

☐ Visualizar Pix agrupados

 G3341109523803871
 11/09/2025 09:56:50


Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

 Agência 198-8
 Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA 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
12/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 02/09 18:57 ISABEL C G SIQUEIRA	550.198.000.000.875	1.140,68 D	
02/09/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 02/09 18:57 ALFREDO T PINHEIRO	550.198.000.007.103	487,12 D	
02/09/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 02/09 18:57 WANDERLEI DE SOUZA	550.198.000.012.764	847,25 D	
02/09/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 02/09 18:57 SAMANTA FRANCISCA MARQUE	550.198.000.014.083	2.510,95 D	
02/09/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 02/09 18:57 ANA LAURA FANTON BASTAZI	550.198.000.015.437	2.308,54 D	
02/09/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 02/09 18:57 PAMELA BARBARESCO SILVES	550.198.000.016.527	1.880,84 D	
02/09/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 02/09 18:57 MAURITY BERNARDES	550.198.000.023.689	866,98 D	
02/09/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 02/09 18:57 ELIANE MESSIAS DOS SANTO	550.198.000.024.050	1.641,72 D	
02/09/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 02/09 18:57 PRISCILA DA SILVA LEGNAR	550.198.000.024.954	1.410,82 D	
02/09/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 02/09 18:57 DENISE A M FERREIRA	550.198.000.028.992	921,30 D	
02/09/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 02/09 18:57 ISLEINE DA SILVA GOIS	550.198.000.119.475	1.638,00 D	
02/09/2025		0198	99015	120 Transferido para Poupança 02/09 18:57 VANILDA DO NASCIMENTO CA	550.198.510.015.191	1.316,34 D	
02/09/2025		0198	99015	120 Transferido para Poupança 02/09 18:57 CRISTIANE F LAGO TEODORO	550.198.510.021.469	1.790,45 D	
02/09/2025		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	18.740,79 C	0,00 C
05/09/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 05/09 12:17 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	14.900,69 C	
05/09/2025		0000	00000	351 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	14.900,69 D	0,00 C
10/09/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 10/09 15:24 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	1.081,82 D	
10/09/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 10/09 15:24 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	1.100,15 D	
10/09/2025		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	2.181,97 C	0,00 C
11/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	28.591,72 C
Saldo	28.591,72 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FACIL	28.591,72

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agências.

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
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI

CNPJ

46.162.673/0001-49

Saldo atual → 34.512,80
Saldo anterior → 34.489,97
juros → 22,83

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 34.512,80
Aplicações no mês:	R\$ 14.900,69
Resgates líquidos no mês:	R\$ 20.922,76
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 100,99 → juros
Saldo bruto em 11/09/2025:	R\$ 28.591,72

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 34.434,88	R\$ 77,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2025	Resgate	R\$ 18.652,16	R\$ 88,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.740,79
05/09/2025	Aplicação	R\$ 14.900,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.900,69
10/09/2025	Resgate	R\$ 2.170,22	R\$ 11,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.181,97
11/09/2025	Saldo Final	R\$ 28.513,19	R\$ 78,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

Impresso em 11/09/2025 às 09:57



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 02/09/2025 Valor R\$ 1.140,68 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/09 18:57 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 cento e quarenta reais e sessenta e oito centavos)

*Pagamento Salario da
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 03/09/2025 11:01:36

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

RATEIO

Profutura → 1.140,68
Rc. própria → 500,00

Termo de Colaboração

Nº 21 / 20 23
Orgão: Pref. Mun. Ic Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		CC: CONVENIO PREFEITURA		Agosto de 2025	
Mensalista					
Código	Nome e Função	CBO	Departamento	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	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 181037016	277,24		277,24	
Profuturo → 1.140,68					
Rc. próprio → 500,00.					
RATEIO		Termo de Colaboração			
		N° <u>21</u> / 20 <u>23</u>			
		Orgão: Pref. Mun. de Bariri			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.082,58	441,90	
			Valor Líquido	1.640,68	
Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Folha INSS
1.983,41	2.082,58	2.082,58	166,60	1.475,38	0,00

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isabel Cristina Gonçalves Siqueira

Assinatura do Funcionário

08/09/25

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G338031055652*
03/09/2025 11:0

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

Data 02/09/2025 Valor R\$ 467,12 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/09 18:57 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 sete reais e doze centavos)

*Pagamento salário de
funcionário
Alfredo T. Pinheiro*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 03/09/2025 11:01:54

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
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código Nome do Funcionário
460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO
EDUCADOR SOCIAL

CBO Departamento FGA
515305 8 1
Admissão: 01/07/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	21,00	397,18	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	79,44	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	28,37	28,37	
805	MEDIA VALOR FERIAS	3,67	3,67	
806	MEDIA HORAS FERIAS	12,96	12,96	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	5,54	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		20,51
812	INSS FERIAS1	7,50		1,66
998	I.N.S.S. 1	7,50		37,87
Termo de Colaboração Nº 21 / 2023 Órgão: Pref. Mun. de Bariri				

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		527,16	60,04
Valor Líquido		⇒	467,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PPS	Parcela PPS
18,91	527,16	527,16	42,17	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02.09.25



Consultas - Extrato de conta corrente

G338031055652
03/09/2025 11:0

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

Data 02/09/2025 Valor R\$ 847,25 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/09 18:57 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.
(Oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos)

*Pagamento 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 03/09/2025 11:02:09

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: CONVENIO PREFEITURA

Horista

Folha Mensal

Agosto de 2025

Cargo: (Nome do Funcionario)

521 WANDERLEI DE SOUZA
ORIENTADOR SOCIAL

Cargo

515305

Disciplina:

8

Paga

1

Admissão:

02/03/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	48,00	907,85	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	174,59	
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		84,89
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000000106103901	264,84		264,84
Termo de Colaboração Nº 21 / 20 23 Órgão: Pref. Mun. de Bariri				

Total de Vencimentos

1.196,98

Total de Descontos

349,73

Valor Líquido



847,25

Salário Base

18,91

Sal. Contr. INSS

1.131,98

Base Calc. FGTS

1.131,98

FGTS de 15%

90,55

Base Calc. IRPF

288,73

Base IRPF

0,00

Declaro ter recebido a importância acima discriminada nesta folha.

Assinatura do Funcionário

Data

02/09/25



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 02/09/2025 Valor R\$ 2.510,95 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/09 18:57 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 quinhentos e dez reais e noventa e cinco centavos)

Pagamento Salário de funcionário

Samanta F. M. Brito

* 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 03/09/2025 11:02:19

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

RATEIO

Perfiteira → 2.510,95
Rc. próprio → 300,00

Termo de Colaboração

Nº 21 / 2023

Órgão: Pref. Mun. de Bari:

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código Nome do Funcionário

1138 SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO
ASSISTENTE SOCIAL

Matr

251605

Disciplina

8

Posto

1

Admissão:

02/06/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	3.042,70	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	30,43	
998	I.N.S.S. 1	8,53		262,18
RATEIO				
Profutura → 2.510,95		Termo de Colaboração		
Rec. próprio → 300,00		Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u>		
		Órgão: Pref. Mun. de Bariri		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.073,13	262,18
			Saldo Líquido →	2.810,95
Salário Base	Sal. Contr. RGPS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRPF
3.042,70	3.073,13	3.073,13	245,85	2.465,93
		Faixa IRPF		
		7,50		

Termo de Colaboração

Nº 21/2023

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Declaro ter lido e concordado com o conteúdo deste termo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/09/25



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 02/09/2025 Valor R\$ 2.308,54 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/09 18:57 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.

(Dois mil e trezentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos)

Pagamento de salário de funcionária

Ana Laura F.B. de Jesus

* 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 03/09/2025 11:02:33

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RATEIO

Profutura → 2.308,54
Rec. próprio → 1.500,00

Termo de Colaboração

Nº 21 / 20 23
Orgão: 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		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
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	29,00	4.350,00	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	2,00	90,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	4,50	4,50	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	51,50	
8783	DIAS FERIAS	1,00	150,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		190,55
812	INSS FERIAS1	7,50		15,45
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,39
998	I.N.S.S. 1	9,71		431,18
999	IMPOSTO DE RENDA 1	22,50		186,89

Profuturo -> 2.308,54

Rc. próprio -> 1.500,00

Termo de Colaboração

Nº 21 / 20 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

			Total do Vencimentos	Total de Descontos
			4.646,00	837,46
			Valor Liquidar ➡	3.808,54

Salário Base	Sal. Contr. FVPS	Base C&M FGTS	F.G.T.S de 14%	Base C&M FVPS	Fórmula FVPS
4.500,00	4.646,00	4.646,00	371,68	3.832,80	22,50

Declaro ter recebido a importância em espécie referente ao mês de agosto de 2025.

02.09.25

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G338031055652*
03/09/2025 11:0Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 02/09/2025 Valor R\$ 1.880,84 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/09 16:57 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 03/09/2025 11:02:52

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

RATEIO

Prefitura → 1.880,84

Rc. próprio → 1.266,00

Termo de Colaboração

Nº 21 / 20 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: ADMINISTRATIVO
MensalistaFolha Mensal
Agosto de 2025

CLASS	Nome do Funcionário	PRO	Emprego	PR
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	
Prefeitura → 1.880,84 Ric. próprio → 1.266,00		Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			
RATEIO					
			Total em Vencimentos	Total de Descontos	
			3.500,00	353,16	
			Valor Líquido →	3.146,84	
Salário Base	Sal. Contr. RBS	Base Calc. FGTS	FGTS do INSS	Base Calc. IRPF	Faixa PRRP
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.892,80	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

Assinatura do Funcionário

Data

02.09.25



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 02/09/2025 Valor R\$ 866,96 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/09 18:57 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 salário de
funcionário
Maurity Bernardes*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 03/09/2025 11:03:03

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 FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
MensalistaFolha Mensal
Agosto de 2025

Código Nome do Funcionário

1510 MAURITY BERNARDES
EDUCADOR SOCIAL

CBO

515305

Departamento

8

PSS

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 21 / 2023 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			932,00	65,02	
		Valor Líquido: ➡	866,98		
Salário Base	Sal. Contr. PGB	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Valor IRPF
850,00	867,00	867,00	69,36	259,80	0,00

Declaro ter recebido a importância acima mencionada sem ressalvas.

Assinatura do Funcionário

Data

02/09/25



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 02/09/2025 Valor R\$ 1.641,72 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/09 18:57 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 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 03/09/2025 11:03:15

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: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	Emprego	Folha
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS FAXINEIRA	514320	8	1
		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 21 / 2023
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.779,06	137,34
				Valor Líquido ➡	1.641,72
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Valor IRPF
1.595,35	1.779,06	1.779,06	142,32	1.171,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliane messias dos Santos
Assinatura do Funcionário

02.09.25
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 02/09/2025 Valor R\$ 1.410,62 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/09 18:57 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 quatrocentos e dez reais e sessenta e dois centavos)

Pagamento Salário de
funcionária

Priscila S. 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 03/09/2025 11:03:27

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

RATEIO

Previdência -> 1.410,62
Rec. próprio -> 1.184,62

Termo de Colaboração

Nº 21 / 20 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

CC: ADMINISTRATIVO
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código Nome e Função

1575 PRISCILA DA SILVA LSGNARO
AUXILIAR FINANCEIRO

CBO

413110

Departamento

13

Faltas

1

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 → 1.410,62					
Rec. próprio → 1.184,62					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.828,00	232,76	
			Saldo Líquido →	2.595,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Fórmula de Impo	Base Cál. PIS/P	Fórmula PIS/P
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 e concordado quanto ao conteúdo desta folha mensal.

02/09/25

Data

Assinatura do Colaborador



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 02/09/2025 Valor R\$ 921,30 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/09 18:57 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 salario de
funcionário
Denise Ap.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 03/09/2025 11:03:41

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
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI		CC: CONVENIO PREFEITURA		Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome/Função	CBO	Departamento	Fila	
1796	DENISE APARECIDA MAGALHAES FERREIRA PI	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> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total do Vencimentos	Total de Descontos	
			996,00	74,70	
			Valor Líquido ➡	921,30	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRPP	Faixa IRPF
996,00	996,00	996,00	79,68	388,80	0,00

Declaro ser verdade a importância liquidada discriminada neste recibo.

Denise Ap. Magalhães Ferreira
Assinatura do Funcionário

02.09.25

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 02/09/2025 Valor R\$ 1.938,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/09 18:57 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.
(Um mil e seiscentos e trinta e oito reais)

*Pagamento salário de
funcionária
Isleine S. Gois*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em: 03/09/2025 11:04:20

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RATEIO

*Profutura -> 1.638,00
Rec. própria -> 748,40*

Termo de Colaboração

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				Folha Mensal	
CNPJ: 46.162.673/0001-49				Agosto de 2025	
CC: ADMINISTRATIVO				Horista	
Código	Nome do Funcionário	CEI	Departamento	Fila	
1586	ISLEINE DA SILVA GOIS	515305	13	1	
EDUCADOR SOCIAL				Admissão:	17/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	79,00	2.156,70		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	414,75		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	25,94	25,94		
998	I.N.S.S. 1	8,12		210,99	
RATEIO <i>Profuturo + 1.638,00</i> <i>Rc. próprio + 748,40</i>		Termo de Colaboração Nº 21 / 20 23 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.597,39	210,99	
			Valor Líquido ➡	2.386,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRRF	Reten. IRRF
27,30	2.597,39	2.597,39	207,79	1.990,19	0,00

Declaro ter recebido a importância em nome do(a) interessado(a) neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02.09.25



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 02/09/2025 Valor R\$ 1.316,34 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 02/09 18:57 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.

(Um mil e trezentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos)

Pagamento salario de
funcionário

Vanilda Carvalho 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 03/09/2025 11:05:12

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
Proção: Pref. Mun. de Bariri

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código Emprego Função

1807 VANILDA CARVALHO RAMOS
EDUCADOR SOCIAL

COD

515305

Superintendente

8

Faltas

1

Admissão:

30/06/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	60,00	1.134,60		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	216,19		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
998	I.N.S.S. 1	7,50		101,45	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.417,79	101,45	
			Valor Líquido ➡	1.316,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. RPP	Previd. RPP
18,91	1.352,79	1.352,79	108,22	745,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanilda C. Ramos
Assinatura do Funcionário

02/09/25

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 02/09/2025 Valor R\$ 1.790,45 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 02/09 18:57 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 noventa reais e quarenta e cinco centavos)

Pagamento salário 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 03/09/2025 11:05:23

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 21 / 20 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
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	5,00	92,50	
998	I.N.S.S. 1	7,83		152,05
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri				

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.942,50	152,05
Valor Líquido: ➡			1.790,45

Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Totais IRPF
1.850,00	1.942,50	1.942,50	155,40	1.335,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

Autore F. L. de S.
Assinatura do Funcionário

02/09/25

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380807540581
08/09/2025 08:0Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 05/09/2025 Valor R\$ 14.900,69 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/09 12:17 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.

*Repasse recurso da
Prefeitura*

(Catorze mil e novecentos reais e sessenta 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 08/09/2025 08:01:10

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 Rari



Consultas - Extrato de conta corrente

G336110740044:
11/09/2025 07:4Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 10/09/2025 Valor R\$ 1.081,82 D

Importe referente a Transferência enviada, 10/09 15:24 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 oitenta e um reais e oitenta e dois centavos)

Transferência para paga-
mento 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 11/09/2025 07:47:20

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**RATEIO**

Prefeitura → 1.081,82 .
Opundiz → 7.724,57
ADM → 1.549,04



Consultas - Extrato de conta corrente

G336110740044!
11/09/2025 07:4Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 10/09/2025 Valor R\$ 1.100,15 D

Importe referente a Transferência enviada, 10/09 15:24 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 cem reais e quinze centavos)

Transferência para 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 11/09/2025 07:47:38

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**

Profutura → 1.100,15
Apurandiz → 1.940,81
ADM → 2.056,27



Consultas - Extrato de conta corrente

G336110740044!
11/09/2025 08:0Agência 198-8
Conta corrente 12430-3 C P S P N S DORES BARIIRI

Data 10/09/2025 Valor R\$ 1.940,81 D
Importe referente a Transferência enviada, 10/09 15:24 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 novecentos e quarenta reais e oitenta e um centavos)

Transferência para paga-
mento 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 11/09/2025 08:09:35

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RATEIO

Profutura → 1.100,15
Oportuniz → 1.940,81
ADM → 2.056,27.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336110740044!
11/09/2025 08:0Agência 198-8
Conta corrente 12430-3 C P S P N S DORES BARIRI

Data 10/09/2025 Valor R\$ 7.724,57 D

Importe referente a Transferência enviada, 10/09 15:24 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.

(Sete mil e setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos)

*Transferência para paga-
mento 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 11/09/2025 08:09:50

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RATEIO*Profutura → 1.081,82
Aprendiz → 7.724,57
ADM → 1.549,04*



Consultas - Extrato de conta corrente

G336110740044!
11/09/2025 07:5

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

Data 10/09/2025 Valor R\$ 5.097,23 D

Importe referente a Pix - Enviado, 10/09 15:31 CEF MATRIZ, documento 91.003, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e noventa e sete reais e vinte e três 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 11/09/2025 07:59:27

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

RATEIO

Profiteira → 1.100,15
Aprendiz → 1.940,81
ADM → 2.056,27

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 08/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 1/24
Emissão: 01/09/2025
Horas: 13:52:00

EXTRATO MENSAL

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

Empr.: 1090 ADRIAN DEIVID MORAES Situação: Demitido 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

9180 SALDO DE SALARIO EM DIAS	8,00	246,82 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.270,33 D
8590 13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISA	7,00	539,91 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	18,51 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	925,56 P	989 INSS DE 13 SAL.RESCISAO	7,50	40,49 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	231,39 P			
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	308,52 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE	33,33	77,13 P			

ND: 0 Proventos: 2.329,33 Descontos: 2.329,33 Informativa: 15,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 786,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 786,73 Valor FGTS: 15,72 Base IRRF: 179,53
DEMITIDO EM 08/08/2025 - MOTIVO 36-Rescisão antecipada a pedido do aprendiz

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 **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.: 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 **Líquido: 712,52**
NF: 0 Base INSS: 770,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 770,29 Valor FGTS: 15,40 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 **Líquido: 712,52**
NF: 0 Base INSS: 770,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 770,29 Valor FGTS: 15,40 Base IRRF: 163,09

Empr.: 1780 ANA JULIA RODRIGUES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 431.657.578-36 Adm: 07/05/2025
Vínculo: Aprendiz CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 150,00
Cargo: 172 APRENDIZ REPOSITOR C.B.O.: 521125 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 **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.: 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 **Líquido: 712,52**
NF: 0 Base INSS: 770,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 770,29 Valor FGTS: 15,40 Base IRRF: 163,09

Empresa:	121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Página:	3/24
CNPJ:	46.162.673/0001-49	Emissão:	01/09/2025
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	13:52:00
Competência:	08/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1708 EDSON BRENO VIANA BAYLAD	Situação:	Trabalhando	CPF:	461.829.838-33	Adm:	17/06/2024
Vínculo:	Aprendiz	CC:	1	Depto:	9	Horas Mês:	100,00
Cargo:	143 APRENDIZ OFFICE BOY	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.:	1771 EIKON RAFAEL CAMPOS CESARIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	602.538.508-43	Adm:	17/03/2025
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 1	30,00	925,56 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	67,14 D		
			8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3,28	30,36 D		
ND: 0	Proventos:	925,56	Descontos:	97,50	Informativa:	17,90	Informativa Dedutora:	0
NF: 0	Base INSS:	895,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	895,20	Valor FGTS:	17,90
							Líquido:	828,06
							Base IRRF:	288,00

Empr.:	1753 EMILIA SALOME BERTOLUCCI ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	503.866.178-56	Adm:	17/12/2024
Vínculo:	Aprendiz	CC:	1	Depto:	9	Horas Mês:	180,00
Cargo:	108 APRENDIZ AUX ADMINISTRATIVO	C.B.O:	411005	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.:	1735 ENZO BARRETO DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	492.165.808-01	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 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.:	1698 ENZO DE LIMA TEBALDI	Situação:	Trabalhando	CPF:	517.977.138-25	Adm:	27/05/2024
Vínculo:	Aprendiz	CC:	1	Depto:	9	Horas Mês:	100,00
Cargo:	141 APRENDIZ ALMOXARIFE	C.B.O:	414105	Filial:	1	Salário:	770,29

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	770,29 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	56,93 D		
			8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,45	11,17 D		
ND: 0	Proventos:	770,29	Descontos:	68,10	Informativa:	15,18	Informativa Dedutora:	0
NF: 0	Base INSS:	759,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	759,12	Valor FGTS:	15,18
							Líquido:	702,19
							Base IRRF:	151,92

Empr.:	1798 ENZO MATIAS LIMA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	556.799.058-84	Adm:	26/05/2025
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.:	1694 ENZO NUNES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	540.770.178-23	Adm:	15/05/2024
Vínculo:	Aprendiz	CC:	1	Depto:	9	Horas Mês:	100,00
Cargo:	141 APRENDIZ ALMOXARIFE	C.B.O:	414105	Filial:	1	Salário:	870,64

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	870,64 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	65,29 D		
ND: 0	Proventos:	870,64	Descontos:	65,29	Informativa:	17,41	Informativa Dedutora:	0
NF: 0	Base INSS:	870,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	870,64	Valor FGTS:	17,41
							Líquido:	805,35
							Base IRRF:	263,44

Empresa:	121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Página:	5/24
CNPJ:	46.162.673/0001-49	Emissão:	01/09/2025
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	13:52:00
Competência:	08/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1822 GABRIEL RICARDO MORARO DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	435.690.188-65	Acm:	11/08/2025
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	21,00	808,80 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	59,93 D
			8069 HORAS FALTAS PARCIAL	1,26	9,71 D

ND: 0	Proventos:	808,80	Descontos:	69,64	Informativa:	15,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	739,16
NF: 0	Base INSS:	799,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	799,09	Valor FGTS:	15,98	Base IRRF:	191,89

Empr.:	1711 GABRIEL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Situação:	Trabalhando	CPF:	584.543.088-73	Acm:	24/06/2024
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 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	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.:	1816 HELOIA VITORIA DE OLIVEIRA PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	609.855.668-46	Acm:	22/07/2025
Vínculo:	Aprendiz	CC:	1	Depto:	9	Horas Mês:	150,00
Cargo:	165 APRENDIZ MONTADOR	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	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.:	1800 HELOISE CRISTINA RODRIGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	566.689.808-64	Acm:	29/05/2025
Vínculo:	Aprendiz	CC:	1	Depto:	9	Horas Mês:	150,00
Cargo:	140 APRENDIZ AUXILIAR ESCRITORIO	C.B.O:	411005	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	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.:	1772 JHONNY TRINDADE DE OLIVEIRA BARBOSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	513.626.448-97	Acm:	17/03/2025
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 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	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.:	1739 JOAO ALEXANDRE BEZERRA FILHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	581.030.178-59	Acm:	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 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	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.:	1706 JOAO CARLOS DA SILVA SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	148.092.364-80	Acm:	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	Líquido:	712,52
NF: 0	Base INSS:	770,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	770,29	Valor FGTS:	15,40	Base IRRF:	163,09

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 08/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 7/24
Emissão: 01/09/2025
Horas: 13:52:00

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1791 KAUQUE GABRIEL ALEXANDRINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	555.126.138-71	Adm:	14/05/2025
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 1	30,00	925,56 P	998	1.N.S.S. 1	7,50	69,41 D
---------------------	-------	----------	-----	------------	------	---------

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

Empr.:	1700 KAJA CREPALDI	Situação:	Trabalhando	CPF:	587.353.878-66	Adm:	03/06/2024
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 1	30,00	925,56 P	998	1.N.S.S. 1	7,50	69,41 D
---------------------	-------	----------	-----	------------	------	---------

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

Empr.:	1747 KAUE FACIN MARJNO	Situação:	Trabalhando	CPF:	431.228.138-66	Adm:	13/11/2024
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 1	30,00	1.155,43 P	998	1.N.S.S. 1	7,50	86,65 D
---------------------	-------	------------	-----	------------	------	---------

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

Empr.:	1719 KAUE FELIPE TORROGROSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	607.706.638-93	Adm:	18/07/2024
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 1	30,00	925,56 P	998	1.N.S.S. 1	7,50	69,41 D
---------------------	-------	----------	-----	------------	------	---------

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

Empr.:	1716 KAWAN HENRIQUE BISPO DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	118.755.606-88	Adm:	01/07/2024
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	1.N.S.S. 1	7,50	69,41 D
---------------------	-------	----------	-----	------------	------	---------

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

Empr.:	1736 KENNEDY FELIPE ANDRADE DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	478.869.888-92	Adm:	10/02/2025
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	1.N.S.S. 1	7,50	86,65 D
---------------------	-------	------------	-----	------------	------	---------

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

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	1742 LIVIA DOS SANTOS ZENATTI	Situação:	Trabalhando	CPF:	443.643.328-52	Adm:	07/10/2024				
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 1			30,00	1.155,43 P	998	1.N.S.S. 1	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.:	1812 LIVIA FORTI FIRMANI	Situação:	Trabalhando	CPF:	550.649.528-56	Adm:	07/07/2025				
Vínculo:	Aprendiz	CC:	1	Depto:	9	Horas Mês:	100,00				
Cargo:	108 APRENDIZ AUX ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	770,29				
8781 DIAS NORMAIS 1			30,00	770,29 P	998	1.N.S.S. 1	7,50	57,77 D			
ND:	0	Proventos:	770,29	Descontos:	57,77	Informativa:	15,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	712,52
NF:	0	Base INSS:	770,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	770,29	Valor FGTS:	15,40	Base IRRF:	163,09
Empr.:	1817 LORANY VICTORIA ANDRADE DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	139.208.259-50	Adm:	22/07/2025				
Vínculo:	Aprendiz	CC:	1	Depto:	9	Horas Mês:	150,00				
Cargo:	165 APRENDIZ MONTADOR	C.B.O.:	784105	Filial:	1	Salário:	925,56				
8781 DIAS NORMAIS 1			30,00	925,56 P	998	1.N.S.S. 1	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.:	1781 LORENA HELOISE SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	548.820.338-95	Adm:	07/05/2025				
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	1.N.S.S. 1	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.:	1774 LUAN CONCEIÇÃO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	558.992.618-11	Adm:	17/03/2025				
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 1			30,00	925,56 P	998	1.N.S.S. 1	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.:	1790 LUCAS DA SILVA ROCHA	Situação:	Trabalhando	CPF:	461.222.708-57	Adm:	14/05/2025				
Vínculo:	Aprendiz	CC:	1	Depto:	9	Horas Mês:	100,00				
Cargo:	141 APRENDIZ ALMOXARIFE	C.B.O.:	414105	Filial:	1	Salário:	770,29				
8781 DIAS NORMAIS 1			30,00	770,29 P	998	1.N.S.S. 1	7,50	57,77 D			
ND:	0	Proventos:	770,29	Descontos:	57,77	Informativa:	15,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	712,52
NF:	0	Base INSS:	770,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	770,29	Valor FGTS:	15,40	Base IRRF:	163,09
Empr.:	1726 LUCAS GOMES GANDRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	083.461.261-58	Adm:	02/09/2024				
Vínculo:	Aprendiz	CC:	1	Depto:	9	Horas Mês:	100,00				
Cargo:	144 APRENDIZ BALCONISTA EMPACOT	C.B.O.:	784105	Filial:	1	Salário:	770,29				
8781 DIAS NORMAIS 1			30,00	770,29 P	998	1.N.S.S. 1	7,50	57,77 D			
ND:	0	Proventos:	770,29	Descontos:	57,77	Informativa:	15,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	712,52
NF:	0	Base INSS:	770,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	770,29	Valor FGTS:	15,40	Base IRRF:	163,09

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	1723 MARIA EDUARDA ROMAO ZAMBONI			Situação: Trabalhando		CPF: 484.517.398-06		Adm:		12/08/2024	
Vínculo:	Aprendiz			CC: 1		Depto: 9		Horas Mês:		150,00	
Cargo:	108 APRENDIZ AUX ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411005		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	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.:	1788 MARIA JOANA IGNACIO BARBOSA DOS SAN			Situação: Trabalhando		CPF: 568.633.358-08		Adm:		14/05/2025	
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 1				30,00	925,56 P	998	I.N.S.S. 1		7,50	67,15 D	
						8069	HORAS FALTAS PARCIAL		3,26	30,17 D	
ND:	0	Proventos:	925,56	Descontos:	97,32	Informativa:	17,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	828,24
NF:	0	Base INSS:	895,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	895,39	Valor FGTS:	17,90	Base IRRF:	288,19
Empr.:	1721 MARIA JULIA PEREIRA MANZATO			Situação: Trabalhando		CPF: 589.337.998-50		Adm:		30/07/2024	
Vínculo:	Aprendiz			CC: 1		Depto: 9		Horas Mês:		150,00	
Cargo:	108 APRENDIZ AUX ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411005		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	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.:	1824 MARISTELA BEATRIZ VALENCIA DE SOUZA			Situação: Trabalhando		CPF: 556.971.428-62		Adm:		11/08/2025	
Vínculo:	Aprendiz			CC: 1		Depto: 9		Horas Mês:		120,00	
Cargo:	165 APRENDIZ MONTADOR			C.B.O: 784105		Filial: 1		Salário:		925,56	
8781 DIAS NORMAIS 1				21,00	647,89 P	998	I.N.S.S. 1		7,50	48,59 D	
ND:	0	Proventos:	647,89	Descontos:	48,59	Informativa:	12,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	599,30
NF:	0	Base INSS:	647,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	647,89	Valor FGTS:	12,95	Base IRRF:	40,69
Empr.:	1769 MARYA EDUARDA DAS MERCES FERNANDES			Situação: Trabalhando		CPF: 522.202.828-30		Adm:		17/03/2025	
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	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.:	1684 MATEUS JULIO FRANSAO			Situação: Demitido		CPF: 549.167.268-80		Adm:		17/04/2024	
Vínculo:	Aprendiz			CC: 1		Depto: 9		Horas Mês:		100,00	
Cargo:	165 APRENDIZ MONTADOR			C.B.O: 784105		Filial: 1		Salário:		925,56	
9180 SALDO DE SALARIO EM DIAS				16,00	493,63 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	2.672,82 D	
8550 13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISAO				8,00	617,04 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	37,02 D	
28 FERIAS VENCIDAS				1,00	925,56 P	989	INSS DE 13 SAL RESCISAO		7,50	46,27 D	
29 FERIAS PROPORCIONAIS				4,00	308,52 P						
64 1/3 FERIAS RESCISAO				33,33	308,52 P						
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE				33,33	102,84 P						
ND:	0	Proventos:	2.756,11	Descontos:	2.756,11	Informativa:	22,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	1.110,67	Excedente INES:	0,00	Base FGTS:	1.110,67	Valor FGTS:	22,21	Base IRRF:	503,47
DEMITIDO EM 16/08/2025 - MOTIVO 31-Término de contrato aprendiz											

Empresa:	121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Página:	13/24
CNPJ:	46.162.673/0001-49	Emissão:	01/09/2025
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	13:52:00
Competência:	08/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	1811 NATALIA CARVALHO DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 431.227.998-55		Adm:		07/07/2025
Vínculo:	Aprendiz		CC: 1		Depto: 9		Horas Mês:		100,00
Cargo:	108 APRENDIZ AUX ADMINISTRATIVO		C.B.O: 411005		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	Líquido: 712,52
NF: 0	Base INSS:	770,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	770,29	Valor FGTS:	15,40	Base IRRF: 163,09
Empr.:	1709 NICOLAS GUEL CAMPOS CESARIO		Situação: Trabalhando		CPF: 602.538.798-25		Adm:		24/06/2025
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 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	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.:	1818 NICOLY GABRIELY DOS SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF: 440.851.588-48		Adm:		22/07/2025
Vínculo:	Aprendiz		CC: 1		Depto: 9		Horas Mês:		150,00
Cargo:	165 APRENDIZ MONTADOR		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	68,28 D
					8069	HORAS FALTAS PARCIAL		2,44	15,06 D
ND: 0	Proventos:	925,56	Descontos:	83,34	Informativa:	18,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 842,22
NF: 0	Base INSS:	910,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	910,50	Valor FGTS:	18,21	Base IRRF: 303,30
Empr.:	1784 PABLO DAS VIRGENS		Situação: Trabalhando		CPF: 504.811.498-13		Adm:		14/05/2025
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	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.:	1804 PAULO CESAR VILELA DA CRUZ SOUZA		Situação: Trabalhando		CPF: 474.399.378-48		Adm:		09/06/2025
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	Líquido: 712,52
NF: 0	Base INSS:	770,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	770,29	Valor FGTS:	15,40	Base IRRF: 163,09
Empr.:	1691 PEDRO HENRIQUE DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 005.078.908-25		Adm:		08/05/2024
Vínculo:	Aprendiz		CC: 1		Depto: 9		Horas Mês:		100,00
Cargo:	132 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	Líquido: 712,52
NF: 0	Base INSS:	770,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	770,29	Valor FGTS:	15,40	Base IRRF: 163,09
Empr.:	1825 PEDRO LUIS LENHARO ROSSI		Situação: Trabalhando		CPF: 432.750.068-27		Adm:		13/08/2025
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			19,00	731,77 P	998	I.N.S.S. 1		7,50	54,88 D
ND: 0	Proventos:	731,77	Descontos:	54,88	Informativa:	14,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 676,89
NF: 0	Base INSS:	731,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	731,77	Valor FGTS:	14,63	Base IRRF: 124,57

Empresa:	121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Página:	15/24
CNPJ:	46.162.673/0001-49	Emissão:	01/09/2025
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	13:52:00
Competência:	08/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1663 RICARDO DE SANTIS	Situação:	Demitido	CPF:	580.776.658-02	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

9180 SALDO DE SALARIO EM DIAS	14,00	359,47 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.347,27 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISA	7,00	449,34 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	26,96 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	449,34 P	989	INSS DE 13 SAL.RESCISAO	7,50	33,70 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE	33,33	149,78 P				

ND: 0	Proventos:	1.407,93	Descontos:	1.407,93	Informativa:	16,16	Informativa Dedutora:	0	Liquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	808,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	808,81	Valor FGTS:	16,16	Base IRRF:	-405,99

DEMITIDO EM 14/08/2025 - MOTIVO 36-Rescisão antecipada a pedido do aprendiz

Empr.:	1777 RICHARD GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS	Situação:	Demitido	CPF:	546.047.738-74	Adm:	30/04/2025
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

9180 SALDO DE SALARIO EM DIAS	21,00	808,80 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.546,68 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISA	4,00	385,14 P	8794	DIAS FALTAS DSR 1	1,00	38,51 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	385,14 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	54,80 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE	33,33	128,38 P	989	INSS DE 13 SAL.RESCISAO	7,50	28,88 D
			8792	DIAS FALTAS 1	1,00	38,51 D

ND: 0	Proventos:	1.707,46	Descontos:	1.707,46	Informativa:	22,33	Informativa Dedutora:	0	Liquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	1.116,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.116,92	Valor FGTS:	22,33	Base IRRF:	509,72

DEMITIDO EM 21/08/2025 - MOTIVO 35-Resc. arbit. Empregador por ausência injustificada à escola que implica perda do ano letivo do aprendiz

Empr.:	1806 RICHARLISON ALESSANDRO DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	581.256.728-00	Adm:	25/06/2025
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	Liquido:	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.:	1682 ROBERTO HENRIQUE LENHARO	Situação:	Demitido	CPF:	473.404.748-03	Adm:	15/04/2024
Vínculo:	Aprendiz	CC:	1	Depto:	9	Horas Mês:	100,00
Cargo:	165 APRENDIZ MONTADOR	C.B.O:	784105	Filial:	1	Salário:	925,56

9180 SALDO DE SALARIO EM DIAS	14,00	431,93 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.407,42 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISA	7,00	539,91 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	21,28 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	925,56 P	989	INSS DE 13 SAL.RESCISAO	7,50	40,49 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	308,52 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	16,00	148,09 D
04 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	308,52 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE	33,33	102,84 P				

ND: 0	Proventos:	2.617,28	Descontos:	2.617,28	Informativa:	16,46	Informativa Dedutora:	0	Liquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	823,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	823,75	Valor FGTS:	16,46	Base IRRF:	216,55

DEMITIDO EM 14/08/2025 - MOTIVO 31-Término de contrato aprendiz

Empr.:	1733 RODRIGO GABRIEL ERNESTO GREGORIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	550.748.338-84	Adm:	30/09/2024
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	75,10 D
			8069	HORAS FALTAS PARCIAL	20,00	154,06 D

ND: 0	Proventos:	1.155,43	Descontos:	229,16	Informativa:	20,02	Informativa Dedutora:	0	Liquido:	926,27
NF: 0	Base INSS:	1.001,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.001,37	Valor FGTS:	20,02	Base IRRF:	394,17

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	1730 VALTER KAIKE DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	502.032.788-36	Adm:	16/09/2024		
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	1.N.S.S. 1	7,50	57,77 D		
ND:	0 Proventos:	770,29	Descontos:	57,77	Informativa:	15,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 712,52
NF:	0 Base INSS:	770,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	770,29	Valor FGTS:	15,40	Base IRRF: 163,09
Empr.:	1813 VICTÓRIA GABRIELE GOMES DOS ANJOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	241.256.078-18	Adm:	22/07/2025		
Vínculo:	Aprendiz	CC:	1	Depto:	9	Horas Mês:	150,00		
Cargo:	165 APRENDIZ MONTADOR	C.B.O:	784105	Filial:	1	Salário:	925,56		
8781 DIAS NORMAIS 1		30,00	925,56 P	998	1.N.S.S. 1	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.:	1792 VILSON BARTZIKE FILHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	439.478.068-33	Adm:	14/05/2025		
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 1		30,00	925,56 P	998	1.N.S.S. 1	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.:	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 1		30,00	1.155,43 P	998	1.N.S.S. 1	7,50	83,76 D		
				8069	HORAS FALTAS PARCIAL	5,00	38,51 D		
ND:	0 Proventos:	1.155,43	Descontos:	122,27	Informativa:	22,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.033,16
NF:	0 Base INSS:	1.116,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.116,92	Valor FGTS:	22,33	Base IRRF: 509,72
Empr.:	1819 VITORIA DOS SANTOS FERREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	453.248.528-21	Adm:	22/07/2025		
Vínculo:	Aprendiz	CC:	1	Depto:	9	Horas Mês:	150,00		
Cargo:	165 APRENDIZ MONTADOR	C.B.O:	784105	Filial:	1	Salário:	925,56		
8781 DIAS NORMAIS 1		30,00	925,56 P	998	1.N.S.S. 1	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.:	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 1		30,00	925,56 P	998	1.N.S.S. 1	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

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 08/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 19/24
Emissão: 01/09/2025
Horas: 13:52:00

EXTRATO MENSAL

Situções			
No. Empregados:	111	Demitido:	9
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	102	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:	6
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

C.Custo: 2 - ADMINISTRATIVO
Departamento: 13 - ADMINISTRATIVO

Empr.: 1783 ANA JULIA MANIN CHRISTIANINI Situação: Trabalhando CPF: 502.901.308-32 Adm: 05/05/2025
 Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 102 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 2.250,00

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	2.250,00 P	998 I.N.S.S. 1	7,99	179,73 D
ND: 0 Proventos:	2.250,00	Descontos:	179,73	Informativa:	180,00
NF: 0 Base INSS:	2.250,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.250,00
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	180,00
				Líquido:	2.070,27
				Base IRRF:	1.642,80

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 1	29,00	4.350,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	190,55 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	2,00	90,00 P	812 INSS FERIAS1	7,50	15,45 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	4,50	4,50 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	13,39 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	51,50 P	998 I.N.S.S. 1	9,71	431,18 D
8783 DIAS FERIAS	1,00	150,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA 1	22,50	186,89 D
ND: 0 Proventos:	4.646,00	Descontos:	837,46	Informativa:	371,68
NF: 1 Base INSS:	4.646,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.646,00
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	371,68
				Líquido:	3.808,54
				Base IRRF:	3.832,80

FERIAS DE 28/07/2025 - 01/08/2025

Empr.: 1648 GLAUCIA LUZIA MONARI Situação: Trabalhando CPF: 094.036.678-93 Adm: 07/11/2023
 Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 13 Horas Mês: 75,00
 Cargo: 59 ORIENTADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 18,91

269 HORISTA VARIÁVEL	102,00	1.928,87 P	998 I.N.S.S. 1	8,01	184,21 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	370,94 P			
ND: 0 Proventos:	2.299,81	Descontos:	184,21	Informativa:	183,98
NF: 0 Base INSS:	2.299,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.299,81
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	183,98
				Líquido:	2.115,60
				Base IRRF:	1.692,61

Empr.: 1586 ISLEINE DA SILVA GOIS Situação: Trabalhando CPF: 285.635.928-07 Adm: 17/01/2023
 Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 13 Horas Mês: 95,00
 Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 27,30

269 HORISTA VARIÁVEL	79,00	2.156,70 P	998 I.N.S.S. 1	8,12	210,99 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	414,75 P			
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V.	25,94	25,94 P			
ND: 0 Proventos:	2.597,39	Descontos:	210,99	Informativa:	207,79
NF: 0 Base INSS:	2.597,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.597,39
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	207,79
				Líquido:	2.386,40
				Base IRRF:	1.990,19

Empresa:	121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Página:	21/24
CNPJ:	46.162.673/0001-49	Emissão:	01/09/2025
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	13:52:00
Competência:	08/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

Situções			
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:	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:	324.336.708-21	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	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	20,51 D		
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	79,44 P	812 INSS FERIAS1	7,50	1,66 D		
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V.	28,37	28,37 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	37,87 D		
805 MEDIA VALOR FERIAS	1,67	3,67 P					
806 MEDIA HORAS FERIAS	12,96	12,96 P					
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	5,54 P					
ND: 1 Proventos:	527,16	Descontos:	60,04	Informativa:	42,17	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	527,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	527,16	Valor FGTS:	42,17
FERIAS DE 28/07/2025 - 01/08/2025						Líquido:	467,12
						Base IRRF:	-102,21

Empr.:	1371 CRISTIANE FIRMINO 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	7,83	152,05 D		
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	5,00	92,50 P					
ND: 0 Proventos:	1.942,50	Descontos:	152,05	Informativa:	155,40	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.942,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.942,50	Valor FGTS:	155,40
						Líquido:	1.790,45
						Base IRRF:	1.335,30

Empr.:	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	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
NF: 0 Base INSS:	996,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	996,00	Valor FGTS:	79,68
						Líquido:	921,30
						Base IRRF:	388,80

Empr.:	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
NF: 0 Base INSS:	1.779,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.779,06	Valor FGTS:	142,32
						Líquido:	1.641,72
						Base IRRF:	1.171,86

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 08/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 23/24
Emissão: 01/09/2025
Horas: 13:52:00

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo + Departamento

15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80 P	812 INSS FERIAS1	7,50	1,66 D
269 HORISTA VARIÁVEL	129,00	2.439,63 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	20,51 D
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO Y	77,91	77,91 P	998 I.N.S.S. 1	69,49	1.080,16 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	15,00	271,01 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	542,08	542,08 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	3,67	3,67 P			
806 MEDIA HORAS FERIAS	12,96	12,96 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	5,54 P			
995 SALARIO FAMILIA	3,00	195,00 P			
8781 DIAS NORMAIS 1	180,00	10.317,46 P			
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	472,22 P			

Líquido Geral: 12.302,79

INSS

Salário contribuição empregados:	13.752,20
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	13.752,20
Segurados:	1.081,82
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	1.081,82

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	13.752,20
Valor do FGTS:	1.100,15
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:	8.029,18
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	-585,03
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

Situações

No. Empregados:	9	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	9	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		

Total Geral Proventos: 147.345,25

Total Geral Descontos: 31.082,07
 Líquido Geral: 116.263,18



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361107400446
11/09/2025 07:5Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 10/09/2025 Valor R\$ 10.355,43 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 91.004, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três 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 11/09/2025 07:59:55

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*Profitura → 1.081,82
Apurados → 7.724,57
ADM → 1.549,04*

CNPJ 46.162.673/0001-49	Razão Social CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25252.9471056-4	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000381018422			Valor Total do Documento 10.355,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.282,41			10.282,41
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0961	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	153,02			153,02
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		10.355,43			10.355,43

RATEIO

Profutura → 1.081,82
Apurandiz → 7.724,57
ADM → 1.549,04.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000103 3 55430385252 7 62071625252 2 94710564705 9



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.25252.9471056-4
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 10.355,43

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: 08/2025
Complemento: Todos

Página: 1/3
Emissão: 01/09/2025
Horas: 13:53:17

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	527,16	0,00	0,00	0,00	7,50	39,53
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	1.942,50	0,00	0,00	0,00	7,83	152,85
1796	DENISE 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	3.073,13	0,00	0,00	0,00	8,53	262,18
1807	VANILDA CARVALHO RAMOS	1.352,79	0,00	0,00	65,00	7,50	101,45
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.131,98	0,00	0,00	65,00	7,50	84,89
Empregados: 9		Total: 13.752,20	0,00	0,00	195,00		1.081,82
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 9		Total: 13.752,20	0,00	0,00	195,00		1.081,82

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	13.752,20	0,00	1.081,82	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	886,82

Departamento: 9 - MENORES APRENDIZES

Folha Mensal									
EMPREGADOS									
1690	ADRIAN DEIVID MORAES	786,73	0,00	0,00	0,00	7,50	59,00		
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 CAJE DA SILVA	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77		
1725	ANTONIO LUIS RODRIGUES NETO	1.731,15	0,00	0,00	0,00	7,50	129,98		
1789	CAMILA BRUCE	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77		
1821	CARLOS EDUARDO MARCHE DOS SANTOS	1.001,37	0,00	0,00	0,00	7,50	75,10		
1803	DANIEL HENRIQUE PEREIRA JUNIOR	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		
1785	DIEGO HENRIQUE MAZO COUTINHO SOARES	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1708	EDSON BRENO VIANA BAYLAD	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77		
1771	EIKON RAFAEL CAMPOS CESARIO	896,20	0,00	0,00	0,00	7,50	67,14		
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	759,12	0,00	0,00	0,00	7,50	56,93		
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	888,54	0,00	0,00	0,00	7,50	66,64		
1793	FABRICIO DE SOUSA FERREIRA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1810	FABRICIO ROSA MANZATO	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77		
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		
1822	GABRIEL RICARDO MORARO DE OLIVEIRA	799,09	0,00	0,00	0,00	7,50	59,93		
1711	GABRIEL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1816	HELOA VITORIA DE OLIVEIRA PEREIRA	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		
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		
1686	JOAO VICTOR EFRAIM POLATO	1.480,90	0,00	0,00	0,00	7,50	111,05		
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		
1493	JOSE HENRIQUE LOPES OLIVEIRA	870,64	0,00	0,00	0,00	7,50	65,29		
1823	JOSE MARCELO LOPES DOS SANTOS	808,80	0,00	0,00	0,00	7,50	60,66		
1791	KAIQUE GABRIEL ALEXANDRINO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1700	KAUA CREPALDI	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1747	KAUE FACIN MARINO	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65		
1719	KAUE FELIPE TORRIGROSA	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 ANDRADE DOS SANTOS	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65		
1802	KETHILEN FRANCINE FERNANDES DA ROCHA	462,17	0,00	0,00	0,00	7,50	34,65		

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: 08/2025
Complemento: Todos

Página: 2/3
Emissão: 01/09/2025
Horas: 13:53:17

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 9 - MENORES APRENDIZES							
EMPREGADOS							
1720	KEYTLEN RAIANY ALVES FEITOZA	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1759	LAIS DOS SANTOS LOPES	1.170,84	0,00	0,00	0,00	7,50	87,81
1741	LARA ROBERTA RANGEL	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1827	LEONARDO ADRIANO BARRATELLA CLARO	215,96	0,00	0,00	0,00	7,50	16,19
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
1812	LIVIA FORTI FIRMANI	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1817	LORANY VICTORIA ANDRADE DE LIMA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1781	LORENA HELOISE SILVA	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
1790	LUCAS DA SILVA ROCHA	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1726	LUCAS GOMES GANDRA	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1775	LUCAS SAMUEL RIBEIRO	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1799	LUIS OTAVIO DA SILVA LUCAS	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1765	LUIZ GABRIEL PEREIRA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1809	MAIARA APARECIDA DA SILVA	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1754	MANUELLA MIRANDA DA SILVA	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1820	MARIA CLARA TEBALDI DE BARROS	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1782	MARIA EDUARDA GOMES DOS ANJOS	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1723	MARIA EDUARDA ROMAO ZAMBONI	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1788	MARIA JOANA IGNACIO BARBOSA DOS SANTOS	895,39	0,00	0,00	0,00	7,50	67,15
1721	MARIA JULIA PEREIRA MANZATO	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1824	MARISTELA BEATRIZ VALENCIA DE SOUZA	647,89	0,00	0,00	0,00	7,50	48,59
1769	MARYA EDUARDA DAS MERCEDES FERNANDES MARIN	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1684	MATEUS JULIO FRANSAO	1.110,67	0,00	0,00	0,00	7,50	83,29
1712	MAXIMILIANO HALLER DE OLIVEIRA GOMES	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1764	MIGUEL ALVES CARDOSO NETO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1766	MIGUEL FERNANDO SESNIQUE GENARO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1767	MIGUEL HEITOR DE PAULA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1727	MIGUEL VICTOR VILELA DA SILVA	789,54	0,00	0,00	0,00	7,50	59,21
1760	MILENA DE MATOS OLIVEIRA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1811	NATALIA CARVALHO DA SILVA	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1709	NICOLAS GABRIEL CAMPOS CESARIO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1816	NICOLY GABRIELY DOS SANTOS	910,30	0,00	0,00	0,00	7,50	68,28
1784	PABLO DAS VIRGENS	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1804	PAULO CESAR VILELA DA CRUZ SOUZA	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
1825	PEDRO LUIS LENHARO ROSSI	731,77	0,00	0,00	0,00	7,50	54,88
1737	PEDRO OTAVIO OCON	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1815	POLYANA GABRIELE DE SOUZA PALIARI	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1757	RAFAEL ANTONIO RODRIGUES SOUZA	1.146,49	0,00	0,00	0,00	7,50	85,98
1731	RAFAEL FELIPE MEDEIROS	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1695	REBECCA DE ALMEIDA SANTOS	870,64	0,00	0,00	0,00	7,50	65,29
1795	RENAN FELIPE DE ALICE	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1663	RICARDO DE SANTIS	808,81	0,00	0,00	0,00	7,50	60,66
1777	RICHARD GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS	1.116,92	0,00	0,00	0,00	7,50	83,76
1805	RICHARLISON ALESSANDRO DOS SANTOS	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1682	ROBERTO HENRIQUE LENHARO	823,75	0,00	0,00	0,00	7,50	61,77
1733	RODRIGO GABRIEL ERNESTO GREGORIO	1.001,37	0,00	0,00	0,00	7,50	75,10
1805	RODRIGO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1786	SAMUEL DOS SANTOS DINIZ	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1779	SAMUEL FELIPE MELCHIOR RAIMUNDO	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1814	THAIS GABRIELA SOARES	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1770	THAISA DIAS RODRIGUES	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1752	THAYD EDUARDO VENTURA	1.138,02	0,00	0,00	0,00	7,50	85,35
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
1813	VICTORIA GABRIELE GOMES DOS ANJOS	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1792	VILSON BARTZKE FILHO	888,54	0,00	0,00	0,00	7,50	66,64
1749	VINICIUS BRUNO DE CAMPOS	1.116,92	0,00	0,00	0,00	7,50	83,76
1819	VITORIA DOS SANTOS FERREIRA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1740	YAGO ESTEVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1743	YASMIN DE ABREU DIAS	1.146,49	0,00	0,00	0,00	7,50	85,98
1665	YUR GOMES DE SOUZA	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1826	YURI DA SILVA CRUZ	808,81	0,00	0,00	0,00	7,50	60,66
Empregados:	111	Total:	103.002,44	0,00	0,00	0,00	7.724,57
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	111	Total:	103.002,44	0,00	0,00	0,00	7.724,57

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
--------	-------------------	--------------	-----------	----------------	----------	------	-------

Resumo das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	103.002,44	0,00	7.724,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724,57

Departamento: 13 - ADMINISTRATIVO

Folha Mensal

EMPREGADOS

1783 ANA JULIA MANIN CHRISTIANINI	2.250,00	0,00	0,00	0,00	7,99	179,73	
987 ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS	4.646,00	0,00	0,00	0,00	9,90	460,02	
1648 GLAUCIA LUZIA MONARI	2.299,81	0,00	0,00	0,00	8,01	184,21	
1586 ISLEINE DA SILVA GOIS	2.597,39	0,00	0,00	0,00	8,12	210,99	
1652 PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	8,95	313,40	
1575 PRISCILA DA SILVA LEONARDO	2.828,00	0,00	0,00	0,00	8,23	232,76	
1808 ROSÉMEIRE BUSSOLINI DE SOUZA	998,81	0,00	0,00	65,00	7,50	74,91	
Empregados:	7	Total:	19.120,01	0,00	0,00	65,00	1.656,02
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	7	Total:	19.120,01	0,00	0,00	65,00	1.656,02

Resumo das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	19.120,01	0,00	1.656,02	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	1.591,02

Empregados:	127	Total:	135.874,65	0,00	0,00	260,00	10.462,41
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	127	Total:	135.874,65	0,00	0,00	260,00	10.462,41

Resumo Geral das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	135.874,65	0,00	10.462,41	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	10.202,41