



Consultas - Extrato de conta corrente

G334030725036E
03/07/2025 07:3Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 02/07/2025 Valor R\$ 1.284,26 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/07 18:29 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 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 03/07/2025 07:30:27

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		OC: CONVENIO PREFEITURA		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CCO	Documentos	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		
998	I.N.S.S. 1	7,91		164,66	
Profuturo + 1.284,26		RATEIO			
Rec. próprio + 633,66					
		Termo de Colaboração			
		Nº 21 / 20 23			
		Órgão: Prei. Mun. de Bariri			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.082,58	164,66	
			Valor Líquido ➡	1.917,92	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRPF	Folha IRPF
1.983,41	2.082,58	2.082,58	166,60	1.475,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

020725

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350308301594071
03/07/2025 08:34:36

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

Data 02/07/2025 Valor R\$ 505,45 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/07 18:29 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.

(Quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 03/07/2025 08:34:36

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		OC: CONVENIO PREFEITURA		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		Horista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CEI	Equipamento	FEE	
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	515305	B	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	120,88		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	28,37	28,37		
998	I.N.S.S. 1	7,50		40,98	
Termo de Colaboração Nº 21 / 10-23 Órgão: Prei. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			546,43	40,98	
			Valor Líquido ➡	505,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. PIS/P	PIS/P de 10%	Base Calc. PIS/P	Parcela PIS/P
18,91	546,43	546,43	43,71	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância legítima e autorizada neste mês.

Assinatura do Funcionário

Data

02/07/25



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350308301594071
03/07/2025 08:35:10

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

Data 02/07/2025 Valor R\$ 1.137,70 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/07 18:29 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 trinta e sete reais e setenta centavos)

*Pagamento de salário
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 03/07/2025 08:35:10

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		CC: CONVENIO PREFEITURA		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		Horista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
521	WANDERLEI DE SOUZA	515305	8	1	
	ORIENTADOR SOCIAL	Admissão:		02/03/2009	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
269	HORISTA VARIÁVEL	45,00	851,10		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	259,03		
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		86,97	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Prei. Mun. de Bariri			Total do Vencimentos	Total de Descostos	
			1.224,67	86,97	
			Valor Líquido ➡	1.137,70	
Salário Base	Sal. Conv. BSB	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
18,91	1.159,67	1.159,67	92,77	314,34	0,00

Declaro ter recebido o valor mensal devido, conforme nota.

Assinatura do Funcionário

02.07.25

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350308301594071
03/07/2025 08:35:37

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

Data 02/07/2025 Valor R\$ 2.359,77 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/07 18:29 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 03/07/2025 08:35:37

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI		CC: CONVENIO PREFEITURA		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	DM	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	
<i>Profuturo → 2.359,77</i> <i>Rec. próprio → 500,00</i>		RATEIO			
		Termino de Colaboração			
		Nº 21 / 70 23			
		Órgão: Prei. Mun. de Bariri			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.068,13	208,36	
			Valor Líquido	2.859,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.O.T.R. do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
2.542,70	2.568,13	2.568,13	205,45	1.960,93	0,00

Declaro ter recebido a importância indicada e não haver em nome meu.

Assinatura do Funcionário

Data

02/07/25



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350308301594071
03/07/2025 08:36:02

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

Data 02/07/2025 Valor R\$ 1.958,59 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/07 18:29 ANA LAURA FANTON BASTAZI, agência de origem 0196, 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)

* 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 03/07/2025 08:36:02

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		CC: ADMINISTRATIVO		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-99		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome/Função	Código	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	9,85		452,18	
999	IMPOSTO DE RENDA 1	22,50		220,64	
Profutura → 1.958,59 Rec. próprio → 1.958,59		RATEIO			
		Termo de Colaboração Nº 21.710.23 Órgão: Prei. Mun. de Bariri			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.590,00	672,82	
			Valor Líquido	3.917,18	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Saldo Calc. FGTS	FGTS de 11%	Base Calc. IRPF
4.500,00		4.590,00	4.590,00	367,20	3.982,80
					22,50

Declaram ter recebido e lido este extrato de conta corrente e estar de acordo com o mesmo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

02/07/25

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350308301594071
03/07/2025 08:36:25

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

Data 02/07/2025 Valor R\$ 1.880,84 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/07 18:29 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 03/07/2025 08:36:25

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		Junho de 2025	
CC: ADMINISTRATIVO			
Mensalista			
Código	Nome e Função	CAD	Departamento
1652	PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	239405	13
	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	
Profuturo → 1.880,84.		RATEIO			
Rec. próprio → 1.266,00.					
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		3.500,00		353,16	
		Valor líquido		3.146,84	
Salário Base	Sal. Conv. FGTS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.892,80	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida e averiguar esta nota.

Assinatura do Recebente

Data

02/07/25



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350308301594071
03/07/2025 08:38:50

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

Data 02/07/2025 Valor R\$ 866,98 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/07 18:29 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)

* 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 03/07/2025 08:36:50

Transação efetuada com sucesso por: JH363145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI					
CNPJ: 46.162.673/0001-49		CC: CONVENIO PREFEITURA Mensalista		Folha Mensal Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Folha	
1510	MAURITY BERNARDES EDUCADOR SOCIAL	515305	8	1	
		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		
998	I.N.S.S. 1	7,50		65,02	
Termo de Colaboração Nº <u>21/2023</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			932,00	65,02	
			Valor Líquido ➡	866,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. PIS/Pt	PIS/Pt de 10%	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
850,00	867,00	867,00	69,36	259,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/07/25



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350306301594071
03/07/2025 08:37:43

Agência 196-8
Conta corrente 1303-XCENTRO DE P DA P N S DA

Data 02/07/2025 Valor R\$ 1.641,72 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/07 16:29 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)

* 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 03/07/2025 08:37:43

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 PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI		CC: CONVENIO PREFEITURA		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Expediente	Ass	
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	514320	8	1	
	FAXINEIRA	Admissão:	20/10/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9781	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 21 F20 23 Orgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.779,06	137,34	
			Valor Líquido	1.641,72	
Salário Base	Sal. Conv. PIS/P	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
1.595,35	1.779,06	1.779,06	142,32	1.171,86	0,00

Declaro ser verdade a importância líquida discriminada neste relatório.

Eliane messias dos santos
Assinatura do Funcionário

02.07.25

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350308301594071
03/07/2025 08:38:08

Agência 198-9
Conta corrente 1303-XCENTRO DE P DA P N S DA

Data 02/07/2025 Valor R\$ 1.297,62 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/07 18:29 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 funcionária

Priscila L. Legnar

* 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 03/07/2025 08:38:08

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		CC: ADMINISTRATIVO		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome/Função	COD	Departamento	FOL	
1575	PRISCILA DA SILVA LEGNAR	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
Profuturo + J. 297,62		RATEIO		
Rec. próprio + J. 297,62		Termo de Colaboração		
		Nº 21 / 20 23		
		Órgão: Prei. Mun. de Bariri		

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.828,00	232,76
			Valor Líquido ➡	2.595,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
2.800,00	2.828,00	2.828,00	225,24	2.220,80	0,00

Declaro ter recebido a importância legítima descrita neste recibo.

02/07/25

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350308301594071
03/07/2025 08:38:36

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

Data 02/07/2025 Valor R\$ 921,30 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/07 18:29 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.

(Novecentos e vinte e um reais e trinta centavos)

Pagamento de funcionário

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 03/07/2025 08:38:36

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		CC: CONVENIO PREFEITURA		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
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	30,00	996,00		
998	I.N.S.S. 1	7,50		74,70	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Ano: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			996,00	74,70	
			Valor Líquido	921,30	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
996,00	996,00	996,00	79,68	388,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

Denise A. M. Ferreira
Assinatura do Funcionário

02.07.25

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350308301594071
03/07/2025 08:39:02

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

Data 02/07/2025 Valor R\$ 846,30 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/07 18:29 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 quarenta e seis reais e trinta centavos)

Pagamento de funcionária

Isleine D. Gois

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 03/07/2025 08:39:02

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		CC: ADMINISTRATIVO		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		Horista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Quadrimestre	Folha	
1586	ISLEINE DA SILVA GOIS	515305	13	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:		17/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	71,00	1.938,30		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	589,92		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	25,94	25,94		
998	I.N.S.S. 1	8,11		207,10	
<i>Profuturo → 846,30</i>		RATEIO			
<i>Rec. própria → 1.500,76</i>		Termo de Colaboração			
		Nº 21 / 20 23			
		Órgão: Pref. Muni. de Bariri			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.554,16	207,10	
			Valor Líquido	2.347,06	
Saldo R\$	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRPF	Taxa IRPF
27,30	2.554,16	2.554,16	204,33	1.946,96	0,00

Declaram ter recebido a importância aqui indicada por este recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/07/25



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350308301594071
03/07/2025 08:39:29

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

Data 02/07/2025 Valor R\$ 98,38 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 02/07 18:29 VANILDA DO NASCIMENTO CA, agência de origem 0198, documento 550.198.510.015.191, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Noventa e oito reais e trinta e oito centavos)

Pagamento de funcionários

Vanilda Ramos

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 03/07/2025 08:39:29

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 PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				
CNPJ: 46.162.673/0001-49				
CC: CONVENIO PREFEITURA				
Horista				
Folha Mensal				
Junho de 2025				
Código	Nome do Funcionário	CPF	Admissão	Res
1807	VANILDA CARVALHO RAMOS	515305	8	1
	EDUCADOR SOCIAL		30/06/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	2,50	47,28	
269	HORISTA VARIÁVEL	3,00	56,73	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	2,17	
998	I.N.S.S. 1	7,50		7,80
Termo de Colaboração				
Nº 21 / 20 23				
Órgão: Pref. Mun. de Bariri				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			106,18	7,80
			Valor Líquido	98,38
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. PIS/P	P.O.T.S. do INSS	Base Calc. IRPF
18,91	104,01	104,01	8,32	0,00
				0,00

Declaro ter recebido e concordado com a importância liquidada discriminada neste recibo.

Vanilda C. Ramos

Assinatura de Funcionário

0207/25

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350308301594071
03/07/2025 08:39:53

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

Data 02/07/2025 Valor R\$ 1.773,61 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 02/07 18:29 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 funcionária

Christiane 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 03/07/2025 08:39:53

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

CENTRO PROM SOC PAR.N SRA DAS DORES DE BARIPI					Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49					Junho de 2025	
CC: CONVENIO PREFEITURA						
Mensalista						
Código	Nome do Funcionário	CAC	Doc/Anexo	Ass		
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	513205	8	1		
	COZINHEIRA	Admissão:	01/07/2019			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.850,00			
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	4,00	74,00			
998	I.N.S.S. 1	7,82		150,39		
Termo de Colaboração Nº <u>21/2023</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.924,00	150,39		
			Valor Líquido ➡	1.773,61		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Folha INSS	
1.850,00	1.924,00	1.924,00	153,92	1.316,80	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Christiane F dos op Lugo
Assinatura do Funcionário

02/07/25
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320407500741041
04/07/2025 07:54:39

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

Data 03/07/2025 Valor R\$ 278,26 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/07 12:37 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.

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

Pagamento de férias de funcionária

Isabel C. G. Siqueira

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 04/07/2025 07:54:39

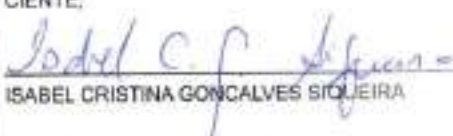
Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA		Numero Carteira Profissional 00079346	Série 00439
PERÍODOS			
De Aquisição 01/07/2024 A 30/06/2025	De Gozo das Férias 07/07/2025 A 11/07/2025 - 5 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	347,10 P
Salário Base:	1.983,41	1/3 das Férias:	115,70 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	93,17	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dono das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	2.082,58	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 12º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	34,71 D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00
		RETENÇÃO DE SC. EMP. CRED. TRA:	149,83 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	462,80 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	184,54 D
		TOTAL LÍQUIDO:	278,26 P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, serão-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 278,26 (duzentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA		Data: 06/06/2025  CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI, localizada a RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 em BARIRI a importância de R\$ 278,26(duzentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a disposição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e total quitação.	
Data: 04/07/2025 BARIRI	 ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370315597157171
03/07/2025 16:13:19

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

Data 03/07/2025 Valor R\$ 25.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 03/07 15:34 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.

Repasse Recurso da Prefeitura

(Vinte e cinco mil reais)

* 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 03/07/2025 16:13:19

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370315597157171
03/07/2025 16:12:34

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

Data 03/07/2025 Valor R\$ 10.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 03/07 15:34 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.

*Rapasse de valores
indevidos*

(Dez mil reais)

* 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 03/07/2025 16:12:34

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370707360398061
07/07/2025 07:45:09

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

Data 04/07/2025 Valor R\$ 10.000,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/07 19:42 PREF MUN BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil reais)

*Devedor de supar
individual*

* 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 07/07/2025 07:45:09

Transação efetuada com sucesso por: JH363145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381107250376251
11/07/2025 07:30:09

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

Data 10/07/2025 Valor R\$ 981,01 D

Importe referente a Transferência enviada, 10/07 19:48 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 oitenta e um reais e um centavo)

*Repasse para pagamento
de guia única de
INSS*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/07/2025 07:30:09

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331115436576341
11/07/2025 15:48:58

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

Data 11/07/2025 Valor R\$ 9.817,88 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 71.104, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove mil e oitocentos e dezessete reais e oitenta e oito 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 11/07/2025 15:48:58

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 0068

RATEIO

Proprietaria → 981,01
Aprendizes → 7.120,60
ADM → 1.716,27



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 Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25191.0196785-7	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000361070308			Valor Total do Documento 9.817,88

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	9.557,48			9.557,48
6661	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	260,40			260,40
Totais		9.817,88			9.817,88

RATEIO

Proprietários → 981,01
Aprendizes → 7.120,60
ADM → 1.716,27

SENA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 18/07/2025 10:57:15

85800000098 4 17880385251 0 99071625191 7 01967857610 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000098 4 17880385251 0 99071625191 7 01967857610 7



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.25191.0196785-7
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 9.817,88

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 e Complementar
Competência: 06/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 20/24
Emissão: 01/07/2025
Horas: 14:31:13

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	18.296,05
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	18.296,05
Segurados:	1.590,21
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	1.590,21

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	18.296,05
Valor do FGTS:	1.463,67
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:	14.045,65
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

Situações

No. Empregados:	7	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	7	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:	Colecionista	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	L.N.S.S. 1	7,50	40,98 D	
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	120,88 P					
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	28,37	28,37 P					

ND: 1	Proventos:	546,43	Descontos:	40,98	Informativa:	43,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	505,45
NF: 0	Base INSS:	546,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	546,43	Valor FGTS:	43,71	Base IRRF:	-60,77

Empr.:	1797 CAMILLE LORRAINE CAMARGO GERLIN	Situação:	Demitido	CPF:	512.321.168-31	Adm:	26/05/2025
Vínculo:	Colecionista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	75,00
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O.:	515305	Filial:	1	Salário:	19,91
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	2,50	49,78 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	33,00	821,29 D	
269 HORISTA VARIÁVEL	15,00	298,65 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	44,79 D	
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	12,50	248,88 P					
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	268,77 P					

ND: 0	Proventos:	866,08	Descontos:	866,08	Informativa:	47,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	597,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	597,31	Valor FGTS:	47,78	Base IRRF:	597,31

DEMITIDO EM 06/06/2025 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 21/24
Emissão: 01/07/2025
Horas: 14:31:13

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1371 CRISTIANE FIRMINGO 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: 1.316,89

Empr.: 1795 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 30,00 996,00 P 998 I.N.S.S. 1 7,50 74,70 D

ND: 0 Proventos: 996,00 Descontos: 74,70 Informativa: 79,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 921,30
 NF: 0 Base INSS: 996,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 996,00 Valor FGTS: 79,68 Base IRRF: 388,80

Empr.: 1497 ELIANE NESSIAS 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

Empr.: 458 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

Empr.: 1510 MAURITY 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

Empr.: 1138 SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETAS **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

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 06/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 22/24
Emissão: 01/07/2025
Horas: 14:31:13

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1807 VANILDA CARVALHO RAMOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	103.018.386-40	Adm:	30/06/2025
Vínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	75,00
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	18,91

1 HORAS NORMAIS	2,50	47,28 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	7,80 D
269 HORISTA VARIÁVEL	3,00	56,73 P				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	2,17 P				

ND: 1	Proventos:	106,18	Descontos:	7,80	Informativa:	8,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	98,38
NF: 1	Base INSS:	104,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	104,01	Valor FGTS:	8,32	Base IRRF:	-503,19

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

269 HORISTA VARIÁVEL	45,00	851,10 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	86,97 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	259,03 P				
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	49,54	49,54 P				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				

ND: 4	Proventos:	1.224,67	Descontos:	86,97	Informativa:	92,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.137,70
NF: 1	Base INSS:	1.159,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.159,67	Valor FGTS:	92,77	Base IRRF:	314,34

Resumo por Rubricas do Centro de Custo + Departamento

1 HORAS NORMAIS	2,50	47,28 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	44,79 D
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	2,50	49,78 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	33,00	821,29 D
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80 P	998 I.N.S.S. 1	69,06	936,22 D
269 HORISTA VARIÁVEL	84,00	1.603,66 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	247,51 P			
995 SALARIO FAMILIA	3,00	132,17 P			
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	268,77 P			
8781 DIAS NORMAIS 1	180,00	9.817,46 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	12,50	248,88 P			
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	379,91 P			

Líquido Geral: 11.722,83

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	12.624,19	Base do FGTS:	12.624,19	Base IRRF Mensal:	6.921,26
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.009,91	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	12.624,19	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	981,01	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:	981,01	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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381107250376251
11/07/2025 07:30:32

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

Data 10/07/2025 Valor R\$ 1.009,91 D

Importe referente a Transferência enviada, 10/07 19:46 C P S PAR N SRA DORES BA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e nove reais e noventa e um centavos)

*Repasse para pagamento
de guia única de
FGTS*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/07/2025 07:30:32

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 0086



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331115436576341
11/07/2025 15:47:51

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

Data 11/07/2025 Valor R\$ 4.306,59 D

Importe referente a Pix - Enviado, 11/07 14:51 CEF MATRIZ, agência de origem 0198, documento 71.105, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e trezentos e seis reais e cinquenta e nove centavos)

Pagamento de guia
única
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 11/07/2025 15:47:51

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 0068

RATEIO

Previdência → 1.009,91
Aposentados → 1.898,51
ADM → 1.398,17

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: 06/2025
 Complemento: Todos

Página: 1/3
 Emissão: 01/07/2025
 Horas: 14:32:16

Profutura R\$ 981,01

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	546,43	0,00	0,00	0,00	7,50	40,98
1797	CAMILLE LORRAINE CAMARGO GERLIN	597,31	0,00	0,00	0,00	7,50	44,79
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	1.924,00	0,00	0,00	0,00	7,82	150,39
1796	DENESE APARECIDA MAGALHAES FERREIRA PINHEIRO	996,00	0,00	0,00	0,00	7,50	74,70
1497	ELIANE MESSIAS 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	2.568,13	0,00	0,00	0,00	8,11	208,36
1807	VANILDA CARVALHO RAMOS	104,01	0,00	0,00	2,17	7,50	7,80
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.159,67	0,00	0,00	65,00	7,50	86,97
Empregados: 10		Total: 12.624,19	0,00	0,00	132,17		981,01
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 10		Total: 12.624,19	0,00	0,00	132,17		981,01

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	12.624,19	0,00	981,01	0,00	0,00	0,00	132,17	0,00	848,84

Departamento: 9 - MENORES APRENDIZES
 Folha Mensal
 EMPREGADOS

Apurados R\$ 7.120,60

1690	AORIAN DEIVID MORAES	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
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
1780	ANA JULIA RODRIGUES DOS SANTOS	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
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
1769	CAMILA BRICCE	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1803	DANIEL HENRIQUE PEREIRA JUNIOR	744,61	0,00	0,00	0,00	7,50	55,84
1738	DENZEL FERNANDO VALENCIA CESARIO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1785	DSEGO HENRIQUE MAZO COUTINHO SOARES	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
1798	ENZO MATIAS LIMA DOS SANTOS	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1694	ENZO NUNES DA SILVA	870,64	0,00	0,00	0,00	7,50	65,29
1750	EVELYN MARIA MARTINS	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1793	FABRICIO DE SOUSA FERREIRA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1787	FELIPE DE SOUZA VILELA CARVALHO DOS SANTOS	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
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
1762	GABRIEL FIGUEIRA DA SILVA	885,83	0,00	0,00	0,00	7,50	66,43
1768	GABRIEL HENRIQUE FRANCISCO OCON	484,38	0,00	0,00	0,00	7,50	36,32
1711	GABRIEL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1800	HELOISE CRISTINA RODRIGUES	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
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	751,03	0,00	0,00	0,00	7,50	56,32
1688	JOAO VICTOR EFRAIM POLATO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1778	JOAO VICTOR FERREIRA CARDOZO	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1794	JOAO VITOR DE ALMEIDA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
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
1675	JULIANO GUSTAVO CARDOZO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1776	KAE GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1791	KATIQUE GABRIEL ALEXANDRINO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41