

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G3351410003964771
14/11/2025 10:03:51

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
15/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 05/11 18:04 ISABEL C G SIQUEIRA	550.198.000.000.875	1.254,39 D	
05/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 05/11 18:04 ALFREDO T PINHEIRO	550.198.000.007.103	794,33 D	
05/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 05/11 18:04 WANDERLEI DE SOUZA	550.198.000.012.764	866,89 D	
05/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 05/11 18:04 SAMANTA FRANCISCA MARQUE	550.198.000.014.083	2.656,60 D	
05/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 05/11 18:04 PAMELA BARBARESCO SILVES	550.198.000.016.527	1.993,68 D	
05/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 05/11 18:04 MAURITY BERNARDES	550.198.000.023.689	915,10 D	
05/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 05/11 18:04 ELIANE MESSIAS DOS SANTO	550.198.000.024.050	2.160,36 D	
05/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 05/11 18:04 PRISCILA DA SILVA LEGNAR	550.198.000.024.954	850,38 D	
05/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 05/11 18:04 ISLEINE DA SILVA GOIS	550.198.000.119.475	1.111,28 D	
05/11/2025		0198	99015	120 Transferido para Poupança 05/11 18:04 VANILDA DO NASCIMENTO CA	550.198.510.015.191	1.470,00 D	
05/11/2025		0198	99015	120 Transferido para Poupança 05/11 18:04 CRISTIANE F LAGO TEODORO	550.198.510.021.469	2.124,87 D	
05/11/2025		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	16.197,90 C	0,00 C
07/11/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 07/11 16:46 CENTRO P S P N D BARIRI	550.198.000.025.309	32.900,80 C	
07/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 07/11 18:48 ANA LAURA FANTON BASTAZI	550.198.000.015.437	2.055,74 D	
07/11/2025		0000	00000	351 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	30.845,06 D	0,00 C
10/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 10/11 17:41 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	1.224,44 D	
10/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 10/11 17:41 C P S PAR N SRA DORES BA	550.198.000.003.386	2.736,46 D	
10/11/2025		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	3.960,90 C	0,00 C
14/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.

28.021,59 C

Saldo	28.021,59 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/11/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FACIL	28.021,59

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Termo de Colaboração

Nº 21 / 20 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

1303-X

Cliente

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI

CNPJ

46.162.673/0001-49

Saldo atual → R\$ 17.318,71

Saldo anterior → R\$ 17.308,21

10,50 juros
+ 16,62

27,12 juros total

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 17.318,71
Aplicações no mês:	R\$ 30.845,06
Resgates líquidos no mês:	R\$ 20.158,80
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 16,62 <i>juros</i>
Saldo bruto em 14/11/2025:	R\$ 28.021,59

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 17.297,81	R\$ 20,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/11/2025	Resgate	R\$ 2.397,01	R\$ 11,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.408,40
05/11/2025	Resgate	R\$ 13.772,79	R\$ 16,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.789,50
07/11/2025	Aplicação	R\$ 30.845,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.845,06
10/11/2025	Resgate	R\$ 1.128,01	R\$ 1,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.129,56
10/11/2025	Resgate	R\$ 2.831,19	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.831,34
14/11/2025	Saldo Final	R\$ 28.013,87	R\$ 7,72	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 14/11/2025 às 10:04



Consultas - Extrato de conta corrente

G336060802092E
06/11/2025 08:0Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 05/11/2025 Valor R\$ 1.254,39 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/11 18:04 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 cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos)

*Pagamento de salário
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 06/11/2025 08:06:49

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

*Prefeitura → 1.254,39
Rec. próprio → 500,00*

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: CONVENIO PREFEITURA Mensalista Folha Mensal
Outubro de 2025

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
468 ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA 251505 8 1
PSICOLOGO Admissão: 01/07/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	2.102,41		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	5,00	105,12		
998	I.N.S.S. 1	7,97		175,90	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 181057016	277,24		277,24	
RATEIO Profituaria → 1.254,39 Rc. própria → 500,00		Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			2.207,53	453,14	
			Valor Líquido ➡	1.754,39	
Salário Base	Sal. Contr. RCTB	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
2.102,41	2.207,53	2.207,53	176,60	1.600,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida distribuída neste mês.

05.11.25

Assinatura do Funcionário

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3360608020926
06/11/2025 08:0

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

Data 05/11/2025 Valor R\$ 794,33 D
Importe referente a Transferência enviada, 05/11 18:04 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.
(Setecentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos)

Pagamento de salário
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 06/11/2025 08:07:02

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

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
Outubro de 2025

Código Nome do Funcionário

460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO
EDUCADOR SOCIAL

CID
515305

Disciplinas
8

Valor
1

Admissão:

01/07/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	36,00	721,74	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	106,92	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO VALOR	30,07	30,07	
998	I.N.S.S. 1	7,50		64,40
Termo de Colaboração Nº 21/2023 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			858,73	64,40
			Valor Líquido ➡	794,33

Salário Base

20,05

Sal. Contr. AGD

858,73

Base Calc. FGTS

858,73

FGTS 4% Anu

68,69

Base Calc. INSS

251,53

Para IRPF

0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada acima emitida:

05.11.25

Assinatura do Funcionário

Data

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3360608020926
06/11/2025 08:0Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 05/11/2025 Valor R\$ 866,89 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/11 18:04 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 sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos)

*Pagamento do salário
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 06/11/2025 08:07:18

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 BARIPI
CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Nome do Colaborador
521 WANDERLEI DE SOUZA
ORIENTADOR SOCIAL

CPF 515305
Departamento 8
Assinatura 1
Admissão: 02/03/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	51,00	1.022,46		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	151,48		
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO VALOR	49,54	49,54		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
998	I.N.S.S. 1	7,50		91,76	
408	DESC. EMPREST. 2 CREDITO TRABALHADOR#PAR	65,29		65,29	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000000106103901	264,84		264,84	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.288,48	421,89	
			Valor Líquido ➡	866,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF	Ponto IRPF
20,05	1.223,48	1.223,48	97,87	373,36	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05.11.25

**Consultas - Extrato de conta corrente**

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

Data 05/11/2025 Valor R\$ 2.656,60 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/11 18:04 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 seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos)

Pagamento de salário

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 06/11/2025 08:11:10

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

RATEIO

Prefeitura → 2.656,60

Rec. próprios → 300,00

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
Outubro de 2025

1138 SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO
ASSISTENTE SOCIAL

LEO 251605
Admissão: 02/06/2016

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	3.225,26	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	32,25	
998	I.N.S.S. 1	8,73		284,30
999	IMPOSTO DE RENDA 1	7,50		16,61

RATEIO

✓ Prefeitura → 2.656,60

✓ Ric. próprio → 300,00

Termo de Colaboração

Nº 21 / 20 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de Vencimentos

3.257,51

Total de Descontos

300,91

Valor Líquido



2.956,60

Salário Base

3.225,26

Sal. Contr. PGB

3.257,51

Base Calc. FGTS

3.257,51

FGTS de Mês

260,60

Base Calc. INSS

2.650,31

Parcela INSS

7,50

Declaro ter recebido a importância líquida consignada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/11/25



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360608020926
06/11/2025 08:1

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

Data 05/11/2025 Valor R\$ 1.993,69 D
Importe referente a Transferência enviada, 05/11 18:04 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.

*Pagamento de salário
Pâmela B. Silvestre*

(Um mil e novecentos e noventa e três 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 06/11/2025 08:11:23

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

RATEIO

*Profutura - R\$ 1.993,69
Rec. próprio - R\$ 1.306,45*

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
Outubro de 2025

Código Nome do Funcionário
1652 PAMELA BARBARESCO SILVESTRE
COORDENADORA

CBO Departamento Faltas
239405 13 1
Admissão: 04/12/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	3.710,00	
998	I.N.S.S. 1	9,13		338,60
999	IMPOSTO DE RENDA 1	15,00		71,26

RATEIO

Profutiva → 1.943,69
Rc. própria → 1.306,45

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

Total de Vencimentos
3.710,00

Total de Descontos
409,86

Valor Líquido → 3.300,14

Salário Base
3.710,00

Sal. Contrib. INSS
3.710,00

Base Calc. FGTS
3.710,00

FGTS de Mês
296,80

Base Calc. IRPF
3.102,80

Parcela IRPF
15,00

Declaro ter recebido a importância líquida (descontada) em reais.

Assinatura do Funcionário

Data

05/11/25



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360608020926
06/11/2025 08:1Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 05/11/2025 Valor R\$ 915,10 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/11 18:04 MAURITY
BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.889,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Novecentos e quinze reais e dez centavos)

*Pagamento de salário
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 06/11/2025 08:11:33

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 21 / 20 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
1510	MAURITTY BERNARDES EDUCADOR SOCIAL	515305	8	1
		Admissão:	24/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	901,00		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	2,00	18,02		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
998	I.N.S.S. 1	7,50		68,92	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		984,02		68,92	
		Valor Líquido ➡		915,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
901,00	919,02	919,02	73,52	311,82	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Recebente

Data

05.11.25

**Consultas - Extrato de conta corrente**

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

Data 05/11/2025 Valor R\$ 2.160,36 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/11 18:04 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.
(Dois mil e cento e sessenta reais e trinta e seis centavos)

*Pagamento de salário
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 06/11/2025 08:14:37

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CEI	Emprego	Idade
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS FAXINEIRA	514320	8	1
		Admissão:	20/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.691,07	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	3,00	50,73	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20	
998	I.N.S.S. 1	8,03		188,64
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri				

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.349,00	188,64
			Saldo Líquido	2.160,36

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 4%	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.691,07	2.349,00	2.349,00	187,92	1.741,80	0,00

Devidos por recebidos e importância líquida discriminada neste recibo.

05.11.25

Data

Eliane Messias dos Santos
Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360608020926

06/11/2025 08:1

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

Data 05/11/2025 Valor R\$ 850,38 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/11 18:04 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.

(Oitocentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos)

*Pagamento de salário
Priscila L. Legnaro*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/11/2025 08:14:47

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 → 850,38

Rec. próprio → 850,38

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

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

CC: ADMINISTRATIVO
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código Nome do Funcionário
1575 PRISCILA DA SILVA LEGNARO
AUXILIAR FINANCEIRO

CEB
413110
Admissão: 13/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	18,00	1.800,00		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	2,00	60,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	10,87	10,87		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	403,62		
8763	DIAS FERIAS	12,00	1.200,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.415,30	
812	INSS FERIAS1	9,36		151,11	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		14,60	
998	I.N.S.S. 1	7,78		144,63	
942	IRRF FERIAS	15,00		48,08	
Profutura -> 850,38					
Rec. própria -> 850,39					
RATEIO					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.474,49	1.773,72	
			Valor Líquido ➡	1.700,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRPF	Piso IRPF
3.000,00	3.474,49	3.474,49	277,95	1.252,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida informada neste documento

05/11/25

Data

Assinatura do Funcionário

Priscila S. Legnaro



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 05/11/2025 Valor R\$ 1.111,29 D
Importe referente a Transferência enviada, 05/11 18:04 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 cento e onze reais e vinte e nove centavos)

*Pagamento de salário
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 06/11/2025 08:15:05

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RATEIO

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

*Perfeitura -> 1.111,29
Rc. próprio -> 1.455,04*

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

CC: ADMINISTRATIVO
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CEI	Departamento	FAF
1586	ISLEINE DA SILVA GOIS	515305	13	1
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:	17/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	83,30	2.410,54	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	357,12	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO VALOR	27,49	27,49	
998	I.N.S.S. 1	8,19		228,82

RATEIO

Profitura → 1.111,29
Rec. próprio → 1.455,04

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

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.795,15	228,82
Valor Líquido: ➡			2.566,33

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	P.O.T.R. do INSS	Base Calc. IRPF	Fórmula IRPF
28,94	2.795,15	2.795,15	223,61	2.187,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste relatório.

Assinatura do Funcionário

Data

05.11.25



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360608020926
06/11/2025 08:1

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

Data 05/11/2025 Valor R\$ 1.470,00 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 05/11 18:04 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 quatrocentos e setenta reais)

Pagamento de salário
Vanilda C. 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 06/11/2025 08:15:13

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
Outubro de 2025

Código Nome do Funcionário

1807 VANILDA CARVALHO RAMOS
EDUCADOR SOCIAL

CEP

515305

Supervisão

8

Fila

1

Admissão:

30/06/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	66,00	1.322,94		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	195,99		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
998	I.N.S.S. 1	7,50		113,93	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.583,93	113,93	
		Valor Líquido ➡	1.470,00		
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF	Ponto IRPF
20,04	1.518,93	1.518,93	121,51	911,73	0,00

Devidos ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanilda C. Ramos
Assinatura do Funcionário

05.11.25

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G336060802092E
06/11/2025 08:1Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 05/11/2025 Valor R\$ 2.124,87 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 05/11 18:04 CRISTIANE F LAGO TEODORO, agência de origem 0198, documento 550.198.510.021.489, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e cento e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos)

Pagamento de salário
Cristiane F. L. Teodoro

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/11/2025 08:15:22

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 DORRIS DE BARIRI
CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código Nome do Funcionário

1371 CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO
COZINHEIRA

CBO

513205

Ocupação

8

Idade

1

Admissão:

01/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	2.200,00	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	5,00	110,00	
998	I.N.S.S. 1	8,01		185,13

Termo de Colaboração
Nº 21 / 20 25
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de Vencimentos

2.310,00

Total de Descontos

185,13

Valor Líquido



2.124,87

Salário Base

2.200,00

Sal. Contr. PMS

2.310,00

Base Calc. FGTS

2.310,00

R.G.T.R. do Mês

184,80

Base Calc. IRRF

1.702,80

Faixa PMS

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05.11.25

Data

Cristiane F. do Lago Teodoro
Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371008020843
10/11/2025 08:0

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

Data 07/11/2025 Valor R\$ 32.900,80 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/11 16:46 CENTRO P S P N D BARIRI, agência de origem 0198, documento 550.198.000.025.309, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Trinta e dois mil e novecentos reais e oitenta centavos)

*Transferência recebida
Repassa recurso da
Prefeitura*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 10/11/2025 08:06:13

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 21 / 20 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371008020845
10/11/2025 08:0

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

Data 07/11/2025 Valor R\$ 2.055,74 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/11 16:48 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 cinqüenta e cinco reais e setenta e quatro centavos)

*Pagamento de salário
Ana Laura F. B. de 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 10/11/2025 08:06:36

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

Profiteira → 2.055,74

Ric. próprio → 2.055,75

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Disciplina	Faltas
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	4.800,00	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	2,00	96,00	
998	I.N.S.S. 1	10,11		495,02
999	IMPOSTO DE RENDA 1	22,50		289,49
RATEIO Profitura → 2.055,74 Rc. própria → 2.055,75			Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri	

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.896,00	784,51
		Valor Líquido ➡	4.111,49

Salário Base	Sal. Com FICP	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
4.800,00	4.896,00	4.896,00	391,68	4.288,80	22,50

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada, sendo correta.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

07.11.25

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 10/11/2025 Valor R\$ 1.224,44 D

Importe referente a Transferência enviada, 10/11 17:41 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 duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

Transferência enviada
para pagamento de quia
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 11/11/2025 07:54:04

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RATEIO

Prefeitura → 1.224,44

Q. prandiz → 8.189,98

Adm → 1.978,97

Termo de Colaboração

Nº 21 / 20 23

Órgão: Pref. Mun. de Barir



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361107490672
11/11/2025 07:5Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 10/11/2025 Valor R\$ 2.736,46 D

Importe referente a Transferência enviada, 10/11 17:41 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.
(Dois mil e setecentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos)

Transferência enviada
para pagamento de guias
únicas 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 11/11/2025 07:54:16

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

Profutura → 2.736,46
Aprendiz → 1.847,74
Adm → 562,71.

**Consultas - Extrato de conta corrente**

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

Data 10/11/2025 Valor R\$ 1.224,44 C

Importe referente a Transferência recebida, 10/11 17:41 CENTRO DE P
DA P N S DA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.001.303,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

*Transferência recebida
para 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 11/11/2025 07:59:14

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

RATEIO

*Profiteiros → 1.224,44
Apurados → 8.189,58
Adm → 1.978,97*



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 10/11/2025 Valor R\$ 2.736,46 C

Importe referente a Transferência recebida, 10/11 17:41 CENTRO DE P
DA P N S DA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.001.303,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e setecentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos)

Transferência recebida
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 11/11/2025 07:59:48

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

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

Profutura → 2.736,46

Apuradiz → 1.847,74

Adm → 562,71



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371108291717
11/11/2025 08:3

Agência 198-8
Conta corrente 12430-3 C P S P N S DORES BARIRI

Data 10/11/2025 Valor R\$ 8.189,88 D

Importe referente a Transferência enviada, 10/11 17:41 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.
(Oito mil e cento e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos)

Transferência para pagamento
quia unica 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 11/11/2025 08:32:33

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

Prefeitura -> 1.224,44

Q. pendiz -> 8.189,88.

Adm -> 1.978,97.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371108291717
11/11/2025 08:3Agência 198-8
Conta corrente 12430-3 C P S P N S DORES BARIRI

Data 10/11/2025 Valor R\$ 1.847,74 D

Importe referente a Transferência enviada, 10/11 17:41 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 oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro 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 11/11/2025 08:33:36

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**

Prefeitura → 2.736,46

Aprendiz → 1.847,74

Adm → 562,71.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 10/11/2025 Valor R\$ 8.189,88 C

Importe referente a Transferência recebida, 10/11 17:41 C P S P N S DORES BARIRI, agência de origem 0198, documento 550.198.000.012.430, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e cento e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos)

Transferência recebida
para pagamento de gás
único, 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 11/11/2025 08:00:22

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

Profiteiro → 1.224,44

Apurador → 8.189,88

Adm → 1.978,97

Termo de Colaboração

Nº 21 / 20 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 10/11/2025 Valor R\$ 1.847,74 C

Importe referente a Transferência recebida, 10/11 17:41 C P S P N S DORES BARIRI, agência de origem 0198, documento 550.198.000.012.430, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos)

Transferência recebida
para pagamento de quita
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 11/11/2025 08:01:17

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

Profissionais → 2.736,46
Apêndiz → 1.847,74
Adm → 562,71

Termo de Colaboração

Nº 21 / 2023

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361107490672
11/11/2025 08:1Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 10/11/2025 Valor R\$ 11.393,29 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 111.009, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e trezentos e noventa e três reais e vinte e nove 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 11/11/2025 08:11:52

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RATEIO*Profuturo → 1.224,44
Apundiz → 8.189,88
Adm → 1.978,97***Termo de Colaboração**Nº 21 / 20 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



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 Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25311.4946496-0	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000400530930			Valor Total do Documento 11.393,29

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	18.895,74			18.895,74
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:19/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	497,55			497,55
	07 IRRF - RD TRS ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:19/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	11.393,29			11.393,29

RATEIO

Prefeitura → 1.224,41
Aprendiz → 8189,88
Adm → 1.978,97

Termo de Colaboração

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

SENDa (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

07/11/2025 10:43:54

85800000113 1 93280385253 0 23071625311 3 49464960973 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000113 1 93280385253 0 23071625311 3 49464960973 9



CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.25311.4946496-0
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 11.393,29

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: 10/2025
 Complemento: Todas

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

Página: 1/3
 Emissão: 03/11/2025
 Horas: 15:06:13

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	858,73	0,00	0,00	0,00	7,50	64,40
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	2.310,00	0,00	0,00	0,00	8,01	185,13
1796	DENISE APARECIDA MAGALHAES FERREIRA PINHEIRO	686,24	0,00	0,00	0,00	7,50	51,46
1497	ELIANE NESSIAS DOS SANTOS	2.349,00	0,00	0,00	0,00	8,03	188,64
468	ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA	2.207,53	0,00	0,00	0,00	7,97	175,90
1510	MAURITY BERNARDES	919,02	0,00	0,00	65,00	7,50	68,92
1138	SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO	3.257,51	0,00	0,00	0,00	8,73	284,30
1807	VANILDA CARVALHO RAMOS	1.518,93	0,00	0,00	65,00	7,50	113,93
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.223,48	0,00	0,00	65,00	7,50	91,76
Empregados: 9		Total:	15.330,44	0,00	0,00	195,00	1.224,44
Contribuintes: 0		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 9		Total:	15.330,44	0,00	0,00	195,00	1.224,44

Resumo das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintas	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	15.330,44	0,00	1.224,44	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	1.029,44

Departamento: 9 - MENORES APRENDIZES

Folha Mensal									
EMPREGADOS									
1828	ALANA PAOLA TEODORO BUENO	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77		
1702	ALIFER GABRIEL DA SILVA	755,87	0,00	0,00	0,00	7,50	56,68		
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		
1845	ANA CLARA NASCIMENTO DA SILVA	277,67	0,00	0,00	0,00	7,50	20,82		
1780	ANA JULIA RODRIGUES DOS SANTOS	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65		
1707	ANDERSON CAUE DA SILVA	885,84	0,00	0,00	0,00	7,50	66,42		
1831	ANDRESS GABRIEL RODRIGUES	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77		
1846	BIANCA CAROLINE VICENTINI	277,67	0,00	0,00	0,00	7,50	20,82		
1789	CAMILA BRUCE	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77		
1847	CAMELY VICTORIA SALERNO DA SILVA ASSUNCAO	277,67	0,00	0,00	0,00	7,50	20,82		
1821	CARLOS EDUARDO MARCHI DOS SANTOS	192,57	0,00	0,00	0,00	7,50	14,44		
1803	DANIEL HENRIQUE PEREIRA JUNIOR	616,23	0,00	0,00	0,00	7,50	46,21		
1836	DAVI EDUARDO SILVA DA FONSECA	1.152,04	0,00	0,00	0,00	7,50	86,40		
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 BAYLAO	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		
1841	ELIO OLIVEIRA DE MATOS	462,17	0,00	0,00	0,00	7,50	34,66		
1753	EMILIA SALOME BERTOLUCCI ALVES	1.142,59	0,00	0,00	0,00	7,50	85,69		
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	1.078,41	0,00	0,00	0,00	7,50	80,88		
1694	ENZO NUNES DA SILVA	853,23	0,00	0,00	0,00	7,50	63,99		
1750	EVELYN MARJA MARTINS	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41		
1840	EVELYN REBECA LEME DA SILVA	462,17	0,00	0,00	0,00	7,50	34,66		
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 GONCALVES DOS SANTOS	1.078,41	0,00	0,00	0,00	7,50	80,88		
1710	GABRIEL FERREIRA CARDOZO	1.480,90	0,00	0,00	0,00	7,50	111,06		
1822	GABRIEL RICARDO HORARO DE OLIVEIRA	1.078,41	0,00	0,00	0,00	7,50	80,88		
1711	GABRIEL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	1.480,90	0,00	0,00	0,00	7,50	111,06		
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	JOHNNY 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	885,84	0,00	0,00	0,00	7,50	66,42		
1778	JOAO VICTOR FERREIRA CARDOZO	674,01	0,00	0,00	0,00	7,50	50,54		
1794	JOAO VITOR DE ALMEIDA	907,05	0,00	0,00	0,00	7,50	68,02		
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		
1823	JOSE MARCELO LOPES DOS SANTOS	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65		
1850	JULIA STEFANI JACOMINI	346,63	0,00	0,00	0,00	7,50	25,99		
1700	KALIA CREPALDI	755,87	0,00	0,00	0,00	7,50	56,68		

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

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 9 - MENORES APRENDIZES							
EMPREGADOS							
1833	KAUJA HENRIQUE DA SILVA ALTALEJO	718,94	0,00	0,00	0,00	7,50	53,92
1747	KAUE FACIN MARINO	1.328,74	0,00	0,00	0,00	7,50	99,65
1719	KAUE FELIPE TORROGROSA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1716	KAWAN HENRIQUE BISPO DOS SANTOS	1.696,86	0,00	0,00	0,00	7,50	127,25
1756	KENNEDY FELIPE ANDRADE DOS SANTOS	1.078,41	0,00	0,00	0,00	7,50	80,88
1835	KETHLEN FRANCINE FERNANDES DA ROCHA	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1720	KEYTLLEN RAJANY ALVES FEITOZA	1.771,66	0,00	0,00	0,00	7,50	132,87
1759	LAIS DOS SANTOS LOPES	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1741	LARA ROBERTA RANGEL	894,71	0,00	0,00	0,00	7,50	67,10
1827	LEONARDO ADRIANO BARRATELLA CLARO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1773	LEVI CONCEIÇÃO DA SILVA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1742	LIVIA DOS SANTOS ZENATTI	1.697,66	0,00	0,00	0,00	7,50	127,25
1812	LIVIA FORTI FERMANI	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1829	LIVIA GABRIELA DE AGUIAR	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
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	794,88	0,00	0,00	0,00	7,50	56,61
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
1830	MARIA EDUARDA FERNANDES DA SILVA	744,61	0,00	0,00	0,00	7,50	55,84
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	894,71	0,00	0,00	0,00	7,50	67,10
1721	MARSA JULIA PEREIRA MANZATO	2.079,78	0,00	0,00	0,00	7,50	155,97
1848	MARISSA NICOLI PIRES DINIZ	277,67	0,00	0,00	0,00	7,50	20,82
1824	MARISTELA BEATRIZ VALENCIA DE SOUZA	894,71	0,00	0,00	0,00	7,50	67,10
1769	MARYA EDUARDA DAS MERCES FERNANDES MARIN	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1834	MATEUS DE OLIVEIRA SISTE	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1832	MATHEUS OLIVEIRA DE MOURA	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1712	MAXIMILIANO HALLER DE OLIVEIRA GOMES	1.480,90	0,00	0,00	0,00	7,50	111,06
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	894,71	0,00	0,00	0,00	7,50	67,10
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 GUEL CAMPOS CESARIO	1.480,90	0,00	0,00	0,00	7,50	111,06
1818	NICOLY GABRIELY DOS SANTOS	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1784	PABLO DAS VIRGENS	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1804	PAULO CESAR VILELA DA CRUZ SOUZA	744,61	0,00	0,00	0,00	7,50	55,84
1839	PEDRO HENRIQUE FENOGLO PAULINO	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1825	PEDRO LUIS LENHARO ROSSI	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1737	PEDRO OTAVIO OCON	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1815	POLYANA GABRIELE DE SOUZA PALEARI	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1757	RAFAEL ANTONIO RODRIGUES SOUZA	1.059,69	0,00	0,00	0,00	7,50	79,47
1731	RAFAEL FELIPE MEDEIROS	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1849	RAYLLY VITORIA PASSARELI	277,67	0,00	0,00	0,00	7,50	20,82
1695	REBECCA DE ALMEIDA SANTOS	1.364,00	0,00	0,00	0,00	7,50	102,29
1795	RENAN FELIPE DE ALICE	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1806	RICHARLISON ALESSANDRO DOS SANTOS	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1805	RODRIGO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1852	SABRINA DIAS CORREA	277,67	0,00	0,00	0,00	7,50	20,82
1786	SAMUEL DOS SANTOS DINIZ	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1851	SAMUEL FELIPE DE OLIVEIRA	277,67	0,00	0,00	0,00	7,50	20,82
1779	SAMUEL FELIPE HELOISOR RAIMUNDO	1.121,31	0,00	0,00	0,00	7,50	84,09
1837	SAMUEL THEGO DA SILVA BARRATELLA	1.116,92	0,00	0,00	0,00	7,50	83,76
1842	STEFANY DE SOUZA ANASTAZIO	277,67	0,00	0,00	0,00	7,50	20,82
1814	THAIS GABRIELA SOARES	913,22	0,00	0,00	0,00	7,50	68,49
1770	THAISA DIAS RODRIGUES	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1752	THAYD EDUARDO VENTURA	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1722	TIAGO BORGES ALVES	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1730	VALTER KAIKE DOS SANTOS	932,91	0,00	0,00	0,00	7,50	69,96
1813	VICTORIA GABRIELE GOMES DOS ANJOS	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1792	VILSON BARTZKE FILHO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1749	VINICIUS BRUNO DE CAMPOS	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
1838	VINICIUS DOS SANTOS ZENATTI	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65

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: 10/2025
 Complemento: Todos

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

Página: 3/3
 Emissão: 03/11/2025
 Horas: 16:46:01

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 9 - MENORES APRENDIZES							
EMPREGADOS							
1843	VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS	277,67	0,00	0,00	0,00	7,50	20,82
1844	VITOR PEIXE	277,67	0,00	0,00	0,00	7,50	20,82
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
1665	YUR GOMES DE SOUZA	770,29	0,00	0,00	0,00	7,50	57,77
1826	YURI DA SILVA CRUZ	1.155,43	0,00	0,00	0,00	7,50	86,65
Empregados:	122	Total:	109.207,62	0,00	0,00		8.189,88
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	122	Total:	109.207,62	0,00	0,00		8.189,88

Resumo das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	109.207,62	0,00	8.189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.189,88

Departamento: 13 - ADMINISTRATIVO

Folha Mensal

EMPREGADOS

1783	ANA JULIA MANIN CHRISTIANINI	2.385,00	0,00	0,00	0,00	8,05	191,88
987	ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS	4.896,00	0,00	0,00	0,00	10,11	495,02
1648	GLAUCIA LUZIA MONARI	1.795,15	0,00	0,00	0,00	7,73	138,79
1586	ISLEINE DA SILVA GOMES	2.795,15	0,00	0,00	0,00	8,19	228,82
1652	PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	3.710,00	0,00	0,00	0,00	9,13	338,60
1575	PRISCILA DA SILVA LÉGNARO	3.474,49	0,00	0,00	0,00	9,36	310,34
1808	ROSEMEIRE BUSSOLINI DE SOUZA	506,31	0,00	0,00	65,00	7,50	37,97
Empregados:	7	Total:	19.562,10	0,00	0,00	65,00	1.741,42
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	7	Total:	19.562,10	0,00	0,00	65,00	1.741,42

Resumo das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	19.562,10	0,00	1.741,42	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	1.676,42

Empregados:	138	Total:	144.100,16	0,00	0,00	260,00	11.155,74
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	138	Total:	144.100,16	0,00	0,00	260,00	11.155,74

Resumo Geral das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	144.100,16	0,00	11.155,74	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	10.895,74



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361107490672
11/11/2025 08:1Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 10/11/2025 Valor R\$ 5.146,91 D

Importe referente a Pix - Enviado, 10/11 17:45 CEF MATRIZ, documento 111.007, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e cento e quarenta e seis reais e noventa e um 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 11/11/2025 08:10:46

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RATEIO

Prefeitura → 2.736,46
Aprendiz → 1.847,74
Adm → 562,71

Termo de Colaboração

Nº 21 / 20 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 1/27
Emissão: 03/11/2025
Horas: 16:44:49

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

EXTRATO MENSAL

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

Empr.: 1828 ALANA PAOLA TEODORO BUENO Situação: Trabalhando CPF: 490.858.058-80 Adm: 01/09/2025
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.: 1702 ALIFER GABRIEL DA SILVA Situação: Demitido 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

9180 SALDO DE SALARIO EM DIAS	2,00	61,70 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.344,63 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISAO	9,00	694,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,62 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	925,56 P	989	INSS DE 13 SAL.RESCISAO	7,50	52,06 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: 2.401,31 Descontos: 2.401,31 Informativa: 15,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 755,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 755,87 Valor FGTS: 15,11 Base IRRF: 148,67

DEMITIDO EM 02/10/2025 - MOTIVO 31-Término de contrato aprendiz

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	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.: 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	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.: 1845 ANA CLARA NASCIMENTO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 602.393.418-80 Adm: 23/10/2025
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	9,00	277,67 P	998	1.N.S.S. 1	7,50	20,82 D
---------------------	------	----------	-----	------------	------	---------

ND: 0 Proventos: 277,67 Descontos: 20,82 Informativa: 5,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 256,85**
NF: 0 Base INSS: 277,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 277,67 Valor FGTS: 5,55 Base IRRF: -329,53

Empr.: 1780 ANA JULIA RODRIGUES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 431.657.578-36 Adm: 07/06/2025
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	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

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 Cálculo: Folha Mensal e Complementar
 Competência: 10/2025
 Complemento de cálculo: Todos

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

Página: 3/27
 Emissão: 03/11/2025
 Horas: 16:44:49

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1803 DANIEL HENRIQUE PEREIRA JUNIOR	Situação: Demitido	CPF: 551.089.638-82	Adm: 02/06/2025
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

9180 SALDO DE SALARIO EM DIAS	14,00	359,47 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	912,37 D
8590 13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISAO	4,00	256,76 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	26,96 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	256,76 P	989 INSS DE 13 SAL. RESCISAO	7,50	19,25 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE	33,33	85,59 P			

ND: 0 Proventos:	958,58	Descontos:	958,58	Informativa:	12,31	Informativa Dedutora:	0	Liquido:	0,00
NF: 0 Base INSS:	616,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	616,23	Valor FGTS:	12,31	Base IRRF:	9,03

DEMITIDO EM 14/10/2025 - MOTIVO 36-Rescisão antecipada a pedido do aprendiz

Empr.: 1836 DAVI EDUARDO SILVA DA FONSECA	Situação: Trabalhando	CPF: 553.423.658-21	Adm: 08/09/2025
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	86,40 D
			8069 HORAS FALTAS PARCIAL	0,44	3,39 D

ND: 0 Proventos:	1.155,43	Descontos:	89,79	Informativa:	23,04	Informativa Dedutora:	0	Liquido:	1.065,64
NF: 0 Base INSS:	1.152,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.152,04	Valor FGTS:	23,04	Base IRRF:	544,84

Empr.: 1738 DENZEL FERNANDO VALENCIA CESARIO	Situação: Trabalhando	CPF: 000.857.048-57	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	Liquido:	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.: 1785 DIEGO HENRIQUE MAZO COUTINHO SOARE	Situação: Trabalhando	CPF: 447.420.878-10	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	Liquido:	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.: 1708 EDSON BRENO VIANA BAYLAO	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	Liquido:	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.: 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	69,41 D
---------------------	-------	----------	----------------	------	---------

ND: 0 Proventos:	925,56	Descontos:	69,41	Informativa:	18,51	Informativa Dedutora:	0	Liquido:	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: 10/2025
 Complemento de cálculo: Todos

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

Página: 5/27
 Emissão: 03/11/2025
 Horas: 16:44:49

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1750 EVELYN MARIA MARTINS	Situação: Trabalhando	CPF: 549.177.988-17	Adm:	28/11/2024
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 I	30,00	925,56 P	998 I.N.S.S. I	7,50	69,41 D
---------------------	-------	----------	----------------	------	---------

ND: 0 Proventos:	925,56	Descontos:	59,41	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.: 1840 EVELYN REBECA LEME DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 504.351.978-94	Adm:	20/10/2025
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 I	12,00	462,17 P	998 I.N.S.S. I	7,50	34,66 D
---------------------	-------	----------	----------------	------	---------

ND: 0 Proventos:	462,17	Descontos:	34,66	Informativa:	9,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	427,51
NP: 0 Base INSS:	462,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	462,17	Valor FGTS:	9,24	Base IRRF:	-145,03

Empr.: 1793 FABRICIO DE SOUSA FERREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 530.891.888-05	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 I	30,00	925,56 P	998 I.N.S.S. I	7,50	69,41 D
---------------------	-------	----------	----------------	------	---------

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

Empr.: 1810 FABRICIO ROSA MANZATO	Situação: Trabalhando	CPF: 594.384.728-60	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 I	30,00	770,29 P	998 I.N.S.S. I	7,50	57,77 D
---------------------	-------	----------	----------------	------	---------

ND: 0 Proventos:	770,29	Descontos:	57,77	Informativa:	15,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	712,52
NP: 0 Base INSS:	770,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	770,29	Valor FGTS:	15,40	Base IRRF:	163,09

Empr.: 1787 FELIPE DE SOUZA VILELA CARVALHO DOS S	Situação: Trabalhando	CPF: 423.250.498-25	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 I	30,00	925,56 P	998 I.N.S.S. I	7,50	69,41 D
---------------------	-------	----------	----------------	------	---------

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

Empr.: 1736 FELIPE TADEU MARTINS	Situação: Trabalhando	CPF: 543.682.628-83	Adm:	07/10/2024
Vínculo: Aprendiz	CC: 1	Depto: 9	Horas Mês:	100,00
Cargo: 165 APRENDIZ MONTADOR	C.B.O: 784105	Filial: 1	Salário:	925,56

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

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

Empr.: 1751 FERNANDO ARTHUR GONÇALVES DOS SANT	Situação: Trabalhando	CPF: 476.702.948-17	Adm:	05/12/2024
Vínculo: Aprendiz	CC: 1	Depto: 9	Horas Mês:	150,00
Cargo: 144 APRENDIZ BALCONISTA EMPACOT	C.B.O: 784105	Filial: 1	Salário:	1.155,43

8781 DIAS NORMAIS I	30,00	1.155,43 P	8794 DIAS FALTAS DSR I	1,00	38,51 D
			998 I.N.S.S. I	7,50	80,88 D
			8792 DIAS FALTAS I	1,00	38,51 D

ND: 0 Proventos:	1.155,43	Descontos:	157,90	Informativa:	21,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	997,53
NP: 0 Base INSS:	1.078,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.078,41	Valor FGTS:	21,56	Base IRRF:	471,21

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 7/27
Emissão: 03/11/2025
Horas: 16:44:49

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1772 JHONNY TRINDADE DE OLIVEIRA BARBOSA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 513.626.448-97 **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 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:** 581.000.178-59 **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 **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.: 1705 JOAO CARLOS DA SILVA SANTOS **Situação:** Demitido **CPF:** 148.092.364-80 **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

9180 SALDO DE SALARIO EM DIAS 12,00 308,12 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 2.188,82 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISA 9,00 577,72 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 23,10 D
28 FERIAS VENCIDAS 1,00 770,29 P 989 INSS DE 13 SAL.RESCISAO 7,50 43,32 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS 4,00 256,76 P
64 1/3 FERIAS RESCISAO 33,33 256,76 P
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE 33,33 85,59 P

ND: 0 **Proventos:** 2.255,24 **Descontos:** 2.255,24 **Informativa:** 17,71 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00
NF: 0 **Base INSS:** 885,84 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 885,84 **Valor FGTS:** 17,71 **Base IRRF:** 278,64
DEMITIDO EM 12/10/2025 - MOTIVO 31-Término de contrato aprendiz

Empr.: 1778 JOAO VICTOR FERREIRA CARDOZO **Situação:** Demitido **CPF:** 550.600.968-23 **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 7,00 269,60 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 1.263,38 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISA 5,00 481,43 P 8794 DIAS FALTAS DSR 1 1,00 38,51 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS 5,00 481,43 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 14,44 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE 33,33 160,48 P 989 INSS DE 13 SAL.RESCISAO 7,50 36,10 D
8792 DIAS FALTAS 1 1,00 38,51 D

ND: 0 **Proventos:** 1.392,94 **Descontos:** 1.392,94 **Informativa:** 13,47 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00
NF: 0 **Base INSS:** 674,01 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 674,01 **Valor FGTS:** 13,47 **Base IRRF:** 66,81
DEMITIDO EM 07/10/2025 - MOTIVO 36-Rescisão antecipada a pedido do aprendiz

Empr.: 1794 JOAO VITOR DE ALMEIDA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 078.190.948-18 **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 68,02 D
8069 HORAS FALTAS PARCIAL 2,00 18,51 D

ND: 0 **Proventos:** 925,56 **Descontos:** 86,53 **Informativa:** 18,14 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 839,03
NF: 0 **Base INSS:** 907,05 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 907,05 **Valor FGTS:** 18,14 **Base IRRF:** 299,85

Empr.: 1761 JOAO VITOR DE LIMA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 599.867.918-04 **Adm:** 13/03/2025
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

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 Cálculo: Folha Mensal e Complementar
 Competência: 10/2025
 Complemento de cálculo: Todos

Página: 9/27
 Emissão: 03/11/2025
 Horas: 16:44:49

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

EXTRATO MENSAL

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 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.: 1716 KAWAN HENRIQUE BESPO DOS SANTOS Situação: Demitido CPF: 118.755.606-88 Adm: 01/07/2024
 Vínculo: Aprendiz CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 100,00
 Cargo: 105 APRENDIZ EMISALADOR C.B.O: 784105 Filial: 1 Salário: 925,56

9180 SALDO DE SALARIO EM DIAS 30,00 925,56 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 3.215,05 D
 8550 13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISA 10,00 771,30 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 69,41 D
 28 FERIAS VENCIDAS 1,00 925,56 P 989 INSS DE 13 SAL.RESCISAO 7,50 57,84 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: 3.342,30 Descontos: 3.342,30 Informativa: 33,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
 NF: 0 Base INSS: 1.606,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.696,86 Valor FGTS: 33,93 Base IRRF: 482,46
 DEMITIDO EM 31/10/2025 - MOTIVO 31-Término de contrato aprendiz

Empr.: 1756 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 8794 DIAS FALTAS DSR 1 1,00 38,51 D
 998 I.N.S.S. 1 7,50 80,88 D
 8792 DIAS FALTAS 1 1,00 38,51 D

ND: 0 Proventos: 1.155,43 Descontos: 157,90 Informativa: 21,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 997,53**
 NF: 0 Base INSS: 1.078,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.078,41 Valor FGTS: 21,56 Base IRRF: 471,21

Empr.: 1835 KETHILEN FRANCINE FERNANDES DA ROCH Situação: Trabalhando CPF: 559.156.448-80 Adm: 03/09/2025
 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.: 1720 KEYTLEN RAJANY ALVES FEITOZA Situação: Demitido CPF: 600.293.788-93 Adm: 22/07/2024
 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

9180 SALDO DE SALARIO EM DIAS 21,00 808,80 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 3.564,51 D
 8550 13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISA 10,00 962,86 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 60,66 D
 28 FERIAS VENCIDAS 1,00 1.155,43 P 989 INSS DE 13 SAL.RESCISAO 7,50 72,21 D
 29 FERIAS PROPORCIONAIS 3,00 288,86 P
 64 1/3 FERIAS RESCISAO 33,33 385,14 P
 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE 33,33 96,29 P

ND: 0 Proventos: 3.697,38 Descontos: 3.697,38 Informativa: 35,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
 NF: 0 Base INSS: 1.771,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.771,66 Valor FGTS: 35,42 Base IRRF: 1.164,46
 DEMITIDO EM 21/10/2025 - MOTIVO 31-Término de contrato aprendiz

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 Cálculo: Folha Mensal e Complementar
 Competência: 10/2025
 Complemento de cálculo: Todos

Página: 11/27
 Emissão: 03/11/2025
 Horas: 16:44:49

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1829 LIVIA GABRIELA DE AGUIAR Situação: Trabalhando CPF: 437.171.008-58 Adm: 01/09/2025
 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.: 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

Empr.: 1775 LUCAS SAMUEL RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 585.069.458-79 Adm: 14/04/2025
 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 1.N.S.S. 1 7,50 56,61 D
 8069 HORAS FALTAS PARCIAL 2,00 15,41 D

ND: 0 Proventos: 770,29 Descontos: 72,02 Informativa: 15,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 698,27
 NF: 0 Base INSS: 754,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 754,88 Valor FGTS: 15,09 Base IRRF: 147,68

Empr.: 1799 LUIS OTAVIO DA SILVA LUCAS Situação: Trabalhando CPF: 486.873.818-67 Adm: 02/06/2025
 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 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

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 Cálculo: Folha Mensal e Complementar
 Competência: 10/2025
 Complemento de cálculo: Todos

Página: 13/27
 Emissão: 03/11/2025
 Horas: 16:44:49

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

EXTRATO MENSAL

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 67,10 D
 8792 DIAS FALTAS 1 1,00 30,85 D

ND: 0 Proventos: 925,56 Descontos: 97,95 Informativa: 17,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 827,61
 NF: 0 Base INSS: 894,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 894,71 Valor FGTS: 17,89 Base IRRF: 287,51

Empr.: 1721 MARIA JULIA PEREIRA MANZATO Situação: Demitido 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

9180 SALDO DE SALARIO EM DIAS 29,00 1.116,92 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 3.849,53 D
 8550 13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISA 10,00 962,86 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 83,76 D
 28 FERIAS VENCIDAS 1,00 1.135,43 P 989 INSS DE 13 SAL RESCISAO 7,50 72,21 D
 29 FERIAS PROPORCIONAIS 3,00 288,86 P
 64 1/3 FERIAS RESCISAO 33,33 385,14 P
 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE 33,33 96,29 P

ND: 0 Proventos: 4.005,50 Descontos: 4.005,50 Informativa: 41,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 0,00
 NF: 0 Base INSS: 2.079,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.079,78 Valor FGTS: 41,58 Base IRRF: 865,38
 DEMITIDO EM 29/10/2025 - MOTIVO 31-Término de contrato aprendiz

Empr.: 1848 MARISSA NICOLY PIRES DINIZ Situação: Trabalhando CPF: 550.823.018-10 Adm: 23/10/2025
 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 9,00 277,67 P 998 I.N.S.S. 1 7,50 20,82 D

ND: 0 Proventos: 277,67 Descontos: 20,82 Informativa: 5,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 256,85
 NF: 0 Base INSS: 277,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 277,67 Valor FGTS: 5,55 Base IRRF: 329,53

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 30,00 925,56 P 998 I.N.S.S. 1 7,50 67,10 D
 8792 DIAS FALTAS 1 1,00 30,85 D

ND: 0 Proventos: 925,56 Descontos: 97,95 Informativa: 17,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 827,61
 NF: 0 Base INSS: 894,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 894,71 Valor FGTS: 17,89 Base IRRF: 287,51

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.: 1834 MATEUS DE OLIVEIRA SISTE Situação: Trabalhando CPF: 453.343.528-99 Adm: 01/09/2025
 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

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 15/27
Emissão: 03/11/2025
Horas: 16:44:49

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

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 CESARJO **Situação:** Demitido **CPF:** 602.538.798-25 **Adm:** 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

9180 SALDO DE SALARIO EM DIAS 23,00 709,60 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 3.015,28 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISAO 10,00 771,30 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 53,22 D
28 FERIAS VENCIDAS 1,00 925,56 P 989 INSS DE 13 SAL RESCISAO 7,50 57,84 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:** 3.126,34 **Descontos:** 3.126,34 **Informativa:** 29,61 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.480,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.480,90 **Valor FGTS:** 29,61 **Base IRRF:** 873,70

DEMITIDO EM 23/10/2025 - MOTIVO 31-Término de contrato aprendiz

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 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.: 1784 PABLO DAS VIRENS **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 55,84 D
8792 DIAS FALTAS 1 1,00 25,68 D

ND: 0 **Proventos:** 770,29 **Descontos:** 81,52 **Informativa:** 14,89 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 688,77
NF: 0 **Base INSS:** 744,61 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 744,61 **Valor FGTS:** 14,89 **Base IRRF:** 137,41

Empr.: 1839 PEDRO HENRIQUE FENOGLIO PAULINO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 582.222.598-57 **Adm:** 02/10/2025
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 20,00 770,29 P 998 I.N.S.S. 1 7,50 57,77 D
9523 DIAS AFAST P/ACID TRAB IGUAL/IN 10,00 385,14 P

ND: 0 **Proventos:** 1.155,43 **Descontos:** 57,77 **Informativa:** 23,10 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.097,66
NF: 0 **Base INSS:** 770,29 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.155,43 **Valor FGTS:** 23,10 **Base IRRF:** 548,23

Ad. Trabalho período superior a 15 dias: 22/10/2025 a 30/11/2025

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 17/27
 Emissão: 03/11/2025
 Horas: 16:44:49

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1695 REBECCA DE ALMEIDA SANTOS	Situação: Demitido	CPF: 462.440.338-09	Adm: 15/05/2024
Vínculo: Aprendiz	CC: 1	Depto: 9	Horas Mês: 100,00
Cargo: 108 APRENDIZ AUX ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário: 870,64

9180 SALDO DE SALARIO EM DIAS	22,00	638,47 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.229,08 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISAO	10,00	725,53 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	47,88 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	725,53 P	989 INSS DE 13 SAL RESCISAO	7,50	54,41 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE:	33,33	241,64 P			

ND: 0 Proventos:	2.331,37	Descontos:	2.331,37	Informativa:	27,27	Informativa Dedutora:	0	Liquido:	0,00
NF: 0 Base INSS:	1.364,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.364,00	Valor FGTS:	27,27	Base IRRF:	756,80

DEMITIDO EM 22/10/2025 - MOTIVO 36-Rescisão antecipada a pedido do aprendiz

Empr.: 1795 RENAN FELIPE DE ALICE	Situação: Trabalhando	CPF: 498.530.468-90	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	Liquido:	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.: 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.: 1805 RODRIGO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	Situação: Trabalhando	CPF: 596.418.658-03	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	Liquido:	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.: 1852 SABRINA DIAS CORREA	Situação: Trabalhando	CPF: 529.574.178-80	Adm: 23/10/2025
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	9,00	277,67 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	20,82 D
---------------------	------	----------	----------------	------	---------

ND: 0 Proventos:	277,67	Descontos:	20,82	Informativa:	5,55	Informativa Dedutora:	0	Liquido:	256,85
NF: 0 Base INSS:	277,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	277,67	Valor FGTS:	5,55	Base IRRF:	-329,53

Empr.: 1786 SAMUEL DOS SANTOS DINIZ	Situação: Trabalhando	CPF: 504.498.798-01	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	69,41 D
---------------------	-------	----------	----------------	------	---------

ND: 0 Proventos:	925,56	Descontos:	69,41	Informativa:	18,51	Informativa Dedutora:	0	Liquido:	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: 10/2025
 Complemento de cálculo: Todos

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

Página: 19/27
 Emissão: 03/11/2025
 Horas: 16:44:49

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1752 THAYD EDUARDO VENTURA Situação: Trabalhando CPF: 597.024.108-35 Adm: 05/12/2024
 Vínculo: Aprendiz CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 150,00
 Cargo: 144 APRENDIZ BALCONISTA EMPACOT C.B.O: 784105 Filial: 1 Salário: 1.155,43

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 1.155,43 P 998 I.N.S.S. 1 7,50 86,65 D

ND: 0 Proventos: 1.155,43 Descontos: 86,65 Informativa: 23,10 Informativa Dedutora: 0 **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.: 1722 TIAGO BORGES ALVES Situação: Trabalhando CPF: 560.902.148-09 Adm: 05/08/2024
 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.: 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 11,00 282,44 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 601,69 D
 931 1/3 DAS FERIAS 33,33 162,62 P 812 INSS FERIAS1 7,50 48,78 D
 8783 DIAS FERIAS 19,00 487,85 P 998 I.N.S.S. 1 7,50 21,18 D

ND: 0 Proventos: 932,91 Descontos: 671,65 Informativa: 18,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 261,26
 NF: 0 Base INSS: 932,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 932,91 Valor FGTS: 18,65 Base IRRF: -324,76
 FERIAS DE 13/10/2025 - 11/11/2025

Empr.: 1813 VICTORIA GABRIELE GOMES DOS ANJOS Situação: Trabalhando CPF: 241.250.078-18 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 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.: 1792 VILSON BARTZKE 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 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.: 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 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

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 Cálculo: Folha Mensal e Complementar
 Competência: 10/2025
 Complemento de cálculo: Todos

Página: 21/27
 Emissão: 03/11/2025
 Horas: 16:44:49

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

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo + Departamento

28 FERIAS VENCIDAS	12,00	11.485,79 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	41.654,80 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	75,00	5.889,28 P	812 INSS FERIAS1	7,50	48,78 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	390,96	3.628,58 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	120,00	623,42 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	162,62 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	601,69 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE	533,28	1.963,11 P	989 INSS DE 13 SAL.RESCISAO	127,50	878,56 D
8590 13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISA	145,00	11.715,43 P	998 I.N.S.S. 1	787,50	6.639,12 D
8781 DIAS NORMAIS 1	2.854,00	89.311,08 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	17,30	132,74 D
8783 DIAS FERIAS	19,00	487,85 P	8792 DIAS FALTAS 1	29,00	1.034,88 D
9180 SALDO DE SALARIO EM DIAS	277,00	9.006,35 P	8794 DIAS FALTAS DSR 1	9,00	346,60 D
9523 DIAS AFAST P/ACID TRAB IGUAL/IN	10,00	385,14 P			
				Líquido Geral:	82.274,64

INSS

Salário contribuição empregados:	109.207,62
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	109.207,62
Segurados:	8.189,88
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	8.189,88

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	92.411,04
Valor do FGTS Aprendiz:	1.847,74
Base FGTS Rescisório:	17.181,72
Valor FGTS Rescisório:	343,53
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:	32.217,95
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	43,27
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:	1.393,03
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

No. Empregados:	122
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	105
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0

Situações

Demitido:	17
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	14
No. Contribuintes:	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:	CELESTA	CC: 2	Deplo: 13	Horas Mês:	200,00
Cargo:	102 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.: 411000	Filial: 1	Salário:	2.385,00

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	2.385,00 P	998 I.N.S.S. 1	8,05	191,88 D
---------------------	-------	------------	----------------	------	----------

ND: 0 Proventos:	2.385,00	Descontos:	191,88	Informativa:	190,80	Informativa Dedutória:	0	Líquido:	2.193,12
NF: 0 Base INSS:	2.385,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.385,00	Valor FGTS:	190,80	Base IRRF:	1.777,80

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 Cálculo: Folha Mensal e Complementar
 Competência: 10/2025
 Complemento de cálculo: Todos

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

Página: 25/27
 Emissão: 03/11/2025
 Horas: 16:44:49

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1138 SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASS	Situação: Trabalhando	CPF: 304.839.398-51	Adm:	02/06/2016
Vínculo: Celetista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês:	150,00
Cargo: 88 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.Q: 251605	Filial: 1	Salário:	3.225,26

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	3.225,26 P	998 I.N.S.S. 1	8,73	284,30 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	32,25 P	999 IMPOSTO DE RENDA 1	7,50	16,61 D
ND: 0 Proventos:	3.257,51	Descontos:	300,91	Informativa:	260,60
NF: 0 Base INSS:	3.257,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.257,51
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	260,60
				Líquido:	2.956,60
				Base IRRF:	2.650,31

Empr.: 1807 VANILDA CARVALHO RAMOS	Situação: Trabalhando	CPF: 103.018.386-40	Adm:	30/06/2025
Vínculo: Celetista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês:	75,00
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.Q: 515305	Filial: 1	Salário:	20,04

269 HORISTA VARIÁVEL	66,00	1.322,94 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	113,93 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	195,99 P			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P			
ND: 1 Proventos:	1.583,93	Descontos:	113,93	Informativa:	121,51
NF: 1 Base INSS:	1.518,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.518,93
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	121,51
				Líquido:	1.470,00
				Base IRRF:	911,73

Empr.: 521 WANDERLEI DE SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 171.797.518-63	Adm:	02/03/2009
Vínculo: Celetista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês:	30,00
Cargo: 59 ORIENTADOR SOCIAL	C.B.Q: 515305	Filial: 1	Salário:	20,05

269 HORISTA VARIÁVEL	51,00	1.022,46 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	91,76 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	151,48 P	408 DESC. EMPREST. 2 CREDITO TRABAL	65,29	65,29 D
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	49,54	49,54 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	264,84	264,84 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P			
ND: 4 Proventos:	1.288,48	Descontos:	421,89	Informativa:	97,87
NF: 1 Base INSS:	1.223,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.223,48
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	97,87
				Líquido:	866,59
				Base IRRF:	373,36

Resumo por Rubricas do Centro de Custo + Departamento

17 INALIBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.277,08 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	351,92 P	408 DESC. EMPREST. 2 CREDITO TRABAL	65,29	65,29 D
269 HORISTA VARIÁVEL	153,00	3.067,14 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	18,47 D
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	79,61	79,61 P	989 INSS DE 13 SAL RESCISAO	7,50	32,99 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	16,00	316,12 P	998 I.N.S.S. 1	62,74	1.172,98 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	87,98 P	999 IMPOSTO DE RENDA 1	7,50	16,61 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	195,00 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	542,08	542,08 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	29,33 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE	33,33	117,31 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISA	4,00	351,92 P			
8781 DIAS NORMAIS 1	150,00	10.119,74 P			
9180 SALDO DE SALARIO EM DIAS	7,00	245,34 P			
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	454,39 P			
9591 AVISO PREVIO	30,00	1.055,76 P			
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	87,98 P			
				Líquido Geral:	13.042,24

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 27/27
Emissão: 03/11/2025
Horas: 16:44:49

Termo de Colaboração

Nº 21 / 20 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	144.100,16
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	144.100,16
Segurados:	11.155,74
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	11.155,74
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	260,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	34.206,30
Valor do FGTS:	2.736,46
Base do FGTS Aprendiz:	92.411,04
Valor do FGTS Aprendiz:	1.847,74
Base FGTS Rescisório:	18.923,72
Valor FGTS Rescisório:	674,85
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:	55.705,18
Valor IRRF Mensal:	377,36
Base IRRF Férias:	1.050,56
Valor IRRF Férias:	48,08
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:	1.225,73
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	425,44
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	66.404,86
Valor IRRF Mensal:	377,36
Base IRRF Férias:	4.608,51
Valor IRRF Férias:	120,19
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:	965,34
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	497,55
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	138	Demitido:	18
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	120	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:	14
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		