,00	Valor FGTS:	153,92	Base IRRF:	1.316,80

Empr.:	1497 ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	856.311.594-49	Adm:	20/10/2021
Vínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	200,00
Cargo:	58 FAXINEIRA	C.B.O.:	514320	Filial:	1	Salário:	1.595,35

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.595,35 P	998	I.N.S.S. 1	7,72	137,34 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	2,00	31,91 P				
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80 P				

ND:	0	Proventos:	1.779,06	Descontos:	137,34	Informativa:	142,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.641,72
NF:	0	Base INSS:	1.779,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.779,06	Valor FGTS:	142,32	Base IRRF:	1.171,86

Empr.:	468 ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	960.243.808-87	Adm:	01/07/2008
Vínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	49,98
Cargo:	61 PSICOLOGO	C.B.O.:	251505	Filial:	1	Salário:	1.322,27

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.322,27 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	104,12 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	5,00	66,11 P				

ND:	0	Proventos:	1.388,38	Descontos:	104,12	Informativa:	111,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.284,26
NF:	0	Base INSS:	1.388,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.388,38	Valor FGTS:	111,07	Base IRRF:	781,18

Empresa:	121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Página:	20/22
CNPJ:	46.162.673/0001-49	Emissão:	02/05/2025
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	14:22:17
Competência:	04/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1510 MAURITY BERNARDES	Situação:	Trabalhando	CPF:	311.899.018-03	Adm:	24/01/2022
Vínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	125,00
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	850,00

8781 DIAS NORMAIS I	30,00	850,00 P	998 I.N.S.S. I	7,50	65,02 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	2,00	17,00 P			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P			

ND:	0	Proventos:	932,00	Descontos:	65,02	Informativa:	69,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	866,98
NF:	1	Base INSS:	867,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	867,00	Valor FGTS:	69,36	Base IRRF:	259,80

Empr.:	1138 SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASE	Situação:	Trabalhando	CPF:	304.859.398-51	Adm:	02/06/2016
Vínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	150,00
Cargo:	88 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O:	251605	Filial:	1	Salário:	2.542,70

8781 DIAS NORMAIS I	30,00	2.542,70 P	998 I.N.S.S. I	8,11	208,36 D
279 AJUDA DE CUSTO	500,00	500,00 P			
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	25,43 P			

ND:	0	Proventos:	3.068,13	Descontos:	208,36	Informativa:	205,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.859,77
NF:	0	Base INSS:	2.568,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.568,13	Valor FGTS:	205,45	Base IRRF:	1.960,93

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

268 HORISTA VARIÁVEL	51,00	964,59 P	998 I.N.S.S. I	7,50	94,14 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	241,15 P			
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	49,54	49,54 P			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P			

ND:	4	Proventos:	1.320,28	Descontos:	94,14	Informativa:	100,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.226,14
NF:	1	Base INSS:	1.255,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.255,28	Valor FGTS:	100,42	Base IRRF:	402,78

Resumo por Rubricas do Centro de Custo + Departamento

15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80 P	998 I.N.S.S. I	53,65	788,09 D
268 HORISTA VARIÁVEL	66,00	1.248,29 P			
279 AJUDA DE CUSTO	500,00	500,00 P			
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	77,91	77,91 P			
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	14,00	214,45 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P			
8781 DIAS NORMAIS I	150,00	8.160,32 P			
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	312,08 P			

Líquido Geral: 10.006,76

INSS

Salário contribuição empregados:	10.164,85
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	10.164,85
Segurados:	788,09
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Tercários:	0,00
Total INSS:	788,09

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	10.164,85
Valor do FGTS:	813,18
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	5.669,15
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

EXTRATO MENSAL

		Situações	
No. Empregados:	7	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	7	Férias:	0
Afetado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afetado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		
Total Geral Proventos:		Total Geral Descontos:	19.577,05
		Líquido Geral:	98.947,13

Resumo por Rubrica

15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.993,83 D
28 FERIAS VENCIDAS	2,00	1.925,72 P	256 DESCONTO PLANO DE SAÚDE	183,20	183,20 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	20,00	1.713,89 P	812 INSS FERIAS	22,50	110,52 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	66,66	641,90 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	0,01 D
269 HORISTA VARIÁVEL	243,80	5.302,79 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	30,00	155,96 D
279 AJUDA DE CUSTO	500,00	500,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.363,36 D
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO V	112,36	112,36 P	989 INSS DE 13 SAL.RESCISAO	30,00	98,67 D
286 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO C	17,00	132,45 P	998 I.N.S.S. 1	779,04	8.253,85 D
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	368,47 P	999 IMPOSTO DE RENDA 1	37,50	260,40 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	40,00	348,47 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE	66,66	571,30 P	8792 DIAS FALTAS 1	14,00	539,19 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISA	15,00	1.315,90 P	8794 DIAS FALTAS DSR 1	7,00	269,59 D
8781 DIAS NORMAIS 1	2.808,00	100.677,12 P			
8783 DIAS FERIAS	43,00	1.105,41 P			
9380 SALDO DE SALARIO EM DIAS	66,00	2.349,36 P			
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	1.125,71 P			
				Líquido Geral:	98.947,13

Empresa:	121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Página:	22/22
CNPJ:	46.162.673/0001-49	Emissão:	02/05/2025
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	14:22:17
Competência:	04/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	111.884,12
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	111.884,12
Segurados:	8.619,01
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	8.619,01
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	130,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	26.185,43
Valor do FGTS:	2.094,82
Base do FGTS Aprendiz:	82.403,59
Valor do FGTS Aprendiz:	1.647,72
Base FGTS Rescisório:	1.295,10
Valor FGTS Rescisório:	65,87
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	45.093,04
Valor IRRF Mensal:	260,40
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	260,40
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	50.238,39
Valor IRRF Mensal:	274,53
Base IRRF Férias:	316,68
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	274,53
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	108	Demitido:	4
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	103	Férias:	1
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	5
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		