☐ Visualizar Pix agrupados

G335141000364771
14/11/2025 10:03:51

## Consultas - Extrato de conta corrente

**Cliente - Conta atual**

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

Termo de Colaboração
Nº 21 /2023
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 | 550.198.000.000.875 | 1.254,39 D | |
| | | | | 05/11 18:04 ISABEL C G SIQUEIRA | | | |
| 05/11/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.007.103 | 794,33 D | |
| | | | | 05/11 18:04 ALFREDO T PINHEIRO | | | |
| 05/11/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.012.764 | 866,89 D | |
| | | | | 05/11 18:04 WANDERLEI DE SOUZA | | | |
| 05/11/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.014.083 | 2.656,60 D | |
| | | | | 05/11 18:04 SAMANTA FRANCISCA MARQUE | | | |
| 05/11/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.196.000.016.527 | 1.993,69 D | |
| | | | | 05/11 18:04 PAMELA BARBARESCO SILVES | | | |
| 05/11/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.023.689 | 915,10 D | |
| | | | | 05/11 18:04 MAURITY BERNARDES | | | |
| 05/11/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.024.050 | 2.160,36 D | |
| | | | | 05/11 18:04 ELIANE MESSIAS DOS SANTO | | | |
| 05/11/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.024.954 | 850,38 D | |
| | | | | 05/11 18:04 PRISCILA DA SILVA LEGNAR | | | |
| 05/11/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.119.475 | 1.111,29 D | |
| | | | | 05/11 18:04 ISLEINE DA SILVA GOIS | | | |
| 05/11/2025 | | 0198 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.196.510.015.191 | 1.470,00 D | |
| | | | | 05/11 18:04 VANILDA DO NASCIMENTO CA | | | |
| 05/11/2025 | | 0198 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.198.510.021.469 | 2.124,87 D | |
| | | | | 05/11 18:04 CRISTIANE F LAGO TEODORO | | | |
| 05/11/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 16.197,90 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 07/11/2025 | | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.198.000.025.309 | 32.900,80 C | |
| | | | | 07/11 16:46 CENTRO P S P N D BARIRI | | | |
| 07/11/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.015.437 | 2.055,74 D | |
| | | | | 07/11 16:48 ANA LAURA FANTON BASTAZI | | | |
| 07/11/2025 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 30.845,06 D | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 10/11/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.003.386 | 1.224,44 D | |
| | | | | 10/11 17:41 C P S PAR N SRA DORES BA | | | |
| 10/11/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.003.386 | 2.736,46 D | |
| | | | | 10/11 17:41 C P S PAR N SRA DORES BA | | | |
| 10/11/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 3.960,90 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 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 /2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

# BB RENDE FÁCIL

Saldo atual → 17.318,71
-
Saldo anterior → 17.308,21
10,50 juros
+ 16,62
27,12 juros total

**Dados do Cliente**

| | |
|---|---|
| **Agência**<br>198-8 | **Conta**<br>1303-X |
| **Cliente**<br>CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI | **CNPJ**<br>46.162.673/0001-49 |

## 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 juros |
| 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 /2023**
**Órgão: Pref. Mun. de Bariri**

Impresso em 14/11/2025 às 10:04

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G334010739058806010
01/12/2025 07:45:03

**Cliente - Conta atual**

Agência 198-6
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
Período do extrato 11 / 2025

Termo de Colaboração
Nº 21 /2023
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<br>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<br>05/11 18:04 ALFREDO T PINHEIRO | 550.198.000.007.103 | 794,33 D | |
| 05/11/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/11 18:04 WANDERLEI DE SOUZA | 550.198.000.012.764 | 866,89 D | |
| 05/11/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/11 18:04 SAMANTA FRANCISCA MARQUE | 550.198.000.014.083 | 2.656,60 D | |
| 05/11/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/11 18:04 PAMELA BARBARESCO SILVES | 550.198.000.016.527 | 1.993,69 D | |
| 05/11/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/11 18:04 MAURITY BERNARDES | 550.198.000.023.689 | 915,10 D | |
| 05/11/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>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<br>05/11 18:04 PRISCILA DA SILVA LEGNAR | 550.198.000.024.954 | 850,38 D | |
| 05/11/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/11 18:04 ISLEINE DA SILVA GOIS | 550.198.000.119.475 | 1.111,29 D | |
| 05/11/2025 | | 0198 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>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<br>05/11 18:04 CRISTIANE F LAGO TEODORO | 550.198.510.021.469 | 2.124,87 D | |
| 05/11/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 16.197,90 C | 0,00 C |
| 07/11/2025 | | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>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<br>07/11 16:48 ANA LAURA FANTON BASTAZI | 550.198.000.015.437 | 2.055,74 D | |
| 07/11/2025 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 30.845,06 D | 0,00 C |
| 10/11/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>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<br>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 BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 3.960,90 C | 0,00 C |
| 26/11/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/11 16:29 WANDERLEI DE SOUZA | 550.198.000.012.764 | 1.468,73 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.014.083 | 2.283,64 D | |
| | | | 26/11 16:29 SAMANTA FRANCISCA MARQUE | | | |
| 26/11/2025 | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.024.050 | 2.842,63 D | |
| | | | 26/11 16:29 ELIANE MESSIAS DOS SANTO | | | |
| 26/11/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 6.595,00 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 27/11/2025 | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.000.875 | 662,26 D | |
| | | | 27/11 17:08 ISABEL C G SIQUEIRA | | | |
| 27/11/2025 | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.007.103 | 270,48 D | |
| | | | 27/11 17:08 ALFREDO T PINHEIRO | | | |
| 27/11/2025 | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.012.764 | 626,72 D | |
| | | | 27/11 17:08 WANDERLEI DE SOUZA | | | |
| 27/11/2025 | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.014.083 | 1.465,88 D | |
| | | | 27/11 17:08 SAMANTA FRANCISCA MARQUE | | | |
| 27/11/2025 | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.015.437 | 1.225,20 D | |
| | | | 27/11 17:08 ANA LAURA FANTON BASTAZI | | | |
| 27/11/2025 | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.016.527 | 1.020,25 D | |
| | | | 27/11 17:08 PAMELA BARBARESCO SILVES | | | |
| 27/11/2025 | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.023.689 | 463,42 D | |
| | | | 27/11 17:08 MAURITY BERNARDES | | | |
| 27/11/2025 | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.024.050 | 1.169,29 D | |
| | | | 27/11 17:08 ELIANE MESSIAS DOS SANTO | | | |
| 27/11/2025 | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.024.954 | 759,65 D | |
| | | | 27/11 17:08 PRISCILA DA SILVA LEGNAR | | | |
| 27/11/2025 | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.119.475 | 725,06 D | |
| | | | 27/11 17:08 ISLEINE DA SILVA GOIS | | | |
| 27/11/2025 | 0198 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.198.510.015.191 | 374,75 D | |
| | | | 27/11 17:08 VANILDA DO NASCIMENTO CA | | | |
| 27/11/2025 | 0198 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.198.510.021.469 | 1.194,93 D | |
| | | | 27/11 17:08 CRISTIANE F LAGO TEODORO | | | |
| 27/11/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 9.967,89 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 30/11/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

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

# BB RENDE FÁCIL

**Dados do Cliente**

| **Agência** | **Conta** |
|---|---|
| 198-8 | 1303-X |

| **Cliente** | **CNPJ** |
|---|---|
| CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI | 46.162.673/0001-49 |

## 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$ 36.711,69 |
| IR sobre resgates no mês: | R$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R$ 29,24 |
| Saldo bruto em **28/11/2025**: | R$ 11.481,32 |

## 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 |
| 26/11/2025 | Resgate | R$ 6.590,64 | R$ 4,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.595,00 |
| 27/11/2025 | Resgate | R$ 9.950,76 | R$ 7,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.957,89 |
| 28/11/2025 | Saldo Final | R$ 11.472,47 | R$ 8,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

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

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

Impresso em 17/12/2025 às 08:59

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322708181297
27/11/2025 08:2

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

Data 26/11/2025 Valor R$ 1.468,73 D

Importe referente a Transferência enviada, 26/11 16:29 WANDERLEI DE SOUZA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.012.764, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos)

Pagamento de férias de funcionário
Wanderlei de Souza

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 27/11/2025 08:21:27

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

| Nome do empregado | Número Carteira Profissional | Série |
|---|---|---|
| WANDERLEI DE SOUZA | 00074085 | 00168 |

### PERÍODOS

| De Aquisição | De Gozo das Férias | | De Abono |
|---|---|---|---|
| 02/03/2024 A 01/03/2025 | 01/12/2025 A 30/12/2025 = 30 Dias | | |

| BASE PARA CÁLCULO | | PROVENTOS E DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|
| Faltas não justificadas: | 00 | Férias: | 1.518,04 | P |
| Salário Base: | 20,05 | 1/3 das Férias: | 506,01 | P |
| Média Horas: | 1.270,67 | Abono de Férias: | 0,00 | |
| Média Valores: | 297,97 | 1/3 do Abono de Férias: | 0,00 | |
| Outras Vantagens: | 0,00 | Adicional do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| TOTAL BASE CALCULO: | 1.588,69 | 1/3 do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| | | Salário Família: | 0,00 | |
| | | 1ª Parcela 13º Salário: | 0,00 | |
| | | Desconto da Previdência: | 159,39 | D |
| | | Desconto do imposto de Renda: | 0,00 | |
| | | PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA | 395,93 | D |
| | | TOTAL DOS PROVENTOS: | 2.024,05 | P |
| | | TOTAL DOS DESCONTOS: | 555,32 | D |
| | | TOTAL LIQUIDO: | 1.468,73 | P |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.468,73 (um mil quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 31/10/2025

WANDERLEI DE SOUZA

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI, estabelecida a RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 em BARIRI a importância de R$ 1.468,73(um mil quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/11/2025
BARIRI

WANDERLEI DE SOUZA

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

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G332270818129 7
27/11/2025 08:2

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

Data 26/11/2025 Valor R$ 371,05 D

Importe referente a Transferência enviada, 26/11 16:27 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.
(Trezentos e setenta e um reais e cinco centavos)

Pagamento de férias da funcionária Samanta F. M. Benitasso

* 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 27/11/2025 08:24:59

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 → 2.283,64

Rec. próprio → 371,05

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

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322708181297
27/11/2025 08:2

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

Data 26/11/2025 Valor R$ 2.283,64 D

Importe referente a Transferência enviada, 26/11 16:29 SAMANTA FRANCISCA MARQUE, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.083, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e duzentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos)

Pagamento de férias da funcionária Samanta M. Bentasso

* 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 27/11/2025 08:21:57

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**RATEIO**

Prefeitura → 2.283,64

Rec. próprio → 371,05

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

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

| Nome do empregado | Número Carteira Profissional | Série |
|---|---|---|
| SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO | 00006006 | 00261 |

### PERÍODOS

| De Aquisição | De Gozo das Férias | | De Abono |
|---|---|---|---|
| 02/06/2024 A 01/06/2025 | 02/12/2025 A 21/12/2025 = 20 Dias | | |

| BASE PARA CÁLCULO | | PROVENTOS E DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|
| Faltas não justificadas: | 00 | Férias: | 2.171,67 | P |
| Salário Base: | 3.225,26 | 1/3 das Férias: | 723,89 | P |
| Média Horas: | 0,00 | Abono de Férias: | 0,00 | |
| Média Valores: | 32,25 | 1/3 do Abono de Férias: | 0,00 | |
| Outras Vantagens: | 0,00 | Adicional do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| TOTAL BASE CALCULO: | 3.257,51 | 1/3 do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| | | Salário Família: | 0,00 | |
| | | 1ª Parcela 13º Salário: | 0,00 | |
| | | Desconto da Previdência: | 240,87 | D |
| | | Desconto do imposto de Renda: | 0,00 | |
| | | TOTAL DOS PROVENTOS: | 2.895,56 | P |
| | | TOTAL DOS DESCONTOS: | 240,87 | D |
| | | TOTAL LIQUIDO: | 2.654,69 | P |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.654,69 (dois mil seiscentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 31/10/2025

SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI, estabelecida a RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 em BARIRI a importância de R$ 2.654,69(dois mil seiscentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/11/2025
BARIRI

SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO

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

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322708181297
27/11/2025 08:2

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

Data 26/11/2025 Valor R$ 2.842,63 D

Importe referente a Transferência enviada, 26/11 16:29 ELIANE MESSIAS DOS SANTO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.024.050, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos)

Pagamento de férias da funcionaria
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 27/11/2025 08:22:07

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

| Nome do empregado | Número Carteira Profissional | Série |
|---|---|---|
| ELIANE MESSIAS DOS SANTOS | 08563115 | 09449 |

### PERÍODOS

| De Aquisição | De Gozo das Férias | | De Abono |
|---|---|---|---|
| 20/10/2024 A 19/10/2025 | 01/12/2025 A 30/12/2025 = 30 Dias | | |

| BASE PARA CÁLCULO | | PROVENTOS E DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|
| Faltas não justificadas: | 00 | Férias: | 2.331,85 | P |
| Salário Base: | 1.691,07 | 1/3 das Férias: | 777,28 | P |
| Média Horas: | 0,00 | Abono de Férias: | 0,00 | |
| Média Valores: | 33,58 | 1/3 do Abono de Férias: | 0,00 | |
| Outras Vantagens: | 607,20 | Adicional do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| TOTAL BASE CALCULO: | 2.331,85 | 1/3 do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| | | Salário Família: | 0,00 | |
| | | 1ª Parcela 13º Salário: | 0,00 | |
| | | Desconto da Previdência: | 266,50 | D |
| | | Desconto do imposto de Renda: | 0,00 | |
| | | TOTAL DOS PROVENTOS: | 3.109,13 | P |
| | | TOTAL DOS DESCONTOS: | 266,50 | D |
| | | TOTAL LIQUIDO: | 2.842,63 | P |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.842,63 (dois mil oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Eliane Messias dos Santos

ELIANE MESSIAS DOS SANTOS

Data: 31/10/2025

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI, estabelecida a RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 em BARIRI a importância de R$ 2.842,63(dois mil oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/11/2025
BARIRI

Eliane Messias dos Santos

ELIANE MESSIAS DOS SANTOS

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

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3332808000995
28/11/2025 08:0

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

Data 27/11/2025 Valor R$ 662,26 D

Pagamento da 1ª parcela do 13º salário da funcionária Isabel C. G. Siqueira

Importe referente a Transferência enviada, 27/11 17:08 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.
(Seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e seis 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 28/11/2025 08:08:15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# RATEIO

Prefeitura = 662,26

Rec. próprio = 441,51

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

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3332808000995
28/11/2025 08:2

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

Data 27/11/2025 Valor R$ 441,51 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/11 17:05 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 (Quatrocentos e quarenta e um reais e cinqüenta e um centavos)

Pagamento da 1ª parcela do 13º salário da funcionária Isabel C. G. Siqueira

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 28/11/2025 08:24:48

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 Sariri

Prefeitura → 662,26

Rec. próprio → 441,51

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 468 | ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA<br>PSICOLOGO | 251505<br>Admissão: | 8 | 1<br>01/07/2008 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 12,00 | 1.051,21 | |
| 834 | MEDIA VALOR 13o ADIANTADO | 12,00 | 52,56 | |

**RATEIO**

Prefeitura → 662,26
Rec. próprio → 441,51.

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.103,77 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.103,77 |

| Salário Base | Sal. Cont. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.102,41 | 0,00 | 1.103,77 | 88,30 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isabel C. S. Figueira
Assinatura do Funcionário

27.11.25
Data

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333280800099E
28/11/2025 08:0

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

Data 27/11/2025 Valor R$ 270,48 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/11 17:08 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.
(Duzentos e setenta reais e quarenta e oito centavos)

Pagamento da 1ª parcela do 13º salário do funcionario 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 28/11/2025 08:08:31

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Horista

13o. Adiantamento
Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Faixa |
|---|---|---|---|---|
| 460 | ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO<br>EDUCADOR SOCIAL | 515305<br>Admissão: | 8 | 1<br>01/07/2008 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 833 | MEDIA HORAS 13o ADIANTADO | 12,00 | 215,54 | |
| 834 | MEDIA VALOR 13o ADIANTADO | 12,00 | 54,94 | |
| | | Total de Vencimentos | 270,48 | Total de Descontos 0,00 |
| | | Valor Líquido ⇨ | | 270,48 |

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

| Salário Base | Sal. Contr.INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,05 | 0,00 | 270,48 | 21,63 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 27/11/25

EMPRESA

G333280800099
28/11/2025 08:0

## Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 27/11/2025 Valor R$ 626,72 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/11 17:08 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.
(Seiscentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos)

Pagamento da 1ª Parcela do 13º salário do funcionário Wanderlei de Souza

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 28/11/2025 08:09:38

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Horista

13o. Adiantamento
Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 521 | WANDERLEI DE SOUZA<br>ORIENTADOR SOCIAL | 515305<br>Admissão: | 8<br>02/03/2009 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 833 | MEDIA HORAS 13o ADIANTADO | 12,00 | 507,27 | |
| 834 | MEDIA VALOR 13o ADIANTADO | 12,00 | 119,45 | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 626,72 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 626,72 |

| Salário Base | Bal. Cont. Autô | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,05 | 0,00 | 626,72 | 50,13 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida especificada neste recibo.

27/11/25
Data

Assinatura do Funcionário

EMPRESA

G333280800099E
28/11/2025 08:1

## Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 27/11/2025 Valor R$ 1.465,88 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/11 17:08 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.
(Um mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)

Pagamento da 1ª parcela do 13º salário da funcionária Samanta F. M. Bentasso

* 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 28/11/2025 08:10:08

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**RATEIO**

Prefeitura → 1.465,88
Rec. próprio → 162,88

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

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333280800099S
28/11/2025 08:2

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

Data 27/11/2025 Valor R$ 162,88 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/11 17:05 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.
(Cento e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos)

Pagamento da 1ª parcela do 13º salário da funcionária Samanta F. M. Benitasso

* 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 28/11/2025 08:25:23

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

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

Prefeitura → 1.465,88
Rec. próprio → 162,88

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 1138 | SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO<br>ASSISTENTE SOCIAL | 251605<br>Admissão: | 8 | 1<br>02/06/2016 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 12,00 | 1.612,63 | |
| 834 | MEDIA VALOR 13o ADIANTADO | 12,00 | 16,13 | |

RATEIO

Prefeitura → 1.465,88
Rec. próprio → 162,88

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.628,76 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.628,76 |

| Salário Base | Bal. Cont. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.225,26 | 0,00 | 1.628,76 | 130,30 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 27/11/25

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333280800099
28/11/2025 08:1

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

Data 27/11/2025 Valor R$ 1.225,20 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/11 17:08 ANA LAURA FANTON BASTAZI, agência de origem 0198, documento 550.198.000.015.437, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e duzentos e vinte e cinco reais e vinte centavos)

Pagamento da 1ª parcela do 13º salário da funcionária Ana Laura F. B de Santis

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 28/11/2025 08:10:21

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 Sariri

Prefeitura → 1.225,20

Rec. próprio → 1.225,20

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333280800099E
28/11/2025 08:2

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

Data 27/11/2025 Valor R$ 1.225,20 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/11 17:05 ANA LAURA FANTON BASTAZI, agência de origem 0198, documento 550.198.000.015.437, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e duzentos e vinte e cinco reais e vinte centavos)

Pagamento da 1ª parcela do 13º salário da funcionária Ana Laura F.B. 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 28/11/2025 08:26:16

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

# RATEIO

Prefeitura → 1.225,20

Rec. próprio → 1.225,20

**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 13o. Adiantamento
Mensalista Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 987 | ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS | 131120 | 13 | 1 |
| | COORDENADOR DE PROJETOS | Admissão: | | 04/02/2014 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 12,00 | 2.400,00 | |
| 834 | MEDIA VALOR 13o ADIANTADO | 12,00 | 50,40 | |
| | Total de Vencimentos | | 2.450,40 | 0,00 |
| | Valor Líquido ⇨ | | | 2.450,40 |

**RATEIO**

Prefeitura → 1.225,20
Rec. próprio → 1.225,20

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

| Salário Base | Bal. Cont. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.800,00 | 0,00 | 2.450,40 | 196,03 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 27.11.25

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333280800099
28/11/2025 08:1

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

Data 27/11/2025 Valor R$ 1.020,25 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/11 17:08 PAMELA BARBARESCO SILVES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.016.527, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente na data acima.
(Um mil e vinte reais e vinte e cinco centavos)

Pagamento da 1ª parcela do 13º salário da funcionaria Pâmela B. Silvestre

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 28/11/2025 08:12:23

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

Prefeitura → 1.020,25

Rec. próprio → 834,75

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

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333280800099E
28/11/2025 08:2

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

Data 27/11/2025 Valor R$ 834,75 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/11 17:05 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.
(Oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos)

Pagamento da 1ª parcela do 13º salário da funcionária Pamela B. Silvestre

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 28/11/2025 08:26:43

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**RATEIO**

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

Prefeitura → 1.000,25
Rec. próprio → 834,75

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

CC: ADMINISTRATIVO
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 1652 | PAMELA BARBARESCO SILVESTRE<br>COORDENADORA | 239405<br>Admissão: | 13 | 1<br>04/12/2023 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 12,00 | 1.855,00 | |
| | | | Total de Vencimentos 1.855,00 | Total de Descontos 0,00 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 1.855,00 |

| Salário Base | Bal. Cont. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.710,00 | 0,00 | 1.855,00 | 148,40 | 0,00 | 0,00 |

**RATEIO**

Prefeitura → 1.020,25
Rec. próprio → 834,75

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 27/11/25

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333280800099E
28/11/2025 08:1

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

Data 27/11/2025 Valor R$ 463,42 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/11 17:08 MAURITY BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos)

Pagamento da 1ª parcela do 13º salário do funcionário Maurity Bernardes

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 28/11/2025 08:11:49

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 1510 | MAURITY BERNARDES<br>EDUCADOR SOCIAL | 515305<br>Admissão: | 8<br>24/01/2022 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 12,00 | 450,50 | |
| 834 | MEDIA VALOR 13o ADIANTADO | 12,00 | 12,92 | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 463,42 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 463,42 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 901,00 | 0,00 | 463,42 | 37,07 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/11/25
Data

Assinatura do Funcionário

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333280800099
28/11/2025 08:1

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

Data 27/11/2025 Valor R$ 1.169,29 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/11 17:08 ELIANE MESSIAS DOS SANTO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.024.050, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e cento e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos)

Pagamento da 1ª parcela do 13º salário da funcionária Eliane M. dos Santos

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 28/11/2025 08:12:45

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 Sariri

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 1497 | ELIANE MESSIAS DOS SANTOS<br>FAXINEIRA | 514320<br>Admissão: | 8 | 1<br>20/10/2021 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 12,00 | 845,54 | |
| 834 | MEDIA VALOR 13o ADIANTADO | 12,00 | 20,15 | |
| 835 | VANTAGENS 13o ADIANTADO | 12,00 | 303,60 | |
| | Total de Vencimentos | | 1.169,29 | Total de Descontos 0,00 |
| | Valor Líquido ⇨ | | | 1.169,29 |

| Salário Base | Sal. Contr.INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.691,07 | 0,00 | 1.169,29 | 93,54 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 29.11.25

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

EMPRESA

G333280800099E
28/11/2025 08:1

## Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 27/11/2025 Valor R$ 759,65 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/11 17:08 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.
(Setecentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)

Pagamento da 1ª parcela do 13º salário da funcionária Priscila S. 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 28/11/2025 08:13:12

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**RATEIO**

Prefeitura → 759,65

Rec. próprio → 759,65

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

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333280800099
28/11/2025 08:2

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

Data 27/11/2025 Valor R$ 759,65 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/11 17:05 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.
(Setecentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)

Pagamento da 1ª parcela do 13º salario da funcionária 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 28/11/2025 08:27:29

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# RATEIO

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

Prefeitura = 759,65

Rec. proprio = 759,65

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

CC: ADMINISTRATIVO
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 1575 | PRISCILA DA SILVA LEGNARO<br>AUXILIAR FINANCEIRO | 413110<br>Admissão: | 13 | 1<br>18/10/2022 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 12,00 | 1.500,00 | |
| 834 | MEDIA VALOR 13o ADIANTADO | 12,00 | 19,30 | |

**RATEIO**

Prefeitura → 759,65
Rec. próprio → 759,65

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.519,30 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.519,30 |

| Salário Base | Bal. Cont. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.000,00 | 0,00 | 1.519,30 | 121,54 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Priscila S. Legnaro
Assinatura do Funcionário

27.11.25
Data

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333280800099E
28/11/2025 08:1

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

Data 27/11/2025 Valor R$ 725,06 D

Pagamento da 1ª parcela do 13º salário da funcionária Isleine S. Gois

Importe referente a Transferência enviada, 27/11 17:08 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.
(Setecentos e vinte e cinco reais e seis 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 28/11/2025 08:13:43

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# RATEIO

Prefeitura - 725,06
Rec. próprio - 593,24

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

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333280800099
28/11/2025 08:2

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

Data 27/11/2025 Valor R$ 593,24 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/11 17:05 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.
(Quinhentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos)

Pagamento da 1ª parcela do 13º salário da funcionária Isleine S. Góis

* 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 28/11/2025 08:28:24

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 → 725,06

Rec. próprio → 593,24

**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 13o. Adiantamento
Horista Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 1566 | ISLEINE DA SILVA GOIS | 515305 | 13 | 1 |
| | EDUCADOR SOCIAL | Admissão: | 17/01/2023 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 833 | MEDIA HORAS 13o ADIANTADO | 12,00 | 1.097,19 | |
| 834 | MEDIA VALOR 13o ADIANTADO | 12,00 | 221,11 | |
| | Total de Vencimentos | | 1.318,30 | 0,00 |
| | Valor Líquido ⇨ | | | 1.318,30 |

| Salário Base | Sal. Cont. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 28,94 | 0,00 | 1.318,30 | 105,46 | 0,00 | 0,00 |

**RATEIO**

Prefeitura → 725,06
Rec. próprio → 593,24

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta nota.
Assinatura do Funcionário
Data 29/11/25

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333280800099
28/11/2025 08:1

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

Data 27/11/2025 Valor R$ 374,75 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 27/11 17:08 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.
(Trezentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)

Pagamento da 1ª parcela do 13º salário da funcionária 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 28/11/2025 08:14:19

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Horista

13o. Adiantamento
Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 1807 | VANILDA CARVALHO RAMOS<br>EDUCADOR SOCIAL | 515305<br>Admissão: | 8 | 1<br>30/06/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 833 | MEDIA HORAS 13o ADIANTADO | 6,00 | 318,30 | |
| 834 | MEDIA VALOR 13o ADIANTADO | 6,00 | 56,45 | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 374,75 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 374,75 |

| Salário Base | Sal. Cont. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,05 | 0,00 | 374,75 | 29,98 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanilda C. Ramos
Assinatura do Funcionário

27/11/25
Data

EMPRESA

G333280800099E
28/11/2025 08:1

## Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 27/11/2025 Valor R$ 1.194,93 D

Pagamento da 1ª parcela do 13º salário da funcionária

Importe referente a Transferido para Poupança, 27/11 17:08 CRISTIANE F LAGO TEODORO, agência de origem 0198, documento 550.198.510.021.469, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e cento e noventa e quatro reais e noventa e três centavos)

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 28/11/2025 08:15:08

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 1371 | CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO | 513205 | 8 | 1 |
| | COZINHEIRA | Admissão: | 01/07/2019 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 12,00 | 1.100,00 | |
| 834 | MEDIA VALOR 13o ADIANTADO | 12,00 | 94,93 | |
| | | Total de Vencimentos | 1.194,93 | Total de Descontos 0,00 |
| | | Valor Líquido ⇨ | | 1.194,93 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.200,00 | 0,00 | 1.194,93 | 95,59 | 0,00 | 0,00 |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 27/11/25

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G331171139113961
17/12/2025 11:16:33

**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 /2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.000.875 | 1.254,39 D | |
| | | | | 04/12 18:00 ISABEL C G SIQUEIRA | | | |
| 04/12/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.007.103 | 487,44 D | |
| | | | | 04/12 18:00 ALFREDO T PINHEIRO | | | |
| 04/12/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.012.764 | 869,29 D | |
| | | | | 04/12 18:00 WANDERLEI DE SOUZA | | | |
| 04/12/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.023.689 | 915,10 D | |
| | | | | 04/12 18:00 MAURITY BERNARDES | | | |
| 04/12/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.024.050 | 2.160,36 D | |
| | | | | 04/12 18:00 ELIANE MESSIAS DOS SANTO | | | |
| 04/12/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.119.475 | 1.284,60 D | |
| | | | | 04/12 18:00 ISLEINE DA SILVA GOIS | | | |
| 04/12/2025 | | 0198 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.198.510.015.191 | 1.298,73 D | |
| | | | | 04/12 18:00 VANILDA DO NASCIMENTO CA | | | |
| 04/12/2025 | | 0198 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.198.510.021.469 | 2.124,87 D | |
| | | | | 04/12 18:00 CRISTIANE F LAGO TEODORO | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 10.394,78 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 05/12/2025 | | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.198.000.030.132 | 27.950,85 C | |
| | | | | 05/12 14:21 PREF MUN BARIRI C-FMAS | | | |
| 05/12/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.014.083 | 2.656,60 D | |
| | | | | 05/12 17:11 SAMANTA FRANCISCA MARQUE | | | |
| 05/12/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.015.437 | 2.055,74 D | |
| | | | | 05/12 17:11 ANA LAURA FANTON BASTAZI | | | |
| 05/12/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.016.527 | 1.993,69 D | |
| | | | | 05/12 17:11 PAMELA BARBARESCO SILVES | | | |
| 05/12/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.024.954 | 575,71 D | |
| | | | | 05/12 17:11 PRISCILA DA SILVA LEGNAR | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 20.869,11 D | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 10/12/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.003.386 | 1.134,41 D | |
| | | | | 10/12 17:47 C P S PAR N SRA DORES BA | | | |
| 10/12/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.003.386 | 2.744,41 D | |
| | | | | 10/12 17:47 C P S PAR N SRA DORES BA | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 3.878,82 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 15/12/2025 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.000.875 | 1.075,25 D | |
| | | | | 15/12 15:06 ISABEL C G SIQUEIRA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 15:06 C P S PAR N SRA DORES BA | 550.198.000.003.386 | 1.098,35 D | |
| 15/12/2025 | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 15:06 ALFREDO T PINHEIRO | 550.198.000.007.103 | 537,06 D | |
| 15/12/2025 | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 15:06 PAMELA BARBARESCO SILVES | 550.198.000.016.527 | 2.279,02 D | |
| 15/12/2025 | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 15:06 MAURITY BERNARDES | 550.198.000.023.689 | 777,87 D | |
| 15/12/2025 | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 15:06 ISLEINE DA SILVA GOIS | 550.198.000.119.475 | 1.170,65 D | |
| 15/12/2025 | 0198 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>15/12 15:06 CRISTIANE F LAGO TEODORO | 550.198.510.021.469 | 2.843,45 D | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 9.781,65 C | 0,00 C |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Invest. Resgate Autom. | 8.105,21 C |
| Saldo | 8.105,21 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/12/2025 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 02/01/2026 |

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

Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| BB RENDE FACIL | 8.105,21 |

---
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
---
OBSERVAÇÕES:
---

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

# BB RENDE FÁCIL

juros final mês 11/25 → 29,24
-
juros até a data da prestação mês 11/25 → 16,62
12,62
+ 10,03
22,65 juros

**Dados do Cliente**

| | |
|---|---|
| **Agência**<br>198-8 | **Conta**<br>1303-X |
| **Cliente**<br>CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI | **CNPJ**<br>46.162.673/0001-49 |

## Resumo do mês - Dezembro/2025

| | |
|---|---|
| Saldo bruto em **28/11/2025** | R$ 11.481,32 |
| Aplicações no mês: | R$ 20.669,11 |
| Resgates líquidos no mês: | R$ 24.055,25 |
| IR sobre resgates no mês: | R$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | **R$ 10,03** |
| Saldo bruto em **17/12/2025**: | R$ 8.105,21 |

## Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Saldo Anterior | R$ 11.472,47 | R$ 8,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2025 | Resgate | R$ 10.384,48 | R$ 10,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.394,78 |
| 05/12/2025 | Aplicação | R$ 20.669,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.669,11 |
| 10/12/2025 | Resgate | R$ 1.087,99 | R$ 1,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.089,31 |
| 10/12/2025 | Resgate | R$ 2.789,05 | R$ 0,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.789,51 |
| 15/12/2025 | Resgate | R$ 9.778,42 | R$ 3,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.781,65 |
| 17/12/2025 | Saldo Final | R$ 8.101,64 | R$ 3,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

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

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

Impresso em 17/12/2025 às 11:17

# BB RENDE FÁCIL

**Dados do Cliente**

| **Agência** | **Conta** |
|---|---|
| 198-8 | 1303-X |

| **Cliente** | **CNPJ** |
|---|---|
| CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI | 46.162.673/0001-49 |

## Resumo do mês - Dezembro/2025

| | |
|---|---|
| Saldo bruto em **28/11/2025** | R$ 11.481,32 |
| Aplicações no mês: | R$ 20.669,11 |
| Resgates líquidos no mês: | R$ 24.055,25 |
| IR sobre resgates no mês: | R$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R$ 10,03 |
| Saldo bruto em **17/12/2025**: | R$ 8.105,21 |

## Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Saldo Anterior | R$ 11.472,47 | R$ 8,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2025 | Resgate | R$ 10.384,48 | R$ 10,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.394,78 |
| 05/12/2025 | Aplicação | R$ 20.669,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.669,11 |
| 10/12/2025 | Resgate | R$ 1.087,99 | R$ 1,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.089,31 |
| 10/12/2025 | Resgate | R$ 2.789,05 | R$ 0,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.789,51 |
| 15/12/2025 | Resgate | R$ 9.778,42 | R$ 3,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.781,65 |
| 17/12/2025 | Saldo Final | R$ 8.101,64 | R$ 3,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

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

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

Impresso em 17/12/2025 às 09:52

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G336050735047E
05/12/2025 07:4

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

Data 04/12/2025 Valor R$ 1.254,39 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/12 18:00 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 cinqüenta e quatro reais e trinta e nove centavos)

Pagamento de salário da funcionária Isabel C. G. Siqueira

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/12/2025 07:40:35

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**RATEIO**

Prefeitura + 1.254,39

Rec. próprio + 500,00

**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
Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 468 | ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA<br>PSICOLOGO | 251505<br>Admissão: | 8<br>01/07/2008 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8761 | 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**

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

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.207,53 | 453,14 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.754,39 |

| Salário Base | Bal. Cont. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.102,41 | 2.207,53 | 2.207,53 | 176,60 | 1.600,33 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário: Isabel C. Gonçalves
Data: 04/12/25

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G336050735047E
05/12/2025 07:4

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

Data 04/12/2025 Valor R$ 487,44 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/12 18:00 ALFREDO T PINHEIRO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)

Pagamento de salario do funcionário Alfredo P. Trovarelli

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/12/2025 07:41:17

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

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
Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 460 | ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO | 515305 | 8 | 1 |
| | EDUCADOR SOCIAL | Admissão: | | 01/07/2008 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 269 | HORISTA VARIÁVEL | 19,00 | 380,95 | |
| 9360 | DSR HORISTA VARIAVEL | 0,00 | 115,94 | |
| 284 | PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR | 30,07 | 30,07 | |
| 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | | 39,52 |
| | | | Total de Vencimentos: 526,96 | Total de Descontos: 39,52 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 487,44 |

| Salário Base | Bal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,05 | 526,96 | 526,96 | 42,15 | 0,00 | 0,00 |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/12/25

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G336050735047E
05/12/2025 07:4

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

Data 04/12/2025 Valor R$ 869,29 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/12 18:00 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 nove reais e vinte e nove centavos)

Pagamento de salário de funcionário
Wanderlei de Souza

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/12/2025 07:41:30

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 Folha Mensal
Horista Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 521 | WANDERLEI DE SOUZA<br>ORIENTADOR SOCIAL | 515305<br>Admissão: | 8<br>02/03/2009 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 269 | HORISTA VARIÁVEL | 45,00 | 902,25 | |
| 9360 | DSR HORISTA VARIAVEL | 0,00 | 274,60 | |
| 284 | PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR | 49,54 | 49,54 | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 65,00 | |
| 998 | I.N.S.S. I | 7,50 | | 91,97 |
| 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 21 /2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.291,39 | 422,10 |
| Valor Líquido ⇨ | 869,29 |

| Salário Base | Bal. Cont. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,05 | 1.226,39 | 1.226,39 | 98,11 | 376,06 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 04/12/25

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G336050735047(
05/12/2025 07:4

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

Data 04/12/2025 Valor R$ 915,10 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/12 18:00 MAURITY BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Novecentos e quinze reais e dez centavos)

Pagamento de salário do funcionário
Maurity Bernardes

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/12/2025 07:41:44

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
CNPJ: 46.162.673/0001-49 CC: CONVENIO PREFEITURA Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 1510 | MAURITY BERNARDES | 515305 | 8 | 1 |
| | EDUCADOR SOCIAL | 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 21 /2023**
**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 Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 901,00 | 919,02 | 919,02 | 73,52 | 311,82 | 0,00 |

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha

04/12/25
Data

Assinatura do Funcionário

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G336050735047E
05/12/2025 07:4

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

Data 04/12/2025 Valor R$ 2.160,36 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/12 18:00 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 da funcionária Eliane M. dos Santos

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/12/2025 07:41:55

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
CNPJ: 46.162.673/0001-49 CC: CONVENIO PREFEITURA Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 1497 | ELIANE MESSIAS DOS SANTOS | 514320 | 8 | 1 |
| | FAXINEIRA | Admissão: | | 20/10/2021 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 1.691,07 | |
| 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 |
| | | | Total de Vencimentos 2.349,00 | Total de Descontos 188,64 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 2.160,36 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.691,07 | 2.349,00 | 2.349,00 | 187,92 | 1.741,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/12/2025

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

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360507350476
05/12/2025 07:4

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

Data 04/12/2025 Valor R$ 1.284,60 D

Pagamento de salário da funcionária

Importe referente a Transferência enviada, 04/12 18:00 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 duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos)

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 05/12/2025 07:42:07

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**RATEIO**

Prefeitura → 1.284,60

Rec. próprio → 1.570,07

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
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 1586 | ISLEINE DA SILVA GOIS<br>EDUCADOR SOCIAL | 515305<br>Admissão: | 13 | 1<br>17/01/2023 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 269 | HORISTA VARIÁVEL | 82,00 | 2.373,08 | |
| 9360 | DSR HORISTA VARIAVEL | 0,00 | 722,24 | |
| 284 | PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR | 27,49 | 27,49 | |
| 998 | I.N.S.S. 1 | 8,59 | | 268,14 |

**RATEIO**

Prefeitura → 1.224,60

Rec. próprio → 1.570,07

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 3.122,81 | 268,14 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.854,67 |

| Salário Base | Bal. Cont. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 28,94 | 3.122,81 | 3.122,81 | 249,82 | 2.515,61 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/12/25

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE DEZEMBRO ***

EMPRESA

G336050735047E
05/12/2025 07:4

## Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 04/12/2025 Valor R$ 1.298,73 D

Pagamento de salário da funcionária

Importe referente a Transferido para Poupança, 04/12 18:00 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 duzentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos)

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 05/12/2025 07:42:57

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | Cbo | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 1807 | VANILDA CARVALHO RAMOS<br>EDUCADOR SOCIAL | 515305<br>Admissão: | 8<br>30/06/2025 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 269 | HORISTA VARIÁVEL | 51,00 | 1.022,55 | |
| 9360 | DSR HORISTA VARIAVEL | 0,00 | 311,21 | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 65,00 | |
| 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | | 100,03 |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.398,76 | 100,03 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.298,73 |

| Salário Base | Sal. Com INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,05 | 1.333,76 | 1.333,76 | 106,70 | 726,56 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Vanilda C. Ramos
Assinatura do Funcionário

04.12.25
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE DEZEMBRO ***

EMPRESA

G336050735047E
05/12/2025 07:4

## Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 04/12/2025 Valor R$ 2.124,87 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 04/12 18:00 CRISTIANE F LAGO TEODORO, agência de origem 0198, documento 550.198.510.021.469, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e cento e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos)

Pagamento de salário da funcionária
Cristiane F.L. Teodoro

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/12/2025 07:43:09

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
CNPJ: 46.162.673/0001-49 CC: CONVENIO PREFEITURA Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 1371 | CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO | 513205 | 8 | 1 |
| | COZINHEIRA | Admissão: | | 01/07/2019 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 2.200,00 | |
| 288 | PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS | 5,00 | 110,00 | |
| 998 | I.N.S.S. 1 | 8,01 | | 185,13 |
| | | | Total de Vencimentos: 2.310,00 | Total de Descontos: 185,13 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 2.124,87 |

| Salário Base | Sal. Contr INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.200,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 184,80 | 1.702,80 | 0,00 |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 04/12/25

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333091207831E
09/12/2025 12:1

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

Data 05/12/2025 Valor R$ 27.950,85 C

Repasse recurso da Prefeitura.

Importe referente a Transferência recebida, 05/12 14:21 PREF MUN BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Vinte e sete mil e novecentos e cinqüenta reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 09/12/2025 12:17:45

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

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333091207831E
09/12/2025 12:1

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

Data 05/12/2025 Valor R$ 2.656,60 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/12 17:11 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 cinqüenta e seis reais e sessenta centavos)

Pagamento de salário da funcionária
Samanta F. M. Benitaro

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 09/12/2025 12:17:58

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**RATEIO**

Prefeitura → 2.656,60
Rec. próprio → 300,00

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

CENTRO PROM SOC FAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
CNPJ: 46.162.673/0001-49 CC: CONVENIO PREFEITURA Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 1138 | SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO | 251605 | 8 | 1 |
| | ASSISTENTE SOCIAL | Admissão: | | 02/06/2016 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8761 | 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 |
| | Prefeitura → 2.656,60 | | | |
| | Rec. próprio → 300,00 | | | |
| | | | Total de Vencimentos: 3.257,51 | Total de Descontos: 300,91 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 2.956,60 |

**RATEIO**

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

| Salário Base | Sal. Cont. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.TS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.225,26 | 3.257,51 | 3.257,51 | 260,60 | 2.650,31 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 05/12/25

Assinatura do Funcionário

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333091207831E
09/12/2025 12:1

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

Data 05/12/2025 Valor R$ 2.055,74 D

Pagamento de salário da funcionaria

Importe referente a Transferência enviada, 05/12 17:11 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)

Ana Laura F. B. de Santis

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 09/12/2025 12:18:11

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**RATEIO**

Prefeitura → 2.055,74
Rec. próprio → 2.055,75

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 Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | PIS/Z |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | Total de Vencimentos | | 4.896,00 | Total de Descontos 784,51 |
| | Valor Líquido ⇨ | | | 4.111,49 |

| Salário Base | Sal. Cont. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.800,00 | 4.896,00 | 4.896,00 | 391,68 | 4.288,80 | 22,50 |

**RATEIO**

Prefeitura → 2.055,74
Rec. próprio → 2.055,75

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 05/12/25

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333091207831E
09/12/2025 12:1

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

Data 05/12/2025 Valor R$ 1.993,69 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/12 17:11 PAMELA BARBARESCO SILVES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.016.527, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente na data acima.
(Um mil e novecentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos)

Pagamento de salário funcionária
Pâmela B. Silvestre

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 09/12/2025 12:18:19

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# RATEIO

Prefeitura R$ 1.993,69
Rec. próprio R$ 1.306,45

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
Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 1652 | PAMELA BARBARESCO SILVESTRE<br>COORDENADORA | 239405<br>Admissão: | 13 | 1<br>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**

Prefeitura → 1.993,69
Rec. próprio → 1.306,45

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 3.710,00 | 409,86 |
| Valor Líquido ⇨ | 3.300,14 |

| Salário Base | Bse. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.710,00 | 3.710,00 | 3.710,00 | 296,80 | 3.102,80 | 15,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/12/25

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330912078315
09/12/2025 12:1

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

Data 05/12/2025 Valor R$ 575,71 D

Pagamento de salário
Priscila S. Legnaro

Importe referente a Transferência enviada, 05/12 17:11 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.
(Quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 09/12/2025 12:18:30

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 → 575,71

Rec. próprio → 575,72.

**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
Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 1575 | PRISCILA DA SILVA LEGNARO<br>AUXILIAR FINANCEIRO | 413110<br>Admissão: | 13 | 1<br>18/10/2022 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 12,00 | 1.200,00 | |
| 288 | PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS | 2,00 | 60,00 | |
| 805 | MEDIA VALOR FERIAS | 16,30 | 16,30 | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 605,44 | |
| 8783 | DIAS FERIAS | 18,00 | 1.800,00 | |
| 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | | 2.122,99 |
| 812 | INSS FERIAS1 | 9,36 | | 226,64 |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | | 14,07 |
| 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | | 94,50 |
| 942 | IRRF FERIAS | 15,00 | | 72,11 |
| | Prefeitura → 575,71 | | | |
| | Rec. próprio → 575,72 | | | |
| | | | Total de Vencimentos: 3.681,74 | Total de Descontos: 2.530,31 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 1.151,43 |

**RATEIO**

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

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.000,00 | 3.681,74 | 3.681,74 | 294,53 | 652,80 | 0,00 |

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Priscila S. Legnaro
Assinatura do Funcionário
05/12/25
Data

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3371107260313
11/12/2025 07:4

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

Data 10/12/2025 Valor R$ 11.091,79 D

Pagamento de guia única de INSS

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 121.007, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Onze mil e noventa e um reais e setenta 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 11/12/2025 07:42:58

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# RATEIO

Prefeitura → 1.134,41
Aprendiz → 8.027,22
Adm → 1.930,16

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

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G337110726031:
11/12/2025 07:3

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

Data 10/12/2025 Valor R$ 1.134,41 D

Importe referente a Transferência enviada, 10/12 17:47 C P S PAR N SRA DORES BA, agência de origem 0196, documento 550.198.000.003.386, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e cento e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos)

Transferência enviada para pagamento de guia única de INSS (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 11/12/2025 07:33:05

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

Prefeitura → 1.134,41
Aprendiz → 8.027,22
Adm → 1.930,16

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

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3331715238148
17/12/2025 15:2

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

Data 10/12/2025 Valor R$ 8.027,22 D

Importe referente a Transferência enviada, 10/12 17:53 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 vinte e sete reais e vinte e dois centavos)

Transferência enviada para pagamento da guia única de INSS

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 17/12/2025 15:27:27

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# RATEIO

Prefeitura → 1.134,41
Aprendiz → 8.027,22
Adm → 1.930,16

...no de Colaboração
... 21 /2023
C...nar: Pref. Mun. de Bariri

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 46.162.673/0001-49 | CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | 19/12/2025 | 07.16.25342.7729389-5 | 19/12/2025 |

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000412026703**

Valor Total do Documento: **11.091,79**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 | 10.714,43 | | | 10.714,43 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 | 377,36 | | | 377,36 |
| | **Totais** | **11.091,79** | | | **11.091,79** |

**RATEIO**

Prefeitura → 1.134,41
Aprendiz → 8027,22
Adm → 1.930,16

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

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 08/12/2025 10:34:51

85870000110 0 91790385253 7 53071625342 2 77293895544 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000110 0 91790385253 7 53071625342 2 77293895544 8

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 46.162.673/0001-49 |
| Número: | 07.16.25342.7729389-5 |
| Pagar até: | 19/12/2025 |
| Valor: | 11.091,79 |

Pague com o PIX

## RELAÇÃO DE BASES DO INSS

| Código | Nome do empregado | Base cálculo | Excedente | Ded.sal.mat.13 | Deduções | Taxa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Departamento:** | **8 - CONVENIO PREFEITURA** | | | | | | |
| **Folha Mensal** | | | | | | | |
| EMPREGADOS | | | | | | | |
| 460 | ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO | 526,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 39,52 |
| 1371 | CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,01 | 185,13 |
| 1497 | ELIANE MESSIAS 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 | 1.333,76 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 7,50 | 100,03 |
| 521 | WANDERLEI DE SOUZA | 1.226,39 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 7,50 | 91,97 |
| Empregados: | 8 Total: | 14.130,17 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | | 1.134,41 |
| Contribuintes: | 0 Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total: | 8 Total: | 14.130,17 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | | 1.134,41 |

### Resumo das bases de INSS

| | Base cálculo | Excedente | Segurados | Contribuintes | RAT | Empresa | Deduções | Terceiros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | 14.130,17 | 0,00 | 1.134,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 939,41 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Departamento:** | **9 - MENORES APRENDIZES** | | | | | | |
| **Folha Mensal** | | | | | | | |
| EMPREGADOS | | | | | | | |
| 1828 | ALANA PAOLA TEODORO BUENO | 770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 57,77 |
| 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 | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1780 | ANA JULIA RODRIGUES DOS SANTOS | 1.155,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 86,65 |
| 1831 | ANDRESS GABRIEL RODRIGUES | 770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 57,77 |
| 1846 | BIANCA CAROLINE VICENTINI | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1856 | BRYAN HENRIQUE DE CAMPOS | 539,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 40,44 |
| 1859 | CAIO VIANA DOS SANTOS | 808,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 60,66 |
| 1789 | CAMILA BRICCE | 770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 57,77 |
| 1847 | CAMILY VICTORIA SALERNO DA SILVA ASSUNCAO | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1836 | DAVI EDUARDO SILVA DA FONSECA | 1.155,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 86,65 |
| 1738 | DENZEL FERNANDO VALENCIA CESARIO | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1785 | DIEGO HENRIQUE MAZO COUTINHO SOARES | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1708 | EDSON BRENO VIANA BAYLAO | 770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 57,77 |
| 1771 | EIKON RAFAEL CAMPOS CESARIO | 785,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 58,92 |
| 1841 | ELOA OLIVEIRA DE MATOS | 1.155,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 86,65 |
| 1753 | EMILIA SALOME BERTOLUCCI ALVES | 1.155,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 86,65 |
| 1735 | ENZO BARRETO DE SOUZA | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1698 | ENZO DE LIMA TEBALDI | 1.001,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 75,10 |
| 1798 | ENZO MATIAS LIMA DOS SANTOS | 1.067,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 80,08 |
| 1694 | ENZO NUNES DA SILVA | 870,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 65,29 |
| 1750 | EVELYN MARIA MARTINS | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1840 | EVELYN REBECA LEME DA SILVA | 1.155,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 86,65 |
| 1793 | FABRICIO DE SOUSA FERREIRA | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1810 | FABRICIO ROSA MANZATO | 770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 57,77 |
| 1787 | FELIPE DE SOUZA VILELA CARVALHO DOS SANTOS | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1736 | FELIPE TADEU MARTINS | 894,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 67,09 |
| 1751 | FERNANDO ARTHUR GONÇALVES DOS SANTOS | 1.116,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 83,76 |
| 1822 | GABRIEL RICARDO MORARO DE OLIVEIRA | 1.115,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 83,64 |
| 1855 | GABRIEL VICTOR FERREIRA DO NASCIMENTO | 655,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 49,16 |
| 1816 | HELOA VITORIA DE OLIVEIRA PEREIRA | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1800 | HELOISE CRISTINA RODRIGUES | 1.155,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 86,65 |
| 1853 | HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA DE DEUS | 718,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 53,92 |
| 1861 | ISABELLA SILVA CHAGAS | 269,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 20,22 |
| 1772 | JHONNY TRINDADE DE OLIVEIRA BARBOSA | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1739 | JOAO ALEXANDRE BEZERRA FILHO | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1794 | JOAO VITOR DE ALMEIDA | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1761 | JOAO VITOR DE LIMA | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1693 | JOSE HENRIQUE LOPES OLIVEIRA | 870,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 65,29 |
| 1823 | JOSE MARCIEL LOPES DOS SANTOS | 1.155,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 86,65 |
| 1862 | JULIA BEATRIZ RIBEIRO | 251,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 18,89 |
| 1850 | JULIA STEFANI JACOMINI | 1.155,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 86,65 |
| 1833 | KAUA HENRIQUE DA SILVA ALTALEIDO | 770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 57,77 |

## RELAÇÃO DE BASES DO INSS

| Código | Nome do empregado | Base cálculo | Excedente | Ded.sal.mat.13 | Deduções | Taxa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Departamento:** | **9 - MENORES APRENDIZES** | | | | | | |
| EMPREGADOS | | | | | | | |
| 1719 | KAUE FELIPE TORROGROSA | 1.441,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 108,13 |
| 1756 | KENNEDY FELIPE ANDRADE DOS SANTOS | 1.151,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 86,39 |
| 1835 | KETHLEN FRANCINE FERNANDES DA ROCHA | 770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 57,77 |
| 1759 | LAIS DOS SANTOS LOPES | 1.155,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 86,65 |
| 1741 | LARA ROBERTA RANGEL | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1827 | LEONARDO ADRIANO BARRATELLA CLARO | 933,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 69,98 |
| 1773 | LEVI CONCEIÇÃO DA SILVA | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1812 | LIVIA FORTI FIRMANI | 770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 57,77 |
| 1829 | LIVIA GABRIELA DE AGUIAR | 751,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 56,35 |
| 1781 | LORENA HELOISE SILVA | 1.116,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 83,76 |
| 1774 | LUAN CONCEIÇÃO DA SILVA | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1790 | LUCAS DA SILVA ROCHA | 770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 57,77 |
| 1726 | LUCAS GOMES GANDRA | 770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 57,77 |
| 1775 | LUCAS SAMUEL RIBEIRO | 770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 57,77 |
| 1857 | LUIS FELIPE TAVARES DE AGUIAR | 539,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 40,44 |
| 1799 | LUIS OTAVIO DA SILVA LUCAS | 770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 57,77 |
| 1765 | LUIZ GABRIEL PEREIRA | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1809 | MAIARA APARECIDA DA SILVA | 750,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 56,29 |
| 1754 | MANUELLA MIRANDA DA SILVA | 770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 57,77 |
| 1860 | MARCIO GUILHERME MORARO | 539,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 40,44 |
| 1820 | MARIA CLARA TEBALDI DE BARROS | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1830 | MARIA EDUARDA FERNANDES DA SILVA | 770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 57,77 |
| 1782 | MARIA EDUARDA GOMES DOS ANJOS | 1.155,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 86,65 |
| 1723 | MARIA EDUARDA ROMAO ZAMBONI | 1.386,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 103,98 |
| 1788 | MARIA JOANA IGNACIO BARBOSA DOS SANTOS | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1854 | MARIA VITORIA VIEIRA DA SILVA | 718,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 53,92 |
| 1848 | MARISSA NICOLI PIRES DINIZ | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1824 | MARISTELA BEATRIZ VALENCIA DE SOUZA | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1769 | MARYA EDUARDA DAS MERCES FERNANDES MARIN | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 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 |
| 1764 | MIGUEL ALVES CARDOSO NETO | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1766 | MIGUEL FERNANDO SESNIQUE GENARO | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1767 | MIGUEL HEITOR DE PAULA | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1760 | MILENA DE NATOS OLIVEIRA | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1811 | NATALIA CARVALHO DA SILVA | 770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 57,77 |
| 1818 | NICOLY GABRIELY DOS SANTOS | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1784 | PABLO DAS VIRGENS | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1804 | PAULO CESAR VILELA DA CRUZ SOUZA | 770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 57,77 |
| 1858 | PEDRO LEONARDO RIBEIRO | 792,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 59,45 |
| 1825 | PEDRO LUIS LENHARO ROSSI | 1.155,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 86,65 |
| 1737 | PEDRO OTAVIO OCON | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1815 | POLYANA GABRIELE DE SOUZA PALEARI | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1757 | RAFAEL ANTONIO RODRIGUES SOUZA | 1.152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 86,43 |
| 1731 | RAFAEL FELIPE MEDEIROS | 932,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 69,96 |
| 1849 | RAYLLY VITORIA PASSARELI | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1795 | RENAN FELIPE DE ALICE | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1806 | RICHARLISON ALESSANDRO DOS SANTOS | 1.155,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 86,65 |
| 1805 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 1.104,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 82,80 |
| 1852 | SABRINA DIAS CORREA | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1786 | SAMUEL DOS SANTOS DINIZ | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1851 | SAMUEL FELIPE DE OLIVEIRA | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1779 | SAMUEL FELIPE MELCHIOR RAIMUNDO | 1.155,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 86,65 |
| 1837 | SAMUEL THIEGO DA SILVA BARRATELLA | 1.155,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 86,65 |
| 1842 | STEFANY DE SOUZA ANASTAZIO | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1814 | THAIS GABRIELA SOARES | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1770 | THAISA DIAS RODRIGUES | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1752 | THAYD EDUARDO VENTURA | 1.116,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 83,76 |
| 1722 | TIAGO BORGES ALVES | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1730 | VALTER KAIKE DOS SANTOS | 864,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 64,83 |
| 1813 | VICTORIA GABRIELE GOMES DOS ANJOS | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1792 | VILSON BARTZIKE FILHO | 962,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,16 |
| 1749 | VINICIUS BRUNO DE CAMPOS | 1.425,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 106,87 |
| 1838 | VINICIUS DOS SANTOS ZENATTI | 1.155,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 86,65 |
| 1843 | VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1844 | VITOR PEXE | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1819 | VITORIA DOS SANTOS FERREIRA | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |

## RELAÇÃO DE BASES DO INSS

| Código | Nome do empregado | Base cálculo | Excedente | Ded.sal.mat.13 | Deduções | Taxa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Departamento:** | **9 - MENORES APRENDIZES** | | | | | | |
| EMPREGADOS | | | | | | | |
| 1740 | YAGO ESTEVAN DOS SANTOS OLIVEIRA | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1665 | YUR GOMES DE SOUZA | 770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 57,77 |
| 1826 | YURI DA SILVA CRUZ | 1.138,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 85,40 |
| Empregados: | 114 | Total: 107.033,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.027,22 |
| Contribuintes: | 0 | Total: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total: | 114 | Total: 107.033,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.027,22 |

### Resumo das bases de INSS

| | Base cálculo | Excedente | Segurados | Contribuintes | RAT | Empresa | Deduções | Terceiros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | 107.033,96 | 0,00 | 8.027,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.027,22 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 1.882,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,79 | 146,69 |
| 1586 | ISLEINE DA SILVA GOIS | 3.122,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,59 | 268,14 |
| 1652 | PAMELA BARBARESCO SILVESTRE | 3.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,13 | 338,60 |
| 1575 | PRISCILA DA SILVA LEGNARO | 3.681,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,36 | 335,21 |
| 1808 | ROSEMEIRE BUSSOLINI DE SOUZA | 496,89 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 7,50 | 37,26 |
| Empregados: | 7 | Total: 20.175,40 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | | 1.812,80 |
| Contribuintes: | 0 | Total: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total: | 7 | Total: 20.175,40 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | | 1.812,80 |

### Resumo das bases de INSS

| | Base cálculo | Excedente | Segurados | Contribuintes | RAT | Empresa | Deduções | Terceiros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | 20.175,40 | 0,00 | 1.812,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 1.747,80 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empregados: | 129 | Total: 141.339,53 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | | 10.974,43 |
| Contribuintes: | 0 | Total: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total: | 129 | Total: 141.339,53 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | | 10.974,43 |

### Resumo Geral das bases de INSS

| | Base cálculo | Excedente | Segurados | Contribuintes | RAT | Empresa | Deduções | Terceiros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | 141.339,53 | 0,00 | 10.974,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 10.714,43 |

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3371107260313
11/12/2025 07:4

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

Data 10/12/2025 Valor R$ 7.221,02 D

Pagamento de guia único de FGTS

Importe referente a Pix - Enviado, 10/12 17:55 CEF MATRIZ, documento 121.008, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Sete mil e duzentos e vinte e um reais e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/12/2025 07:43:19

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**RATEIO**

Prefeitura → 2.744,41
Aprendiz → 2.057,60
Adm → 249,01

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

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3371107260313
11/12/2025 07:3

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

Data 10/12/2025 Valor R$ 2.744,41 D

Importe referente a Transferência enviada, 10/12 17:47 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 quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos)

Transferência enviada para pagamento de guia única de FGTS (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 11/12/2025 07:34:06

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

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3331715238148
17/12/2025 15:2

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

Data 10/12/2025 Valor R$ 2.057,60 D

Importe referente a Transferência enviada, 10/12 17:53 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 cinqüenta e sete reais e sessenta centavos)

Transferência enviada para pagamento de guia única de FGTS

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 17/12/2025 15:27:47

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 → 2.744,41
Aprendiz → 2.057,60
Adm → 2.419,01

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

FGTS Digital

# GFD - Guia do FGTS Digital

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador | Pagar este documento até |
|---|---|---|
| 46.162.673 | CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA | 19/12/2025 as 21:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 012512080727616 3-2 | 46162673 11/2025 MENSAL | 7.221,02 |

## Composição do Documento

**Informações de recolhimentos do FGTS**

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | 125 | 6.613,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.613,65 |
| **Total FGTS:** | | **6.613,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.613,65** |

**Informações de recolhimentos do Consignado**

| Competência | Consignado | Total |
|---|---|---|
| 11/2025 | 607,37 | 607,37 |
| **Total Consignado:** | **607,37** | **607,37** |

**Total da Guia:** **7.221,02**

# RATEIO

Prefeitura → 2744,41
Aprendiz → 2.057,60
Adm → 2.419,01

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

**Observações**

Data de geração da Guia: 08/12/2025 às 10:34:03 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

**Empresa:** **121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B**
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 11/2025
Complemento de cálculo: Todos

## 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 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.: 1732 ALINE ALVES SOARES | Situação: Trabalhando | CPF: 551.151.168-47 | Adm: 26/09/2024
Vínculo: Aprendiz | CC: 1 | Depto: 9 | Horas Mês: 100,00
Cargo: 168 APRENDIZ CONTÍNUO | C.B.O: 412205 | Filial: 1 | Salário: 770,29

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 770,29 P 998 I.N.S.S. 1 7,50 57,77 D

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

---

Empr.: 1745 ALVARO MARTINS DOS SANTOS | Situação: Trabalhando | CPF: 425.164.588-00 | Adm: 17/10/2024
Vínculo: Aprendiz | CC: 1 | Depto: 9 | Horas Mês: 100,00
Cargo: 122 APRENDIZ EMBALADOR A MAO | C.B.O: 784105 | Filial: 1 | Salário: 770,29

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 770,29 P 998 I.N.S.S. 1 7,50 57,77 D

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

---

Empr.: 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: 972,00

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 972,00 P 998 I.N.S.S. 1 7,50 72,90 D

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

Empr.: 1780 ANA JULIA RODRIGUES DOS SANTOS | Situação: Trabalhando | CPF: 431.657.578-36 | Adm: 07/05/2025
Vínculo: Aprendiz | CC: 1 | Depto: 9 | Horas Mês: 150,00
Cargo: 172 APRENDIZ REPOSITOR | C.B.O: 521125 | Filial: 1 | Salário: 1.155,43

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

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

---

Empr.: 1831 ANDRESS GABRIEL RODRIGUES | Situação: Trabalhando | CPF: 567.597.178-56 | 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

---

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

Empresa: **121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B**
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 11/2025
Complemento de cálculo: Todos

## EXTRATO MENSAL

Empr.: 1846 BIANCA CAROLINE VICENTINI — Situação: Trabalhando — CPF: 549.316.458-28 — 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: 972,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 I.N.S.S. 1 | | | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

Empr.: 1856 BRYAN HENRIQUE DE CAMPOS — Situação: Trabalhando — CPF: 481.882.568-97 — Adm: 10/11/2025
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 | 21,00 | 539,20 P | 998 I.N.S.S. 1 | | | 7,50 | 40,44 D |

ND: 0 Proventos: 539,20 Descontos: 40,44 Informativa: 10,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 498,76**
NF: 0 Base INSS: 539,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 539,20 Valor FGTS: 10,78 Base IRRF: -68,00

---

Empr.: 1859 CAIO VIANA DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 492.092.878-51 — Adm: 10/11/2025
Vínculo: Aprendiz — CC: 1 — Depto: 9 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 144 APRENDIZ BALCONISTA EMPACOT — C.B.O: 784105 — Filial: 1 — Salário: 1.155,43

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS 1 | 21,00 | 808,80 P | 998 I.N.S.S. 1 | | | 7,50 | 60,66 D |

ND: 0 Proventos: 808,80 Descontos: 60,66 Informativa: 16,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 748,14**
NF: 0 Base INSS: 808,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 808,80 Valor FGTS: 16,17 Base IRRF: 201,60

---

Empr.: 1789 CAMILA BRICCE — Situação: Trabalhando — CPF: 476.842.308-67 — 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 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.: 1847 CAMILY VICTORIA SALERNO DA SILVA ASSI — Situação: Trabalhando — CPF: 551.753.298-55 — 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: 972,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 I.N.S.S. 1 | | | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

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 | 86,65 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.: 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: 972,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 I.N.S.S. 1 | | | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

**Empresa:** **121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B**
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 11/2025
Complemento de cálculo: Todos

## EXTRATO MENSAL

Empr.: 1785 DIEGO HENRIQUE MAZO COUTINHO SCARE 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: 972,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

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 **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.: 1771 EDKON 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: 972,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 58,92 D |
| | | | 8069 | HORAS FALTAS PARCIAL | 19,17 | 186,33 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 245,25 Informativa: 15,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **726,75**
NF: 0 Base INSS: 785,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 785,67 Valor FGTS: 15,71 Base IRRF: 178,47

---

Empr.: 1841 ELOA OLIVEIRA DE MATOS Situação: Trabalhando CPF: 513.885.488-79 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 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.: 1753 EMILIA SALOME BERTOLUCCI ALVES Situação: Trabalhando CPF: 503.866.178-56 Adm: 17/12/2024
Vínculo: Aprendiz CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 180,00
Cargo: 108 APRENDIZ AUX ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.155,43

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

ND: 0 Proventos: 1.155,43 Descontos: 86,65 Informativa: 23,10 Informativa Dedutora: 0 **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.: 1735 ENZO BARRETO DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 492.165.808-01 Adm: 07/10/2024
Vínculo: Aprendiz CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 100,00
Cargo: 165 APRENDIZ MONTADOR C.B.O: 784105 Filial: 1 Salário: 972,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

**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: 11/2025
Complemento de cálculo: Todos

## EXTRATO MENSAL

Empr.: 1698 ENZO DE LIMA TEBALDI — Situação: Demitido — CPF: 517.977.138-25 — Adm: 27/05/2024
Vínculo: Aprendiz — CC: 1 — Depto: 9 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 141 APRENDIZ ALMOXARIFE — C.B.O: 414105 — Filial: 1 — Salário: 770,29

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9180 | SALDO DE SALARIO EM DIASS | 14,00 | 359,47 P | 51 | LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 2.466,85 D |
| 8550 | 13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISA | 10,00 | 641,91 P | 826 | INSS SOBRE RESCISADO | 7,50 | 26,96 D |
| 28 | FERIAS VENCIDAS | 1,00 | 770,29 P | 989 | INSS DE 13 SAL.RESCISAO | 7,50 | 48,14 D |
| 29 | FERIAS PROPORCIONAISS | 6,00 | 385,14 P | | | | |
| 64 | 1/3 FERIAS RESCISAO. | 33,33 | 256,76 P | | | | |
| 8169 | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE | 33,33 | 128,38 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 2.541,95 Descontos: 2.541,95 Informativa: 20,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.001,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.001,38 Valor FGTS: 20,01 Base IRRF: 394,18

DEMITIDO EM 14/11/2025 - MOTIVO 36-Rescisão antecipada a pedido do aprendiz

---

Empr.: 1798 ENZO MATIAS LIMA DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 556.799.058-84 — Adm: 26/05/2025
Vínculo: Aprendiz — CC: 1 — Depto: 9 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 144 APRENDIZ BALCONISTA EMPACOT — C.B.O: 784105 — Filial: 1 — Salário: 1.155,43

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 1.155,43 P | 8794 | DIAS FALTAS DSR 1 | 1,00 | 38,51 D |
| | | | | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 80,08 D |
| | | | | 8792 | DIAS FALTAS 1 | 1,00 | 38,51 D |
| | | | | 8069 | HORAS FALTAS PARCIAL | 1,37 | 10,55 D |

ND: 0 Proventos: 1.155,43 Descontos: 167,65 Informativa: 21,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 987,78**
NF: 0 Base INSS: 1.067,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.067,86 Valor FGTS: 21,35 Base IRRF: 460,66

---

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 870,64 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 65,29 D |

ND: 0 Proventos: 870,64 Descontos: 65,29 Informativa: 17,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 805,35**
NF: 0 Base INSS: 870,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 870,64 Valor FGTS: 17,41 Base IRRF: 263,44

---

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: 972,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

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 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.: 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: 972,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

**Empresa:** **121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B**
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 11/2025
Complemento de cálculo: Todos

## EXTRATO MENSAL

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 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.: 1787 FELIPE DE SOUZA VILELA CARVALHO DOS ! — 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: 972,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

Empr.: 1736 FELIPE TADEU MARTINS — Situação: Demitido — 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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9180 | SALDO DE SALARIO EM DIASS | 4,00 | 123,41 P | 51 | LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 2.164,54 D |
| 8550 | 13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISA | 10,00 | 771,30 P | 826 | INSS SOBRE RESCISAOO | 7,50 | 9,25 D |
| 28 | FERIAS VENCIDAS | 1,00 | 925,56 P | 989 | INSS DE 13 SAL.RESCISAO | 7,50 | 57,84 D |
| 29 | FERIAS PROPORCIONAISS | 1,00 | 77,13 P | | | | |
| 64 | 1/3 FERIAS RESCISAO. | 33,33 | 308,52 P | | | | |
| 8169 | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE | 33,33 | 25,71 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 2.231,63 Descontos: 2.231,63 Informativa: 17,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 894,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 894,71 Valor FGTS: 17,88 Base IRRF: 287,51
DEMITIDO EM 04/11/2025 - MOTIVO 36-Rescisão antecipada a pedido do aprendiz

---

Empr.: 1751 FERNANDO ARTHUR GONÇALVES DOS SAN — Situação: Demitido — 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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9180 | SALDO DE SALARIO EM DIASS | 4,00 | 154,06 P | 51 | LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 2.445,35 D |
| 8550 | 13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISA | 10,00 | 962,86 P | 826 | INSS SOBRE RESCISAOO | 7,50 | 11,55 D |
| 29 | FERIAS PROPORCIONAISS | 11,00 | 1.059,14 P | 989 | INSS DE 13 SAL.RESCISAO | 7,50 | 72,21 D |
| 8169 | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE | 33,33 | 353,05 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 2.529,11 Descontos: 2.529,11 Informativa: 22,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.116,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.116,92 Valor FGTS: 22,33 Base IRRF: 509,72
DEMITIDO EM 04/11/2025 - MOTIVO 31-Término de contrato aprendiz

---

Empr.: 1822 GABRIEL RICARDO MORARO DE OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 435.690.188-65 — Adm: 11/08/2025
Vínculo: Aprendiz — CC: 1 — Depto: 9 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 144 APRENDIZ BALCONISTA EMPACOT — C.B.O: 784105 — Filial: 1 — Salário: 1.155,43

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 1.155,43 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 83,64 D |
| | | | | 8069 | HORAS FALTAS PARCIAL | 5,21 | 40,13 D |

ND: 0 Proventos: 1.155,43 Descontos: 123,77 Informativa: 22,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.031,66**
NF: 0 Base INSS: 1.115,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.115,30 Valor FGTS: 22,30 Base IRRF: 508,10

---

**Termo de Colaboração**
**Nº 21 /2023**
**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: 11/2025
Complemento de cálculo: Todos

## EXTRATO MENSAL

Empr.: 1855 GABRIEL VICTOR FERREIRA DO NASCIMEN Situação: Trabalhando CPF: 511.699.498-86 Adm: 05/11/2025
Vínculo: Aprendiz CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 100,00
Cargo: 108 APRENDIZ AUX ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 783,58

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS 1 | 26,00 | 679,10 P | 998 I.N.S.S. 1 | 7,50 | 49,16 D |
| | | | 8069 HORAS FALTAS PARCIAL | 3,00 | 23,51 D |

ND: 0 Proventos: 679,10 Descontos: 72,67 Informativa: 13,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 606,43**
NF: 0 Base INSS: 655,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 655,59 Valor FGTS: 13,11 Base IRRF: 48,39

---

Empr.: 1816 HELOA VITORIA DE OLIVEIRA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 609.865.868-46 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: 972,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

Empr.: 1800 HELOISE CRISTINA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 566.689.808-64 Adm: 29/05/2025
Vínculo: Aprendiz CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 150,00
Cargo: 140 APRENDIZ AUXILIAR ESCRITORIO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.155,43

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

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

---

Empr.: 1853 HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA DE DEU Situação: Trabalhando CPF: 862.504.735-13 Adm: 03/11/2025
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 | 28,00 | 718,94 P | 998 I.N.S.S. 1 | 7,50 | 53,92 D |

ND: 0 Proventos: 718,94 Descontos: 53,92 Informativa: 14,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 665,02**
NF: 0 Base INSS: 718,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 718,94 Valor FGTS: 14,37 Base IRRF: 111,74

---

Empr.: 1861 ISABELLA SILVA CHAGAS Situação: Trabalhando CPF: 553.373.778-25 Adm: 24/11/2025
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 | 7,00 | 269,60 P | 998 I.N.S.S. 1 | 7,50 | 20,22 D |

ND: 0 Proventos: 269,60 Descontos: 20,22 Informativa: 5,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 249,38**
NF: 0 Base INSS: 269,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 269,60 Valor FGTS: 5,39 Base IRRF: -337,60

---

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: 972,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

**Empresa:** **121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B**
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 11/2025
Complemento de cálculo: Todos

## EXTRATO MENSAL

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: 972,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

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: 972,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

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: 972,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

Empr.: 1693 JOSE HENRIQUE LOPES OLIVEIRA | Situação: Trabalhando | CPF: 572.819.698-56 | 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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 870,64 P | 998 I.N.S.S. 1 | 7,50 | 65,29 D |

ND: 0 Proventos: 870,64 Descontos: 65,29 Informativa: 17,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 805,35**
NF: 0 Base INSS: 870,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 870,64 Valor FGTS: 17,41 Base IRRF: 263,44

---

Empr.: 1823 JOSE MARCIEL LOPES DOS SANTOS | Situação: Trabalhando | CPF: 121.897.924-01 | Adm: 11/08/2025
Vínculo: Aprendiz | CC: 1 | Depto: 9 | Horas Mês: 150,00
Cargo: 144 APRENDIZ BALCONISTA EMPACOT | C.B.O: 784105 | Filial: 1 | Salário: 1.155,43

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS 1 | 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.: 1862 JULIA BEATRIZ RIBEIRO | Situação: Trabalhando | CPF: 551.099.988-84 | Adm: 24/11/2025
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 | 7,00 | 269,60 P | 998 I.N.S.S. 1 | 7,50 | 18,89 D |
| | | | 8069 HORAS FALTAS PARCIAL | 2,30 | 17,72 D |

ND: 0 Proventos: 269,60 Descontos: 36,61 Informativa: 5,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 232,99**
NF: 0 Base INSS: 251,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 251,88 Valor FGTS: 5,03 Base IRRF: -355,32

---

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: 11/2025
Complemento de cálculo: Todos

## EXTRATO MENSAL

Empr.: 1850 JULIA STEFANI JACOMINI — Situação: Trabalhando — CPF: 520.043.808-02 — Adm: 23/10/2025
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 | 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.: 1833 KAUA HENRIQUE DA SILVA ALTALEIJO — Situação: Trabalhando — CPF: 422.941.788-82 — 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

---

Empr.: 1719 KAUE FELIPE TORROGROSA — Situação: Demitido — 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: 972,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9180 | SALDO DE SALARIO EM DIASS | 17,00 | 550,80 P | 51 | LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 3.061,67 D |
| 8550 | 13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISA | 11,00 | 891,00 P | 826 | INSS SOBRE RESCISAOO | 7,50 | 41,31 D |
| 28 | FERIAS VENCIDAS | 1,00 | 972,00 P | 989 | INSS DE 13 SAL.RESCISAO | 7,50 | 66,82 D |
| 29 | FERIAS PROPORCIONAISS | 4,00 | 324,00 P | | | | |
| 64 | 1/3 FERIAS RESCISAO. | 33,33 | 324,00 P | | | | |
| 8169 | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE | 33,33 | 108,00 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 3.169,80 Descontos: 3.169,80 Informativa: 28,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.441,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.441,80 Valor FGTS: 28,83 Base IRRF: 834,60
DEMITIDO EM 17/11/2025 - 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 | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 86,39 D |
| | | | | 8069 | HORAS FALTAS PARCIAL | 0,46 | 3,54 D |

ND: 0 Proventos: 1.155,43 Descontos: 89,93 Informativa: 23,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.065,50**
NF: 0 Base INSS: 1.151,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.151,89 Valor FGTS: 23,03 Base IRRF: 544,69

---

Empr.: 1835 KETHILEN FRANCINE FERNANDES DA ROCI — 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.: 1759 LAIS DOS SANTOS LOPES — Situação: Trabalhando — CPF: 553.197.528-73 — Adm: 10/03/2025
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 **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

---

## EXTRATO MENSAL

Empr.: 1741 LARA ROBERTA RANGEL Situação: Trabalhando CPF: 610.842.788-47 Adm: 07/10/2024
Vínculo: Aprendiz CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 100,00
Cargo: 105 APRENDIZ EMBALADOR C.B.O: 784105 Filial: 1 Salário: 972,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

Empr.: 1827 LEONARDO ADRIANO BARRATELLA CLARO Situação: Trabalhando CPF: 603.736.048-07 Adm: 25/08/2025
Vínculo: Aprendiz CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 100,00
Cargo: 165 APRENDIZ MONTADOR C.B.O: 784105 Filial: 1 Salário: 972,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 69,98 D |
| | | | | 8069 | HORAS FALTAS PARCIAL | 4,00 | 38,88 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 108,86 Informativa: 18,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **863,14**
NF: 0 Base INSS: 933,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 933,12 Valor FGTS: 18,66 Base IRRF: 325,92

---

Empr.: 1773 LEVI CONCEIÇÃO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 558.991.638-01 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: 972,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

Empr.: 1812 LIVIA FORTI FIRMANI Situação: Trabalhando CPF: 550.649.528-56 Adm: 07/07/2025
Vínculo: Aprendiz CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 100,00
Cargo: 108 APRENDIZ AUX ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 770,29

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 770,29 P | 998 | 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.: 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 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 56,35 D |
| | | | | 8069 | HORAS FALTAS PARCIAL | 2,45 | 18,87 D |

ND: 0 Proventos: 770,29 Descontos: 75,22 Informativa: 15,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **695,07**
NF: 0 Base INSS: 751,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 751,42 Valor FGTS: 15,02 Base IRRF: 144,22

---

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 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 83,76 D |
| | | | | 8069 | HORAS FALTAS PARCIAL | 5,00 | 38,51 D |

ND: 0 Proventos: 1.155,43 Descontos: 122,27 Informativa: 22,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.033,16**
NF: 0 Base INSS: 1.116,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.116,92 Valor FGTS: 22,33 Base IRRF: 509,72

---

**Termo de Colaboração**
**Nº 21 /2023**
**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: 11/2025
Complemento de cálculo: Todos

## EXTRATO MENSAL

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: 972,00

8781 DIAS NORMAIS 1 — 30,00 — 972,00 P — 998 I.N.S.S. 1 — 7,50 — 72,90 D

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

Empr.: 1790 LUCAS DA SILVA ROCHA — Situação: Trabalhando — CPF: 461.222.798-57 — 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 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.: 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 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.: 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 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.: 1857 LUIS FELIPE TAVARES DE AGUIAR — Situação: Trabalhando — CPF: 546.078.998-28 — Adm: 10/11/2025
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 — 21,00 — 539,20 P — 998 I.N.S.S. 1 — 7,50 — 40,44 D

ND: 0 Proventos: 539,20 Descontos: 40,44 Informativa: 10,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 498,76**
NF: 0 Base INSS: 539,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 539,20 Valor FGTS: 10,78 Base IRRF: -68,00

---

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 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.: 1765 LUIZ GABRIEL PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 437.642.718-76 — 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: 972,00

8781 DIAS NORMAIS 1 — 30,00 — 972,00 P — 998 I.N.S.S. 1 — 7,50 — 72,90 D

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

**Empresa:** **121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B**
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 11/2025
Complemento de cálculo: Todos

## EXTRATO MENSAL

Empr.: 1809 MAIARA APARECIDA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 552.085.288-00 — 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 | 56,29 D |
| | | | 8069 | HORAS FALTAS PARCIAL | 2,53 | 19,64 D |

ND: 0 Proventos: 770,29 Descontos: 75,93 Informativa: 15,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 694,36**
NF: 0 Base INSS: 750,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 750,65 Valor FGTS: 15,01 Base IRRF: 143,45

---

Empr.: 1754 MANUELLA MIRANDA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 493.184.268-28 — Adm: 13/01/2025
Vínculo: Aprendiz — CC: 1 — Depto: 9 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 122 APRENDIZ EMBALADOR A MAO — C.B.O: 784105 — Filial: 1 — Salário: 770,29

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 770,29 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 57,77 D |

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

---

Empr.: 1860 MARCIO GUILHERME MORARO — Situação: Trabalhando — CPF: 553.950.068-77 — Adm: 17/11/2025
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 | 14,00 | 539,20 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 40,44 D |

ND: 0 Proventos: 539,20 Descontos: 40,44 Informativa: 10,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 498,76**
NF: 0 Base INSS: 539,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 539,20 Valor FGTS: 10,78 Base IRRF: -68,00

---

Empr.: 1820 MARIA CLARA TEBALDI DE BARROS — Situação: Trabalhando — CPF: 548.971.838-20 — 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: 972,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

Empr.: 1830 MARIA EDUARDA FERNANDES DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 574.630.498-09 — 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 | 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.: 1782 MARIA EDUARDA GOMES DOS ANJOS — Situação: Trabalhando — CPF: 241.256.048-00 — Adm: 07/05/2025
Vínculo: Aprendiz — CC: 1 — Depto: 9 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 108 APRENDIZ AUX ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411005 — Filial: 1 — Salário: 1.155,43

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

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

---

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

Empresa: **121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B**
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 11/2025
Complemento de cálculo: Todos

## EXTRATO MENSAL

Empr.: 1723 MARIA EDUARDA ROMAO ZAMBONI — Situação: Demitido — CPF: 484.517.398-06 — Adm: 12/08/2024
Vínculo: Aprendiz — CC: 1 — Depto: 9 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 108 APRENDIZ AUX ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411005 — Filial: 1 — Salário: 1.155,43

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9180 | SALDO DE SALARIO EM DIASS | 11,00 | 423,66 P | 51 | LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 3.208,26 D |
| 8550 | 13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISA | 10,00 | 962,86 P | 826 | INSS SOBRE RESCISAOO | 7,50 | 31,77 D |
| 28 | FERIAS VENCIDAS | 1,00 | 1.155,43 P | 989 | INSS DE 13 SAL.RESCISAO | 7,50 | 72,21 D |
| 29 | FERIAS PROPORCIONAISS | 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: 3.312,24 Descontos: 3.312,24 Informativa: 27,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.386,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.386,52 Valor FGTS: 27,72 Base IRRF: 779,32
DEMITIDO EM 11/11/2025 - MOTIVO 31-Término de contrato aprendiz

---

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: 972,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

Empr.: 1854 MARIA VITORIA VIEIRA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 184.452.034-01 — Adm: 03/11/2025
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 | 28,00 | 718,94 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 53,92 D |

ND: 0 Proventos: 718,94 Descontos: 53,92 Informativa: 14,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 665,02**
NF: 0 Base INSS: 718,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 718,94 Valor FGTS: 14,37 Base IRRF: 111,74

---

Empr.: 1848 MARISSA NICOLI 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: 972,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

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: 972,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

Empr.: 1769 MARYA EDUARDA DAS MERCES FERNANDE! — 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: 972,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

**Empresa:** **121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B**
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 11/2025
Complemento de cálculo: Todos

## EXTRATO MENSAL

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

---

Empr.: 1832 MATHEUS OLIVEIRA DE MOURA — Situação: Trabalhando — CPF: 594.895.778-04 — 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

---

Empr.: 1764 MIGUEL ALVES CARDOSO NETO — Situação: Trabalhando — CPF: 583.293.108-41 — 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: 972,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

Empr.: 1766 MIGUEL FERNANDO SESNIQUE GENARO — Situação: Trabalhando — CPF: 504.149.008-20 — 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: 972,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

Empr.: 1767 MIGUEL HEITOR DE PAULA — Situação: Trabalhando — CPF: 550.691.758-90 — 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: 972,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

Empr.: 1760 MILENA DE MATOS OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 530.728.798-42 — 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: 972,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

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

---

Termo de Colaboração
Nº 21 /2023
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: 11/2025
Complemento de cálculo: Todos

## EXTRATO MENSAL

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: 972,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

Empr.: 1784 PABLO DAS VIRGENS — Situação: Trabalhando — CPF: 504.811.498-13 — Adm: 14/05/2025
Vínculo: Aprendiz — CC: 1 — Depto: 9 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 105 APRENDIZ EMBALADOR — C.B.O: 784105 — Filial: 1 — Salário: 972,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

Empr.: 1804 PAULO CESAR VILELA DA CRUZ SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 474.399.378-48 — Adm: 09/06/2025
Vínculo: Aprendiz — CC: 1 — Depto: 9 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 122 APRENDIZ EMBALADOR A MAO — C.B.O: 784105 — Filial: 1 — Salário: 770,29

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 770,29 P | 998 I.N.S.S. 1 | 7,50 | 57,77 D |

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

---

Empr.: 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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8786 DIAS AFAST.P/ACID.TRABALHO | 25,00 | 962,86 P | 8808 DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID | 25,00 | 962,86 D |
| 9523 DIAS AFAST P/ACID TRAB IGUAL/IN | 5,00 | 192,57 P | | | |

ND: 0 Proventos: 1.155,43 Descontos: 962,86 Informativa: 23,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 192,57**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.155,43 Valor FGTS: 23,10 Base IRRF: -414,63
Acid. Trabalho período superior a 15 dias: 22/10/2025 a 30/11/2025

---

Empr.: 1858 PEDRO LEONARDO RIBEIRO — Situação: Trabalhando — CPF: 609.477.518-07 — Adm: 10/11/2025
Vínculo: Aprendiz — CC: 1 — Depto: 9 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 144 APRENDIZ BALCONISTA EMPACOT — C.B.O: 784105 — Filial: 1 — Salário: 1.155,43

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS 1 | 21,00 | 808,80 P | 998 I.N.S.S. 1 | 7,50 | 59,45 D |
| | | | 8069 HORAS FALTAS PARCIAL | 2,08 | 16,02 D |

ND: 0 Proventos: 808,80 Descontos: 75,47 Informativa: 15,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 733,33**
NF: 0 Base INSS: 792,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 792,78 Valor FGTS: 15,85 Base IRRF: 185,58

---

Empr.: 1825 PEDRO LUIS LENHARO ROSSI — Situação: Trabalhando — CPF: 432.750.068-27 — Adm: 13/08/2025
Vínculo: Aprendiz — CC: 1 — Depto: 9 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 144 APRENDIZ BALCONISTA EMPACOT — C.B.O: 784105 — Filial: 1 — Salário: 1.155,43

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS 1 | 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: 11/2025
Complemento de cálculo: Todos

## EXTRATO MENSAL

Empr.: 1737 PEDRO OTAVIO OCON | Situação: Trabalhando | CPF: 552.041.838-17 | 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: 972,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

Empr.: 1815 POLYANA GABRIELE DE SOUZA PALEARI | Situação: Trabalhando | CPF: 463.336.928-83 | 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: 972,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

Empr.: 1757 RAFAEL ANTONIO RODRIGUES SOUZA | Situação: Trabalhando | CPF: 551.441.388-88 | Adm: 10/02/2025
Vínculo: Aprendiz | CC: 1 | Depto: 9 | Horas Mês: 150,00
Cargo: 144 APRENDIZ BALCONISTA EMPACOT | C.B.O: 784105 | Filial: 1 | Salário: 1.155,43

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 1.155,43 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 86,43 D |
| | | | | 8069 | HORAS FALTAS PARCIAL | 0,38 | 2,93 D |

ND: 0 Proventos: 1.155,43 Descontos: 89,36 Informativa: 23,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.066,07**
NF: 0 Base INSS: 1.152,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.152,50 Valor FGTS: 23,05 Base IRRF: 545,30

---

Empr.: 1731 RAFAEL FELIPE MEDEIROS | Situação: Trabalhando | CPF: 553.608.948-06 | 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 12/11/2025 - 11/12/2025

---

Empr.: 1849 RAYLLY VITORIA PASSARELI | Situação: Trabalhando | CPF: 604.734.258-23 | 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: 972,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

Empr.: 1795 RENAN FELIPE DE ALICE | Situação: Trabalhando | CPF: 408.530.468-90 | 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: 972,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

Termo de Colaboração
Nº 21 /2023
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: 11/2025
Complemento de cálculo: Todos

## EXTRATO MENSAL

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 **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.: 1805 RODRIGO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR — Situação: Demitido — 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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9180 | SALDO DE SALARIO EM DIASS | 28,00 | 718,94 P | 8566 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS | 224,67 | 224,67 D |
| 8550 | 13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISA | 6,00 | 385,15 P | 51 | LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 1.310,14 D |
| 29 | FERIAS PROPORCIONAISS | 6,00 | 385,14 P | 826 | INSS SOBRE RESCISAOO | 7,50 | 53,92 D |
| 8169 | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE | 33,33 | 128,38 P | 989 | INSS DE 13 SAL.RESCISAO | 7,50 | 28,88 D |

ND: 0 Proventos: 1.617,61 Descontos: 1.617,61 Informativa: 17,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.104,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 879,42 Valor FGTS: 17,57 Base IRRF: -110,31
DEMITIDO EM 28/11/2025 - MOTIVO 36-Rescisão antecipada a pedido do aprendiz

---

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: 972,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

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: 972,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

Empr.: 1851 SAMUEL FELIPE DE OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 589.732.528-60 — Adm: 23/10/2025
Vínculo: Aprendiz — CC: 1 — Depto: 9 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 105 APRENDIZ EMBALADOR — C.B.O: 784105 — Filial: 1 — Salário: 972,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

Empr.: 1779 SAMUEL FELIPE MELCHIOR RAIMUNDO — Situação: Trabalhando — CPF: 547.112.198-89 — 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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 11/2025
Complemento de cálculo: Todos

## EXTRATO MENSAL

Empr.: 1837 SAMUEL THIEGO DA SILVA BARRATELLA — Situação: Trabalhando — CPF: 568.964.618-02 — 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 | 86,65 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.: 1842 STEFANY DE SOUZA ANASTAZIO — Situação: Trabalhando — CPF: 597.675.948-33 — 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: 972,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

Empr.: 1814 THAIS GABRIELA SOARES — Situação: Trabalhando — CPF: 053.414.858-15 — 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: 972,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

Empr.: 1770 THAISA DIAS RODRIGUES — Situação: Trabalhando — CPF: 500.980.668-11 — 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: 972,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

Empr.: 1752 THAYD EDUARDO VENTURA — Situação: Demitido — 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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9180 | SALDO DE SALARIO EM DIASS | 4,00 | 154,06 P | 51 | LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 2.445,35 D |
| 8550 | 13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISA | 10,00 | 962,86 P | 826 | INSS SOBRE RESCISAOO | 7,50 | 11,55 D |
| 29 | FERIAS PROPORCIONAISS | 11,00 | 1.059,14 P | 989 | INSS DE 13 SAL.RESCISAO | 7,50 | 72,21 D |
| 8169 | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE | 33,33 | 353,05 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 2.529,11 Descontos: 2.529,11 Informativa: 22,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.116,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.116,92 Valor FGTS: 22,33 Base IRRF: 509,72
DEMITIDO EM 04/11/2025 - MOTIVO 31-Término de contrato aprendiz

---

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: 972,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

Termo de Colaboração
Nº 21 /2023
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: 11/2025
Complemento de cálculo: Todos

## EXTRATO MENSAL

Empr.: 1730 VALTER KAIKE DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 502.032.788-36 — Adm: 16/09/2024
Vínculo: Aprendiz — CC: 1 — Depto: 9 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 122 APRENDIZ EMBALADOR A MAO — C.B.O: 784105 — Filial: 1 — Salário: 770,29

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 19,00 | 487,85 P | 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 348,34 D |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 94,14 P | 812 | INSS FERIAS1 | 7,50 | 28,24 D |
| 8783 | DIAS FERIAS | 11,00 | 282,44 P | 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | 0,01 D |
| | | | | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 36,58 D |

ND: 0 Proventos: 864,43 Descontos: 413,17 Informativa: 17,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 451,26**
NF: 0 Base INSS: 864,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 864,43 Valor FGTS: 17,28 Base IRRF: -119,35
FERIAS DE 13/10/2025 - 11/11/2025

---

Empr.: 1813 VICTORIA GABRIELE GOMES DOS ANJOS — Situação: Trabalhando — CPF: 241.256.078-18 — Adm: 22/07/2025
Vínculo: Aprendiz — CC: 1 — Depto: 9 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 165 APRENDIZ MONTADOR — C.B.O: 784105 — Filial: 1 — Salário: 972,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

Empr.: 1792 VILSON BARTZIKE FILHO — Situação: Trabalhando — CPF: 439.478.068-33 — Adm: 14/05/2025
Vínculo: Aprendiz — CC: 1 — Depto: 9 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 165 APRENDIZ MONTADOR — C.B.O: 784105 — Filial: 1 — Salário: 972,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,16 D |
| | | | | 8069 | HORAS FALTAS PARCIAL | 1,01 | 9,82 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 81,98 Informativa: 19,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 890,02**
NF: 0 Base INSS: 962,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 962,18 Valor FGTS: 19,24 Base IRRF: 354,98

---

Empr.: 1749 VINICIUS BRUNO DE CAMPOS — Situação: Demitido — 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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9180 | SALDO DE SALARIO EM DIASS | 12,00 | 462,17 P | 51 | LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 2.858,73 D |
| 8550 | 13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISA | 10,00 | 962,86 P | 826 | INSS SOBRE RESCISAOO | 7,50 | 34,66 D |
| 28 | FERIAS VENCIDAS | 1,00 | 1.155,43 P | 989 | INSS DE 13 SAL.RESCISAO | 7,50 | 72,21 D |
| 64 | 1/3 FERIAS RESCISAO. | 33,33 | 385,14 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 2.965,60 Descontos: 2.965,60 Informativa: 28,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.425,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.425,03 Valor FGTS: 28,49 Base IRRF: 817,83
DEMITIDO EM 12/11/2025 - MOTIVO 36-Rescisão antecipada a pedido do aprendiz

---

Empr.: 1838 VINICIUS DOS SANTOS ZENATTI — Situação: Trabalhando — CPF: 422.648.608-04 — 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 | 86,65 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.: 1843 VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 553.253.488-84 — 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: 972,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

**Empresa:** **121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B**
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 11/2025
Complemento de cálculo: Todos

## EXTRATO MENSAL

Empr.: 1844 VITOR PEXE | Situação: Trabalhando | CPF: 542.257.588-18 | 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: 972,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

Empr.: 1819 VITORIA DOS SANTOS FERREIRA | Situação: Trabalhando | CPF: 453.248.528-21 | Adm: 22/07/2025
Vínculo: Aprendiz | CC: 1 | Depto: 9 | Horas Mês: 150,00
Cargo: 165 APRENDIZ MONTADOR | C.B.O: 784105 | Filial: 1 | Salário: 972,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

Empr.: 1740 YAGO ESTEVAN DOS SANTOS OLIVEIRA | Situação: Trabalhando | CPF: 559.136.988-00 | Adm: 07/10/2024
Vínculo: Aprendiz | CC: 1 | Depto: 9 | Horas Mês: 100,00
Cargo: 165 APRENDIZ MONTADOR | C.B.O: 784105 | Filial: 1 | Salário: 972,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 972,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 72,90 D |

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 72,90 Informativa: 19,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,10**
NF: 0 Base INSS: 972,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 972,00 Valor FGTS: 19,44 Base IRRF: 364,80

---

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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.: 1826 YURI DA SILVA CRUZ | Situação: Trabalhando | CPF: 476.688.708-57 | Adm: 11/08/2025
Vínculo: Aprendiz | CC: 1 | Depto: 9 | Horas Mês: 150,00
Cargo: 144 APRENDIZ BALCONISTA EMPACOT | C.B.O: 784105 | Filial: 1 | Salário: 1.155,43

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 1.155,43 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 85,40 D |
| | | | | 8069 | HORAS FALTAS PARCIAL | 2,16 | 16,64 D |

ND: 0 Proventos: 1.155,43 Descontos: 102,04 Informativa: 22,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.053,39**
NF: 0 Base INSS: 1.138,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.138,79 Valor FGTS: 22,77 Base IRRF: 531,59

---

### Resumo por Rubricas do Centro de Custo + Departamento

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | FERIAS VENCIDAS | 5,00 | 4.978,71 P | 51 | LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 19.960,89 D |
| 29 | FERIAS PROPORCIONAISS | 42,00 | 3.578,55 P | 812 | INSS FERIAS1 | 15,00 | 77,02 D |
| 64 | 1/3 FERIAS RESCISAO. | 166,65 | 1.659,56 P | 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | 0,01 D |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 66,66 | 256,76 P | 826 | INSS SOBRE RESCISAOO | 60,00 | 220,97 D |
| 8169 | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE | 233,31 | 1.192,86 P | 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 950,03 D |
| 8550 | 13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISA | 77,00 | 6.540,80 P | 989 | INSS DE 13 SAL.RESCISAO | 60,00 | 490,52 D |
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 3.044,00 | 97.039,65 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 795,00 | 7.238,70 D |
| 8783 | DIAS FERIAS | 30,00 | 770,29 P | 8069 | HORAS FALTAS PARCIAL | 51,14 | 443,09 D |
| 8786 | DIAS AFAST.P/ACID.TRABALHO | 25,00 | 962,86 P | 8566 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS | 224,67 | 224,67 D |
| 9180 | SALDO DE SALARIO EM DIASS | 94,00 | 2.946,57 P | 8792 | DIAS FALTAS 1 | 1,00 | 38,51 D |
| 9523 | DIAS AFAST P/ACID TRAB IGUAL/IN | 5,00 | 192,57 P | 8794 | DIAS FALTAS OSR 1 | 1,00 | 38,51 D |
| | | | | 8808 | DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID | 25,00 | 962,86 D |

Líquido Geral: 89.473,40

Termo de Colaboração
Nº 21 /2023
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: 11/2025
Complemento de cálculo: Todos

## EXTRATO MENSAL

### INSS

| | |
|---|---|
| Salário contribuição empregados: | 107.033,96 |
| Salário contribuição contribuintes: | 0,00 |
| Excedente: | 0,00 |
| Base total: | 107.033,96 |
| Segurados: | 8.027,22 |
| Empresa: | 0,00 |
| RAT: | 0,00 |
| Contribuintes: | 0,00 |
| Terceiros: | 0,00 |
| Total INSS: | 8.027,22 |

### FGTS, PIS e ISS

| | |
|---|---|
| Base do FGTS: | 0,00 |
| Valor do FGTS: | 0,00 |
| Base do FGTS Aprendiz: | 102.902,56 |
| Valor do FGTS Aprendiz: | 2.057,60 |
| Base FGTS Rescisório: | 5.062,16 |
| Valor FGTS Rescisório: | 101,21 |
| 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: | 34.081,08 |
| 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: | 1.683,20 |
| Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Valor Total do IRRF: | 0,00 |
| IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| IRRF contribuintes: | 0,00 |

### Situações

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Empregados: | 115 | Demitido: | 8 |
| No. Estagiários: | 0 | Transferido: | 0 |
| Trabalhando: | 107 | 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: | 10 |
| Doença Profissional: | 0 | No. Contribuintes: | 0 |
| Licença sem vencimento: | 0 | | |

---

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

Empr.: 1783 ANA JULIA MANIN CHRISTIANINI — Situação: Trabalhando — CPF: 502.901.308-32 — Adm: 05/05/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 13 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 AUXILIAR ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411005 — Filial: 1 — Salário: 2.385,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 Dedutora: 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

---

Empr.: 987 ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS — Situação: Trabalhando — CPF: 394.936.138-36 — Adm: 04/02/2014
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 111 COORDENADOR DE PROJETOS — C.B.O: 131120 — Filial: 1 — Salário: 4.800,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 4.800,00 P | 998 I.N.S.S. 1 | 10,11 | 495,02 D |
| 288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C | 2,00 | 96,00 P | 999 IMPOSTO DE RENDA 1 | 22,50 | 289,49 D |

ND: 0 Proventos: 4.896,00 Descontos: 784,51 Informativa: 391,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.111,49**
NF: 1 Base INSS: 4.896,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.896,00 Valor FGTS: 391,68 Base IRRF: 4.288,80

---

Empr.: 1648 GLAUCIA LUZIA MONARI — Situação: Trabalhando — CPF: 094.036.678-93 — Adm: 07/11/2023
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 13 — Horas Mês: 75,00
Cargo: 59 ORIENTADOR SOCIAL — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 20,05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 269 HORISTA VARIÁVEL | 72,00 | 1.443,60 P | 998 I.N.S.S. 1 | 7,79 | 146,69 D |
| 9360 DSR HORISTA VARIAVEL | 0,00 | 439,36 P | | | |

ND: 0 Proventos: 1.882,96 Descontos: 146,69 Informativa: 150,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.736,27**
NF: 0 Base INSS: 1.882,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.882,96 Valor FGTS: 150,63 Base IRRF: 1.275,76

---

## EXTRATO MENSAL

Empr.: 1586 ISLEINE DA SILVA GOES Situação: Trabalhando CPF: 285.635.928-07 Adm: 17/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 13 Horas Mês: 95,00
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 28,94

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | HORISTA VARIÁVEL | 82,00 | 2.373,08 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 8,59 | 268,14 D |
| 9360 | DSR HORISTA VARIAVEL | 0,00 | 722,24 P | | | | |
| 284 | PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V | 27,49 | 27,49 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 3.122,81 Descontos: 268,14 Informativa: 249,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.854,67**
NF: 0 Base INSS: 3.122,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.122,81 Valor FGTS: 249,82 Base IRRF: 2.515,61

---

Empr.: 1652 PAMELA BARBARESCO SILVESTRE Situação: Trabalhando CPF: 410.516.048-69 Adm: 04/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 170 COORDENADORA C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 3.710,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 3.710,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 9,13 | 338,60 D |
| | | | | 999 | IMPOSTO DE RENDA 1 | 15,00 | 71,26 D |

ND: 0 Proventos: 3.710,00 Descontos: 409,86 Informativa: 296,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.300,14**
NF: 0 Base INSS: 3.710,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.710,00 Valor FGTS: 296,80 Base IRRF: 3.102,80

---

Empr.: 1575 PRISCILA DA SILVA LEGNARO Situação: Trabalhando CPF: 307.039.328-45 Adm: 18/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 133 AUXILIAR FINANCEIRO C.B.O: 413110 Filial: 1 Salário: 3.000,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 12,00 | 1.200,00 P | 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 2.122,99 D |
| 288 | PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C | 2,00 | 60,00 P | 812 | INSS FERIAS1 | 9,36 | 226,64 D |
| 805 | MEDIA VALOR FERIAS | 16,30 | 16,30 P | 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | 14,07 D |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 605,44 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 94,50 D |
| 8783 | DIAS FERIAS | 18,00 | 1.800,00 P | 942 | IRRF FERIAS | 15,00 | 72,11 D |

ND: 0 Proventos: 3.681,74 Descontos: 2.530,31 Informativa: 294,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.151,43**
NF: 1 Base INSS: 3.681,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.681,74 Valor FGTS: 294,53 Base IRRF: 652,80
FERIAS DE 20/10/2025 - 18/11/2025

---

Empr.: 1808 ROSEMEIRE BUSSOLINI DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 298.030.218-00 Adm: 30/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 13 Horas Mês: 45,00
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 20,05

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | HORISTA VARIÁVEL | 19,00 | 380,95 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 37,26 D |
| 9360 | DSR HORISTA VARIAVEL | 0,00 | 115,94 P | | | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 65,00 P | | | | |

ND: 1 Proventos: 561,89 Descontos: 37,26 Informativa: 39,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 524,63**
NF: 1 Base INSS: 496,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 496,89 Valor FGTS: 39,75 Base IRRF: -110,31

---

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo + Departamento**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | HORISTA VARIÁVEL | 173,00 | 4.197,63 P | 812 | INSS FERIAS1 | 9,36 | 226,64 D |
| 284 | PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V | 27,49 | 27,49 P | 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | 14,07 D |
| 288 | PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C | 4,00 | 156,00 P | 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 2.122,99 D |
| 805 | MEDIA VALOR FERIAS | 16,30 | 16,30 P | 942 | IRRF FERIAS | 15,00 | 72,11 D |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 605,44 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 58,67 | 1.572,09 D |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 65,00 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA 1 | 37,50 | 360,75 D |
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 102,00 | 12.095,00 P | | | | |
| 8783 | DIAS FERIAS | 18,00 | 1.800,00 P | | | | |
| 9360 | DSR HORISTA VARIAVEL | 0,00 | 1.277,54 P | | | | |

Líquido Geral: 15.871,75

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

mpresa: **121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B**
NPJ: 46.162.673/0001-49
álculo: Folha Mensal e Complementar
ompetência: 11/2025
omplemento de cálculo: Todos

## EXTRATO MENSAL

| INSS | | FGTS, PIS e ISS | | IRRF conforme competência do cálculo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salário contribuição empregados: | 20.175,40 | Base do FGTS: | 20.175,40 | Base IRRF Mensal: | 13.503,26 |
| Salário contribuição contribuintes: | 0,00 | Valor do FGTS: | 1.614,01 | Valor IRRF Mensal: | 360,75 |
| Excedente: | 0,00 | Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 | Base IRRF Férias: | 1.814,54 |
| Base total: | 20.175,40 | Valor do FGTS Aprendiz: | 0,00 | Valor IRRF Férias: | 72,11 |
| Segurados: | 1.812,80 | Base FGTS Rescisório: | 0,00 | Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Empresa: | 0,00 | Valor FGTS Rescisório: | 0,00 | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| RAT: | 0,00 | Base FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 | Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| Contribuintes: | 0,00 | Valor FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 | Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| Terceiros: | 0,00 | Base PIS: | 0,00 | Base IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Total INSS: | 1.812,80 | Valor PIS: | 0,00 | Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| | | Base ISS: | 0,00 | Valor Total do IRRF: | 432,86 |
| | | Valor ISS: | 0,00 | IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| | | | | IRRF contribuintes: | 0,00 |

### Situações

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Empregados: | 7 | Demitido: | 0 |
| No. Estagiários: | 0 | Transferido: | 0 |
| Trabalhando: | 7 | Férias: | 0 |
| Afastado direitos integrais: | 0 | Mandato sindical: | 0 |
| Afastado acidente de trabalho: | 0 | Aposentadoria: | 0 |
| Afastado serviço militar: | 0 | Partic. curso/programa de qualificação: | 0 |
| Salário maternidade: | 0 | Ausência justificada: | 0 |
| Salário maternidade INSS: | 0 | Outros afastamentos: | 0 |
| Doença: | 0 | Admissões: | 0 |
| Doença Profissional: | 0 | No. Contribuintes: | 0 |
| Licença sem vencimento: | 0 | | |

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

Empr.: 460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO — Situação: Trabalhando — CPF: 324.330.708-21 — Adm: 01/07/2008
Vínculo: Celetista — CC: 3 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 20,05

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 HORISTA VARIÁVEL | 19,00 | 380,95 P | 998 I.N.S.S. 1 | | 7,50 | 39,52 D |
| 9360 DSR HORISTA VARIAVEL | 0,00 | 115,94 P | | | | |
| 284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V | 30,07 | 30,07 P | | | | |

ND: 1 Proventos: 526,96 Descontos: 39,52 Informativa: 42,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 487,44**
NF: 0 Base INSS: 526,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 526,96 Valor FGTS: 42,15 Base IRRF: -80,24

Empr.: 1371 CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO — Situação: Trabalhando — CPF: 284.833.728-19 — Adm: 01/07/2019
Vínculo: Celetista — CC: 3 — Depto: 8 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 99 COZINHEIRA — C.B.O: 513205 — Filial: 1 — Salário: 2.200,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 2.200,00 P | 998 I.N.S.S. 1 | | 8,01 | 185,13 D |
| 288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C | 5,00 | 110,00 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 2.310,00 Descontos: 185,13 Informativa: 184,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.124,87**
NF: 0 Base INSS: 2.310,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.310,00 Valor FGTS: 184,80 Base IRRF: 1.702,80

Empr.: 1497 ELIANE MESSIAS DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 856.311.594-49 — Adm: 20/10/2021
Vínculo: Celetista — CC: 3 — Depto: 8 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 58 FAXINEIRA — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.691,07

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 1.691,07 P | 998 I.N.S.S. 1 | | 8,03 | 188,64 D |
| 288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C | 3,00 | 50,73 P | | | | |
| 17 INSALUBRIDADE 40% | 40,00 | 607,20 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 2.349,00 Descontos: 188,64 Informativa: 187,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.160,36**
NF: 0 Base INSS: 2.349,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.349,00 Valor FGTS: 187,92 Base IRRF: 1.741,80

**Empresa:** **121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B**
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 11/2025
Complemento de cálculo: Todos

Emissão: 02/12/2025
Horas: 15:01:56

## EXTRATO MENSAL

Empr.: 468 ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 960.243.808-87 — Adm: 01/07/2008
Vínculo: Celetista — CC: 3 — Depto: 8 — Horas Mês: 75,00
Cargo: 61 PSICOLOGO — C.B.O: 251505 — Filial: 1 — Salário: 2.102,41

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 2.102,41 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,97 | 175,90 D |
| 288 | PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C | 5,00 | 105,12 P | 9750 | DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1810570 | 277,24 | 277,24 D |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND: | 0 | Proventos: | 2.207,53 | Descontos: | 453,14 | Informativa: | 176,60 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **1.754,39** |
| NF: | 0 | Base INSS: | 2.207,53 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 2.207,53 | Valor FGTS: | 176,60 | Base IRRF: | 1.600,33 |

Empr.: 1510 MAURITY BERNARDES — Situação: Trabalhando — CPF: 311.899.018-03 — Adm: 24/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 3 — Depto: 8 — Horas Mês: 125,00
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 901,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 30,00 | 901,00 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 68,92 D |
| 288 | PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C | 2,00 | 18,02 P | | | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 65,00 P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND: | 0 | Proventos: | 984,02 | Descontos: | 68,92 | Informativa: | 73,52 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **915,10** |
| NF: | 1 | Base INSS: | 919,02 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 919,02 | Valor FGTS: | 73,52 | Base IRRF: | 311,82 |

Empr.: 1138 SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASS — Situação: Trabalhando — CPF: 304.859.398-51 — Adm: 02/06/2016
Vínculo: Celetista — CC: 3 — Depto: 8 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 88 ASSISTENTE SOCIAL — C.B.O: 251605 — Filial: 1 — Salário: 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 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **2.956,60** |
| NF: | 0 | Base INSS: | 3.257,51 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 3.257,51 | Valor FGTS: | 260,60 | 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.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 20,05

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | HORISTA VARIÁVEL | 51,00 | 1.022,55 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 100,03 D |
| 9360 | DSR HORISTA VARIAVEL | 0,00 | 311,21 P | | | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 65,00 P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND: | 1 | Proventos: | 1.398,76 | Descontos: | 100,03 | Informativa: | 106,70 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **1.298,73** |
| NF: | 1 | Base INSS: | 1.333,76 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.333,76 | Valor FGTS: | 106,70 | Base IRRF: | 726,56 |

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.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 20,05

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | HORISTA VARIÁVEL | 45,00 | 902,25 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 7,50 | 91,97 D |
| 9360 | DSR HORISTA VARIAVEL | 0,00 | 274,60 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: | 1.291,39 | Descontos: | 422,10 | Informativa: | 98,11 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **869,29** |
| NF: | 1 | Base INSS: | 1.226,39 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.226,39 | Valor FGTS: | 98,11 | Base IRRF: | 376,06 |

### Resumo por Rubricas do Centro de Custo + Departamento

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | INSALUBRIDADE 40% | 40,00 | 607,20 P | 408 | DESC. EMPREST. 2 CREDITO TRABAL | 65,29 | 65,29 D |
| 269 | HORISTA VARIÁVEL | 115,00 | 2.305,75 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 62,74 | 1.134,41 D |
| 284 | PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V | 79,61 | 79,61 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA 1 | 7,50 | 16,61 D |
| 288 | PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C | 16,00 | 316,12 P | 9750 | DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF | 542,08 | 542,08 D |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 3,00 | 195,00 P | | | | |
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 150,00 | 10.119,74 P | | | | |
| 9360 | DSR HORISTA VARIAVEL | 0,00 | 701,75 P | | | | |

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

**npresa:** **121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B**
NPJ: 46.162.673/0001-49
ilculo: Folha Mensal e Complementar
ompetência: 11/2025
omplemento de cálculo: Todos

## EXTRATO MENSAL

Líquido Geral: 12.566,78

### NSS

| | |
|---|---|
| alário contribuição empregados: | 14.130,17 |
| alário contribuição contribuintes: | 0,00 |
| xcedente: | 0,00 |
| ase total: | 14.130,17 |
| egurados: | 1.134,41 |
| mpresa: | 0,00 |
| AT: | 0,00 |
| ontribuintes: | 0,00 |
| erceiros: | 0,00 |
| otal INSS: | 1.134,41 |

### FGTS, PIS e ISS

| | |
|---|---|
| Base do FGTS: | 14.130,17 |
| Valor do FGTS: | 1.130,40 |
| Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Valor do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Base FGTS Rescisório: | 0,00 |
| Valor FGTS Rescisório: | 0,00 |
| Base FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| Valor FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| Base PIS: | 0,00 |
| Valor PIS: | 0,00 |
| Base ISS: | 0,00 |
| Valor ISS: | 0,00 |

### IRRF conforme competência do cálculo

| | |
|---|---|
| Base IRRF Mensal: | 9.029,44 |
| Valor IRRF Mensal: | 16,61 |
| Base IRRF Férias: | 0,00 |
| Valor IRRF Férias: | 0,00 |
| Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| Base IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Valor Total do IRRF: | 16,61 |
| IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| IRRF contribuintes: | 0,00 |

### Situações

| | | | |
|---|---|---|---|
| o. Empregados: | 8 | Demitido: | 0 |
| o. Estagiários: | 0 | Transferido: | 0 |
| rabalhando: | 8 | Férias: | 0 |
| astado direitos integrais: | 0 | Mandato sindical: | 0 |
| astado acidente de trabalho: | 0 | Aposentadoria: | 0 |
| astado serviço militar: | 0 | Partic. curso/programa de qualificação: | 0 |
| alário maternidade: | 0 | Ausência justificada: | 0 |
| alário maternidade INSS: | 0 | Outros afastamentos: | 0 |
| oença: | 0 | Admissões: | 0 |
| oença Profissional: | 0 | No. Contribuintes: | 0 |
| icença sem vencimento: | 0 | | |

Total Geral Proventos: 154.684,75

Total Geral Descontos: 36.772,82
Líquido Geral: 117.911,93

### Resumo por Rubrica

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | INSALUBRIDADE 40% | 40,00 | 607,20 P | 51 | LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 19.960,89 D |
| 28 | FERIAS VENCIDAS | 5,00 | 4.978,71 P | 408 | DESC. EMPREST. 2 CREDITO TRABAI | 65,29 | 65,29 D |
| 29 | FERIAS PROPORCIONAISS | 42,00 | 3.578,55 P | 812 | INSS FERIAS1 | 24,36 | 303,66 D |
| 64 | 1/3 FERIAS RESCISAO. | 166,65 | 1.659,56 P | 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | 14,08 D |
| 269 | HORISTA VARIÁVEL | 288,00 | 6.503,38 P | 826 | INSS SOBRE RESCISAOO | 60,00 | 220,97 D |
| 284 | PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V | 107,10 | 107,10 P | 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 3.073,02 D |
| 288 | PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C | 20,00 | 472,12 P | 942 | IRRF FERIAS | 15,00 | 72,11 D |
| 805 | MEDIA VALOR FERIAS | 16,30 | 16,30 P | 989 | INSS DE 13 SAL.RESCISAO | 60,00 | 490,52 D |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 99,99 | 862,20 P | 998 | I.N.S.S. 1 | 916,41 | 9.945,20 D |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 4,00 | 260,00 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA 1 | 45,00 | 377,36 D |
| 8169 | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE | 233,31 | 1.192,86 P | 8069 | HORAS FALTAS PARCIAL | 51,14 | 443,09 D |
| 8550 | 13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISA | 77,00 | 6.540,80 P | 8566 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS | 224,67 | 224,67 D |
| 8781 | DIAS NORMAIS 1 | 3.296,00 | 119.254,39 P | 8792 | DIAS FALTAS 1 | 1,00 | 38,51 D |
| 8783 | DIAS FERIAS | 48,00 | 2.570,29 P | 8794 | DIAS FALTAS DSR 1 | 1,00 | 38,51 D |
| 8786 | DIAS AFAST.P/ACID.TRABALHO | 25,00 | 962,86 P | 8808 | DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID | 25,00 | 962,86 D |
| 9180 | SALDO DE SALARIO EM DIASS | 94,00 | 2.946,57 P | 9750 | DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF | 542,08 | 542,08 D |
| 9360 | DSR HORISTA VARIAVEL | 0,00 | 1.979,29 P | | | | |
| 9523 | DIAS AFAST P/ACID TRAB IGUAL/IN | 5,00 | 192,57 P | | | | |

Líquido Geral: 117.911,93

**Empresa:** **121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B**
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 11/2025
Complemento de cálculo: Todos

## EXTRATO MENSAL

### INSS

| | |
|---|---|
| Salário contribuição empregados: | 141.339,53 |
| Salário contribuição contribuintes: | 0,00 |
| Excedente: | 0,00 |
| Base total: | 141.339,53 |
| Segurados: | 10.974,43 |
| Empresa: | 0,00 |
| RAT: | 0,00 |
| Contribuintes: | 0,00 |
| Terceiros: | 0,00 |
| Total INSS: | 10.974,43 |
| 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: | 34.305,57 |
| Valor do FGTS: | 2.744,41 |
| Base do FGTS Aprendiz: | 102.902,56 |
| Valor do FGTS Aprendiz: | 2.057,60 |
| Base FGTS Rescisório: | 5.062,16 |
| Valor FGTS Rescisório: | 101,21 |
| 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: | 56.613,78 |
| Valor IRRF Mensal: | 377,36 |
| Base IRRF Férias: | 1.857,81 |
| Valor IRRF Férias: | 72,11 |
| 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: | 1.683,20 |
| Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Valor Total do IRRF: | 449,47 |
| IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| IRRF contribuintes: | 0,00 |

### IRRF conforme competência do pagamento

| | |
|---|---|
| Base IRRF Mensal: | 51.454,36 |
| Valor IRRF Mensal: | 377,36 |
| Base IRRF Férias: | 8.312,01 |
| 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: | 2.425,01 |
| Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Valor Total do IRRF: | 377,36 |
| IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| IRRF contribuintes: | 0,00 |

### Situações

| | |
|---|---|
| No. Empregados: | 130 |
| No. Estagiários: | 0 |
| Trabalhando: | 122 |
| 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 |

| | |
|---|---|
| Demitido: | 8 |
| Transferido: | 0 |
| Férias: | 0 |
| Mandato sindical: | 0 |
| Aposentadoria: | 0 |
| Partic. curso/programa de qualificação: | 0 |
| Ausência justificada: | 0 |
| Outros afastamentos: | 0 |
| Admissões: | 10 |
| No. Contribuintes: | 0 |

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

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333160804125(
16/12/2025 08:1

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

Data 15/12/2025 Valor R$ 6.908,96 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 121.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seis mil e novecentos e oito reais e noventa e seis centavos)

Pagamento de guia única de INSS (13º Salário).

* 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 16/12/2025 08:18:18

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

# RATEIO

Prefeitura → 1.098,35
Aprendiz → 4.208,32
Adm → 1.602,29

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

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333160804125(
16/12/2025 08:0

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

Data 15/12/2025 Valor R$ 1.098,35 D

Importe referente a Transferência enviada, 15/12 15:06 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 noventa e oito reais e trinta e cinco centavos)

Transferência enviada para pagamento de guia de INSS (13º salário).

* 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 16/12/2025 08:08:44

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**RATEIO**

Prefeitura → 1.098,35
Aprendiz → 4.202,32
Adm → 1.602,29

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

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333160804125(
16/12/2025 08:1

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

Data 15/12/2025 Valor R$ 1.098,35 C

Importe referente a Transferência recebida, 15/12 15:06 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 noventa e oito reais e trinta e cinco centavos)

Transferência recebida para pagamento de guia única de INSS (13º Salário).

* 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 16/12/2025 08:12:54

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# RATEIO

Prefeitura → 1.098,35
Aprendiz → 4.208,32
Adm → 1.602,29

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

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 46.162.673/0001-49 | CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19/12/2025 | 07.16.25345.6184131-1 | 19/12/2025 |

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000414853669**
**13º salário**

Valor Total do Documento: **6.908,96**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO<br>PA:2025 Vencimento:19/12/2025 | 6.908,96 | | | 6.908,96 |
| | **Totais** | **6.908,96** | | | **6.908,96** |

**RATEIO**

Prefeitura → 1.098,35
Aprendiz → 4.208,32
Adm → 1.602,29

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 11/12/2025 08:18:22

85810000069 2 08960385253 1 53071625345 7 61841311340 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000069 2 08960385253 1 53071625345 7 61841311340 0

CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.25345.6184131-1
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 6.908,96

Pague com o PIX

Termo de Colaboração
Nº 21 /20 23
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:** | **8 - CONVENIO PREFEITURA** | | | | | | |
| EMPREGADOS | | | | | | | |
| 460 | ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO | 539,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 40,47 |
| 1371 | CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO | 2.382,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 191,66 |
| 1497 | ELIANE MESSIAS DOS SANTOS | 2.339,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,03 | 187,78 |
| 468 | ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA | 2.207,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,97 | 175,90 |
| 1510 | MAURITY BERNARDES | 926,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 69,45 |
| 1138 | SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO | 3.257,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,73 | 284,30 |
| 1807 | VANILDA CARVALHO RAMOS | 732,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 54,97 |
| 521 | WANDERLEI DE SOUZA | 1.250,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 93,82 |
| Empregados: | 8 Total: | 13.636,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.098,35 |
| Contribuintes: | 0 Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total: | 8 Total: | 13.636,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.098,35 |

## Resumo das bases de INSS

| | Base cálculo | Excedente | Segurados | Contribuintes | RAT | Empresa | Deduções | Terceiros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | 13.636,90 | 0,00 | 1.098,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,35 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Departamento:** | **9 - MENORES APRENDIZES** | | | | | | |
| EMPREGADOS | | | | | | | |
| 1828 | ALANA PAOLA TEODORO BUENO | 256,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 19,25 |
| 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 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 12,15 |
| 1780 | ANA JULIA RODRIGUES DOS SANTOS | 770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 57,77 |
| 1831 | ANDRESS GABRIEL RODRIGUES | 256,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 19,25 |
| 1846 | BIANCA CAROLINE VICENTINI | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 12,15 |
| 1856 | BRYAN HENRIQUE DE CAMPOS | 128,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,49 | 9,62 |
| 1859 | CAIO VIANA DOS SANTOS | 192,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 14,44 |
| 1789 | CAMILA BRICCE | 513,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 38,51 |
| 1847 | CAMILY VICTORIA SALERNO DA SILVA ASSUNCAO | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 12,15 |
| 1836 | DAVI EDUARDO SILVA DA FONSECA | 385,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 28,88 |
| 1738 | DENZEL FERNANDO VALENCIA CESARIO | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1785 | DIEGO HENRIQUE MAZO COUTINHO SOARES | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 48,60 |
| 1708 | EDSON BRENO VIANA BAYLAO | 770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 57,77 |
| 1771 | EIKON RAFAEL CAMPOS CESARIO | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 60,75 |
| 1841 | ELOA OLIVEIRA DE MATOS | 192,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 14,44 |
| 1753 | EMILIA SALOME BERTOLUCCI ALVES | 1.155,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 86,65 |
| 1735 | ENZO BARRETO DE SOUZA | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1798 | ENZO MATIAS LIMA DOS SANTOS | 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 50,55 |
| 1694 | ENZO NUNES DA SILVA | 870,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 65,29 |
| 1750 | EVELYN MARIA MARTINS | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1840 | EVELYN REBECA LEME DA SILVA | 192,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 14,44 |
| 1793 | FABRICIO DE SOUSA FERREIRA | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 48,60 |
| 1810 | FABRICIO ROSA MANZATO | 385,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 28,88 |
| 1787 | FELIPE DE SOUZA VILELA CARVALHO DOS SANTOS | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 48,60 |
| 1822 | GABRIEL RICARDO MORARO DE OLIVEIRA | 481,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 36,10 |
| 1855 | GABRIEL VICTOR FERREIRA DO NASCIMENTO | 130,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 9,79 |
| 1816 | HELOA VITORIA DE OLIVEIRA PEREIRA | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 30,37 |
| 1800 | HELOISE CRISTINA RODRIGUES | 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 50,55 |
| 1853 | HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA DE DEUS | 128,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,49 | 9,62 |
| 1861 | ISABELLA SILVA CHAGAS | 96,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,22 |
| 1772 | JHONNY TRINDADE DE OLIVEIRA BARBOSA | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 60,75 |
| 1739 | JOAO ALEXANDRE BEZERRA FILHO | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1794 | JOAO VITOR DE ALMEIDA | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 48,60 |
| 1761 | JOAO VITOR DE LIMA | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 60,75 |
| 1693 | JOSE HENRIQUE LOPES OLIVEIRA | 870,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 65,29 |
| 1823 | JOSE MARCIEL LOPES DOS SANTOS | 481,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 36,10 |
| 1862 | JULIA BEATRIZ RIBEIRO | 96,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,22 |
| 1850 | JULIA STEFANI JACOMINI | 192,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 14,44 |
| 1865 | KAIQUE GABRIEL ALEXANDRINO | 64,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,49 | 4,81 |
| 1833 | KAUA HENRIQUE DA SILVA ALTALEIJO | 256,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 19,25 |
| 1756 | KENNEDY FELIPE ANDRADE DOS SANTOS | 1.059,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 79,43 |
| 1835 | KETHILEN FRANCINE FERNANDES DA ROCHA | 256,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 19,25 |
| 1863 | KETLYN LEDESMA | 96,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,22 |
| 1759 | LAIS DOS SANTOS LOPES | 962,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,21 |

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 | | | | | | | |
| 1741 | LARA ROBERTA RANGEL | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1827 | LEONARDO ADRIANO BARRATELLA CLARO | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 24,30 |
| 1773 | LEVI CONCEIÇÃO DA SILVA | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 60,75 |
| 1812 | LIVIA FORTI FIRMANI | 385,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 28,88 |
| 1829 | LIVIA GABRIELA DE AGUIAR | 256,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 19,25 |
| 1781 | LORENA HELOISE SILVA | 770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 57,77 |
| 1774 | LUAN CONCEIÇÃO DA SILVA | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 60,75 |
| 1790 | LUCAS DA SILVA ROCHA | 513,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 38,51 |
| 1726 | LUCAS GOMES GANDRA | 770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 57,77 |
| 1775 | LUCAS SAMUEL RIBEIRO | 577,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 43,32 |
| 1857 | LUIS FELIPE TAVARES DE AGUIAR | 128,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,49 | 9,62 |
| 1799 | LUIS OTAVIO DA SILVA LUCAS | 449,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 33,70 |
| 1765 | LUIZ GABRIEL PEREIRA | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 60,75 |
| 1809 | MAIARA APARECIDA DA SILVA | 385,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 28,88 |
| 1754 | MANUELLA MIRANDA DA SILVA | 770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 57,77 |
| 1860 | MARCIO GUILHERME MORARO | 96,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,22 |
| 1820 | MARIA CLARA TEBALDI DE BARROS | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 30,37 |
| 1830 | MARIA EDUARDA FERNANDES DA SILVA | 256,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 19,25 |
| 1782 | MARIA EDUARDA GOMES DOS ANJOS | 770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 57,77 |
| 1788 | MARIA JOANA IGNACIO BARBOSA DOS SANTOS | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 48,60 |
| 1854 | MARIA VITORIA VIEIRA DA SILVA | 128,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,49 | 9,62 |
| 1848 | MARISSA NICOLI PIRES DINIZ | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 12,15 |
| 1824 | MARISTELA BEATRIZ VALENCIA DE SOUZA | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 30,37 |
| 1769 | MARYA EDUARDA DAS MERCES FERNANDES MARIN | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 60,75 |
| 1834 | MATEUS DE OLIVEIRA SISTE | 256,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 19,25 |
| 1832 | MATHEUS OLIVEIRA DE MOURA | 256,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 19,25 |
| 1764 | MIGUEL ALVES CARDOSO NETO | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 60,75 |
| 1766 | MIGUEL FERNANDO SESNIQUE GENARO | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 60,75 |
| 1767 | MIGUEL HEITOR DE PAULA | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 60,75 |
| 1760 | MILENA DE MATOS OLIVEIRA | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 60,75 |
| 1811 | NATALIA CARVALHO DA SILVA | 385,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 28,88 |
| 1818 | NICOLY GABRIELY DOS SANTOS | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 30,37 |
| 1784 | PABLO DAS VIRGENS | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 48,60 |
| 1804 | PAULO CESAR VILELA DA CRUZ SOUZA | 449,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 33,70 |
| 1839 | PEDRO HENRIQUE FENOGLIO PAULINO | 192,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 14,44 |
| 1858 | PEDRO LEONARDO RIBEIRO | 192,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 14,44 |
| 1825 | PEDRO LUIS LENHARO ROSSI | 481,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 36,10 |
| 1737 | PEDRO OTAVIO OCON | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1815 | POLYANA GABRIELE DE SOUZA PALEARI | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 30,37 |
| 1757 | RAFAEL ANTONIO RODRIGUES SOUZA | 1.059,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 79,43 |
| 1731 | RAFAEL FELIPE MEDEIROS | 770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 57,77 |
| 1849 | RAYLLY VITORIA PASSARELI | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 12,15 |
| 1795 | RENAN FELIPE DE ALICE | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 48,60 |
| 1806 | RICHARLISON ALESSANDRO DOS SANTOS | 577,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 43,32 |
| 1852 | SABRINA DIAS CORREA | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 12,15 |
| 1786 | SAMUEL DOS SANTOS DINIZ | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 48,60 |
| 1851 | SAMUEL FELIPE DE OLIVEIRA | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 12,15 |
| 1779 | SAMUEL FELIPE MELCHIOR RAIMUNDO | 770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 57,77 |
| 1837 | SAMUEL THIEGO DA SILVA BARRATELLA | 385,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 28,88 |
| 1842 | STEFANY DE SOUZA ANASTAZIO | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 12,15 |
| 1814 | THAIS GABRIELA SOARES | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 30,37 |
| 1770 | THAISA DIAS RODRIGUES | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 60,75 |
| 1730 | VALTER KAIKE DOS SANTOS | 770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 57,77 |
| 1813 | VICTORIA GABRIELE GOMES DOS ANJOS | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 30,37 |
| 1792 | VILSON BARTZIKE FILHO | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 48,60 |
| 1838 | VINICIUS DOS SANTOS ZENATTI | 385,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 28,88 |
| 1843 | VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 12,15 |
| 1844 | VITOR PEXE | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 12,15 |
| 1819 | VITORIA DOS SANTOS FERREIRA | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 30,37 |
| 1740 | YAGO ESTEVAN DOS SANTOS OLIVEIRA | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 72,90 |
| 1665 | YUR GOMES DE SOUZA | 770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 57,77 |
| 1826 | YURI DA SILVA CRUZ | 481,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 36,10 |
| Empregados: | 108 Total: | 56.115,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.208,32 |
| Contribuintes: | 0 Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total: | 108 Total: | 56.115,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.208,32 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### Resumo das bases de INSS

| | Base cálculo | Excedente | Segurados | Contribuintes | RAT | Empresa | Deduções | Terceiros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 56.115,22 | 0,00 | 4.208,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.208,32 |

**Departamento:** **13 - ADMINISTRATIVO**

EMPREGADOS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783 | ANA JULIA MANIN CHRISTIANINI | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,57 | 120,33 |
| 987 | ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS | 4.900,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,11 | 495,63 |
| 1648 | GLAUCIA LUZIA MONARI | 1.727,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,68 | 132,73 |
| 1586 | ISLEINE DA SILVA GOIS | 2.680,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,15 | 218,50 |
| 1652 | PAMELA BARBARESCO SILVESTRE | 3.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,13 | 338,60 |
| 1575 | PRISCILA DA SILVA LEGNARO | 3.040,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,49 | 258,27 |
| 1864 | PYETRA TELES SANTINON | 96,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,22 |
| 1808 | ROSEMEIRE BUSSOLINI DE SOUZA | 413,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 31,01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empregados: | 8 | Total: | 18.159,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.602,29 |
| Contribuintes: | 0 | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 8 | Total: | 18.159,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.602,29 |

### Resumo das bases de INSS

| | Base cálculo | Excedente | Segurados | Contribuintes | RAT | Empresa | Deduções | Terceiros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 18.159,29 | 0,00 | 1.602,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.602,29 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empregados: | 124 | Total: | 87.911,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.908,96 |
| Contribuintes: | 0 | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 124 | Total: | 87.911,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.908,96 |

### Resumo Geral das bases de INSS

| | Base cálculo | Excedente | Segurados | Contribuintes | RAT | Empresa | Deduções | Terceiros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 87.911,41 | 0,00 | 6.908,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.908,96 |

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333160804125(
16/12/2025 08:0

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

Data 15/12/2025 Valor R$ 1.075,25 D

Importe referente a Transferência enviada, 15/12 15:06 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 setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)

Pagamento de férias da funcionária Isabel C. G. Siqueira

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 16/12/2025 08:08:13

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

**RATEIO**

Prefeitura → 1.075,25
Rec. próprio → 902,34

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

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333160804125(
16/12/2025 08:1

Agência 198-6
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 15/12/2025 Valor R$ 902,34 D

Importe referente a Transferência enviada, 15/12 15:17 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.
(Novecentos e dois reais e trinta e quatro centavos)

Pagamento de férias da funcionária Isabel C. G. Siqueira

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 16/12/2025 08:16:21

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 → 1.075,25
Rec. proprio → 902,34

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

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

| Nome do empregado | Número Carteira Profissional | Série |
|---|---|---|
| ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA | 00079346 | 00439 |

### PERÍODOS

| De Aquisição | De Gozo das Férias | | De Abono |
|---|---|---|---|
| 01/07/2024 A 30/06/2025 | 22/12/2025 A 15/01/2026 = 25 Dias | | |

| BASE PARA CÁLCULO | | PROVENTOS E DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|
| Faltas não justificadas: | 00 | Férias: | 1.839,61 | P |
| Salário Base: | 2.102,41 | 1/3 das Férias: | 613,20 | P |
| Média Horas: | 0,00 | Abono de Férias: | 0,00 | |
| Média Valores: | 105,12 | 1/3 do Abono de Férias: | 0,00 | |
| Outras Vantagens: | 0,00 | Adicional do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| TOTAL BASE CALCULO: | 2.207,53 | 1/3 do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| | | Salário Familia: | 0,00 | |
| | | 1ª Parcela 13º Salário: | 0,00 | |
| | | Desconto da Previdência: | 197,98 | D |
| | | Desconto do imposto de Renda: | 0,00 | |
| | | PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA | 277,24 | D |
| | | TOTAL DOS PROVENTOS: | 2.452,81 | P |
| | | TOTAL DOS DESCONTOS: | 475,22 | D |
| | | TOTAL LIQUIDO: | 1.977,59 | P |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.977,59 (um mil novecentos e setenta e sete reais e cinqüenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 21/11/2025

ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI, estabelecida a RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 em BARIRI a importância de R$ 1.977,59(um mil novecentos e setenta e sete reais e cinqüenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/12/2025
BARIRI

ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA

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

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333160804125(
16/12/2025 08:0

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

Data 15/12/2025 Valor R$ 537,06 D

Importe referente a Transferência enviada, 15/12 15:06 ALFREDO T PINHEIRO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e trinta e sete reais e seis centavos)

Pagamento de férias do funcionário Alfredo T. Pinheiro

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 16/12/2025 08:09:01

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

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

| Nome do empregado | Número Carteira Profissional | Série |
|---|---|---|
| ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO | 00088514 | 00324 |

### PERÍODOS

| De Aquisição | De Gozo das Férias | | De Abono |
|---|---|---|---|
| 01/07/2024 A 30/06/2025 | 18/12/2025 A 11/01/2026 = 25 Dias | | |

| BASE PARA CÁLCULO | | PROVENTOS E DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|
| Faltas não justificadas: | 00 | Férias: | 435,45 | P |
| Salário Base: | 20,05 | 1/3 das Férias: | 145,15 | P |
| Média Horas: | 426,06 | Abono de Férias: | 0,00 | |
| Média Valores: | 113,90 | 1/3 do Abono de Férias: | 0,00 | |
| Outras Vantagens: | 0,00 | Adicional do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| TOTAL BASE CALCULO: | 560,02 | 1/3 do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| | | Salário Família: | 0,00 | |
| | | 1ª Parcela 13º Salário: | 0,00 | |
| | | Desconto da Previdência: | 43,54 | D |
| | | Desconto do imposto de Renda: | 0,00 | |
| | | TOTAL DOS PROVENTOS: | 580,60 | P |
| | | TOTAL DOS DESCONTOS: | 43,54 | D |
| | | TOTAL LIQUIDO: | 537,06 | P |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 537,06 (quinhentos e trinta e sete reais e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 18/11/2025

ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI, estabelecida a RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 em BARIRI a importância de R$ 537,06(quinhentos e trinta e sete reais e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 16/12/2025
BARIRI

ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

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

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333160804125(
16/12/2025 08:0

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

Data 15/12/2025 Valor R$ 2.279,02 D

Importe referente a Transferência enviada, 15/12 15:06 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.
(Dois mil e duzentos e setenta e nove reais e dois centavos)

Pagamento de férias da funcionária Pâmela B. Silvestre

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 16/12/2025 08:09:20

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**RATEIO**

Prefeitura → 2.279,02

Rec. próprio → 1.864,65

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

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333160804125(
16/12/2025 08:1

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

Data 15/12/2025 Valor R$ 1.864,65 D

Importe referente a Transferência enviada, 15/12 15:17 PAMELA BARBARESCO SILVES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.016.527, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

Pagamento de férias da funcionária Pâmela B. Silvestre

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 16/12/2025 08:17:01

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 → 2.279,02
Rec. próprio → 1.864,65

**Termo de Colaboração**
**Nº_____/20____**
**Órgão: Pref. Mun. de Bariri**

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

| Nome do empregado | Número Carteira Profissional | Série |
|---|---|---|
| PAMELA BARBARESCO SILVESTRE | 04105160 | 04869 |

### PERÍODOS

| De Aquisição | De Gozo das Férias | | De Abono |
|---|---|---|---|
| 04/12/2024 A 03/12/2025 | 22/12/2025 A 20/01/2026 = 30 Dias | | |

| BASE PARA CÁLCULO | | PROVENTOS E DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|
| Faltas não justificadas: | 00 | Férias: | 3.710,00 | P |
| Salário Base: | 3.710,00 | 1/3 das Férias: | 1.236,67 | P |
| Média Horas: | 0,00 | Abono de Férias: | 0,00 | |
| Média Valores: | 0,00 | 1/3 do Abono de Férias: | 0,00 | |
| Outras Vantagens: | 0,00 | Adicional do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| TOTAL BASE CALCULO: | 3.710,00 | 1/3 do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| | | Salário Família: | 0,00 | |
| | | 1ª Parcela 13º Salário: | 0,00 | |
| | | Desconto da Previdência: | 502,11 | D |
| | | Desconto do Imposto de Renda: | 300,89 | D |
| | | TOTAL DOS PROVENTOS: | 4.946,67 | P |
| | | TOTAL DOS DESCONTOS: | 803,00 | D |
| | | TOTAL LIQUIDO: | 4.143,67 | P |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.143,67 (quatro mil cento e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 21/11/2025

PAMELA BARBARESCO SILVESTRE

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI, estabelecida a RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 em BARIRI a importância de R$ 4.143,67(quatro mil cento e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/12/2025
BARIRI

PAMELA BARBARESCO SILVESTRE

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

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333160804125(
16/12/2025 08:0

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

Data 15/12/2025 Valor R$ 777,87 D

Importe referente a Transferência enviada, 15/12 15:06 MAURITY BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setecentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos)

Pagamento de férias do funcionário Maurity Bernardes.

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 16/12/2025 08:09:36

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

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

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

| Nome do empregado | Número Carteira Profissional | Série |
|---|---|---|
| MAURITY BERNARDES | 03118990 | 01803 |

### PERÍODOS

| De Aquisição | De Gozo das Férias | | De Abono |
|---|---|---|---|
| 24/01/2024 A 23/01/2025 | 17/12/2025 A 06/01/2026 = 21 Dias | | |

| BASE PARA CÁLCULO | | PROVENTOS E DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|
| Faltas não justificadas: | 00 | Férias: | 630,70 | P |
| Salário Base: | 901,00 | 1/3 das Férias: | 210,23 | P |
| Média Horas: | 0,00 | Abono de Férias: | 0,00 | |
| Média Valores: | 0,00 | 1/3 do Abono de Férias: | 0,00 | |
| Outras Vantagens: | 0,00 | Adicional do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| TOTAL BASE CALCULO: | 901,00 | 1/3 do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| | | Salário Família: | 0,00 | |
| | | 1ª Parcela 13º Salário: | 0,00 | |
| | | Desconto da Previdência: | 63,06 | D |
| | | Desconto do imposto de Renda: | 0,00 | |
| | | TOTAL DOS PROVENTOS: | 840,93 | P |
| | | TOTAL DOS DESCONTOS: | 63,06 | D |
| | | TOTAL LIQUIDO: | 777,87 | P |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 777,87 (setecentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 17/11/2025

MAURITY BERNARDES

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI, estabelecida a RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 em BARIRI a importância de R$ 777,87(setecentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 15/12/2025
BARIRI

MAURITY BERNARDES

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

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333160804125(
16/12/2025 08:0

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

Data 15/12/2025 Valor R$ 1.170,65 D

Importe referente a Transferência enviada, 15/12 15:06 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 setenta reais e sessenta e cinco centavos)

Pagamento de férias da funcionária Isleine S. Gois

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 16/12/2025 08:09:56

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 → 1.170,65
Rec. próprio → 1.430,79

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

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333160804125(
16/12/2025 08:1

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

Data 15/12/2025 Valor R$ 1.430,79 D

Importe referente a Transferência enviada, 15/12 15:17 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 quatrocentos e trinta reais e setenta e nove centavos)

Pagamento de férias da funcionária Isleine S. Gois

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 16/12/2025 08:17:19

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# RATEIO

Prefeitura - 1.170,65
Rec. próprio - 1.430,79

Termo de Colaboração
Nº 31 /2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

| Nome do empregado | Número Carteira Profissional | Série |
|---|---|---|
| ISLEINE DA SILVA GOIS | 2856359 | 2807 |

### PERÍODOS

| De Aquisição | De Gozo das Férias | | De Abono |
|---|---|---|---|
| 17/01/2025 A 16/01/2026 | 22/12/2025 A 20/01/2026 = 30 Dias | | |

| BASE PARA CÁLCULO | | PROVENTOS E DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|
| Faltas não justificadas: | 00 | Férias: | 2.126,29 | P |
| Salário Base: | 28,94 | 1/3 das Férias: | 708,76 | P |
| Média Horas: | 1.828,65 | Abono de Férias: | 0,00 | |
| Média Valores: | 368,52 | 1/3 do Abono de Férias: | 0,00 | |
| Outras Vantagens: | 0,00 | Adicional do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| TOTAL BASE CALCULO: | 2.226,10 | 1/3 do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| | | Salário Família: | 0,00 | |
| | | 1ª Parcela 13º Salário: | 0,00 | |
| | | Desconto da Previdência: | 233,61 | D |
| | | Desconto do imposto de Renda: | 0,00 | |
| | | TOTAL DOS PROVENTOS: | 2.835,05 | P |
| | | TOTAL DOS DESCONTOS: | 233,61 | D |
| | | TOTAL LIQUIDO: | 2.601,44 | P |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.601,44 (dois mil e seiscentos e um reais e quarenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 21/11/2025

ISLEINE DA SILVA GOIS

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI, estabelecida a RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 em BARIRI a importância de R$ 2.601,44(dois mil e seiscentos e um reais e quarenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/12/2025
BARIRI

ISLEINE DA SILVA GOIS

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

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333160804125(
16/12/2025 08:1

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

Data 15/12/2025 Valor R$ 2.843,45 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 15/12 15:06 CRISTIANE F LAGO TEODORO, agência de origem 0198, documento 550.198.510.021.469, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos)

Pagamento de férias da funcionária Cristiane F. L. Teodoro.

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 16/12/2025 08:10:14

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

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

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

| Nome do empregado | Número Carteira Profissional | Série |
|---|---|---|
| CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO | 00008876 | 00051 |

### PERÍODOS

| De Aquisição | De Gozo das Férias | | De Abono |
|---|---|---|---|
| 01/07/2024 A 30/06/2025 | 29/12/2025 A 27/01/2026 = 30 Dias | | |

| BASE PARA CÁLCULO | | PROVENTOS E DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|
| Faltas não justificadas: | 00 | Férias: | 2.332,55 | P |
| Salário Base: | 2.200,00 | 1/3 das Férias: | 777,51 | P |
| Média Horas: | 0,00 | Abono de Férias: | 0,00 | |
| Média Valores: | 132,55 | 1/3 do Abono de Férias: | 0,00 | |
| Outras Vantagens: | 0,00 | Adicional do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| TOTAL BASE CALCULO: | 2.332,55 | 1/3 do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| | | Salário Família: | 0,00 | |
| | | 1ª Parcela 13º Salário: | 0,00 | |
| | | Desconto da Previdência: | 266,61 | D |
| | | Desconto do imposto de Renda: | 0,00 | |
| | | TOTAL DOS PROVENTOS: | 3.110,06 | P |
| | | TOTAL DOS DESCONTOS: | 266,61 | D |
| | | TOTAL LIQUIDO: | 2.843,45 | P |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.843,45 (dois mil oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 28/11/2025

Cristiane Firmino do Lago Teodoro

CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI, estabelecida a RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 em BARIRI a importância de R$ 2.843,45(dois mil oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 26/12/2025
BARIRI

Cristiane Firmino do Lago Teodoro

CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO

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