☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010820186485007
01/09/2026 08:23:31

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
Período do extrato	08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2026		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	20.000,00 C	
				04/08 11:19 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
04/08/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	496,87 D	
				05/08 14:31 ALFREDO T PINHEIRO			
05/08/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	998,78 D	
				05/08 14:31 WANDERLEI DE SOUZA			
05/08/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.083	1.770,11 D	
				05/08 14:31 SAMANTA FRANCISCA MARQUE			
05/08/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.016.527	2.728,05 D	
				05/08 14:31 PAMELA BARBARESCO SILVES			
05/08/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.050	2.199,41 D	
				05/08 14:31 ELIANE MESSIAS DOS SANTO			
05/08/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.954	1.402,11 D	
				05/08 14:31 PRISCILA DA SILVA LEGNAR			
05/08/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.031.007	1.111,27 D	
				05/08 14:31 JOSIANE RODRIGUES PEREIR			
05/08/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.119.475	312,55 D	
				05/08 14:31 ISLEINE DA SILVA GOIS			
05/08/2026		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.015.191	1.284,53 D	
				05/08 14:31 VANILDA DO NASCIMENTO CA			
05/08/2026		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.021.469	2.146,44 D	
				05/08 14:31 CRISTIANE F LAGO TEODORO			
05/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.450,12 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/08/2026		0198	99021	470 Transferência enviada	610.198.000.003.386	1.073,75 D	
				12/08 13:22 C P S PAR N SRA DORES BA			
12/08/2026		0198	99021	470 Transferência enviada	610.198.000.003.386	1.430,38 D	
				12/08 13:22 C P S PAR N SRA DORES BA			
12/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.504,13 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2026		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.

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 - Agosto/2026

Saldo bruto em **31/07/2026**	R$ 26.918,97
Aplicações no mês:	R$ 20.000,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 16.954,25
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 6,76
Saldo bruto em **31/08/2026**:	R$ 29.971,48

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2026	Saldo Anterior	R$ 26.911,79	R$ 7,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/08/2026	Aplicação	R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.000,00
05/08/2026	Resgate	R$ 6.911,79	R$ 3,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.914,99
05/08/2026	Resgate	R$ 7.533,31	R$ 1,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.535,13
12/08/2026	Resgate	R$ 2.503,40	R$ 0,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.504,13
31/08/2026	Saldo Final	R$ 29.963,29	R$ 8,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/09/2026 às 10:45

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332060754083:
06/08/2026 08:0

Agência 198-6
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 05/08/2026 Valor R$ 496,87 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/08 14:31 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 noventa e seis reais e oitenta e sete centavos)

Pagamento salarial 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 06/08/2026 08:01:44

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 04 /2026
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
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	515305	8	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	01/07/2006	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	20,00	401,00	
9260	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	89,11	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	30,07	30,07	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,25	4,25	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	10,18	10,18	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	2,55	2,55	
805	MEDIA VALOR FERIAS	31,71	31,71	
806	MEDIA HORAS FERIAS	120,79	120,79	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	50,83	
937	ADIANTAMENTO DE FERIASS	0,00		188,09
912	INSS FERIAS1	7,50		15,24
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,01
998	I.N.S.S. 1	7,50		40,28

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de Vencimentos	Total de Descontos
740,49	243,62
Valor Líquido ⇨	496,87

Salário Base	Base Cálc. IRRF	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. INSS	Faixa INSS
20,05	740,49	740,49	59,23	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 05/08/26

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE AGOSTO ***

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332060754083:
06/08/2026 08:0

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

Data 05/08/2026 Valor R$ 2.146,44 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 05/08 14:31 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 quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)

Pagamento salarial da funcionaria
Cristiane F. L. Teodoro

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/08/2026 08:03:43

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

Termo de Colaboração
Nº 04 /20 26
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 Julho de 2026

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
8761	DIAS NORMAIS 1	30,00	2.200,00	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CP5	6,00	132,00	
998	I.N.S.S. 1	7,96		185,56

Termo de Colaboração
Nº 04 /20 26
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.332,00	185,56
Valor Líquido ⇨		2.146,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.332,00	2.332,00	186,56	1.724,80	0,00

Cristiane F de Lago Teodoro
Assinatura do Funcionário

05/08/26
Data

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3320607540832
06/08/2026 08:0

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

Data 05/08/2026 Valor R$ 2.199,41 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/08 14:31 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 noventa e nove reais e quarenta e um centavos)

Pagamento salarial 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 06/08/2026 08:02:57

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 04 /20 26
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	Cbo	Departamento	Filial
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	514320	0	1
	FAXINEIRA	Admissão:		20/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9761	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.691,07	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	3,00	50,73	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40	
998	I.N.S.S. 1	7,98		190,79

Termo de Colaboração
Nº 04 /20 26
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.390,20	190,79
Valor Líquido ⇨	2.199,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.691,07	2.390,20	2.390,20	191,21	1.783,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Eliane Messias dos Santos
Assinatura do Funcionário
05.08.26
Data

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3321309363465
13/08/2026 09:4

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

Data 12/08/2026 Valor R$ 1.430,38 D

Importe referente a Transferência enviada, 12/08 13:22 C P S PAR N SRA DORES BA, agência de origem 0198, documento 610.198.000.003.386, lote 99021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quatrocentos e trinta reais e trinta e oito centavos)

Transferência enviada, para pagamento de guia única FGTS

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 13/08/2026 09:43:40

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 = 1.430,38
Aprendiz = 2.273,32
Adm = 2.564,61

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. [illegible]

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332130936346
13/08/2026 10:3

Agência 196-8
Conta corrente 12430-3 C P S P N S DORES BARIRI

Data 12/08/2026 Valor R$ 2.273,32 D

Importe referente a Transferência enviada, 12/08 13:23 C P S PAR N SRA DORES BA, agência de origem 0198, documento 610.198.000.003.386, lote 99021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e duzentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos)

Transferência enviada para pagamento de guia única FGTS.

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 13/08/2026 10:35:33

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RATEIO

Prefeitura → 1.430,38
Aprendiz → 2.273,32
Adm → 2.561,61

Termo de Colaboração
Nº 04 26
Órgão: Pref. M...

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3371313189845
13/08/2026 13:2

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

Data 12/08/2026 Valor R$ 1.430,38 C

Transferência recebida para pagamento de guia única FGTS

Importe referente a Transferência recebida, 12/08 13:22 CENTRO DE P DA P N S DA, agência de origem 0198, documento 610.198.000.001.303, lote 99021, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quatrocentos e trinta reais e trinta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 13/08/2026 13:27:19

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 = 1.430,38

Aprendiz = 2.273,32

Adm = 2.561,61

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3321309363468
13/08/2026 10:0

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

Data 12/08/2026 Valor R$ 2.273,32 C

Importe referente a Transferência recebida, 12/08 13:23 C P S P N S DORES BARIRI, agência de origem 0198, documento 610.198.000.012.430, lote 99021, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e duzentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos)

Transferência recebida para pagamento de guia única FGTS.

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 13/08/2026 10:00:59

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 - 1.430,38
Aprendiz - 2.273,32
Adm - 2.561,61.

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3321309363468
13/08/2026 10:1

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

Pagamento da guia única do FGTS.

Data 12/08/2026 Valor R$ 6.265,31 D

Importe referente a Pix - Enviado, 12/08 13:24 CEF MATRIZ, documento 81.202, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seis mil e duzentos e sessenta e cinco reais e trinta 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 13/08/2026 10:12:26

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 → 1.430,38
Aprendiz → 2.273,32
Adm → 2.561,61

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
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	20/08/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	01260811546491 60-3	46162673 07/2026 MENSAL	6.265,31

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	128	5.333,80	0,00	0,00	0,00	5.333,80
Total FGTS:		**5.333,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.333,80**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
07/2026	931,51	0,00	931,51
Total Consignado:	**931,51**	**0,00**	**931,51**

Total da Guia: **6.265,31**

RATEIO

Prefeitura → 1.430,38
Aprendiz → 2.273,32
Adm → 2.561,61

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Observações

Data de geração da Guia: 11/08/2026 às 10:29:38 - 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:

EXTRATO 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: 880,37

8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	880,37 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	66,02 D

ND: 0 Proventos: 880,37 Descontos: 66,02 Informativa: 17,60 Informativa Dedutora: 0 **Liquido:** **814,35**
NF: 0 Base INSS: 880,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 880,37 Valor FGTS: 17,60 Base IRRF: 273,17

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: 69 EDUCADOR SOCIAL — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 20,05

269	HORISTA VARIÁVEL	20,00	401,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIASS	0,00	188,09 D
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	89,11 P	812	INSS FERIAS1	7,50	15,24 D
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	30,07	30,07 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,01 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,25	4,25 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	40,28 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	10,18	10,18 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	2,55	2,55 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	31,71	31,71 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	120,79	120,79 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	50,83 P				

ND: 1 Proventos: 740,49 Descontos: 243,62 Informativa: 59,23 Informativa Dedutora: 0 **Liquido:** **496,87**
NF: 0 Base INSS: 740,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 740,49 Valor FGTS: 59,23 Base IRRF: -87,02
FERIAS DE 16/07/2026 - 24/07/2026

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: 880,37

8781	DIAS NORMAIS 1	6,00	176,07 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIASS	0,00	868,64 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	234,77 P	812	INSS FERIAS1	7,50	70,43 D
8783	DIAS FERIAS	24,00	704,30 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	13,20 D

ND: 0 Proventos: 1.115,14 Descontos: 952,27 Informativa: 22,30 Informativa Dedutora: 0 **Liquido:** **162,87**
NF: 0 Base INSS: 1.115,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.115,14 Valor FGTS: 22,30 Base IRRF: -431,13
FERIAS DE 08/07/2026 - 06/08/2026

Empr.: 1888 ANA CLARA DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 519.316.338-60 — Adm: 04/05/2026
Vínculo: Aprendiz — CC: 1 — Depto: 9 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 108 APRENDIZ AUX ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411005 — Filial: 1 — Salário: 880,37

8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	880,37 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	66,02 D

ND: 0 Proventos: 880,37 Descontos: 66,02 Informativa: 17,60 Informativa Dedutora: 0 **Liquido:** **814,35**
NF: 0 Base INSS: 880,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 880,37 Valor FGTS: 17,60 Base IRRF: 273,17

Empr.: 1875 ANA CLARA JESUS DE LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 557.040.338-81 — Adm: 02/02/2026
Vínculo: Aprendiz — CC: 1 — Depto: 9 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 127 APRENDIZ EMBALADOR — C.B.O: 784110 — Filial: 1 — Salário: 880,37

8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	880,37 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	66,02 D

ND: 0 Proventos: 880,37 Descontos: 66,02 Informativa: 17,60 Informativa Dedutora: 0 **Liquido:** **814,35**
NF: 0 Base INSS: 880,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 880,37 Valor FGTS: 17,60 Base IRRF: 273,17

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1895 BRENO GIOVANI DAS VIRGENS — Situação: Trabalhando — CPF: 517.309.828-75 — Adm: 04/05/2026
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	71,98 D
				8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,25	12,15 D

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 84,13 Informativa: 19,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 887,87**
NF: 0 Base INSS: 959,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 959,85 Valor FGTS: 19,19 Base IRRF: 352,65

Empr.: 1929 BRUNO DONIZETTI ANTONIASSI DE MOURA — Situação: Trabalhando — CPF: 565.983.658-56 — Adm: 08/07/2026
Vínculo: Aprendiz — CC: 1 — Depto: 9 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 122 APRENDIZ EMBALADOR A MAO — C.B.O: 784105 — Filial: 1 — Salário: 880,37

8781	DIAS NORMAIS 1	24,00	704,30 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	52,82 D

ND: 0 Proventos: 704,30 Descontos: 52,82 Informativa: 14,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 651,48**
NF: 0 Base INSS: 704,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 704,30 Valor FGTS: 14,08 Base IRRF: 97,10

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: 1.320,55

8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.320,55 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	99,04 D

ND: 0 Proventos: 1.320,55 Descontos: 99,04 Informativa: 26,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.221,51**
NF: 0 Base INSS: 1.320,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.320,55 Valor FGTS: 26,41 Base IRRF: 713,35

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: 880,37

8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	880,37 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	66,02 D

ND: 0 Proventos: 880,37 Descontos: 66,02 Informativa: 17,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 814,35**
NF: 0 Base INSS: 880,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 880,37 Valor FGTS: 17,60 Base IRRF: 275,17

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.: 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	7,96	185,56 D
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	6,00	132,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.332,00 Descontos: 185,56 Informativa: 186,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.146,44**
NF: 0 Base INSS: 2.332,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.332,00 Valor FGTS: 186,56 Base IRRF: 1.724,80

EXTRATO MENSAL

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		7,98	190,79 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	3,00	50,73 P				
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.390,20 Descontos: 190,79 Informativa: 191,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.199,41**
NF: 0 Base INSS: 2.390,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.390,20 Valor FGTS: 191,21 Base IRRF: 1.783,00

Empr.: 1902 ELISON CAIO LIELTON FERREIRA DOS SAN — Situação: Trabalhando — CPF: 532.911.178-16 — Adm: 20/05/2026
Vínculo: Aprendiz — CC: 1 — Depto: 9 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 122 APRENDIZ EMBALADOR A MAO — C.B.O: 784105 — Filial: 1 — Salário: 880,37

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	880,37 P	998 I.N.S.S. 1		7,50	66,02 D

ND: 0 Proventos: 880,37 Descontos: 66,02 Informativa: 17,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 814,35**
NF: 0 Base INSS: 880,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 880,37 Valor FGTS: 17,60 Base IRRF: 273,17

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: 1.320,55

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.320,55 P	998 I.N.S.S. 1		7,50	99,04 D

ND: 0 Proventos: 1.320,55 Descontos: 99,04 Informativa: 26,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.221,51**
NF: 0 Base INSS: 1.320,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.320,55 Valor FGTS: 26,41 Base IRRF: 713,35

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: 1.320,55

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.320,55 P	998 I.N.S.S. 1		7,50	99,04 D

ND: 0 Proventos: 1.320,55 Descontos: 99,04 Informativa: 26,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.221,51**
NF: 0 Base INSS: 1.320,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.320,55 Valor FGTS: 26,41 Base IRRF: 713,35

Empr.: 1922 ESTHER PEREIRA CASTRO — Situação: Trabalhando — CPF: 593.841.938-79 — Adm: 08/07/2026
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	24,00	777,60 P	998 I.N.S.S. 1		7,50	58,32 D

ND: 0 Proventos: 777,60 Descontos: 58,32 Informativa: 15,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 719,28**
NF: 0 Base INSS: 777,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 777,60 Valor FGTS: 15,55 Base IRRF: 170,40

Empr.: 1840 EVELYN REBECA LEME DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 504.351.976-94 — 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: 1.320,55

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.320,55 P	998 I.N.S.S. 1		7,50	99,04 D

ND: 0 Proventos: 1.320,55 Descontos: 99,04 Informativa: 26,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.221,51**
NF: 0 Base INSS: 1.320,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.320,55 Valor FGTS: 26,41 Base IRRF: 713,35

Empresa: 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2026

EXTRATO MENSAL

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: 1.320,55

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.320,55 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	99,04 D

ND: 0 Proventos: 1.320,55 Descontos: 99,04 Informativa: 26,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.221,51**
NF: 0 Base INSS: 1.320,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.320,55 Valor FGTS: 26,41 Base IRRF: 713,35

Empr.: 1912 ISADORA DREFICE DE OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 517.811.008-02 — Adm: 03/06/2026
Vínculo: Aprendiz — CC: 1 — Depto: 9 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 168 APRENDIZ CONTÍNUO — C.B.O: 412205 — Filial: 1 — Salário: 880,37

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	880,37 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	66,02 D

ND: 0 Proventos: 880,37 Descontos: 66,02 Informativa: 17,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 814,35**
NF: 0 Base INSS: 880,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 880,37 Valor FGTS: 17,60 Base IRRF: 273,17

Empr.: 1586 ISLEINE DA SILVA GOIS — Situação: Trabalhando — CPF: 285.635.928-07 — Adm: 17/01/2023
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 13 — Horas Mês: 80,00
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 28,94

269 HORISTA VARIÁVEL	72,00	2.083,68 P	998	I.N.S.S. 1	8,04	203,44 D
9360 DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	400,71 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005927	258,34	258,34 D
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	46,30	46,30 P				

ND: 0 Proventos: 2.530,69 Descontos: 461,78 Informativa: 202,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.068,91**
NF: 0 Base INSS: 2.530,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.530,69 Valor FGTS: 202,45 Base IRRF: 1.923,49

prf + 30,37 Rc papeis 172,08

Empr.: 1925 JENNIFER VITORIA DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 569.188.158-22 — Adm: 08/07/2026
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	24,00	777,60 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	58,32 D

ND: 0 Proventos: 777,60 Descontos: 58,32 Informativa: 15,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 719,28**
NF: 0 Base INSS: 777,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 777,60 Valor FGTS: 15,55 Base IRRF: 170,40

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.: 1880 JOICE LUZIA MOURA DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 343.984.898-19 — Adm: 09/03/2026
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 36 AUXILIAR ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411005 — Filial: 1 — Salário: 2.100,00

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	2.100,00 P	998	I.N.S.S. 1	7,84	164,68 D

ND: 1 Proventos: 2.100,00 Descontos: 164,68 Informativa: 168,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.935,32**
NF: 0 Base INSS: 2.100,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.100,00 Valor FGTS: 168,00 Base IRRF: 1.492,80

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1931 JOSE MARCIEL LOPES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 121.897.924-01 Adm: 08/07/2026
Vínculo: Aprendiz CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 100,00
Cargo: 127 APRENDIZ EMBALADOR C.B.O: 784110 Filial: 1 Salário: 972,00

8781	DIAS NORMAIS 1	24,00	777,60 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	58,32 D

ND: 0 Proventos: 777,60 Descontos: 58,32 Informativa: 15,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **719,28**
NF: 0 Base INSS: 777,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 777,60 Valor FGTS: 15,55 Base IRRF: 170,40

Empr.: 1893 JOSIANE RODRIGUES PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 425.301.248-50 Adm: 05/05/2026
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 8 Horas Mês: 45,00
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 20,05

269	HORISTA VARIÁVEL	47,20	946,36 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	84,62 D
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	181,99 P				
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P				

ND: 1 Proventos: 1.195,89 Descontos: 84,62 Informativa: 90,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.111,27**
NF: 1 Base INSS: 1.128,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.128,35 Valor FGTS: 90,26 Base IRRF: 521,15

Empr.: 1867 JOSIEL MARTINS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 083.371.578-01 Adm: 12/01/2026
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	71,44 D
				8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2,00	19,44 D

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 90,88 Informativa: 19,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **881,12**
NF: 0 Base INSS: 952,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 952,56 Valor FGTS: 19,05 Base IRRF: 345,36

Empr.: 1862 JULIA BEATRIZ RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 551.099.988-64 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: 1.320,55

8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.320,55 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	95,73 D
				8069	HORAS FALTAS PARCIAL	5,00	44,02 D

ND: 0 Proventos: 1.320,55 Descontos: 139,75 Informativa: 25,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.180,80**
NF: 0 Base INSS: 1.276,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.276,53 Valor FGTS: 25,53 Base IRRF: 669,33

Empr.: 1915 JULIA STEFANI JACOMINI Situação: Trabalhando CPF: 520.043.808-02 Adm: 16/06/2026
Vínculo: Aprendiz CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 150,00
Cargo: 108 APRENDIZ AUX ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.320,55

8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.320,55 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	99,04 D

ND: 0 Proventos: 1.320,55 Descontos: 99,04 Informativa: 26,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.221,51**
NF: 0 Base INSS: 1.320,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.320,55 Valor FGTS: 26,41 Base IRRF: 713,35

Empr.: 1833 KAUA HENRIQUE DA SILVA ALTALEJO 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: 880,37

8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	880,37 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	66,02 D

ND: 0 Proventos: 880,37 Descontos: 66,02 Informativa: 17,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **814,35**
NF: 0 Base INSS: 880,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 880,37 Valor FGTS: 17,60 Base IRRF: 273,17

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: 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.: 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		9,22	369,40 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	37,10 P				
352 DIF PREMIO POR TEMPO DE SERVI	259,70	259,70 P				

ND: 0 Proventos: 4.006,80 Descontos: 369,40 Informativa: 320,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.637,40**
NF: 0 Base INSS: 4.006,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.006,80 Valor FGTS: 320,54 Base IRRF: 3.399,60

Pink = 240,40 Rio prévia 80,14

Empr.: 1891 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MIRANDA — Situação: Trabalhando — CPF: 515.996.878-44 — Adm: 04/05/2026
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.: 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: 1.320,55

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.320,55 P	998 I.N.S.S. 1		7,50	99,04 D

ND: 0 Proventos: 1.320,55 Descontos: 99,04 Informativa: 26,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.221,51**
NF: 0 Base INSS: 1.320,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.320,55 Valor FGTS: 26,41 Base IRRF: 713,35

Empr.: 1932 PEDRO HENRIQUE VIEIRA SALUSTIANO DA — Situação: Trabalhando — CPF: 569.398.008-16 — Adm: 20/07/2026
Vínculo: Aprendiz — CC: 1 — Depto: 9 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 122 APRENDIZ EMBALADOR A MAO — C.B.O: 784105 — Filial: 1 — Salário: 880,37

8781 DIAS NORMAIS 1	12,00	352,15 P	998 I.N.S.S. 1		7,50	26,41 D

ND: 0 Proventos: 352,15 Descontos: 26,41 Informativa: 7,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 325,74**
NF: 0 Base INSS: 352,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 352,15 Valor FGTS: 7,04 Base IRRF: -255,05

Empr.: 1825 PEDRO LUIS LEINHARO 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: 1.320,55

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.320,55 P	998 I.N.S.S. 1		7,50	99,04 D

ND: 0 Proventos: 1.320,55 Descontos: 99,04 Informativa: 26,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.221,51**
NF: 0 Base INSS: 1.320,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.320,55 Valor FGTS: 26,41 Base IRRF: 713,35

EXTRATO MENSAL

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.: 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	30,00	3.000,00 P	998	I.N.S.S. 1		8,36	255,78 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	2,00	60,00 P					

ND: 0	Proventos:	3.060,00	Descontos:	255,78	Informativa:	244,80	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.804,22**
NF: 1	Base INSS:	3.060,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.060,00	Valor FGTS:	244,80	Base IRRF:	2.452,80

Prof 122,40 Pic pepa 122,40

Empr.: 1884 PYETRA TELES SANTINON Situação: Trabalhando CPF: 507.315.038-48 Adm: 01/04/2026
Vínculo: Aprendiz CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 150,00
Cargo: 108 APRENDIZ AUX ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.320,55

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.320,55 P	998	I.N.S.S. 1		7,50	99,04 D

ND: 0	Proventos:	1.320,55	Descontos:	99,04	Informativa:	26,41	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.221,51**
NF: 0	Base INSS:	1.320,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.320,55	Valor FGTS:	26,41	Base IRRF:	713,35

Empr.: 1899 RAQUEL JENNIFER DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 552.412.278-90 Adm: 20/05/2026
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.: 1849 RAYLLY VITTORIA 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: 498.530.468-90 Adm: 14/05/2025
Vínculo: Aprendiz CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 100,00
Cargo: 105 APRENDIZ EMBALADOR C.B.O: 784105 Filial: 1 Salário: 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
Competência: 07/2026

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1921 KIAN HENRIQUE PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 584.477.388-84 — Adm: 29/06/2026
Vínculo: Aprendiz — CC: 1 — Depto: 9 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 144 APRENDIZ BALCONISTA EMPACOT — C.B.O: 784105 — Filial: 1 — Salário: 1.320,55

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.320,55 P	998	I.N.S.S. 1		7,50	99,04 D

ND: 0 Proventos: 1.320,55 Descontos: 99,04 Informativa: 26,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.221,51**
NF: 0 Base INSS: 1.320,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.320,55 Valor FGTS: 26,41 Base IRRF: 713,35

Empr.: 1882 RICARDO DE SANTIS — Situação: Trabalhando — CPF: 580.776.658-02 — Adm: 09/03/2026
Vínculo: Aprendiz — CC: 1 — Depto: 9 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 141 APRENDIZ ALMOXARIFE — C.B.O: 414105 — Filial: 1 — Salário: 880,37

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	880,37 P	998	I.N.S.S. 1		7,50	66,02 D

ND: 0 Proventos: 880,37 Descontos: 66,02 Informativa: 17,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **814,35**
NF: 0 Base INSS: 880,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 880,37 Valor FGTS: 17,60 Base IRRF: 273,17

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: 60,00
Cargo: 60 EDUCADOR SOCIAL — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 20,05

269 HORISTA VARIÁVEL	39,00	781,95 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIASS		0,00	186,63 D
9360 DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	186,18 P	812	INSS FERIAS1		7,50	15,13 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	0,01 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	24,53	24,53 P	998	I.N.S.S. 1		7,50	72,60 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	126,79	126,79 P					
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	50,44 P					

ND: 1 Proventos: 1.237,43 Descontos: 274,37 Informativa: 93,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **963,06**
NF: 1 Base INSS: 1.169,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.169,89 Valor FGTS: 93,59 Base IRRF: 360,93
FERIAS DE 13/07/2026 - 17/07/2026

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	68,52 D
			8069	HORAS FALTAS PARCIAL		6,00	58,32 D

ND: 0 Proventos: 972,00 Descontos: 126,84 Informativa: 18,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **845,16**
NF: 0 Base INSS: 913,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 913,68 Valor FGTS: 18,27 Base IRRF: 306,48

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: 135,00
Cargo: 88 ASSISTENTE SOCIAL — C.B.O: 251605 — Filial: 1 — Salário: 3.225,26

8781 DIAS NORMAIS 1	20,00	2.150,17 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIASS		0,00	1.339,21 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	32,25 P	812	INSS FERIAS1		7,50	108,58 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	10,75	10,75 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	43,54 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	361,95 P	998	I.N.S.S. 1		7,89	172,09 D
8783 DIAS FERIAS	10,00	1.075,09 P					

ND: 0 Proventos: 3.630,21 Descontos: 1.663,42 Informativa: 290,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.966,79**
NF: 0 Base INSS: 3.630,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.630,21 Valor FGTS: 290,41 Base IRRF: 1.575,22
FERIAS DE 14/07/2026 - 23/07/2026

Prof → 261,37 Rec próprio → 29,04

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1877 THAYD EDUARDO VENTURA — Situação: Trabalhando — CPF: 597.024.108-35 — Adm: 18/02/2026
Vínculo: Aprendiz — CC: 1 — Depto: 9 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 108 APRENDIZ AUX ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411005 — Filial: 1 — Salário: 880,37

8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	880,37 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	63,38 D
				8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,00	35,21 D

ND: 0 Proventos: 880,37 Descontos: 98,59 Informativa: 16,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 781,78**
NF: 0 Base INSS: 845,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 845,16 Valor FGTS: 16,90 Base IRRF: 237,96

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	53,00	1.062,65 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIASS	0,00	262,62 D
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	253,01 P	812	INSS FERIAS1	7,50	21,29 D
905	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	98,67 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	35,07	35,07 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	177,86	177,86 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	70,98 P				

ND: 1 Proventos: 1.667,11 Descontos: 382,58 Informativa: 127,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.284,53**
NF: 1 Base INSS: 1.599,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.599,57 Valor FGTS: 127,96 Base IRRF: 708,46
FERIAS DE 13/07/2026 - 17/07/2026

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.: 1878 VINICIUS BRUNO DE CAMPOS — Situação: Trabalhando — CPF: 506.457.318-97 — Adm: 18/02/2026
Vínculo: Aprendiz — CC: 1 — Depto: 9 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 108 APRENDIZ AUX ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411005 — Filial: 1 — Salário: 880,37

8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	880,37 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	63,38 D
				8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,00	35,21 D

ND: 0 Proventos: 880,37 Descontos: 98,59 Informativa: 16,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 781,78**
NF: 0 Base INSS: 845,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 845,16 Valor FGTS: 16,90 Base IRRF: 237,96

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: 1.320,55

8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.320,55 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	99,04 D

ND: 0 Proventos: 1.320,55 Descontos: 99,04 Informativa: 26,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.221,51**
NF: 0 Base INSS: 1.320,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.320,55 Valor FGTS: 26,41 Base IRRF: 713,35

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1889 VITOR HENRIQUE LEAO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 518.045.838-20 — Adm: 04/05/2026
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.: 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: 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.: 1883 VITORIA NACORIN — Situação: Trabalhando — CPF: 584.731.488-43 — Adm: 09/03/2026
Vínculo: Aprendiz — CC: 1 — Depto: 9 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 144 APRENDIZ BALCONISTA EMPACOT — C.B.O: 784105 — Filial: 1 — Salário: 1.320,55

8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.320,55 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	95,73 D
				8069	HORAS FALTAS PARCIAL	5,00	44,02 D

ND: 0 Proventos: 1.320,55 Descontos: 139,75 Informativa: 25,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.180,80**
NF: 0 Base INSS: 1.276,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.276,53 Valor FGTS: 25,53 Base IRRF: 669,33

Empr.: 521 WANDERLEI DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 171.797.518-63 — Adm: 02/03/2009
Vínculo: Celetista — CC: 3 — Depto: 8 — Horas Mês: 60,00
Cargo: 59 ORIENTADOR SOCIAL — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 20,05

269	HORISTA VARIÁVEL	61,00	1.223,05 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	113,08 D
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	235,20 P	408	DESC. EMPREST. 2 CREDITO TRABAL	65,29	65,29 D
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	49,54	49,54 P	410	DESC. EMPREST. 3 CREDITO TRABAL	65,80	65,80 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	264,84	264,84 D

ND: 4 Proventos: 1.507,79 Descontos: 509,01 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **998,78**
NF: 0 Base INSS: 1.507,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,79 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 636,35

Empr.: 1826 YURI DA SILVA CRUZ — Situação: Demitido — 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: 1.320,55

9180	SALDO DE SALARIO EM DIASS	10,00	440,18 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.631,93 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISA	6,00	660,28 P	825	INSS SOBRE RESCISAOO	7,50	33,01 D
29	FERIAS PROPORCIONAISS	11,00	1.210,50 P	989	INSS DE 13 SALRESCISAO	7,50	49,52 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE	33,33	403,50 P				

ND: 0 Proventos: 2.714,46 Descontos: 2.714,46 Informativa: 22,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.100,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.100,46 Valor FGTS: 22,00 Base IRRF: 493,26
DEMITIDO EM 10/07/2026 - MOTIVO 31-Término de contrato aprendiz

---

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 177.037,24 | Total Geral Descontos: 42.626,35 | Liquido Geral: 134.410,89

Resumo por Rubrica

17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	23.153,97 D
28	FERIAS VENCIDAS	7,00	6.804,00 P	408	DESC. EMPREST. 2 CREDITO TRABAL	65,29	65,29 D
29	FERIAS PROPORCIONAISS	47,00	4.065,41 P	410	DESC. EMPREST. 3 CREDITO TRABAL	65,80	65,80 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	233,31	2.268,00 P	812	INSS FERIAS1	60,00	428,89 D
269	HORISTA VARIÁVEL	426,20	9.185,39 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	53,88 D
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	125,91	125,91 P	826	INSS SOBRE RESCISAOO	67,50	322,62 D
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	20,00	513,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIASS	0,00	5.067,80 D
301	ADICIONAL ACUMULO DE FUNÇÃO	210,24	161,18 P	989	INSS DE 13 SAL.RESCISAO	67,50	379,60 D
352	DIF PREMIO POR TEMPO DE SERVI	259,70	259,70 P	998	I.N.S.S. 1	983,94	11.283,07 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	126,59	126,59 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	84,48	782,66 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	425,44	425,44 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	578,07	578,07 D
931	1/3 DAS FERIAS	266,64	1.429,77 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	222,35	222,35 D
995	SALARIO FAMILIA	3,00	202,62 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	222,35	222,35 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,25	4,25 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE RE	299,97	1.355,14 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	10,18	10,18 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	2,55	2,55 P				
8559	13 SALARIO INTEGRAL DE RESCISA	61,00	5.061,83 P				
8781	DIAS NORMAIS 1	3.473,00	131.800,65 P				
8783	DIAS FERIAS	91,00	3.737,24 P				
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	2.385,00 P				
9180	SALDO DE SALARIO EM DIASS	133,00	4.379,57 P				
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	1.862,87 P				
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	222,35	222,35 P				

Liquido Geral: 134.410,89

INSS

Salário contribuição empregados:	161.337,06
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	161.337,06
Segurados:	12.468,06
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Adicional ao SENAI:	0,00
Total INSS:	12.468,06
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Familia:	202,62
(-) Salário Maternidade:	2.385,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	39.245,30
Valor do FGTS:	3.139,56
Base do FGTS Aprendiz:	113.681,86
Valor do FGTS Aprendiz:	2.273,32
Base FGTS Rescisório:	8.409,90
Valor FGTS Rescisório:	168,14
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:	71.294,00
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	1.994,04
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	68.991,73
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	5.869,24
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Empresa: **121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B**
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2026

EXTRATO MENSAL

No. Empregados:	139
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	129
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	1
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0

Situações

Demitido:	9
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	12
No. Contribuintes:	0

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3321309363465
13/08/2026 09:4

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

Data 12/08/2026 Valor R$ 1.073,75 D

Importe referente a Transferência enviada, 12/08 13:22 C P S PAR N SRA DORES BA, agência de origem 0198, documento 610.198.000.003.386, lote 99021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e setenta e três reais e setenta e cinco centavos)

Transferência enviada para pagamento de guia única INSS

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 13/08/2026 09:43:06

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

ATEIO

Prefeitura - 1.073,75
Aprendiz - 8.806,69

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

G332130936346
13/08/2026 10:3

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 12/08/2026 Valor R$ 8.806,69 D

Importe referente a Transferência enviada, 12/08 13:23 C P S PAR N SRA DORES BA, agência de origem 0198, documento 610.198.000.003.386, lote 99021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oito mil e oitocentos e seis reais e sessenta e nove centavos)

Transferência enviada para pagamento de guia única INSS

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 13/08/2026 10:37:01

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 → 1.073,75
Aprendiz → 8.806,69.

Termo de Colaboração
Nº 04 /26
Órgão: Pref. Mun. **de Bariri**

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3321309363465
13/08/2026 09:4

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

Data 12/08/2026 Valor R$ 1.073,75 C

Importe referente a Transferência recebida, 12/08 13:22 CENTRO DE P DA P N S DA, agência de origem 0198, documento 610.198.000.001.303, lote 99021, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e setenta e três reais e setenta e cinco centavos)

Transferência recebida, para pagamento da guia única INSS.

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 13/08/2026 09:49:12

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 → 1073,75

Aprendiz → 8.806,69.

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3321309363465
13/08/2026 10:0

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

Data 12/08/2026 Valor R$ 8.806,69 C

Importe referente a Transferência recebida, 12/08 13:23 C P S P N S DORES BARIRI, agência de origem 0198, documento 610.198.000.012.430, lote 99021, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e oitocentos e seis reais e sessenta e nove centavos)

Transferência recebida para pagamento de guia única, INSS.

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 13/08/2026 10:01:42

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 - 1.073,75

Aprendiz - 8.806,69.

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Sobral

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3321309363468
13/08/2026 10:1

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

Data 12/08/2026 Valor R$ 9.880,44 D

Pagamento de guia única do INSS.

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 81.206, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Nove mil e oitocentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 13/08/2026 10:15:11

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 → 1.073,75
Aprendiz → 8.806,69.

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
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
Julho/2026	20/08/2026	07.16.26223.7149939-9

Pagar este documento até: **20/08/2026**

Valor Total do Documento: **9.880,44**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000512344806**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	9.880,44			9.880,44
	Totais	**9.880,44**			**9.880,44**

RATEIO

Prefeitura - 1.073,75

Aprendiz - 8.806,69

Termo de Colaboração
Nº 04 /2025
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

SENDA (Versão:5.2.10) Página: 1/1 11/08/2026 10:26:23

85800000098 4 80440385262 9 32071626223 5 71499399339 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000098 4 | 80440385262 9 | 32071626223 5 | 71499399339 1

CNPJ:	46.162.673/0001-49
Número:	07.16.26223.7149939-9
Pagar até:	20/08/2026
Valor:	9.880,44

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**						
EMPREGADOS							
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	740,49	0,00	0,00	0,00	7,50	55,53
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	2.332,00	0,00	0,00	0,00	7,96	185,56
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	2.390,20	0,00	0,00	0,00	7,98	190,79
1093	JOSIANE RODRIGUES PEREIRA	1.128,35	0,00	0,00	67,54	7,50	84,62
1138	SAMANTA FRANCISCA MARQUES BENETASSO	3.630,21	0,00	0,00	0,00	8,93	324,21
1807	VANILDA CARVALHO RAMOS	1.599,57	0,00	0,00	67,54	7,50	119,96
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.507,79	0,00	0,00	0,00	7,50	113,08
Empregados:	7	Total: 13.328,61	0,00	0,00	135,08		1.073,75
Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	7	Total: 13.328,61	0,00	0,00	135,08		1.073,75

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	13.328,61	0,00	1.073,75	0,00	0,00	0,00	135,08	0,00	938,67

Departamento:	**9 - MENORES APRENDIZES**							
EMPREGADOS								
1828	ALANA PAOLA TEODORO BUENO	880,37	0,00	0,00	0,00	7,50	66,02
1732	ALINE ALVES SOARES	1.115,14	0,00	0,00	0,00	7,50	83,63
1888	ANA CLARA DE SOUZA	880,37	0,00	0,00	0,00	7,50	66,02
1875	ANA CLARA JESUS DE LIMA	880,37	0,00	0,00	0,00	7,50	66,02
1906	ANA CLARA MINA DAS MERCES	972,00	0,00	0,00	0,00	7,50	72,90
1845	ANA CLARA NASCIMENTO DA SILVA	777,60	0,00	0,00	0,00	7,50	58,32
1914	ANA JULIA RODRIGUES DOS SANTOS	880,37	0,00	0,00	0,00	7,50	66,02
1866	ANDRE GABRIEL CORADONI	972,00	0,00	0,00	0,00	7,50	72,90
1831	ANDRESS GABRIEL RODRIGUES	880,37	0,00	0,00	0,00	7,50	66,02
1917	ANNA CLARA FERREIRA CARDOSO	1.320,55	0,00	0,00	0,00	7,50	99,04
1886	ARTHUR BISPO MEDRADO	1.320,55	0,00	0,00	0,00	7,50	99,04
1846	BIANCA CAROLINE VICENTINI	972,00	0,00	0,00	0,00	7,50	72,90
1919	BRENDA VITORIA DE SOUSA LOURENÇO	880,37	0,00	0,00	0,00	7,50	66,02
1895	BRENO GIOVANI DAS VIRGENS	959,85	0,00	0,00	0,00	7,50	71,98
1929	BRUNO DONIZETTI ANTONIASSI DE MOURA	704,30	0,00	0,00	0,00	7,50	52,82
1859	CAIO VIANA DOS SANTOS	1.320,55	0,00	0,00	0,00	7,50	99,04
1789	CAMILA BRICOE	880,37	0,00	0,00	0,00	7,50	66,02
1847	CAMILY VICTORIA SALERNO DA SILVA ASSUNCAO	972,00	0,00	0,00	0,00	7,50	72,90
1909	DANIELA ALVES DO ESPIRITO SANTO	1.320,55	0,00	0,00	0,00	7,50	99,04
1836	DAVI EDUARDO SILVA DA FONSECA	1.317,47	0,00	0,00	0,00	7,50	98,81
1785	DIEGO HENRIQUE MAZO COUTINHO SOARES	972,00	0,00	0,00	0,00	7,50	72,90
1861	EDUARDA GABRIELE MARTINS	880,37	0,00	0,00	0,00	7,50	66,02
1890	EDUARDO DE OLIVEIRA FERREIRA	972,00	0,00	0,00	0,00	7,50	72,90
1771	EIKON RAFAEL CAMPOS CESARIO	1.065,96	0,00	0,00	0,00	7,50	79,94
1902	ELISON CAIO LIELTON FERREIRA DOS SANTOS	880,37	0,00	0,00	0,00	7,50	66,02
1841	ELOA OLIVEIRA DE MATOS	1.320,55	0,00	0,00	0,00	7,50	99,04
1753	EMILIA SALOME BERTOLUCCI ALVES	1.320,55	0,00	0,00	0,00	7,50	99,04
1922	ESTHER PEREIRA CASTRO	777,60	0,00	0,00	0,00	7,50	58,32
1840	EVELYN REBECA LEME DA SILVA	1.320,55	0,00	0,00	0,00	7,50	99,04
1924	EZIEL AFONSO VELOSO JUNIOR	777,60	0,00	0,00	0,00	7,50	58,32
1793	FABRICIO DE SOUSA FERREIRA	952,56	0,00	0,00	0,00	7,50	71,44
1810	FABRICIO ROSA MANZATO	880,37	0,00	0,00	0,00	7,50	66,02
1787	FELIPE DE SOUZA VILELA CARVALHO DOS SANTOS	972,00	0,00	0,00	0,00	7,50	72,90
1908	GABRIEL HENRIQUE DE CAMPOS	1.320,55	0,00	0,00	0,00	7,50	99,04
1855	GABRIEL VICTOR FERREIRA DO NASCIMENTO	880,37	0,00	0,00	0,00	7,50	66,02
1894	HEIK TRUKSNIS SILVA	972,00	0,00	0,00	0,00	7,50	72,90
1816	HELOA VITORIA DE OLIVEIRA PEREIRA	972,00	0,00	0,00	0,00	7,50	72,90
1853	HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA DE DEUS	880,37	0,00	0,00	0,00	7,50	66,02
1910	INGRID VITORIA MARINO DA SILVA	1.320,55	0,00	0,00	0,00	7,50	99,04
1911	ISABELA MATOS CARAZATTO	880,37	0,00	0,00	0,00	7,50	66,02
1861	ISABELLA SILVA CHAGAS	1.320,55	0,00	0,00	0,00	7,50	99,04
1912	ISADORA OREFICE DE OLIVEIRA	880,37	0,00	0,00	0,00	7,50	66,02
1925	JENNIFER VITORIA DOS SANTOS	777,60	0,00	0,00	0,00	7,50	58,32
1794	JOAO VITOR DE ALMEIDA	972,00	0,00	0,00	0,00	7,50	72,90
1931	JOSE MARCIEL LOPES DOS SANTOS	777,60	0,00	0,00	0,00	7,50	58,32
1867	JOSIEL MARTINS DA SILVA	952,56	0,00	0,00	0,00	7,50	71,44
1862	JULIA BEATRIZ RIBEIRO	1.276,53	0,00	0,00	0,00	7,50	95,73

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**9 - MENORES APRENDIZES**						
EMPREGADOS							
1915	JULIA STEFANE JACOMINI	1.320,55	0,00	0,00	0,00	7,50	99,04
1833	KAUA HENRIQUE DA SILVA ALTALEJO	880,37	0,00	0,00	0,00	7,50	66,02
1926	KAUAN HENRIQUE GALLANI SOARES	777,60	0,00	0,00	0,00	7,50	58,32
1907	KAUANE VITORIA APARECIDA TORROGROSA	1.276,53	0,00	0,00	0,00	7,50	95,73
1905	KAUANY DOS SANTOS FELICIANO	972,00	0,00	0,00	0,00	7,50	72,90
1900	KENNEDY ALVES BERTONHA	880,37	0,00	0,00	0,00	7,50	66,02
1896	KENNEDY GABRIEL DE OLIVEIRA BUENO	972,00	0,00	0,00	0,00	7,50	72,90
1876	KENNEDY LEANDRO BARBARESCO	880,37	0,00	0,00	0,00	7,50	66,02
1827	LEONARDO ADRIANO BARRATELLA CLARO	972,00	0,00	0,00	0,00	7,50	72,90
1773	LEVI CONCEIÇÃO DA SILVA	1.085,40	0,00	0,00	0,00	7,50	81,40
1912	LIVIA FORTI FIRNANI	880,37	0,00	0,00	0,00	7,50	66,02
1829	LIVIA GABRIELA DE AGUIAR	880,37	0,00	0,00	0,00	7,50	66,02
1923	LORENA GABRIELE RAPOSO	777,60	0,00	0,00	0,00	7,50	58,32
1774	LUAN CONCEIÇÃO DA SILVA	1.085,40	0,00	0,00	0,00	7,50	81,40
1790	LUCAS DA SILVA ROCHA	1.115,14	0,00	0,00	0,00	7,50	83,63
1892	LUCAS GABRIEL DOS SANTOS GUSMAO	972,00	0,00	0,00	0,00	7,50	72,90
1775	LUCAS SAMUEL RIBEIRO	1.134,70	0,00	0,00	0,00	7,50	85,10
1857	LUIS FELIPE TAVARES DE AGUIAR	953,74	0,00	0,00	0,00	7,50	71,52
1799	LUIS OTAVIO DA SILVA LUCAS	880,37	0,00	0,00	0,00	7,50	66,02
1897	LUIZ GABRIEL PEREIRA	880,37	0,00	0,00	0,00	7,50	66,02
1809	MAIARA APARECIDA DA SILVA	880,37	0,00	0,00	0,00	7,50	66,02
1920	MARIA CLARA BUENO SIMOES	972,00	0,00	0,00	0,00	7,50	72,90
1898	MARIA CLARA FORTI ROZANTE	1.320,55	0,00	0,00	0,00	7,50	99,04
1830	MARIA EDUARDA FERNANDES DA SILVA	845,16	0,00	0,00	0,00	7,50	63,38
1782	MARIA EDUARDA GOMES DOS ANJOS	1.320,55	0,00	0,00	0,00	7,50	99,04
1927	MARIA IGNES DA SILVA	777,60	0,00	0,00	0,00	7,50	58,32
1768	MARIA JOANA IGNACIO BARBOSA DOS SANTOS	940,41	0,00	0,00	0,00	7,50	70,53
1904	MARIA JULIA DA SILVA VENANCIO	972,00	0,00	0,00	0,00	7,50	72,90
1854	MARIA VITORIA VIEIRA DA SILVA	845,16	0,00	0,00	0,00	7,50	63,38
1928	MARIANA AZEVEDO NEVES	777,60	0,00	0,00	0,00	7,50	58,32
1903	MARIANA PRISCILA ALVES	972,00	0,00	0,00	0,00	7,50	72,90
1930	MARIELLE DE SOUZA	777,60	0,00	0,00	0,00	7,50	58,32
1848	MARISSA NICOLI PERES 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	1.085,40	0,00	0,00	0,00	7,50	81,40
1834	MATEUS DE OLIVEIRA SISTE	860,91	0,00	0,00	0,00	7,50	64,56
1764	MIGUEL ALVES CARDOSO NETO	1.085,40	0,00	0,00	0,00	7,50	81,40
1868	MIGUEL FELIPE DE SOUZA MUSSI	972,00	0,00	0,00	0,00	7,50	72,90
1767	MIGUEL HEITOR DE PAULA	1.027,08	0,00	0,00	0,00	7,50	77,02
1760	MILENA DE MATOS OLIVEIRA	874,80	0,00	0,00	0,00	7,50	65,61
1870	MURILO HENRIQUE EVANGELISTA CACADOR	972,00	0,00	0,00	0,00	7,50	72,90
1811	NATALIA CARVALHO DA SILVA	880,37	0,00	0,00	0,00	7,50	66,02
1901	NATALIA HELOISA DA SILVA XAVIER	972,00	0,00	0,00	0,00	7,50	72,90
1918	NATALY VITORIA DOS SANTOS	845,16	0,00	0,00	0,00	7,50	63,38
1916	NICOLAS ARAUJO DA SILVA	1.320,55	0,00	0,00	0,00	7,50	99,04
1887	NICOLAS GAEL CAMPOS CESARIO	845,16	0,00	0,00	0,00	7,50	63,38
1874	NICOLLE GIOVANNA SANTOS SORENDINO	880,37	0,00	0,00	0,00	7,50	66,02
1818	NICOLY GABRIELY DOS SANTOS	972,00	0,00	0,00	0,00	7,50	72,90
1891	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MIRANDA	972,00	0,00	0,00	0,00	7,50	72,90
1839	PEDRO HENRIQUE PENOGLIO PAULINO	1.320,55	0,00	0,00	0,00	7,50	99,04
1932	PEDRO HENRIQUE VIEIRA SALUSTIANO DA SILVA	352,15	0,00	0,00	0,00	7,50	26,41
1825	PEDRO LUIS LENHARO ROSSI	1.320,55	0,00	0,00	0,00	7,50	99,04
1815	POLYANA GABRIELE DE SOUZA PALEARI	972,00	0,00	0,00	0,00	7,50	72,90
1884	PYETTRA TELES SANTINON	1.320,55	0,00	0,00	0,00	7,50	99,04
1899	RAQUEL JENNIFER DE SOUZA	972,00	0,00	0,00	0,00	7,50	72,90
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
1921	RIAN HENRIQUE PEREIRA	1.320,55	0,00	0,00	0,00	7,50	99,04
1882	RICARDO DE SANTIS	880,37	0,00	0,00	0,00	7,50	66,02
1852	SABRINA DIAS CORREA	913,68	0,00	0,00	0,00	7,50	68,52
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
1837	SAMUEL THIEGO DA SILVA BARRATELLA	1.316,85	0,00	0,00	0,00	7,50	98,76
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
1933	THAUAN SANTOS DA SILVA	352,15	0,00	0,00	0,00	7,50	26,41
1827	THAYO EDUARDO VENTURA	845,16	0,00	0,00	0,00	7,50	63,38

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**9 - MENORES APRENDIZES**						
EMPREGADOS							
1813	VICTORIA GABRIELE GOMES DOS ANJOS	972,00	0,00	0,00	0,00	7,50	72,90
1878	VINICIUS BRUNO DE CAMPOS	845,16	0,00	0,00	0,00	7,50	63,38
1838	VINICIUS DOS SANTOS ZENATTI	1.320,55	0,00	0,00	0,00	7,50	99,04
1843	VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS	972,00	0,00	0,00	0,00	7,50	72,90
1889	VITOR HENRIQUE LEAO DA SILVA	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
1883	VITORIA MACORIN	1.276,53	0,00	0,00	0,00	7,50	95,73
1826	YURI DA SILVA CRUZ	1.100,46	0,00	0,00	0,00	7,50	82,53
Empregados:	123	Total:	122.091,76	0,00	0,00	0,00	9.156,49
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	123	Total:	122.091,76	0,00	0,00	0,00	9.156,49

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	122.091,76	0,00	9.156,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.156,49

Departamento:	**13 - ADMINISTRATIVO**								
EMPREGADOS									
1783	ANA JULIA MANIN CHRISTIANINI	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	7,98	190,33
987	ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS	4.896,00	0,00	0,00	0,00	9,95	486,94
1913	BEATRIZ FERRARI JUSTULIN MARTINS	3.203,37	0,00	0,00	0,00	8,52	272,99
468	ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA	2.564,94	0,00	0,00	0,00	8,05	206,52
1586	ISLEINE DA SILVA GOIS	2.530,69	0,00	0,00	0,00	8,04	203,44
1860	JOICE LUZIA MOURA DOS SANTOS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	7,84	164,68
1652	PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	4.006,80	0,00	0,00	0,00	9,22	369,40
1575	PRISCILA DA SILVA LEGNARO	3.060,00	0,00	0,00	0,00	8,36	255,78
1808	ROSIMEIRE BUSSOLINI DE SOUZA	1.169,89	0,00	0,00	67,54	7,50	87,74
Empregados:	9	Total:	25.916,69	0,00	0,00	2.452,54			2.237,82
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Total:	9	Total:	25.916,69	0,00	0,00	2.452,54			2.237,82

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	25.916,69	0,00	2.237,82	0,00	0,00	0,00	2.452,54	0,00	-214,72

Empregados:	139	Total:	161.337,06	0,00	0,00	2.587,62	12.468,06
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	139	Total:	161.337,06	0,00	0,00	2.587,62	12.468,06

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Adic. ao SENAI	Total
Total	161.337,06	0,00	12.468,06	0,00	0,00	0,00	2.587,62	0,00	0,00	9.880,44

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3320607540835
06/08/2026 08:0

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

Pagamento salarial da funcionária Isleine S. Gois

Data 05/08/2026 Valor R$ 312,55 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/08 14:31 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.
(Trezentos e doze reais e cinqüenta 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 06/08/2026 08:03:24

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 - 312,55
Rec. próprio - 1756,36

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
CNPJ: 46.162.473/0001-49 CC: ADMINISTRATIVO Horista

Folha Mensal
Julho de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	72,00	2.083,68	
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	400,71	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	46,30	46,30	
998	I.N.P.S. 1	8,04		203,44
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000592778972	258,34		258,34

RATEIO

Prefeitura - 312,55
Rec. próprio - 1756,36

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.530,69	461,78
Valor Líquido ⇨	2.068,91

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
28,94	2.530,69	2.530,69	202,45	1.923,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

05/08/26
Data

Assinatura do Empregado

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332060754083:
06/08/2026 08:0

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

Data 05/08/2026 Valor R$ 1.111,27 D

Pagamento salarial da funcionária

Importe referente a Transferência enviada, 05/08 14:31 JOSIANE RODRIGUES PEREIR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.031.007, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e cento e onze reais e vinte e sete centavos)

Josiane R. Pereira

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/08/2026 08:03:15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
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
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1893	JOSIANE RODRIGUES PEREIRA	515305	8	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	05/05/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	47,20	946,36	
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	181,99	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
999	I.N.S.S. 1	7,50		84,62

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.195,89	84,62
Valor Líquido ⇨	1.111,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
20,05	1.128,35	1.128,35	90,26	521,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Josiane R. Pereira
Assinatura do Funcionário

05/08/26
Data

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3320607540833
06/08/2026 08:0

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

Pagamento salarial da funcionária Pâmela B. Silvestre

Data 05/08/2026 Valor R$ 2.728,05 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/08 14:31 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 setecentos e vinte e oito reais 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 06/08/2026 08:02:43

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 = 2.728,05
Rec. próprio = 909,35

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

CC: ADMINISTRATIVO
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	3.710,00	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	37,10	
352	DIF PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	259,70	259,70	
998	I.N.S.S. 1	9,22		369,40

RATEIO

Prefeitura = 2.728,05
Rec. próprio = 909,35

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.006,80	369,40
Valor Líquido ⇨	3.637,40

Salário Base	Bc. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.710,00	4.006,80	4.006,80	320,54	3.399,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/08/26
Data

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3320607540832
06/08/2026 08:0

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

Data 05/08/2026 Valor R$ 1.402,11 D

Pagamento salarial da funcionária

Importe referente a Transferência enviada, 05/08 14:31 PRISCILA DA SILVA LEGNAR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.024.954, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quatrocentos e dois reais e onze centavos)

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 06/08/2026 08:03:06

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

RATEIO

Prefeitura - 1.402,11

Rec. próprio - 1402,11

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
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
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1575	PRISCILA DA SILVA LEGNARO AUXILIAR FINANCEIRO	413110	13	1

Admissão: 18/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	3.000,00	
289	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	2,00	60,00	
998	I.N.S.S. 1	8,36		255,78

RATEIO

Prefeitura - 1402,11

Rec. próprio - 1402,11

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de vencimentos	Total de Descontos
3.060,00	255,78
Valor Líquido ⇨	2.804,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.060,00	3.060,00	244,80	2.452,80	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Priscila S. Legnaro
Assinatura Funcionário

05.08.26
Data

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3321309363465
13/08/2026 09:4

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

Data 12/08/2026 Valor R$ 1.073,75 D

Importe referente a Transferência enviada, 12/08 13:22 C P S PAR N SRA DORES BA, agência de origem 0198, documento 610.198.000.003.386, lote 99021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e setenta e três reais e setenta e cinco centavos)

Transferência enviada para pagamento de guia única. INSS

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 13/08/2026 09:43:06

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

ATEIO

Prefeitura → 1.073,75
Aprendiz → 8.806,69

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332130936346
13/08/2026 09:4

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

Data 12/08/2026 Valor R$ 1.430,38 D

Importe referente a Transferência enviada, 12/08 13:22 C P S PAR N SRA DORES BA, agência de origem 0198, documento 610.198.000.003.386, lote 99021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quatrocentos e trinta reais e trinta e oito centavos)

Transferência enviada para pagamento da guia única FGTS

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 13/08/2026 09:43:40

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 = 1.430,38
Aprendiz = 2.273,32
Adm = 2.561,61

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. [illegible]

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332060754083:
06/08/2026 08:0

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

Data 05/08/2026 Valor R$ 2.146,44 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 05/08 14:31 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 quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)

Pagamento salarial da funcionaria
Cristiane F. L. Teodoro

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/08/2026 08:03:43

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

Termo de Colaboração
Nº 04 /20 26
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 Julho de 2026

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
8761	DIAS NORMAIS 1	30,00	2.200,00	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CP5	6,00	132,00	
998	I.N.S.S. 1	7,96		185,56

Termo de Colaboração
Nº 04 /20 26
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.332,00	185,56
Valor Líquido ⇨		2.146,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.332,00	2.332,00	186,56	1.724,80	0,00

Cristiane F de Lago Teodoro
Assinatura do Funcionário

05/08/26
Data

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332060754083:
06/08/2026 08:0

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

Data 05/08/2026 Valor R$ 1.284,53 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 05/08 14:31 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 oitenta e quatro reais e cinqüenta e três centavos)

Pagamento salarial da funcionária
Vanilda N. Carvalho

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/08/2026 08:03:34

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
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
Julho de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	53,00	1.062,65	
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	253,01	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
805	MEDIA VALOR FERIAS	35,07	35,07	
806	MEDIA HORAS FERIAS	177,86	177,86	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	70,98	
937	ADIANTAMENTO DE FERIASS	0,00		262,62
812	INSS FERIAS1	7,50		21,29
998	I.N.S.S. 1	7,50		98,67

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.667,11	382,58
Valor Líquido ⇨	1.284,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
20,05	1.599,57	1.599,57	127,96	708,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Vanilda C. Ramos
Assinatura do Funcionário
05.08.26
Data

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3320607540835
06/08/2026 08:0

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

Pagamento salarial da funcionária Isleine S. Gois

Data 05/08/2026 Valor R$ 312,55 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/08 14:31 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.
(Trezentos e doze reais e cinqüenta 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 06/08/2026 08:03:24

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 - 312,55
Rec. próprio - 1756,36

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
CNPJ: 46.162.473/0001-49 CC: ADMINISTRATIVO Horista

Folha Mensal
Julho de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	72,00	2.083,68	
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	400,71	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	46,30	46,30	
998	I.N.P.S. 1	8,04		203,44
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000592778972	258,34		258,34

RATEIO

Prefeitura - 312,55
Rec. próprio - 1756,36

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.530,69	461,78
Valor Líquido ⇨	2.068,91

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
28,94	2.530,69	2.530,69	202,45	1.923,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

05/08/26
Data

Assinatura do Empregado

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332060754083:
06/08/2026 08:0

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

Data 05/08/2026 Valor R$ 1.111,27 D

Pagamento salarial da funcionária

Importe referente a Transferência enviada, 05/08 14:31 JOSIANE RODRIGUES PEREIR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.031.007, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e cento e onze reais e vinte e sete centavos)

Josiane R. Pereira

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/08/2026 08:03:15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
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
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1893	JOSIANE RODRIGUES PEREIRA	515305	8	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	05/05/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	47,20	946,36	
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	181,99	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
999	I.N.S.S. 1	7,50		84,62

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.195,89	84,62
Valor Líquido ⇨	1.111,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
20,05	1.128,35	1.128,35	90,26	521,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Josiane R. Pereira
Assinatura do Funcionário

05/08/26
Data

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3320607540832
06/08/2026 08:0

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

Data 05/08/2026 Valor R$ 1.402,11 D

Pagamento salarial da funcionária

Importe referente a Transferência enviada, 05/08 14:31 PRISCILA DA SILVA LEGNAR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.024.954, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quatrocentos e dois reais e onze centavos)

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 06/08/2026 08:03:06

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

RATEIO

Prefeitura - 1.402,11

Rec. próprio - 1402,11

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
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
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1575	PRISCILA DA SILVA LEGNARO AUXILIAR FINANCEIRO	413110	13	1

Admissão: 18/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	3.000,00	
289	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	2,00	60,00	
998	I.N.S.S. 1	8,36		255,78

RATEIO

Prefeitura - 1402,11

Rec. próprio - 1402,11

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de vencimentos	Total de Descontos
3.060,00	255,78
Valor Líquido ⇨	2.804,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.060,00	3.060,00	244,80	2.452,80	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Priscila S. Legnaro
Assinatura Funcionário

05.08.26
Data

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3320607540832
06/08/2026 08:0

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

Data 05/08/2026 Valor R$ 2.199,41 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/08 14:31 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 noventa e nove reais e quarenta e um centavos)

Pagamento salarial 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 06/08/2026 08:02:57

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 04 /20 26
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	Cbo	Departamento	Filial
1497	ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	514320	0	1
	FAXINEIRA	Admissão:		20/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9761	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.691,07	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	3,00	50,73	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40	
998	I.N.S.S. 1	7,98		190,79

Termo de Colaboração
Nº 04 /20 26
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.390,20	190,79
Valor Líquido ⇨	2.199,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.691,07	2.390,20	2.390,20	191,21	1.783,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Eliane Messias dos Santos
Assinatura do Funcionário
05.08.26
Data

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3320607540833
06/08/2026 08:0

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

Pagamento salarial da funcionária Pâmela B. Silvestre

Data 05/08/2026 Valor R$ 2.728,05 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/08 14:31 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 setecentos e vinte e oito reais 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 06/08/2026 08:02:43

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 = 2.728,05
Rec. próprio = 909,35

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

CC: ADMINISTRATIVO
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	3.710,00	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	37,10	
352	DIF PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	259,70	259,70	
998	I.N.S.S. 1	9,22		369,40

RATEIO

Prefeitura = 2.728,05
Rec. próprio = 909,35

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.006,80	369,40
Valor Líquido ⇨	3.637,40

Salário Base	Bc. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.710,00	4.006,80	4.006,80	320,54	3.399,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/08/26
Data

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332060754083:
06/08/2026 08:0

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

Pagamento salarial da funcionaria
Samanta F. M. Benitasso

Data 05/08/2026 Valor R$ 1.770,11 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/08 14:31 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 setecentos e setenta reais e onze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/08/2026 08:02:09

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RATEIO

Prefeitura - 1.770,11
Rec. próprio - 196,68

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
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
Julho de 2026

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
6791	DIAS NORMAIS 1	20,00	2.150,17	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	32,25	
805	MEDIA VALOR FERIAS	10,75	10,75	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	361,95	
6783	DIAS FERIAS	10,00	1.075,09	
937	ADIANTAMENTO DE FERIASS	0,00		1.339,21
912	INSS FERIAS1	7,50		108,58
921	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		43,54
998	I.N.S.S. 1	7,89		172,09

RATEIO

Prefeitura - 1.770,11
Rec. próprio - 196,68

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.630,21	1.663,42
Valor Líquido ⇨	1.966,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.225,26	3.630,21	3.630,21	290,41	1.575,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

05/08/2026
Data

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE AGOSTO ***

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3320607540833
06/08/2026 08:0

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

Pagamento salarial do funcionário Wanderlei de Souza

Data 05/08/2026 Valor R$ 998,78 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/08 14:31 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.
(Novecentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/08/2026 08:01:58

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
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
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	Cargo	Depto	Filial
521	WANDERLEI DE SOUZA	515305	8	1
	ORIENTADOR SOCIAL	Admissão:		02/03/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIAVEL	61,00	1.223,05	
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	235,20	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	49,54	49,54	
998	I.N.S.S. 1	7,50		113,08
409	DESC. EMPREST. 2 CREDITO TRABALHADOR#PAR	65,29		65,29
410	DESC. EMPREST. 3 CREDITO TRABALHADOR#PAR	65,80		65,80
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000000106103901	264,84		264,84

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.507,79	509,01
Valor Líquido ⇨	998,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
20,05	1.507,79	1.507,79	120,62	636,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/26
Data

Assinatura do Funcionário

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332060754083:
06/08/2026 08:0

Agência 198-6
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 05/08/2026 Valor R$ 496,87 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/08 14:31 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 noventa e seis reais e oitenta e sete centavos)

Pagamento salarial 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 06/08/2026 08:01:44

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 04 /2026
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
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	515305	8	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	01/07/2006	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	20,00	401,00	
9260	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	89,11	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	30,07	30,07	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,25	4,25	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	10,18	10,18	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	2,55	2,55	
805	MEDIA VALOR FERIAS	31,71	31,71	
806	MEDIA HORAS FERIAS	120,79	120,79	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	50,83	
937	ADIANTAMENTO DE FERIASS	0,00		188,09
912	INSS FERIAS1	7,50		15,24
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,01
998	I.N.S.S. 1	7,50		40,28

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de Vencimentos	Total de Descontos
740,49	243,62
Valor Líquido ⇨	496,87

Salário Base	Base Cálc. IRRF	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. INSS	Faixa INSS
20,05	740,49	740,49	59,23	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 05/08/26

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE AGOSTO ***

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3340508061094
05/08/2026 08:1

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

Data 04/08/2026 Valor R$ 20.000,00 C

Repasse recurso da prefeitura

Importe referente a Transferência recebida, 04/08 11:19 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 mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/08/2026 08:12:04

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 - Agosto/2026

Saldo bruto em **31/07/2026**	R$ 26.918,97
Aplicações no mês:	R$ 20.000,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 16.954,25
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 6,76
Saldo bruto em **31/08/2026**:	R$ 29.971,48

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2026	Saldo Anterior	R$ 26.911,79	R$ 7,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/08/2026	Aplicação	R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.000,00
05/08/2026	Resgate	R$ 6.911,79	R$ 3,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.914,99
05/08/2026	Resgate	R$ 7.533,31	R$ 1,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.535,13
12/08/2026	Resgate	R$ 2.503,40	R$ 0,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.504,13
31/08/2026	Saldo Final	R$ 29.963,29	R$ 8,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/09/2026 às 10:45

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337010820186485007
01/09/2026 08:23:31

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
Período do extrato	08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2026		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	20.000,00 C	
				04/08 11:19 PREF MUN BARRI C-FMAS			
04/08/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	496,87 D	
				05/08 14:31 ALFREDO T PINHEIRO			
05/08/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	998,78 D	
				05/08 14:31 WANDERLEI DE SOUZA			
05/08/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.083	1.770,11 D	
				05/08 14:31 SAMANTA FRANCISCA MARQUE			
05/08/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.016.527	2.728,05 D	
				05/08 14:31 PAMELA BARBARESCO SILVES			
05/08/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.050	2.199,41 D	
				05/08 14:31 ELIANE MESSIAS DOS SANTO			
05/08/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.954	1.402,11 D	
				05/08 14:31 PRISCILA DA SILVA LEGNAR			
05/08/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.031.007	1.111,27 D	
				05/08 14:31 JOSIANE RODRIGUES PEREIR			
05/08/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.119.475	312,55 D	
				05/08 14:31 ISLEINE DA SILVA GOIS			
05/08/2026		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.015.191	1.284,53 D	
				05/08 14:31 VANILDA DO NASCIMENTO CA			
05/08/2026		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.021.489	2.146,44 D	
				05/08 14:31 CRISTIANE F LAGO TEODORO			
05/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.450,12 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/08/2026		0198	99021	470 Transferência enviada	610.198.000.003.386	1.073,75 D	
				12/08 13:22 C P S PAR N SRA DORES BA			
12/08/2026		0198	99021	470 Transferência enviada	610.198.000.003.386	1.430,38 D	
				12/08 13:22 C P S PAR N SRA DORES BA			
12/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.504,13 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332060754083:
06/08/2026 08:0

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

Pagamento salarial da funcionaria
Samanta F. M. Benitasso

Data 05/08/2026 Valor R$ 1.770,11 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/08 14:31 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 setecentos e setenta reais e onze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/08/2026 08:02:09

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RATEIO

Prefeitura - 1.770,11
Rec. próprio - 196,68

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
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
Julho de 2026

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
6791	DIAS NORMAIS 1	20,00	2.150,17	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	1,00	32,25	
805	MEDIA VALOR FERIAS	10,75	10,75	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	361,95	
6783	DIAS FERIAS	10,00	1.075,09	
937	ADIANTAMENTO DE FERIASS	0,00		1.339,21
912	INSS FERIAS1	7,50		108,58
921	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		43,54
998	I.N.S.S. 1	7,89		172,09

RATEIO

Prefeitura - 1.770,11
Rec. próprio - 196,68

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.630,21	1.663,42
Valor Líquido ⇨	1.966,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.225,26	3.630,21	3.630,21	290,41	1.575,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

05/08/2026
Data

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE AGOSTO ***

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332060754083:
06/08/2026 08:0

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

Data 05/08/2026 Valor R$ 1.284,53 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 05/08 14:31 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 oitenta e quatro reais e cinqüenta e três centavos)

Pagamento salarial da funcionária
Vanilda N. Carvalho

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/08/2026 08:03:34

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
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
Julho de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	53,00	1.062,65	
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	253,01	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
805	MEDIA VALOR FERIAS	35,07	35,07	
806	MEDIA HORAS FERIAS	177,86	177,86	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	70,98	
937	ADIANTAMENTO DE FERIASS	0,00		262,62
812	INSS FERIAS1	7,50		21,29
998	I.N.S.S. 1	7,50		98,67

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.667,11	382,58
Valor Líquido ⇨	1.284,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
20,05	1.599,57	1.599,57	127,96	708,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Vanilda C. Ramos
Assinatura do Funcionário
05.08.26
Data

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3320607540833
06/08/2026 08:0

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

Pagamento salarial do funcionário Wanderlei de Souza

Data 05/08/2026 Valor R$ 998,78 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/08 14:31 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.
(Novecentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/08/2026 08:01:58

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
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
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	Cargo	Depto	Filial
521	WANDERLEI DE SOUZA	515305	8	1
	ORIENTADOR SOCIAL	Admissão:		02/03/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIAVEL	61,00	1.223,05	
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	235,20	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	49,54	49,54	
998	I.N.S.S. 1	7,50		113,08
409	DESC. EMPREST. 2 CREDITO TRABALHADOR#PAR	65,29		65,29
410	DESC. EMPREST. 3 CREDITO TRABALHADOR#PAR	65,80		65,80
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000000106103901	264,84		264,84

Termo de Colaboração
Nº 04 /2026
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.507,79	509,01
Valor Líquido ⇨	998,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
20,05	1.507,79	1.507,79	120,62	636,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/26
Data

Assinatura do Funcionário