

☐ Visualizar Por agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G3331309493699311
13/06/2025 09:53:53

Cliente - Conta atual

Agência 198-6
 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
13/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	30.000,00 C	
				04/06 09:16 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
04/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	464,20 D	
				04/06 17:38 ALFREDO T PINHEIRO			
04/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	1.195,51 D	
				04/06 17:38 WANDERLEI DE SOUZA			
04/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.083	2.359,77 D	
				04/06 17:38 SAMANTA FRANCISCA MARQUE			
04/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.015.437	1.958,59 D	
				04/06 17:38 ANA LAURA FANTON BASTAZI			
04/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.689	866,98 D	
				04/06 17:38 MAURITY BERNARDES			
04/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.050	1.641,72 D	
				04/06 17:38 ELIANE MESSIAS DOS SANTO			
04/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.434	276,26 D	
				04/06 17:38 CAMILLE L CAMARGO GERLIN			
04/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.028.992	184,26 D	
				04/06 17:38 DENISE A M FERREIRA			
04/06/2025		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.021.469	1.773,61 D	
				04/06 17:38 CRISTIANE F LAGO TEODORO			
04/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	19.279,01 D	0,00 C
				Rende Fácil			
05/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.000.875	1.284,26 D	
				05/06 17:54 ISABEL C G SIQUEIRA			
05/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.016.527	1.880,84 D	
				05/06 17:54 PAMELA BARBARESCO SILVES			
05/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.954	1.297,62 D	
				05/06 17:54 PRISCILA DA SILVA LEGNAR			
05/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.119.475	884,52 D	
				05/06 17:54 ISLEINE DA SILVA GOIS			
05/06/2025		0000	00000	796 BB Rende Fácil	9.903	5.347,24 C	0,00 C
				Rende Fácil			
11/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	892,40 D	
				11/06 18:42 C P S PAR N SRA DORES BA			
11/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	915,39 D	
				11/06 18:42 C P S PAR N SRA DORES BA			
11/06/2025		0000	00000	796 BB Rende Fácil	9.903	1.607,79 C	0,00 C
				Rende Fácil			

13/06/2025	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C
Invest. Reegate Autom.				33.632,38 C
Saldo				33.632,38 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				30/06/2025
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/07/2025
Saldo de fundos de investimento				
BB RENDE FACIL				33.632,38

*** 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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

1303-X

Cliente

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PARÓQUIA NS DAS DORES DE BARIRI

CNPJ

46.162.673/0001-49

Saldo atual = 21.486,51
Saldo anterior = 21.473,69
12,82 ju

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025 R\$ 21.486,51

Aplicações no mês: R\$ 19.279,01

Resgates líquidos no mês: R\$ 7.155,03

IR sobre resgates no mês: R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês: R\$ 0,00

Rendimentos no mês: R\$ 21,89

junho

Saldo bruto em 13/06/2025: R\$ 33.632,38

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 21.463,93	R\$ 22,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/06/2025	Aplicação	R\$ 19.279,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.279,01
05/06/2025	Resgate	R\$ 2.108,73	R\$ 9,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.118,42
05/06/2025	Resgate	R\$ 3.224,98	R\$ 3,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.228,82
11/06/2025	Resgate	R\$ 1.805,25	R\$ 2,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.807,79
13/06/2025	Saldo Final	R\$ 33.603,98	R\$ 28,40	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 13/06/2025 às 09



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310410194655
04/06/2025 10:2

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

Data 04/06/2025 Valor R\$ 30.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/06 09:16 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.

(Trinta mil 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 04/06/2025 10:28:04

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310507430482
05/06/2025 07:4

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

Data 04/06/2025 Valor R\$ 464,29 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/06 17:38 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.
(Quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos)

Pagamento de funcionario
rio
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 05/06/2025 07:47:44

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		CC: CONVENIO PREFEITURA		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		Horista		Maio de 2025	
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	515305	8	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão: 01/07/2008			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	21,00	397,18		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	76,38		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	28,37	28,37		
998	I.N.S.S. 1	7,50		37,64	
Termo de Colaboração Nº <u>21/2023</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		501,93		37,64	
		Valor Líquido		464,29	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Maio	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
18,91	501,93	501,93	40,15	0,00	0,00

Declaro ter recebido e lido integralmente este recibo.

Assinatura do Funcionário

04.06.25

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 04/06/2025 Valor R\$ 1.195,51 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/06 17:38 WANDERLEI DE SOUZA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.012.764, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e cento e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos)

Pagamento de salário
de funcionário
Wanderlei de Souza

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/06/2025 07:48:03

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				
CNPJ: 46.162.673/0001-49		CC: CONVENIO PREFEITURA		Folha Mensal
		Horista		Maio de 2025
Código	Nome do Funcionário	CPF	Disciplina	Faltas
521	WANDERLEI DE SOUZA	515305	8	1
ORIENTADOR SOCIAL		Admissão:	02/03/2009	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	52,00	983,50	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	189,13	
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		91,66
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.287,17	91,66
			Valor Líquido	1.195,51
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Abau
18,91		1.222,17	1.222,17	97,77
			Base Calc. IRPF	Piso IRPF
			372,15	0,00

Declaro ser verdade a informação acima e assumo a responsabilidade.

Assinatura do Funcionário

Data

04.06.25



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310507430482
05/06/2025 07:4

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

Data 04/06/2025 Valor R\$ 2.359,77 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/06 17:38 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)

Pagamento de salário de funcionária

Samanta F. M. 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 05/06/2025 07:48:19

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 21 / 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		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	DBF	Departamento	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	2.542,70	
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

Termo de Colaboração

Nº 21 / 2023

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RATEIO

Prefeitura -> 2.359,77 ✓

Ric próprio -> 500,00 ✓

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.068,13	208,36
			Valor Líquido	2.859,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Folha INSS
2.542,70	2.568,13	2.568,13	205,45	1.960,93	0,00

Declaram ser verdadeiras as informações aqui registradas.

04.06.25

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310507430482
05/06/2025 07:4

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

Data 04/06/2025 Valor R\$ 1.958,59 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/06 17:38 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 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 05/06/2025 07:48:31

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		CC: ADMINISTRATIVO		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CC	Departamento	Folha	
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	4.500,00		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	2,00	90,00		
998	I.N.S.S. 1	9,95		452,18	
999	IMPOSTO DE RENDA 1	22,50		220,64	
RATEIO <i>Propriedade de 1.958,59 ✓</i> <i>Rc. própria de 1.958,59 ✓</i>		Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		- 4.590,00		672,82	
		Valor Liquidado		3.917,18	
Salário Base	Sal. Com INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Maio	Base Calc. IRPF	Valor IRPF
4.500,00	4.590,00	4.590,00	367,20	3.982,80	22,50

Declaração de recebimento da importância em dinheiro, assinada pelo recebedor.

04.06.25
Data

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G331050743048G
05/06/2025 07:4

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

Data 04/06/2025 Valor R\$ 1.641,72 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/06 17:38 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
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 05/06/2025 07:48:57

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		CC: CONVENIO PREFEITURA		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Suplente	Ass	
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	151,80		
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 Vencimentos	Total de Descontos	
			1.779,06	137,34	
			Valor Liquidado	1.641,72	
Salário Base	Sal. Contr. FICP	Base Calc. FICP	FICP 15 de Maio	Base Calc. PPSF	Paga PPSF
1.595,35	1.779,06	1.779,06	142,32	1.171,86	0,00

Declaram ter recebido e impetrado a liquidação liquidada conforme recibo.

Eliane Messias dos Santos
Assinatura do Funcionário

04/06/25

Outra



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310507430482
05/06/2025 07:4Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 04/06/2025 Valor R\$ 276,26 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/06 17:38 CAMILLE L CAMARGO GERLIN, agência de origem 0198, documento 550.198.000.026.434, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos)

Pagamento de salário de
funcionária
Camille L. C. Gerlin

* 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 05/06/2025 07:49:08

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 21 / 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		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Mês	
1797	CAMILLE LORRAINE CAMARGO GERLIN	515305	8	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	26/05/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	15,00	298,65		
998	I.N.S.S. 1	7,50		22,39	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / <u>2023</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			298,65	22,39	
			Valor Líquido	276,26	
Salário Base	Sal. Contr. PREO	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
19,91	298,65	298,65	23,89	0,00	0,00

Declara-se ter recebido a importância liquidada segundo o valor:

Camille L. C. Gerlin
Assinatura do Funcionário

04.06.25

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310507430482
05/06/2025 07:4

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

Data 04/06/2025 Valor R\$ 184,26 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/06 17:38 DENISE A M FERREIRA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.028.992, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos)

Pagamento de salário de
funcionária
Denise A.M. Ferreira

* 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 05/06/2025 07:49:19

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		CC: CONVENIO PREFEITURA		Folha Mensal
CNPJ: 46.162.673/0001-49		Mensalista		Maio de 2025
Código	Nome do Funcionário	CPF	Matrícula	Posto
1796	DENISE APARECIDA MAGALHAES FERREIRA PII	513505	8	1
AUXILIAR DE COZINHA		Admissão:	26/05/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	6,00	199,20	
998	I.N.S.S. 1	7,50		14,94
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total em Vencimentos	Total de Descontos
			199,20	14,94
Saldo Liquidado			184,26	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 12%	Base Calc. PIS/P
996,00	199,20	199,20	15,93	0,00
			Parcela PIS/P	0,00

Declaro ter recebido a importância lançada e autorizo a emissão deste recibo.

04.06.25

Data

Denise A.M. Ferreira
Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310507430482
05/06/2025 07:4

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

Data 04/06/2025 Valor R\$ 1.773,61 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 04/06 17:38 CRISTIANE F LAGO TEODORO, agência de origem 0198, documento 550.198.510.021.469, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

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

Pagamento de salário de
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 05/06/2025 07:49:38

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 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		Maio de 2025
Código	Nome/Função	CBO	Operacional	Plano
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO COZINHEIRA	513205	8	1
		Admissão:	01/07/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.850,00	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	4,00	74,00	
998	I.N.S.S. 1	7,82		150,39
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.924,00	150,39
			Valor Líquido →	✓ 1.773,61
Total Base		Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. PIS/PASEP
1.850,00		1.924,00	1.924,00	153,92
			Base Calc. PIS/PASEP	Base Calc. PIS/PASEP
			1.316,80	0,00

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

Cristiane F. L. Teodoro
Assinatura do Funcionário

04.06.25



Aviso de lançamento

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

Data 05/06/2025 Valor R\$ 1.264,26 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/06 17:54 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
funcionário
Isabel C. G. Siqueira*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 09/06/2025 15:29:32

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		Maio de 2025	
Matrícula	Nome do Funcionário	CBO	Suplente	Folha	
468	ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA	251505	8	1	
PSICOLOGO		Admissão:	01/07/2008		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.983,41		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	5,00	99,17		
398	I.N.S.S. 1	7,91		164,66	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri		RATEIO <i>Prefeitura - R\$ 1.264,26 ✓</i> <i>Ric. própria - R\$ 633,66 ✓</i>			
		Total Vencimentos		Total de Descontos	
		2.082,58		164,66	
		Valor líquido		1.917,92	
Salário Base		Sal. Contr. 945	Rat. Cals. 1073	FGTS do Mês	Base Calc. INSS
1.983,41	2.082,58	2.082,58	166,60	1.475,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada no formulário.

04.06.25

Data



Aviso de lançamento

G3370915222642
09/06/2025 15:2

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

Data 05/06/2025 Valor R\$ 1.880,84 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/06 17:54 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)

Pagamento de salário de funcionário

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 09/06/2025 15:29:49

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

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

CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		CC: ADMINISTRATIVO		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Quantidade	Folha	
1652	PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	239405	13	1	
	COORDENADORA	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					
<i>Profutura → 1.880,84 ✓</i> <i>Rec. própria → 1.266,00 ✓</i>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.500,00	353,16	
			Valor Líquido →	3.146,84	
Salário Base	Sal. Cym. PMS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mes	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.892,80	15,00

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

Declaram ser verdadeiras e corretas as informações aqui apresentadas e nada reclamar.

Assinatura do Funcionário

04.06.25

Data



Aviso de lançamento

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

Data 05/06/2025 Valor R\$ 1.297,62 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/06 17:54 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)

Pagamento de salário de funcionária
Priscila S. Legnara

* 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 09/06/2025 15:29:58

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 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		CC: ADMINISTRATIVO		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-99		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Documentos	Folha	
1575	PRISCILA DA SILVA LEGNARO	413110	13	1	
AUXILIAR FINANCEIRO		Admissão:		19/10/2022	

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					
<i>Propetina + 1.297,62</i> <i>Recurso próprio + 1.297,62</i>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.828,00	232,76	
			Valor Liquidar ➡	2.595,24	
Salário Base	Sal. Contr. PPS	Base Calc. PPS	P.S. 13-80 Mês	Base Calc. PPS	Parcela PPS
2.800,00	2.828,00	2.828,00	226,24	2.220,80	0,00

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

Declaro ter recebido a importância indicada e autorizo a emissão deste recibo.
Priscila S. Legnara
Assinatura do Funcionário

04.06.25

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381307490654
13/06/2025 08:0

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

Data 12/06/2025 Valor R\$ 9.450,27 D
Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS,
documento 61.202, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Nove mil e quatrocentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos)

Pagamento de guia única
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 13/06/2025 08:03:38

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RATEIO

Profiteiros → 892,40

Aprendizes → 6.928,65

ADM → 1.629,22



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 Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25161.4447523-4	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000351711268			Valor Total do Documento 9.450,27

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.189,87			9.189,87
	91 CP-SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:85/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	260,40			260,40
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:85/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		9.450,27			9.450,27

RATEIO

Profiteiros → 892,40
Aprendizes → 6.928,65
ADM → 1.629,22

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

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

10/06/2025 16:33:07

85840000094 9 50270385251 3 71071625161 4 44475234028 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000094 9	50270385251 3	71071625161 4	44475234028 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.25161.4447523-4
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 9.450,27

Pague com o PIX



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: 05/2025
 Complemento: Todos

Página: 1/3
 Emissão: 02/06/2025
 Horas: 14:48:22

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Prefeitura R\$ 892,40

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	501,93	0,00	0,00	0,00	7,50	37,64
1797	CAMILLE LORRAINE CAMARGO GERLIN	298,65	0,00	0,00	0,00	7,50	22,39
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	1.924,00	0,00	0,00	0,00	7,82	150,39
1796	DENISE APARECIDA MAGALHAES FERREIRA PINHEIRO	199,20	0,00	0,00	0,00	7,50	14,94
1497	ELIANE NESSIAS DOS SANTOS	1.779,06	0,00	0,00	0,00	7,72	137,34
468	ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA	2.082,58	0,00	0,00	0,00	7,91	164,66
1510	MAURITY BERNARDES	867,00	0,00	0,00	65,00	7,50	65,02
1138	SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO	2.368,13	0,00	0,00	0,00	8,11	208,36
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.222,17	0,00	0,00	65,00	7,50	91,66
Empregados: 9		Total: 11.442,72	0,00	0,00	130,00		892,40
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 9		Total: 11.442,72	0,00	0,00	130,00		892,40

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	11.442,72	0,00	892,40	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	762,40

Aprendizes R\$ 6.928,65

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	1.405,77	0,00	0,00	0,00	7,50	105,42
1762	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
1780	ANA JULIA RODRIGUES DOS SANTOS	962,86	0,00	0,00	0,00	7,50	72,21
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	888,54	0,00	0,00	0,00	7,50	66,64
1789	CAMILA BRICCE	462,17	0,00	0,00	0,00	7,50	34,66
1661	DAVI ANGELIS BARBOSA	282,44	0,00	0,00	0,00	7,50	21,17
1738	DENZEL FERNANDO VALENCIA CESARIO	888,54	0,00	0,00	0,00	7,50	66,64
1785	DIEGO HENRIQUE MAZO COLUTINHO SOARES	555,34	0,00	0,00	0,00	7,50	41,65
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
1798	ENZO MATIAS LIMA DOS SANTOS	231,09	0,00	0,00	0,00	7,50	17,33
1694	ENZO NUNES DA SILVA	870,64	0,00	0,00	0,00	7,50	65,29
1750	EVELYN MARIA MARTINS	907,05	0,00	0,00	0,00	7,50	68,02
1793	FABRICIO DE SOUSA FERREIRA	555,34	0,00	0,00	0,00	7,50	41,65
1787	FELIPE DE SOUZA VILELA CARVALHO DOS SANTOS	555,34	0,00	0,00	0,00	7,50	41,65
1736	FELIPE TADEU MARTINS	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1751	FERNANDO ARTHUR GONÇALVES DOS SANTOS	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1710	GABRIEL FERREIRA CARDOZO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1752	GABRIEL FIGUEIRA DA SILVA	1.062,62	0,00	0,00	0,00	7,50	79,69
1768	GABRIEL HENRIQUE FRANCISCO OGDON	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1711	GABRIEL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1687	GERSON BENEDITO GARBIM JUNIOR	635,56	0,00	0,00	0,00	7,50	47,65
1654	GUSTAVO DE SOUZA TIROLO	555,34	0,00	0,00	0,00	7,50	41,64
1800	HELOISE CRISTINA RODRIGUES	115,54	0,00	0,00	0,00	7,50	8,66
1623	JHENISY CAROLINE CAMPOS CORRADINI	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1772	JHONNY TRINDADE 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	288,86	0,00	0,00	0,00	7,50	21,66
1688	JOAO VICTOR EFRAIM POLATO	888,54	0,00	0,00	0,00	7,50	66,64
1778	JOAO VICTOR FERREIRA CARDOZO	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1794	JOAO VITOR DE ALMEIDA	555,34	0,00	0,00	0,00	7,50	41,65
1761	JOAO VITOR DE LIMA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1693	JOSE HENRIQUE LOPES OLIVEIRA	870,64	0,00	0,00	0,00	7,50	65,29



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341207530725
12/06/2025 08:0

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

Data 11/06/2025 Valor R\$ 915,39 D

Importe referente a Transferência enviada, 11/06 18:42 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.
(Novecentos e quinze reais e trinta e nove centavos)

Transferência de valor p/
pagamento de guias únicas

* 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 12/06/2025 08:01:27

FGTS
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

RATEIO

Prefeitura → 915,39
Aprendizes → 1.847,28
ADM → 1.174,82

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381307490654
13/06/2025 08:0

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

Data 12/06/2025 Valor R\$ 3.937,49 D
Importe referente a Pix - Enviado, 12/06 18:50 CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, documento 61.201, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.
(Três mil e novecentos e trinta e sete reais e quarenta e nove centavos)

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 13/06/2025 08:03:25

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 → 915,39

Apurados → 1.847,28

ADM → 1.174,82

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 Cálculo: Folha Mensal e Complementar
 Competência: 05/2025
 Complemento de cálculo: Todos

Página: 22/26
 Emissão: 02/06/2025
 Horas: 14:47:10

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	17.313,22	Base do FGTS:	16.382,25	Base IRRF Mensal:	12.734,29
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.310,57	Valor IRRF Mensal:	260,40
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	17.313,22	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	1.498,82	Base FGTS Rescisório:	1.891,72	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresas:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	1.449,76	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
IRAT:	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:	-278,67
Total INSS:	1.498,82	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

Situações

No. Empregados:	7	Demitido:	1
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:	1
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: Celetista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês:	220,00
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário:	18,91
269 HORISTA VARIÁVEL	21,00	397,18 P	998 I.N.S.S. 1	7,50
9360 DGR HORISTA VARIÁVEL	0,00	76,38 P		
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	28,37	28,37 P		

ND: 1 Proventos:	501,93	Descontos:	37,64	Informativa:	40,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	464,29
NF: 0 Base INSS:	501,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	501,93	Valor FGTS:	40,15	Base IRRF:	-105,27

Empr.: 1797 CAMILLE LORRAINE CAMARGO GERLIN	Situação: Trabalhando	CPF: 512.321.168-31	Adm:	26/05/2025
Vínculo: Celetista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês:	75,00
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário:	19,91

1 HORAS NORMAIS	15,00	298,65 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	22,39 D
-----------------	-------	----------	----------------	------	---------

ND: 0 Proventos:	298,65	Descontos:	22,39	Informativa:	23,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	276,26
NF: 0 Base INSS:	298,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	298,65	Valor FGTS:	23,89	Base IRRF:	-308,55

Empr.: 1371 CRISTIANE FERMINO DO LAGO TEODORO	Situação: Trabalhando	CPF: 284.833.728-19	Adm:	01/07/2019
Vínculo: Celetista	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

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 05/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 23/26
Emissão: 02/06/2025
Horas: 14:47:10

EXTRATO MENSAL

Emp.: 1796 DENISE APARECIDA MAGALHAES FERREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 171.871.158-14 **Adm:** 26/05/2025
Vínculo: Celetista **CC:** 3 **Depto:** 8 **Horas Mês:** 100,00
Cargo: 173 AUXILIAR DE COZINHA **C.B.O:** 513505 **Filial:** 1 **Salário:** 996,00

8781 DIAS NORMAIS 1 6,00 199,20 P 998 I.N.S.S. 1 7,50 14,94 D
 ND: 0 Proventos: 199,20 Descontos: 14,94 Informativa: 15,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 184,26
 NF: 0 Base INSS: 199,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 199,20 Valor FGTS: 15,93 Base IRRF: -408,00

Emp.: 1497 ELIANE MESSIAS DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 856.311.594-49 **Adm:** 20/10/2021
Vínculo: Celetista **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

Emp.: 468 ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 960.243.808-87 **Adm:** 01/07/2008
Vínculo: Celetista **CC:** 3 **Depto:** 8 **Horas Mês:** 75,00
Cargo: 61 PSICOLOGO **C.B.O:** 251505 **Filial:** 1 **Salário:** 1.983,41

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 1.983,41 P 998 I.N.S.S. 1 7,91 164,66 D
 288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C 5,00 99,17 P
 ND: 0 Proventos: 2.082,58 Descontos: 164,66 Informativa: 166,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 1.917,92
 NF: 0 Base INSS: 2.082,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.082,58 Valor FGTS: 166,60 Base IRRF: 1.475,38

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

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 850,00 P 998 I.N.S.S. 1 7,50 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

Emp.: 1138 SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 304.859.398-51 **Adm:** 02/06/2016
Vínculo: Celetista **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 1 30,00 2.542,70 P 998 I.N.S.S. 1 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

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

269 HORISTA VARIÁVEL 52,00 983,50 P 998 I.N.S.S. 1 7,50 93,66 D
 9360 OSR HORISTA VARIÁVEL 0,00 189,13 P
 284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V 49,54 49,54 P
 995 SALARIO FAMILIA 1,00 65,00 P
 ND: 4 Proventos: 1.287,17 Descontos: 93,66 Informativa: 97,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 1.195,51
 NF: 1 Base INSS: 1.222,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.222,17 Valor FGTS: 97,77 Base IRRF: 372,15