

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

Razao Social: **SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA**

Hora : 16:35

CNPJ/CEI : **00.716.578/0001-49** CPF:

Fone: **(12) 3904-0520**

Folha: 0001

Centro de Custo: **005 - CEDIN MARIA A BARBOSA PEDROZA**

Funcionário: **294 - ADALVENICE DE ARAUJO FOGACA**

Adm: 03/05/2021 Dem:

Função: 5142-25 - ASG

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.635,92

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2001	COMPLEMENTAR DE FERIAS	DIA	54,530667	21,000000	1.526,86	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	605,29
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	490,78	520	ADTO COMPLEM DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.399,16
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	163,59	2009	INSS S/ SALARIO	POR	2.181,230000	8,100000	127,70
						2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.181,230000	8,100000	49,08
Total Proventos:					2.181,23	Total Descontos:					2.181,23
						Valor Líquido:					0,00

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.181,23 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.181,23 Alíquota: 8% Depósito: 174,49

INSS Base de Cálculo: 2.181,23 Remuneração: 2.181,23 Salário de Contribuição: 2.181,23

IRRF Base de Cálculo: 1.526,86 Rendimento Bruto: 2.181,23 Rendimento Tributável: 1.814,86

PIS Base de Cálculo: 2.181,23 Exclusão: 0,00

Funcionário: **302 - ADILSON FIGUEIREDO COUTINHO**

Adm: 16/08/2021 Dem:

Função: 5143-20 - AGENTE OPERACIONAL

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.635,92

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 2

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2001	COMPLEMENTAR DE FERIAS	DIA	54,530667	12,000000	872,50	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.209,13
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	981,55	520	ADTO COMPLEM DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	795,32
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	327,18	2009	INSS S/ SALARIO	POR	2.181,230000	8,100000	77,18
						2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.181,230000	8,100000	99,60
Total Proventos:					2.181,23	Total Descontos:					2.181,23
						Valor Líquido:					0,00

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.181,23 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.181,23 Alíquota: 8% Depósito: 174,49

INSS Base de Cálculo: 2.181,23 Remuneração: 2.181,23 Salário de Contribuição: 2.181,23

IRRF Base de Cálculo: 872,50 Rendimento Bruto: 2.181,23 Rendimento Tributável: 1.625,27

PIS Base de Cálculo: 2.181,23 Exclusão: 0,00

Funcionário: **135 - ALESSANDRA QUELI BARRETO CONCEICAO**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	179,54
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.196,910000	8,110000	1,35						
Total Proventos:					2.198,26	Total Descontos:					2.196,91
						Valor Líquido:					1,35

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.196,91 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75

INSS Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00

Funcionário: **290 - ALINE APARECIDA SANTOS SIQUEIRA**

Adm: 05/04/2021 Dem:

Função: 5142-25 - ASG

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.635,92

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2001	SALARIO	DIA	54,530667	22,000000	1.599,56	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	538,05
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	436,25	520	ADTO COMPLEM DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.466,40
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	145,42	2009	INSS S/ SALARIO	POR	2.181,230000	8,100000	133,16
						2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.181,230000	8,100000	43,62
Total Proventos:					2.181,23	Total Descontos:					2.181,23
						Valor Líquido:					0,00

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.181,23 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.181,23 Alíquota: 8% Depósito: 174,49

A transportar para folha: 0002

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

Razao Social: **SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA**

Hora : 16:35

CNPJ/CEI : **00.716.578/0001-49** CPF:

Fone: **(12) 3904-0520**

Folha: 0002

Funcionário: **290 - ALINE APARECIDA SANTOS SIQUEIRA**

Adm: 05/04/2021 Dem:

Função: 5142-25 - ASG

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.635,92

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

De transporte da folha: 0001

INSS Base de Cálculo: 2.181,23 Remuneração: 2.181,23 Salário de Contribuição: 2.181,23
IRRF Base de Cálculo: 1.599,56 Rendimento Bruto: 2.181,23 Rendimento Tributável: 1.814,86
PIS Base de Cálculo: 2.181,23 Exclusão: 0,00

Funcionário: **281 - ALINE COLEN SIQUEIRA**

Adm: 23/02/2021 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA I

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.765,38

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2001	SALARIO	DIA	58,846000	25,000000	1.961,53	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	362,89
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	294,23	520	VALE	VAL	0,000000	0,000000	1.777,12
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	98,08	2009	INSS S/ SALARIO	POR	2.353,840000	8,170000	162,89
						2010	IRRF S/ SALARIO	POR	2.161,530000	7,500000	19,31
						2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.353,840000	8,170000	29,42
Total Proventos:					2.353,84	Total Descontos:					2.351,63
						Valor Líquido:					2,21
FGTS	Rem.Sem 13° Salário: 2.353,84 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.353,84 Alíquota: 8% Depósito: 188,30										
INSS	Base de Cálculo: 2.353,84 Remuneração: 2.353,84 Salário de Contribuição: 2.353,84										
IRRF	Base de Cálculo: 1.961,53 Rendimento Bruto: 2.353,84 Rendimento Tributável: 2.161,53										
PIS	Base de Cálculo: 2.353,84 Exclusão: 0,00										

Funcionário: **137 - AMANDA DELLU FIRMO**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,77

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.353,77	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.795,83
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	784,59	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	56,93
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	3.138,360000	8,920000	5,68	2537	INSS S/ FERIAS	POR	3.138,360000	8,920000	285,60
Total Proventos:					3.144,04	Total Descontos:					3.138,36
						Valor Líquido:					5,68
FGTS	Rem.Sem 13° Salário: 3.138,36 + Rem.13° Salário: 0,00 = 3.138,36 Alíquota: 8% Depósito: 251,06										
INSS	Base de Cálculo: 3.138,36 Remuneração: 3.138,36 Salário de Contribuição: 3.138,36										
IRRF	Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00										
PIS	Base de Cálculo: 3.138,36 Exclusão: 0,00										

Funcionário: **138 - ANA MARIA DA SILVA**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,77

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.353,77	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.779,65
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	784,59	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	73,11
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	3.138,360000	8,920000	5,68	2537	INSS S/ FERIAS	POR	3.138,360000	8,920000	285,60
Total Proventos:					3.144,04	Total Descontos:					3.138,36
						Valor Líquido:					5,68
FGTS	Rem.Sem 13° Salário: 3.138,36 + Rem.13° Salário: 0,00 = 3.138,36 Alíquota: 8% Depósito: 251,06										
INSS	Base de Cálculo: 3.138,36 Remuneração: 3.138,36 Salário de Contribuição: 3.138,36										
IRRF	Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00										
PIS	Base de Cálculo: 3.138,36 Exclusão: 0,00										

Funcionário: **139 - ANA PAULA MARTINS DA CUNHA**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,77

Dep.S.F: 3

Dep.I.R: 3

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2015	AUXILIO DOENCA - PREVIDENCIA	DIA	78,459000	30,000000	2.353,77	2032	DESC.EMPRESIMO/SALDO NEGATIVO	VAL	0,000000	0,000000	2.294,75
2031	EMPRESIMO/SALDO NEGATIVO	VAL	0,000000	0,000000	2.294,75						

A transportar para folha: 0003

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

Razao Social: **SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA**

Hora : 16:35

CNPJ/CEI : **00.716.578/0001-49** CPF:

Fone: **(12) 3904-0520**

Folha: 0003

Funcionário: **139 - ANA PAULA MARTINS DA CUNHA**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,77

Dep.S.F: 3

Dep.I.R: 3

COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
----------------	-----	---------	------	-------	----------------	-----	---------	------	-------

De transporte da folha: 0002

Total Proventos:	2.294,75	Total Descontos:	2.294,75
		Valor Líquido:	0,00

FGTS Rem.Sem 13º Salário: 0,00 + Rem.13º Salário: 0,00 = 0,00 Alíquota: 8% Depósito: 0,00

INSS Base de Cálculo: 0,00 Remuneração: 0,00 Salário de Contribuição: 0,00

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 0,00 Exclusão: 0,00

Funcionário: **360 - ANDERSON ALVES DOS SANTOS**

Adm: 18/02/2022 Dem:

Função: 5174-15 - CONTROLADOR DE ACESSO

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.216,00

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 2

COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
----------------	-----	---------	------	-------	----------------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.216,00	2507 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.660,53
2502 1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	738,67	2509 IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	30,59
2538 REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.954,670000	8,730000	5,67	2537 INSS S/ FERIAS	POR	2.954,670000	8,730000	263,55

Total Proventos:	2.960,34	Total Descontos:	2.954,67
		Valor Líquido:	5,67

FGTS Rem.Sem 13º Salário: 2.954,67 + Rem.13º Salário: 0,00 = 2.954,67 Alíquota: 8% Depósito: 236,37

INSS Base de Cálculo: 2.954,67 Remuneração: 2.954,67 Salário de Contribuição: 2.954,67

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.954,67 Exclusão: 0,00

Funcionário: **141 - ANGELA APARECIDA FERNANDES SAVASTANO**

Adm: 01/06/2020 Dem: 07/01/2023 Mot: DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 1

COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
----------------	-----	---------	------	-------	----------------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2601 SALDO DE SALARIO	VAL	0,000000	0,000000	384,46	346 CONVENIO ODONTOLOG..	VAL	0,000000	0,000000	22,65
2603 SALARIO FAMILIA	VAL	0,000000	0,000000	13,96	2609 INSS S/ RESCISAO	VAL	0,000000	0,000000	28,83
2656 FERIAS VENCIDAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2678 LIQUIDO RESCISAO A RECEBER	VAL	0,000000	0,000000	4.154,92
2657 1/3 FERIAS VENCIDAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23					
2658 FERIAS PROPORCIONAIS	VAL	0,000000	0,000000	961,15					
2659 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	VAL	0,000000	0,000000	320,38					
2667 AVISO PREVIO INDENIZADO	VAL	0,000000	0,000000	329,54					

Total Proventos:	4.206,40	Total Descontos:	4.206,40
		Valor Líquido:	0,00

FGTS Rem.Sem 13º Salário: 714,00 + Rem.13º Salário: 0,00 = 714,00 Alíquota: 8% Depósito: 57,12

Valor da Multa Rescisória: 1.747,48

INSS Base de Cálculo: 384,46 Remuneração: 0,00 Salário de Contribuição: 0,00

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 0,00 Exclusão: 0,00

Funcionário: **363 - ANTONIA RODRIGUES DA SILVA ROCHA**

Adm: 21/02/2022 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
----------------	-----	---------	------	-------	----------------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2507 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37
2502 1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2537 INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	179,54
2538 REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.196,910000	8,110000	1,35					

Total Proventos:	2.198,26	Total Descontos:	2.196,91
		Valor Líquido:	1,35

FGTS Rem.Sem 13º Salário: 2.196,91 + Rem.13º Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75

INSS Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

Razao Social: **SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA**

Hora : 16:35

CNPJ/CEI : **00.716.578/0001-49** CPF:

Fone: **(12) 3904-0520**

Folha: 0004

Funcionário: **407 - BIANCA ALMEIDA DA CUNHA**

Adm: 08/07/2022 Dem: 27/01/2023 Mot: PEDIDO DE DEMISSAO

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2601	SALDO DE SALARIO	VAL	0,000000	0,000000	54,92	2640	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37
2634	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2668	DESC.AVISO PREVIO INDENIZADO	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68
2635	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	346	CONVENIO ODONTOLOG..	VAL	0,000000	0,000000	45,30
2662	13° SALARIO	VAL	0,000000	0,000000	137,31	2609	INSS S/ RESCISAO	VAL	0,000000	0,000000	3,59
2605	SALDO/LIQUIDO NEGATIVO	VAL	0,000000	0,000000	1.514,63	2666	INSS S/ 13° SALARIO	VAL	0,000000	0,000000	10,29
						2720	INSS S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	179,54
Total Proventos:					3.903,77	Total Descontos:					3.903,77
						Valor Líquido:					0,00

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.251,83 + Rem.13° Salário: 137,31 = 2.389,14 Alíquota: 8% Depósito: 191,13

INSS Base de Cálculo: 2.251,83 Remuneração: 0,00 Salário de Contribuição: 0,00

INSS 13ª Base de Cálculo: 137,31 Remuneração: 0,00 Salário de Contribuição: 0,00

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 0,00 Exclusão: 0,00

Funcionário: **143 - CICERA ARAUJO AMERICO**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 5135-05 - AUX DE COZINHA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.635,92

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.635,92	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.003,10
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	545,31	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.181,230000	8,100000	178,13
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.181,230000	8,100000	1,35						
Total Proventos:					2.182,58	Total Descontos:					2.181,23
						Valor Líquido:					1,35

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.181,23 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.181,23 Alíquota: 8% Depósito: 174,49

INSS Base de Cálculo: 2.181,23 Remuneração: 2.181,23 Salário de Contribuição: 2.181,23

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.181,23 Exclusão: 0,00

Funcionário: **144 - CLAUDETE MARIA DE ALMEIDA**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 5142-25 - ASG

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.635,92

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.635,92	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.003,10
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	545,31	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.181,230000	8,100000	178,13
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.181,230000	8,100000	1,35						
Total Proventos:					2.182,58	Total Descontos:					2.181,23
						Valor Líquido:					1,35

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.181,23 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.181,23 Alíquota: 8% Depósito: 174,49

INSS Base de Cálculo: 2.181,23 Remuneração: 2.181,23 Salário de Contribuição: 2.181,23

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.181,23 Exclusão: 0,00

Funcionário: **147 - CONCEICAO APARECIDA FONSECA**

Adm: 01/06/2020 Dem: 10/01/2023 Mot: PEDIDO DE DEMISSAO

Função: 4110-05 - AUXILIAR ADM

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,77

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2601	SALDO DE SALARIO	VAL	0,000000	0,000000	78,46	2640	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.795,83
2634	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.353,77	2668	DESC.AVISO PREVIO INDENIZADO	VAL	0,000000	0,000000	2.353,77
2635	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	784,59	346	CONVENIO ODONTOLOG..	VAL	0,000000	0,000000	45,30
2658	FERIAS PROPORCIONAIS	VAL	0,000000	0,000000	1.373,03	2609	INSS S/ RESCISAO	VAL	0,000000	0,000000	3,74
2659	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	VAL	0,000000	0,000000	457,68	2720	INSS S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	285,60
2605	SALDO/LIQUIDO NEGATIVO	VAL	0,000000	0,000000	493,64	2641	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	56,93

A transportar para folha: 0005

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

Razao Social: **SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA**

Hora : 16:35

CNPJ/CEI : **00.716.578/0001-49** CPF:

Fone: **(12) 3904-0520**

Folha: 0005

Funcionário: **147 - CONCEICAO APARECIDA FONSECA**

Adm: 01/06/2020 Dem: 10/01/2023 Mot: PEDIDO DE DEMISSAO

Função: 4110-05 - AUXILIAR ADM

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,77

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
----------------	-----	---------	------	-------	----------------	-----	---------	------	-------

De transporte da folha: 0004

Total Proventos:	5.541,17	Total Descontos:	5.541,17
		Valor Líquido:	0,00

FGTS Rem.Sem 13º Salário: 3.216,82 + Rem.13º Salário: 0,00 = 3.216,82 Alíquota: 8% Depósito: 257,34

INSS Base de Cálculo: 3.216,82 Remuneração: 0,00 Salário de Contribuição: 0,00

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 0,00 Exclusão: 0,00

Funcionário: **148 - CRISTINA BARBOSA DIAS**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
----------------	-----	---------	------	-------	----------------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2507 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37
-------------	-----	----------	----------	----------	-----------------------------	-----	----------	----------	----------

2502 1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2537 INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	179,54
-----------------	-----	----------	----------	--------	---------------------	-----	--------------	----------	--------

2538 REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.196,910000	8,110000	1,35					
------------------------------------	-----	--------------	----------	------	--	--	--	--	--

Total Proventos:	2.198,26	Total Descontos:	2.196,91
		Valor Líquido:	1,35

FGTS Rem.Sem 13º Salário: 2.196,91 + Rem.13º Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75

INSS Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00

Funcionário: **133 - DAIANE ALVES MATOS SANTANA**

Adm: 22/05/2020 Dem:

Função: 1144-05 - DIRIGENTE

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 6.648,00

Dep.S.F: 2

Dep.I.R: 2

COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
----------------	-----	---------	------	-------	----------------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	6.648,00	2507 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	6.799,46
-------------	-----	----------	----------	----------	-----------------------------	-----	----------	----------	----------

2502 1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.216,00	2009 INSS S/ SALARIO	POR	7.507,490000	11,680000	48,84
-----------------	-----	----------	----------	----------	----------------------	-----	--------------	-----------	-------

2031 EMPRESTIMO/SALDO NEGATIVO	VAL	0,000000	0,000000	48,84	2509 IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.236,16
--------------------------------	-----	----------	----------	-------	---------------------	-----	----------	----------	----------

					2537 INSS S/ FERIAS	POR	7.507,490000	11,680000	828,38
--	--	--	--	--	---------------------	-----	--------------	-----------	--------

Total Proventos:	8.912,84	Total Descontos:	8.912,84
		Valor Líquido:	0,00

FGTS Rem.Sem 13º Salário: 8.864,00 + Rem.13º Salário: 0,00 = 8.864,00 Alíquota: 8% Depósito: 709,12

INSS Base de Cálculo: 8.864,00 Remuneração: 8.864,00 Salário de Contribuição: 7.507,49

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 8.864,00 Exclusão: 0,00

Funcionário: **149 - DAIANE CRISTINA BRASIL BARCELLOS**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 1231-05 - DIRETORA ADM

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.942,29

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 2

COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
----------------	-----	---------	------	-------	----------------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.942,29	2507 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	3.418,68
-------------	-----	----------	----------	----------	-----------------------------	-----	----------	----------	----------

2502 1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	980,76	2509 IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	118,97
-----------------	-----	----------	----------	--------	---------------------	-----	----------	----------	--------

2538 REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	3.923,050000	9,570000	10,00	2537 INSS S/ FERIAS	POR	3.923,050000	9,570000	385,40
------------------------------------	-----	--------------	----------	-------	---------------------	-----	--------------	----------	--------

Total Proventos:	3.933,05	Total Descontos:	3.923,05
		Valor Líquido:	10,00

FGTS Rem.Sem 13º Salário: 3.923,05 + Rem.13º Salário: 0,00 = 3.923,05 Alíquota: 8% Depósito: 313,84

INSS Base de Cálculo: 3.923,05 Remuneração: 3.923,05 Salário de Contribuição: 3.923,05

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 3.923,05 Exclusão: 0,00

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

Razao Social: **SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA**

Hora : 16:35

CNPJ/CEI : **00.716.578/0001-49** CPF:

Fone: **(12) 3904-0520**

Folha: 0006

Funcionário: **439 - DALVA BATISTA**

Adm: 21/11/2022 Dem:

Função: 5142-25 - ASG

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.635,92

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.635,92	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.003,10
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	545,31	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.181,230000	8,100000	178,13
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.181,230000	8,100000	1,35						

Total Proventos:	2.182,58	Total Descontos:	2.181,23
		Valor Líquido:	1,35

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.181,23 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.181,23 Alíquota: 8% Depósito: 174,49

INSS Base de Cálculo: 2.181,23 Remuneração: 2.181,23 Salário de Contribuição: 2.181,23

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.181,23 Exclusão: 0,00

Funcionário: **152 - DANIELY ADRIANA TORRAQUE PIRES**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,77

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 2

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.353,77	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.810,05
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	784,59	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	42,71
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	3.138,360000	8,920000	5,68	2537	INSS S/ FERIAS	POR	3.138,360000	8,920000	285,60

Total Proventos:	3.144,04	Total Descontos:	3.138,36
		Valor Líquido:	5,68

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 3.138,36 + Rem.13° Salário: 0,00 = 3.138,36 Alíquota: 8% Depósito: 251,06

INSS Base de Cálculo: 3.138,36 Remuneração: 3.138,36 Salário de Contribuição: 3.138,36

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 3.138,36 Exclusão: 0,00

Funcionário: **153 - DEBORA ALVES PINHEIRO**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 2

Dep.I.R: 2

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2001	SALARIO	DIA	54,922667	1,000000	54,92	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	201,74
2003	SALARIO FAMILIA	DEC	59,820000	2,000000	119,64	2009	INSS S/ SALARIO	POR	1.702,600000	7,850000	115,75
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	164,77	2537	INSS S/ FERIAS	POR	1.702,600000	7,850000	17,95
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	54,92						
2021	SALARIO-MATERNIDADE	DIA	54,922667	26,000000	1.427,99						

Total Proventos:	1.822,24	Total Descontos:	335,44
		Valor Líquido:	1.486,80

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 1.702,60 + Rem.13° Salário: 0,00 = 1.702,60 Alíquota: 8% Depósito: 136,20

INSS Base de Cálculo: 1.702,60 Remuneração: 1.702,60 Salário de Contribuição: 1.702,60

IRRF Base de Cálculo: 1.482,91 Rendimento Bruto: 1.482,91 Rendimento Tributável: 987,98

PIS Base de Cálculo: 394,25 Exclusão: 119,64

Funcionário: **154 - DENISE APARECIDA DOS SANTOS SOARES**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,77

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.353,77	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.795,83
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	784,59	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	56,93
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	3.138,360000	8,920000	5,68	2537	INSS S/ FERIAS	POR	3.138,360000	8,920000	285,60

Total Proventos:	3.144,04	Total Descontos:	3.138,36
		Valor Líquido:	5,68

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 3.138,36 + Rem.13° Salário: 0,00 = 3.138,36 Alíquota: 8% Depósito: 251,06

INSS Base de Cálculo: 3.138,36 Remuneração: 3.138,36 Salário de Contribuição: 3.138,36

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 3.138,36 Exclusão: 0,00

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

Razao Social: **SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA**

Hora : 16:35

CNPJ/CEI : **00.716.578/0001-49** CPF:

Fone: **(12) 3904-0520**

Folha: 0007

Funcionário: **155 - DEYVISON ALVES MATOS**

Adm: 22/05/2020 Dem:

Função: 4110-10 - ASSISTENTE ADM

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 3.766,14

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	3.766,14	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	4.109,95
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.255,38	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	372,39
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	5.021,520000	10,540000	9,99	2537	INSS S/ FERIAS	POR	5.021,520000	10,540000	539,18
Total Proventos:					5.031,51	Total Descontos:					5.021,52
						Valor Líquido:					9,99
FGTS	Rem.Sem 13° Salário: 5.021,52 + Rem.13° Salário: 0,00 = 5.021,52 Alíquota: 8% Depósito: 401,72										
INSS	Base de Cálculo: 5.021,52 Remuneração: 5.021,52 Salário de Contribuição: 5.021,52										
IRRF	Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00										
PIS	Base de Cálculo: 5.021,52 Exclusão: 0,00										

Funcionário: **157 - EDILANNE OLIVEIRA SANTOS**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,77

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.353,77	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.779,65
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	784,59	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	73,11
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	3.138,360000	8,920000	5,68	2537	INSS S/ FERIAS	POR	3.138,360000	8,920000	285,60
Total Proventos:					3.144,04	Total Descontos:					3.138,36
						Valor Líquido:					5,68
FGTS	Rem.Sem 13° Salário: 3.138,36 + Rem.13° Salário: 0,00 = 3.138,36 Alíquota: 8% Depósito: 251,06										
INSS	Base de Cálculo: 3.138,36 Remuneração: 3.138,36 Salário de Contribuição: 3.138,36										
IRRF	Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00										
PIS	Base de Cálculo: 3.138,36 Exclusão: 0,00										

Funcionário: **373 - ELISANDRA ELAINE DOS SANTOS OLIVEIRA**

Adm: 10/03/2022 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA I

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.765,38

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.765,38	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.160,18
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	588,46	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.353,840000	8,170000	193,66
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.353,840000	8,170000	1,35						
Total Proventos:					2.355,19	Total Descontos:					2.353,84
						Valor Líquido:					1,35
FGTS	Rem.Sem 13° Salário: 2.353,84 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.353,84 Alíquota: 8% Depósito: 188,30										
INSS	Base de Cálculo: 2.353,84 Remuneração: 2.353,84 Salário de Contribuição: 2.353,84										
IRRF	Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00										
PIS	Base de Cálculo: 2.353,84 Exclusão: 0,00										

Funcionário: **161 - ERIKA HEMPFLING SOUZA DA SILVA**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,77

Dep.S.F: 3

Dep.I.R: 3

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.353,77	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.824,27
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	784,59	110	CONVENIO MEDICO.....	VAL	0,000000	0,000000	494,93
2031	EMPRESTIMO/SALDO NEGATIVO	VAL	0,000000	0,000000	647,80	346	CONVENIO ODONTOLOG..	VAL	0,000000	0,000000	158,55
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	3.138,360000	8,920000	5,68	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	28,49
						2537	INSS S/ FERIAS	POR	3.138,360000	8,920000	285,60
Total Proventos:					3.791,84	Total Descontos:					3.791,84
						Valor Líquido:					0,00
FGTS	Rem.Sem 13° Salário: 3.138,36 + Rem.13° Salário: 0,00 = 3.138,36 Alíquota: 8% Depósito: 251,06										
INSS	Base de Cálculo: 3.138,36 Remuneração: 3.138,36 Salário de Contribuição: 3.138,36										
IRRF	Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00										
PIS	Base de Cálculo: 3.138,36 Exclusão: 0,00										

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

Razao Social: **SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA**

Hora : 16:35

CNPJ/CEI : **00.716.578/0001-49** CPF:

Fone: **(12) 3904-0520**

Folha: 0008

Funcionário: **295 - FABIA DE CASTRO**

Adm: 03/05/2021 Dem:

Função: 5142-25 - ASG

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.635,92

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2001	COMPLEMENTAR DE FERIAS	DIA	54,530667	21,000000	1.526,86	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	605,29
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	490,78	520	ADTO COMPLEM DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.399,16
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	163,59	2009	INSS S/ SALARIO	POR	2.181,230000	8,100000	127,70
						2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.181,230000	8,100000	49,08
Total Proventos:					2.181,23	Total Descontos:					2.181,23
						Valor Líquido:					0,00
FGTS	Rem.Sem 13° Salário: 2.181,23 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.181,23 Alíquota: 8% Depósito: 174,49										
INSS	Base de Cálculo: 2.181,23 Remuneração: 2.181,23 Salário de Contribuição: 2.181,23										
IRRF	Base de Cálculo: 1.526,86 Rendimento Bruto: 2.181,23 Rendimento Tributável: 1.814,86										
PIS	Base de Cálculo: 2.181,23 Exclusão: 0,00										

Funcionário: **163 - FABIANA DA SILVA LIMA**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	179,54
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.196,910000	8,110000	1,35						
Total Proventos:					2.198,26	Total Descontos:					2.196,91
						Valor Líquido:					1,35
FGTS	Rem.Sem 13° Salário: 2.196,91 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75										
INSS	Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91										
IRRF	Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00										
PIS	Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00										

Funcionário: **166 - FATIMA VANESSA DA SILVA**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.824,22

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.353,77	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.795,83
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	784,59	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	56,93
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	3.138,360000	8,920000	5,68	2537	INSS S/ FERIAS	POR	3.138,360000	8,920000	285,60
Total Proventos:					3.144,04	Total Descontos:					3.138,36
						Valor Líquido:					5,68
FGTS	Rem.Sem 13° Salário: 3.138,36 + Rem.13° Salário: 0,00 = 3.138,36 Alíquota: 8% Depósito: 251,06										
INSS	Base de Cálculo: 3.138,36 Remuneração: 3.138,36 Salário de Contribuição: 3.138,36										
IRRF	Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00										
PIS	Base de Cálculo: 3.138,36 Exclusão: 0,00										

Funcionário: **395 - FERNANDA ESTEVES FLORIANO**

Adm: 25/05/2022 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,77

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.353,77	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.779,65
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	784,59	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	73,11
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	3.138,360000	8,920000	5,68	2537	INSS S/ FERIAS	POR	3.138,360000	8,920000	285,60
Total Proventos:					3.144,04	Total Descontos:					3.138,36
						Valor Líquido:					5,68
FGTS	Rem.Sem 13° Salário: 3.138,36 + Rem.13° Salário: 0,00 = 3.138,36 Alíquota: 8% Depósito: 251,06										
INSS	Base de Cálculo: 3.138,36 Remuneração: 3.138,36 Salário de Contribuição: 3.138,36										
IRRF	Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00										
PIS	Base de Cálculo: 3.138,36 Exclusão: 0,00										

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

Razao Social: **SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA**

Hora : 16:35

CNPJ/CEI : **00.716.578/0001-49** CPF:

Fone: **(12) 3904-0520**

Folha: 0009

Funcionário: **400 - GEVIANE SILVA MARIANO**

Adm: 07/06/2022 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 2

Dep.I.R: 2

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	179,54
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.196,910000	8,110000	1,35						

Total Proventos: 2.198,26 | Total Descontos: 2.196,91

Valor Líquido: 1,35

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.196,91 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75

INSS Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00

Funcionário: **169 - GIOVANA FILOMENA DOS SANTOS**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,77

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.353,77	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.779,65
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	784,59	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	73,11
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	3.138,360000	8,920000	5,68	2537	INSS S/ FERIAS	POR	3.138,360000	8,920000	285,60

Total Proventos: 3.144,04 | Total Descontos: 3.138,36

Valor Líquido: 5,68

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 3.138,36 + Rem.13° Salário: 0,00 = 3.138,36 Alíquota: 8% Depósito: 251,06

INSS Base de Cálculo: 3.138,36 Remuneração: 3.138,36 Salário de Contribuição: 3.138,36

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 3.138,36 Exclusão: 0,00

Funcionário: **271 - ISABEL SUZANA DA SILVA BARBOSA**

Adm: 08/02/2021 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2001	COMPLEMENTAR DE FERIAS	DIA	54,922667	25,000000	1.830,76	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	338,69
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	274,61	520	ADTO COMPLEM DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.680,03
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	91,54	2009	INSS S/ SALARIO	POR	2.196,910000	8,110000	150,73
						2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	27,46

Total Proventos: 2.196,91 | Total Descontos: 2.196,91

Valor Líquido: 0,00

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.196,91 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75

INSS Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91

IRRF Base de Cálculo: 1.830,76 Rendimento Bruto: 2.196,91 Rendimento Tributável: 2.018,72

PIS Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00

Funcionário: **388 - ISMENIA DE SOUSA**

Adm: 24/05/2022 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	179,54
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.196,910000	8,110000	1,35						

Total Proventos: 2.198,26 | Total Descontos: 2.196,91

Valor Líquido: 1,35

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.196,91 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75

INSS Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

Razao Social: **SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA**

Hora : 16:35

CNPJ/CEI : **00.716.578/0001-49** CPF:

Fone: **(12) 3904-0520**

Folha: 0010

Funcionário: **176 - JANAINA MONTEIRO MAGALHAES**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	179,54
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.196,910000	8,110000	1,35						

Total Proventos: 2.198,26 | Total Descontos: 2.196,91

Valor Líquido: 1,35

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.196,91 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75

INSS Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00

Funcionário: **402 - JULIA ALMEIDA SILVA PONTES DO AMARAL**

Adm: 14/06/2022 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 3

Dep.I.R: 3

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	179,54
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.196,910000	8,110000	1,35						

Total Proventos: 2.198,26 | Total Descontos: 2.196,91

Valor Líquido: 1,35

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.196,91 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75

INSS Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00

Funcionário: **352 - JULIANA NUNES MIONI DA SILVA**

Adm: 08/02/2022 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	179,54
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.196,910000	8,110000	1,35						

Total Proventos: 2.198,26 | Total Descontos: 2.196,91

Valor Líquido: 1,35

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.196,91 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75

INSS Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00

Funcionário: **180 - KAREN CRISTINA NUNES ALVES**

Adm: 01/06/2020 Dem: 07/01/2023 Mot: DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2601	SALDO DE SALARIO	VAL	0,000000	0,000000	384,46	346	CONVENIO ODONTOLOG..	VAL	0,000000	0,000000	67,95
2656	FERIAS VENCIDAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2609	INSS S/ RESCISAO	VAL	0,000000	0,000000	28,83
2657	1/3 FERIAS VENCIDAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2678	LIQUIDO RESCISAO A RECEBER	VAL	0,000000	0,000000	4.095,66
2658	FERIAS PROPORCIONAIS	VAL	0,000000	0,000000	961,15						
2659	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	VAL	0,000000	0,000000	320,38						
2667	AVISO PREVIO INDENIZADO	VAL	0,000000	0,000000	329,54						

Total Proventos: 4.192,44 | Total Descontos: 4.192,44

Valor Líquido: 0,00

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 714,00 + Rem.13° Salário: 0,00 = 714,00 Alíquota: 8% Depósito: 57,12

Valor da Multa Rescisória: 1.666,04

INSS Base de Cálculo: 384,46 Remuneração: 0,00 Salário de Contribuição: 0,00

A transportar para folha: 0011

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

Razao Social: **SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA**

Hora : 16:35

CNPJ/CEI : **00.716.578/0001-49** CPF:

Fone: **(12) 3904-0520**

Folha: 0011

Funcionário: **180 - KAREN CRISTINA NUNES ALVES**

Adm: 01/06/2020 Dem: 07/01/2023 Mot: DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

De transporte da folha: 0010

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 0,00 Exclusão: 0,00

Funcionário: **389 - KAREN NISHIURA MONTEIRO**

Adm: 24/05/2022 Dem: 20/01/2023 Mot: PEDIDO DE DEMISSAO

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 3

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2601	SALDO DE SALARIO	VAL	0,000000	0,000000	54,92	2640	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37
2634	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2668	DESC.AVISO PREVIO INDENIZADO	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68
2635	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2609	INSS S/ RESCISAO	VAL	0,000000	0,000000	3,59
2662	13° SALARIO	VAL	0,000000	0,000000	137,31	2666	INSS S/ 13° SALARIO	VAL	0,000000	0,000000	10,29
2605	SALDO/LIQUIDO NEGATIVO	VAL	0,000000	0,000000	1.469,33	2720	INSS S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	179,54
Total Proventos:					3.858,47	Total Descontos:					3.858,47
						Valor Líquido:					0,00

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.251,83 + Rem.13° Salário: 137,31 = 2.389,14 Alíquota: 8% Depósito: 191,13

INSS Base de Cálculo: 2.251,83 Remuneração: 0,00 Salário de Contribuição: 0,00

INSS 13ª Base de Cálculo: 137,31 Remuneração: 0,00 Salário de Contribuição: 0,00

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 0,00 Exclusão: 0,00

Funcionário: **438 - KATIA MENDONCA DOS SANTOS**

Adm: 21/11/2022 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	179,54
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.196,910000	8,110000	1,35						
Total Proventos:					2.198,26	Total Descontos:					2.196,91
						Valor Líquido:					1,35

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.196,91 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75

INSS Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00

Funcionário: **185 - LEANDRA APARECIDA DE SOUZA NASCIMENTO**

Adm: 22/05/2020 Dem:

Função: 1313-05 - DIRETORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 4.943,05

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	4.943,05	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	5.097,46
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	734,40
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	6.590,730000	11,360000	9,99	2537	INSS S/ FERIAS	POR	6.590,730000	11,360000	758,87
Total Proventos:					6.600,72	Total Descontos:					6.590,73
						Valor Líquido:					9,99

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 6.590,73 + Rem.13° Salário: 0,00 = 6.590,73 Alíquota: 8% Depósito: 527,25

INSS Base de Cálculo: 6.590,73 Remuneração: 6.590,73 Salário de Contribuição: 6.590,73

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 6.590,73 Exclusão: 0,00

Funcionário: **296 - LEILA CRISTINA SILVERIO DE ALMEIDA**

Adm: 07/06/2021 Dem:

Função: 5132-05 - COZINHEIRA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.706,53

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2001	COMPLEMENTAR DE FERIAS	DIA	56,884333	17,000000	1.289,37	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	912,05
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	739,50	520	ADTO COMPLEM DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.178,07

A transportar para folha: 0012

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

Razao Social: **SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA**

Hora : 16:35

CNPJ/CEI : **00.716.578/0001-49** CPF:

Fone: **(12) 3904-0520**

Folha: 0012

Funcionário: **296 - LEILA CRISTINA SILVERIO DE ALMEIDA**

Adm: 07/06/2021 Dem:

Função: 5132-05 - COZINHEIRA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.706,53

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

De transporte da folha: 0011

2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	246,50	2009	INSS S/ SALARIO	POR	2.275,370000	8,140000	111,30	
							2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.275,370000	8,140000	73,95

Total Proventos:					2.275,37	Total Descontos:					2.275,37
------------------	--	--	--	--	----------	------------------	--	--	--	--	----------

					Valor Líquido:					0,00
--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	------

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.275,37 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.275,37 Alíquota: 8% Depósito: 182,02

INSS Base de Cálculo: 2.275,37 Remuneração: 2.275,37 Salário de Contribuição: 2.275,37

IRRF Base de Cálculo: 1.289,37 Rendimento Bruto: 2.275,37 Rendimento Tributável: 1.900,53

PIS Base de Cálculo: 2.275,37 Exclusão: 0,00

Funcionário: **313 - LETICIA FARIA DOS SANTOS RIBEIRA**

Adm: 01/09/2021 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,77

Dep.S.F: 3

Dep.I.R: 3

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2021	SALARIO-MATERNIDADE	DIA	78,459000	30,000000	2.353,77	2009	INSS S/ SALARIO	POR	2.353,770000	8,170000	192,30
------	---------------------	-----	-----------	-----------	----------	------	-----------------	-----	--------------	----------	--------

Total Proventos:					2.353,77	Total Descontos:					192,30
------------------	--	--	--	--	----------	------------------	--	--	--	--	--------

					Valor Líquido:					2.161,47
--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	----------

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.353,77 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.353,77 Alíquota: 8% Depósito: 188,30

INSS Base de Cálculo: 2.353,77 Remuneração: 2.353,77 Salário de Contribuição: 2.353,77

IRRF Base de Cálculo: 2.353,77 Rendimento Bruto: 2.353,77 Rendimento Tributável: 1.592,70

PIS Base de Cálculo: 0,00 Exclusão: 0,00

Funcionário: **187 - LILIA SANTOS DA CONCEICAO DE OLIVEIRA**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 2

Dep.I.R: 2

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	179,54
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.196,910000	8,110000	1,35						

Total Proventos:					2.198,26	Total Descontos:					2.196,91
------------------	--	--	--	--	----------	------------------	--	--	--	--	----------

					Valor Líquido:					1,35
--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	------

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.196,91 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75

INSS Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00

Funcionário: **127 - LILIANE DE SOUZA**

Adm: 01/10/2019 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,77

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.353,77	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.779,65
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	784,59	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	73,11
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	3.138,360000	8,920000	5,68	2537	INSS S/ FERIAS	POR	3.138,360000	8,920000	285,60

Total Proventos:					3.144,04	Total Descontos:					3.138,36
------------------	--	--	--	--	----------	------------------	--	--	--	--	----------

					Valor Líquido:					5,68
--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	------

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 3.138,36 + Rem.13° Salário: 0,00 = 3.138,36 Alíquota: 8% Depósito: 251,06

INSS Base de Cálculo: 3.138,36 Remuneração: 3.138,36 Salário de Contribuição: 3.138,36

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 3.138,36 Exclusão: 0,00

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

Razao Social: **SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA**

Hora : 16:35

CNPJ/CEI : **00.716.578/0001-49** CPF:

Fone: **(12) 3904-0520**

Folha: 0013

Funcionário: **188 - LUCIANA APARECIDA ELOY DE CARVALHO**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 4110-05 - AUXILIAR ADM

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,77

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.353,77	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.779,65
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	784,59	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	73,11
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	3.138,360000	8,920000	5,68	2537	INSS S/ FERIAS	POR	3.138,360000	8,920000	285,60

Total Proventos: 3.144,04 | Total Descontos: 3.138,36

Valor Líquido: 5,68

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 3.138,36 + Rem.13° Salário: 0,00 = 3.138,36 Alíquota: 8% Depósito: 251,06

INSS Base de Cálculo: 3.138,36 Remuneração: 3.138,36 Salário de Contribuição: 3.138,36

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 3.138,36 Exclusão: 0,00

Funcionário: **323 - LUCIMAR GARCIA MIRANDA ALCANTARA**

Adm: 01/10/2021 Dem:

Função: 5135-05 - AUX DE COZINHA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.635,92

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2001	COMPLEMENTAR DE FERIAS	DIA	54,530667	7,000000	508,95	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.539,96
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.254,21	520	ADTO COMPLEM DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	464,49
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	418,07	2009	INSS S/ SALARIO	POR	2.181,230000	8,100000	44,46
						2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.181,230000	8,100000	132,32

Total Proventos: 2.181,23 | Total Descontos: 2.181,23

Valor Líquido: 0,00

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.181,23 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.181,23 Alíquota: 8% Depósito: 174,49

INSS Base de Cálculo: 2.181,23 Remuneração: 2.181,23 Salário de Contribuição: 2.181,23

IRRF Base de Cálculo: 508,95 Rendimento Bruto: 2.181,23 Rendimento Tributável: 1.814,88

PIS Base de Cálculo: 2.181,23 Exclusão: 0,00

Funcionário: **312 - LUIZA BARBOSA LIMA PIRES**

Adm: 01/09/2021 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2001	COMPLEMENTAR DE FERIAS	DIA	54,922667	10,000000	732,31	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.350,97
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.098,45	520	ADTO COMPLEM DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	667,75
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	366,15	2009	INSS S/ SALARIO	POR	2.196,910000	8,110000	64,56
						2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	113,63

Total Proventos: 2.196,91 | Total Descontos: 2.196,91

Valor Líquido: 0,00

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.196,91 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75

INSS Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91

IRRF Base de Cálculo: 732,31 Rendimento Bruto: 2.196,91 Rendimento Tributável: 1.829,13

PIS Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00

Funcionário: **426 - MARIA CRISTINA CASTILHO GOULART**

Adm: 21/09/2022 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	179,54
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.196,910000	8,110000	1,35						

Total Proventos: 2.198,26 | Total Descontos: 2.196,91

Valor Líquido: 1,35

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.196,91 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75

INSS Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

Razao Social: **SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA**

Hora : 16:35

CNPJ/CEI : **00.716.578/0001-49** CPF:

Fone: **(12) 3904-0520**

Folha: 0014

Funcionário: **397 - MARIA GORETI MACHADO DA SILVA**

Adm: 02/06/2022 Dem:

Função: 5142-25 - ASG

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	179,54
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.196,910000	8,110000	1,35						

Total Proventos: 2.198,26 | Total Descontos: 2.196,91

Valor Líquido: 1,35

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.196,91 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75

INSS Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00

Funcionário: **196 - MARIA MARCIA FERNANDES BARBOSA**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 5132-05 - COZINHEIRA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.706,53

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.706,53	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.074,92
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	568,84	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	13,85
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.275,370000	8,140000	1,35	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.275,370000	8,140000	186,60

Total Proventos: 2.276,72 | Total Descontos: 2.275,37

Valor Líquido: 1,35

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.275,37 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.275,37 Alíquota: 8% Depósito: 182,02

INSS Base de Cálculo: 2.275,37 Remuneração: 2.275,37 Salário de Contribuição: 2.275,37

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.275,37 Exclusão: 0,00

Funcionário: **198 - MARIANA DE FATIMA FERNANDES**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 5142-25 - ASG

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.635,92

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.635,92	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.003,10
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	545,31	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.181,230000	8,100000	178,13
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.181,230000	8,100000	1,35						

Total Proventos: 2.182,58 | Total Descontos: 2.181,23

Valor Líquido: 1,35

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.181,23 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.181,23 Alíquota: 8% Depósito: 174,49

INSS Base de Cálculo: 2.181,23 Remuneração: 2.181,23 Salário de Contribuição: 2.181,23

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.181,23 Exclusão: 0,00

Funcionário: **341 - MICHELE HELENA ALMEIDA DE OLIVEIRA**

Adm: 03/02/2022 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,84

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.353,84	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.795,90
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	784,61	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	56,94
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	3.138,450000	8,920000	5,68	2537	INSS S/ FERIAS	POR	3.138,450000	8,920000	285,61

Total Proventos: 3.144,13 | Total Descontos: 3.138,45

Valor Líquido: 5,68

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 3.138,45 + Rem.13° Salário: 0,00 = 3.138,45 Alíquota: 8% Depósito: 251,07

INSS Base de Cálculo: 3.138,45 Remuneração: 3.138,45 Salário de Contribuição: 3.138,45

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 3.138,45 Exclusão: 0,00

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

Razao Social: **SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA**

Hora : 16:35

CNPJ/CEI : **00.716.578/0001-49** CPF:

Fone: **(12) 3904-0520**

Folha: 0015

Funcionário: **203 - MONICA ANDRESSA DA SILVA**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 2

Dep.I.R: 2

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	179,54
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.196,910000	8,110000	1,35						

Total Proventos: 2.198,26 | Total Descontos: 2.196,91

Valor Líquido: 1,35

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.196,91 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75

INSS Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00

Funcionário: **204 - MONICA CAROLINA MENDES**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,77

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.353,77	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.795,83
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	784,59	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	56,93
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	3.138,360000	8,920000	5,68	2537	INSS S/ FERIAS	POR	3.138,360000	8,920000	285,60

Total Proventos: 3.144,04 | Total Descontos: 3.138,36

Valor Líquido: 5,68

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 3.138,36 + Rem.13° Salário: 0,00 = 3.138,36 Alíquota: 8% Depósito: 251,06

INSS Base de Cálculo: 3.138,36 Remuneração: 3.138,36 Salário de Contribuição: 3.138,36

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 3.138,36 Exclusão: 0,00

Funcionário: **206 - NATALIA BRAGA**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,77

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.353,77	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.779,65
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	784,59	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	73,11
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	3.138,360000	8,920000	5,68	2537	INSS S/ FERIAS	POR	3.138,360000	8,920000	285,60

Total Proventos: 3.144,04 | Total Descontos: 3.138,36

Valor Líquido: 5,68

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 3.138,36 + Rem.13° Salário: 0,00 = 3.138,36 Alíquota: 8% Depósito: 251,06

INSS Base de Cálculo: 3.138,36 Remuneração: 3.138,36 Salário de Contribuição: 3.138,36

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 3.138,36 Exclusão: 0,00

Funcionário: **207 - ODAIZA APARECIDA DA SILVA GOMES**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	179,54
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.196,910000	8,110000	1,35						

Total Proventos: 2.198,26 | Total Descontos: 2.196,91

Valor Líquido: 1,35

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.196,91 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75

INSS Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

Razao Social: **SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA**

Hora : 16:35

CNPJ/CEI : **00.716.578/0001-49** CPF:

Fone: **(12) 3904-0520**

Folha: 0016

Funcionário: **347 - ODALVANIA DE FATIMA DA SILVA**

Adm: 03/02/2022 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	179,54
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.196,910000	8,110000	1,35						

Total Proventos: 2.198,26 | Total Descontos: 2.196,91

Valor Líquido: 1,35

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.196,91 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75

INSS Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00

Funcionário: **361 - PAOLA GONSALES MATHEUS FURQUIM**

Adm: 18/02/2022 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 4

Dep.I.R: 4

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	179,54
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.196,910000	8,110000	1,35						

Total Proventos: 2.198,26 | Total Descontos: 2.196,91

Valor Líquido: 1,35

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.196,91 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75

INSS Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00

Funcionário: **210 - PAULA CAMILA DE SOUSA ALVES**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	179,54
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.196,910000	8,110000	1,35						

Total Proventos: 2.198,26 | Total Descontos: 2.196,91

Valor Líquido: 1,35

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.196,91 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75

INSS Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00

Funcionário: **430 - PAULA CONCEICAO MARIANO MARCONDES**

Adm: 19/10/2022 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,77

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.353,77	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.779,65
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	784,59	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	73,11
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	3.138,360000	8,920000	5,68	2537	INSS S/ FERIAS	POR	3.138,360000	8,920000	285,60

Total Proventos: 3.144,04 | Total Descontos: 3.138,36

Valor Líquido: 5,68

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 3.138,36 + Rem.13° Salário: 0,00 = 3.138,36 Alíquota: 8% Depósito: 251,06

INSS Base de Cálculo: 3.138,36 Remuneração: 3.138,36 Salário de Contribuição: 3.138,36

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 3.138,36 Exclusão: 0,00

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

Razao Social: **SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA**

Hora : 16:35

CNPJ/CEI : **00.716.578/0001-49** CPF:

Fone: **(12) 3904-0520**

Folha: 0017

Funcionário: **211 - PAULA DE FATIMA PEREIRA MARCELINO**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 3

COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023									
2501 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2507 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37
2502 1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2537 INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	179,54
2538 REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.196,910000	8,110000	1,35					
Total Proventos:				2.198,26	Total Descontos:				2.196,91
					Valor Líquido:				1,35
FGTS	Rem.Sem 13º Salário: 2.196,91 + Rem.13º Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75								
INSS	Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91								
IRRF	Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00								
PIS	Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00								

Funcionário: **212 - PRISCILA GONCALVES DA SILVA**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 2

Dep.I.R: 3

COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023									
2001 SALARIO	DIA	54,922667	1,000000	54,92	2507 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	201,74
2003 SALARIO FAMILIA	DEC	59,820000	2,000000	119,64	2009 INSS S/ SALARIO	POR	1.702,600000	7,850000	115,75
2501 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	164,77	2537 INSS S/ FERIAS	POR	1.702,600000	7,850000	17,95
2502 1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	54,92					
2021 SALARIO-MATERNIDADE	DIA	54,922667	26,000000	1.427,99					
Total Proventos:				1.822,24	Total Descontos:				335,44
					Valor Líquido:				1.486,80
FGTS	Rem.Sem 13º Salário: 1.702,60 + Rem.13º Salário: 0,00 = 1.702,60 Alíquota: 8% Depósito: 136,20								
INSS	Base de Cálculo: 1.702,60 Remuneração: 1.702,60 Salário de Contribuição: 1.702,60								
IRRF	Base de Cálculo: 1.482,91 Rendimento Bruto: 1.482,91 Rendimento Tributável: 798,39								
PIS	Base de Cálculo: 394,25 Exclusão: 119,64								

Funcionário: **214 - RAFAELA MARIA VIEIRA DA SILVA**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023									
2501 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2507 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37
2502 1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2537 INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	179,54
2538 REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.196,910000	8,110000	1,35					
Total Proventos:				2.198,26	Total Descontos:				2.196,91
					Valor Líquido:				1,35
FGTS	Rem.Sem 13º Salário: 2.196,91 + Rem.13º Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75								
INSS	Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91								
IRRF	Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00								
PIS	Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00								

Funcionário: **327 - RAFAELA MOREIRA DA COSTA**

Adm: 09/11/2021 Dem: 07/01/2023 Mot: DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023									
2601 SALDO DE SALARIO	VAL	0,000000	0,000000	384,46	2609 INSS S/ RESCISAO	VAL	0,000000	0,000000	28,83
2603 SALARIO FAMILIA	VAL	0,000000	0,000000	13,96	2678 LIQUIDO RESCISAO A RECEBER	VAL	0,000000	0,000000	2.731,27
2656 FERIAS VENCIDAS	VAL	0,000000	0,000000	1.373,07					
2657 1/3 FERIAS VENCIDAS	VAL	0,000000	0,000000	457,69					
2658 FERIAS PROPORCIONAIS	VAL	0,000000	0,000000	274,61					
2659 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	VAL	0,000000	0,000000	91,54					
2667 AVISO PREVIO INDENIZADO	VAL	0,000000	0,000000	164,77					
Total Proventos:				2.760,10	Total Descontos:				2.760,10
					Valor Líquido:				0,00

A transportar para folha: 0018

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

Razao Social: **SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA**

Hora : 16:35

CNPJ/CEI : **00.716.578/0001-49** CPF:

Fone: **(12) 3904-0520**

Folha: 0018

Funcionário: **327 - RAFAELA MOREIRA DA COSTA**

Adm: 09/11/2021 Dem: 07/01/2023 Mot: DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

De transporte da folha: 0017

FGTS Rem.Sem 13º Salário: 549,23 + Rem.13º Salário: 0,00 = 549,23 Alíquota: 8% Depósito: 43,93

Valor da Multa Rescisória: 861,45

INSS Base de Cálculo: 384,46 Remuneração: 0,00 Salário de Contribuição: 0,00

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 0,00 Exclusão: 0,00

Funcionário: **382 - RAISSA ALBUQUERQUE DE PAULA**

Adm: 04/05/2022 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023												
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.018,72	
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	178,19	
Total Proventos:					2.196,91	Total Descontos:					2.196,91	
											Valor Líquido:	0,00

FGTS Rem.Sem 13º Salário: 2.196,91 + Rem.13º Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75

INSS Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00

Funcionário: **405 - RAISSA ALVES SILVA**

Adm: 07/07/2022 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 3

Dep.I.R: 3

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023												
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37	
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	179,54	
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.196,910000	8,110000	1,35							
Total Proventos:					2.198,26	Total Descontos:					2.196,91	
											Valor Líquido:	1,35

FGTS Rem.Sem 13º Salário: 2.196,91 + Rem.13º Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75

INSS Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00

Funcionário: **215 - REGIANE FELIX DE MELO ALMEIDA**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,77

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023												
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.353,77	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.795,83	
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	784,59	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	56,93	
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	3.138,360000	8,920000	5,68	2537	INSS S/ FERIAS	POR	3.138,360000	8,920000	285,60	
Total Proventos:					3.144,04	Total Descontos:					3.138,36	
											Valor Líquido:	5,68

FGTS Rem.Sem 13º Salário: 3.138,36 + Rem.13º Salário: 0,00 = 3.138,36 Alíquota: 8% Depósito: 251,06

INSS Base de Cálculo: 3.138,36 Remuneração: 3.138,36 Salário de Contribuição: 3.138,36

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 3.138,36 Exclusão: 0,00

Funcionário: **371 - RENATA CRISTINA MARINHO**

Adm: 22/02/2022 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	179,54
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.196,910000	8,110000	1,35						

A transportar para folha: 0019

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

Razao Social: **SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA**

Hora : 16:35

CNPJ/CEI : **00.716.578/0001-49** CPF:

Fone: **(12) 3904-0520**

Folha: 0019

Funcionário: **371 - RENATA CRISTINA MARINHO**

Adm: 22/02/2022 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

De transporte da folha: 0018

Total Proventos:	2.198,26	Total Descontos:	2.196,91
		Valor Líquido:	1,35

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.196,91 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75

INSS Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00

Funcionário: **217 - RENATA PEREIRA LOPES DE OLIVEIRA**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,77

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.353,77	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.795,83
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	784,59	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	56,93
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	3.138,360000	8,920000	5,68	2537	INSS S/ FERIAS	POR	3.138,360000	8,920000	285,60

Total Proventos:	3.144,04	Total Descontos:	3.138,36
		Valor Líquido:	5,68

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 3.138,36 + Rem.13° Salário: 0,00 = 3.138,36 Alíquota: 8% Depósito: 251,06

INSS Base de Cálculo: 3.138,36 Remuneração: 3.138,36 Salário de Contribuição: 3.138,36

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 3.138,36 Exclusão: 0,00

Funcionário: **221 - ROSANA METIDIERE SILVA COSTA**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,77

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.353,77	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.795,83
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	784,59	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	56,93
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	3.138,360000	8,920000	5,68	2537	INSS S/ FERIAS	POR	3.138,360000	8,920000	285,60

Total Proventos:	3.144,04	Total Descontos:	3.138,36
		Valor Líquido:	5,68

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 3.138,36 + Rem.13° Salário: 0,00 = 3.138,36 Alíquota: 8% Depósito: 251,06

INSS Base de Cálculo: 3.138,36 Remuneração: 3.138,36 Salário de Contribuição: 3.138,36

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 3.138,36 Exclusão: 0,00

Funcionário: **398 - ROSELI MOCATO**

Adm: 03/06/2022 Dem:

Função: 5135-05 - AUX DE COZINHA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	346	CONVENIO ODONTOLOG..	VAL	0,000000	0,000000	22,65
2031	EMPRESTIMO/SALDO NEGATIVO	VAL	0,000000	0,000000	21,30	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	179,54
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.196,910000	8,110000	1,35						

Total Proventos:	2.219,56	Total Descontos:	2.219,56
		Valor Líquido:	0,00

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.196,91 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75

INSS Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

Razao Social: **SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA**

Hora : 16:35

CNPJ/CEI : **00.716.578/0001-49** CPF:Fone: **(12) 3904-0520**

Folha: 0020

Funcionário: **399 - SAMANTHA BEATRIZ DE ARAUJO RIBEIRO**

Adm: 07/06/2022 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	179,54
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.196,910000	8,110000	1,35						

Total Proventos: 2.198,26 | Total Descontos: 2.196,91

Valor Líquido: 1,35

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.196,91 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75**INSS** Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91**IRRF** Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00**PIS** Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00Funcionário: **224 - SAMIRA PACHECO OLIVEIRA RIBEIRO**

Adm: 01/06/2020 Dem: 30/01/2023

Mot: PEDIDO DE DEMISSAO

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,77

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 2

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2601	SALDO DE SALARIO	VAL	0,000000	0,000000	78,46	2640	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.810,05
2634	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.353,77	2668	DESC.AVISO PREVIO INDENIZADO	VAL	0,000000	0,000000	2.353,77
2635	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	784,59	2609	INSS S/ RESCISAO	VAL	0,000000	0,000000	3,74
2658	FERIAS PROPORCIONAIS	VAL	0,000000	0,000000	1.569,18	2666	INSS S/ 13° SALARIO	VAL	0,000000	0,000000	14,71
2659	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	VAL	0,000000	0,000000	523,06	2720	INSS S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	285,60
2662	13° SALARIO	VAL	0,000000	0,000000	196,15	2641	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	42,71
2605	SALDO/LIQUIDO NEGATIVO	VAL	0,000000	0,000000	5,37						

Total Proventos: 5.510,58 | Total Descontos: 5.510,58

Valor Líquido: 0,00

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 3.216,82 + Rem.13° Salário: 196,15 = 3.412,97 Alíquota: 8% Depósito: 273,03**INSS** Base de Cálculo: 3.216,82 Remuneração: 0,00 Salário de Contribuição: 0,00**INSS 13°** Base de Cálculo: 196,15 Remuneração: 0,00 Salário de Contribuição: 0,00**IRRF** Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00**PIS** Base de Cálculo: 0,00 Exclusão: 0,00Funcionário: **419 - SHEILA FURTADO DE OLIVEIRA MOREIRA**

Adm: 05/09/2022 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,77

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.353,77	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.795,83
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	784,59	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	56,93
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	3.138,360000	8,920000	5,68	2537	INSS S/ FERIAS	POR	3.138,360000	8,920000	285,60

Total Proventos: 3.144,04 | Total Descontos: 3.138,36

Valor Líquido: 5,68

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 3.138,36 + Rem.13° Salário: 0,00 = 3.138,36 Alíquota: 8% Depósito: 251,06**INSS** Base de Cálculo: 3.138,36 Remuneração: 3.138,36 Salário de Contribuição: 3.138,36**IRRF** Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00**PIS** Base de Cálculo: 3.138,36 Exclusão: 0,00Funcionário: **228 - SOLANGELA SOUZA SILVEIRA DA FONSECA**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,77

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.353,77	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.779,65
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	784,59	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	73,11
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	3.138,360000	8,920000	5,68	2537	INSS S/ FERIAS	POR	3.138,360000	8,920000	285,60

Total Proventos: 3.144,04 | Total Descontos: 3.138,36

Valor Líquido: 5,68

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 3.138,36 + Rem.13° Salário: 0,00 = 3.138,36 Alíquota: 8% Depósito: 251,06**A transportar para folha: 0021**

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

Razao Social: **SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA**

Hora : 16:35

CNPJ/CEI : **00.716.578/0001-49** CPF:

Fone: **(12) 3904-0520**

Folha: 0021

Funcionário: **228 - SOLANGELA SOUZA SILVEIRA DA FONSECA**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,77

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

De transporte da folha: 0020

INSS Base de Cálculo: 3.138,36 Remuneração: 3.138,36 Salário de Contribuição: 3.138,36

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 3.138,36 Exclusão: 0,00

Funcionário: **329 - SORAIA SHIRLEY DA SILVA**

Adm: 10/11/2021 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2001	COMPLEMENTAR DE FERIAS	DIA	54,922667	5,000000	366,15	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.684,18
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.373,07	520	ADTO COMPLEM DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	334,54
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	457,69	2009	INSS S/ SALARIO	POR	2.196,910000	8,110000	31,61
						2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	146,58
Total Proventos:					2.196,91	Total Descontos:					2.196,91
						Valor Líquido:					0,00

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.196,91 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75

INSS Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91

IRRF Base de Cálculo: 366,15 Rendimento Bruto: 2.196,91 Rendimento Tributável: 1.829,13

PIS Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00

Funcionário: **231 - TALITA RIBEIRO COSTA**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,77

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.353,77	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.779,65
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	784,59	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	73,11
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	3.138,360000	8,920000	5,68	2537	INSS S/ FERIAS	POR	3.138,360000	8,920000	285,60
Total Proventos:					3.144,04	Total Descontos:					3.138,36
						Valor Líquido:					5,68

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 3.138,36 + Rem.13° Salário: 0,00 = 3.138,36 Alíquota: 8% Depósito: 251,06

INSS Base de Cálculo: 3.138,36 Remuneração: 3.138,36 Salário de Contribuição: 3.138,36

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 3.138,36 Exclusão: 0,00

Funcionário: **434 - TATIANE CELIA DA SILVA**

Adm: 21/10/2022 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 2

Dep.I.R: 2

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	179,54
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.196,910000	8,110000	1,35						
Total Proventos:					2.198,26	Total Descontos:					2.196,91
						Valor Líquido:					1,35

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.196,91 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75

INSS Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00

Funcionário: **236 - THAIS DE OLIVEIRA ALMEIDA**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,77

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.353,77	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.779,65
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	784,59	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	73,11
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	3.138,360000	8,920000	5,68	2537	INSS S/ FERIAS	POR	3.138,360000	8,920000	285,60

A transportar para folha: 0022

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

Razao Social: **SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA**

Hora : 16:35

CNPJ/CEI : **00.716.578/0001-49** CPF:

Fone: **(12) 3904-0520**

Folha: 0022

Funcionário: **236 - THAIS DE OLIVEIRA ALMEIDA**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,77

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	
De transporte da folha: 0021										
Total Proventos:				3.144,04	Total Descontos:				3.138,36	
					Valor Líquido:				5,68	

FGTS Rem.Sem 13º Salário: 3.138,36 + Rem.13º Salário: 0,00 = 3.138,36 Alíquota: 8% Depósito: 251,06

INSS Base de Cálculo: 3.138,36 Remuneração: 3.138,36 Salário de Contribuição: 3.138,36

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 3.138,36 Exclusão: 0,00

Funcionário: **350 - VERONICE DE ALBUQUERQUE SILVA VERTERA**

Adm: 04/02/2022 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR		
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	179,54
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.196,910000	8,110000	1,35						
Total Proventos:				2.198,26	Total Descontos:				2.196,91		
					Valor Líquido:				1,35		

FGTS Rem.Sem 13º Salário: 2.196,91 + Rem.13º Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75

INSS Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00

Funcionário: **241 - VERONILDA DE ALBUQUERQUE GOULART**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 2

Dep.I.R: 2

COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR		
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	179,54
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.196,910000	8,110000	1,35						
Total Proventos:				2.198,26	Total Descontos:				2.196,91		
					Valor Líquido:				1,35		

FGTS Rem.Sem 13º Salário: 2.196,91 + Rem.13º Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75

INSS Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00

Funcionário: **401 - VIVIANE CRISTINA FERREIRA DA SILVA**

Adm: 14/06/2022 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR		
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	179,54
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.196,910000	8,110000	1,35						
Total Proventos:				2.198,26	Total Descontos:				2.196,91		
					Valor Líquido:				1,35		

FGTS Rem.Sem 13º Salário: 2.196,91 + Rem.13º Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75

INSS Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00

Funcionário: **257 - WANDERLINO IBRAHIM ORLANDI CARDOSO**

Adm: 01/10/2020 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADOR

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR		
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023											
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37

A transportar para folha: 0023

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

Razao Social: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA

Hora : 16:35

CNPJ/CEI : 00.716.578/0001-49 CPF:

Fone: (12) 3904-0520

Folha: 0023

Funcionário: 257 - WANDERLINO IBRAHIM ORLANDI CARDOSO

Adm: 01/10/2020 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADOR

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	179,54
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.196,910000	8,110000	1,35						

De transporte da folha: 0022

Total Proventos:

2.198,26

Total Descontos:

2.196,91

Valor Líquido:

1,35

FGTS Rem.Sem 13º Salário: 2.196,91 + Rem.13º Salário: 0,00 = 2.196,91 Alíquota: 8% Depósito: 175,75

INSS Base de Cálculo: 2.196,91 Remuneração: 2.196,91 Salário de Contribuição: 2.196,91

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Centro de Custo: 005 - CEDIN MARIA A BARBOSA PEDROZA

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORIGEM	COD. DESCRIÇÃO	VALOR	ORIGEM	COD. DESCRIÇÃO	VALOR
FUNCIONARIO (S)					
	2001 SALARIO	3.670,93		2032 DESC.EMPRESTIMO/SALDO NEGATIV	2.294,75
	2001 COMPLEMENTAR DE FERIAS	8.653,76	FERIAS	2507 ADIANTAMENTO DE FERIAS	165.779,02
	2003 SALARIO FAMILIA	239,28	RESCISAO CONTRATO	2640 ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.640,62
FERIAS	2501 FERIAS	139.507,45	RESCISAO CONTRATO	2668 DESC.AVISO PREVIO INDENIZADO	8.002,90
FERIAS	2502 1/3 FERIAS	46.502,58		110 CONVENIO MEDICO.....	494,93
RESCISAO CONTRATO	2601 SALDO DE SALARIO	1.420,14		346 CONVENIO ODONTOLOG..	181,20
RESCISAO CONTRATO	2603 SALARIO FAMILIA	27,92	RESCISAO CONTRATO	346 CONVENIO ODONTOLOG..	181,20
RESCISAO CONTRATO	2634 FERIAS	8.002,90		520 VALE	1.777,12
RESCISAO CONTRATO	2635 1/3 FERIAS	2.667,64		520 ADTO COMPLEM DE FERIAS	9.384,92
RESCISAO CONTRATO	2656 FERIAS VENCIDAS	4.668,43	RESCISAO CONTRATO	2609 INSS S/ RESCISAO	101,15
RESCISAO CONTRATO	2657 1/3 FERIAS VENCIDAS	1.556,15	RESCISAO CONTRATO	2666 INSS S/ 13º SALARIO	35,29
RESCISAO CONTRATO	2658 FERIAS PROPORCIONAIS	5.139,12	RESCISAO CONTRATO	2720 INSS S/ FERIAS	930,28
RESCISAO CONTRATO	2659 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	1.713,04		2009 INSS S/ SALARIO	1.503,93
RESCISAO CONTRATO	2662 13º SALARIO	470,77		2010 IRRF S/ SALARIO	19,31
RESCISAO CONTRATO	2667 AVISO PREVIO INDENIZADO	823,85	FERIAS	2509 IRRF S/ FERIAS	3.894,15
	2021 SALARIO-MATERNIDADE	5.209,75		2537 INSS S/ FERIAS	16.336,86
	2031 EMPRESTIMO/SALDO NEGATIVO	3.012,69	RESCISAO CONTRATO	2641 IRRF S/ FERIAS	99,64
	2538 REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	207,86	RESCISAO CONTRATO	2678 LIQUIDO RESCISAO A RECEBER	10.981,85
RESCISAO CONTRATO	2605 SALDO/LIQUIDO NEGATIVO	3.482,97			
	SubTotal Proventos	236.977,23		SubTotal Descontos	231.639,12
				SubTotal Líquido	5.338,11
	Total Geral Proventos	236.977,23		Total Geral Descontos	231.639,12
				Total Geral Líquido	5.338,11

Total de Funcionários.....	84
INSS - Base de Cálculo.....	215.635,15
INSS - Remuneração.....	203.544,47
INSS - Salário de Contribuição.....	202.187,96
IRRF - Base de Cálculo.....	17.534,44
IRRF - Rendimento Bruto.....	27.445,68
IRRF - Rendimento Tributável.....	22.002,84
PIS - Base de Cálculo.....	198.574,00
PIS - Exclusão.....	239,28

RELAÇÃO DOS EVENTOS NAO TOTALIZADOS

ORIGEM	COD. DESCRIÇÃO	VALOR	ORIGEM	COD. DESCRIÇÃO	VALOR
FUNCIONARIO (S)					
	2015 AUXILIO DOENCA - PREVIDENCIA	2.353,77			

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Centro de Custo: 005 - CEDIN MARIA A BARBOSA PEDROZA

RESUMO DO DEPÓSITO PARA O FGTS

FGTS	DESCRIÇÃO	VALOR
ALÍQUOTA 8,00 %		
	ALÍQUOTA DO FGTS	8,00
	Quantidade Funcionario(s)	81,00
	Quantidade Trabalhadores	81,00
	Remuneracao sem 13º Salario - Funcionario(s)	214.481,77
	Remuneracao sobre 13º Salario - Funcionario(s)	470,77
	Total Remuneracao	214.952,54
	Deposito	17.195,76
	Total a Recolher	17.195,76
	TOTAL GERAL A RECOLHER	17.195,76

Recolhimento Rescisório

(+) FGTS.....:	158,17
(+) Valor da Multa Rescisória...:	4.274,97
(+) Valor da Contribuição Social:	0,00
(=) Valor do Depósito.....:	4.433,14

Centro de Custo: 005 - CEDIN MARIA A BARBOSA PEDROZA

RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES

FPAS: 639 Outras Entidades: 0,00 Simples: 1 NAO OPTANTE (%) RAT: 0,0000

Descrição	Empresa	Transp Autônomo	Prod. Rural	Evento Desportivo	Total
(+) Total CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS	18.699,65	0,00	0,00	0,00	18.699,65
Segurado - Empregados/Avulsos	18.699,65	0,00	0,00	0,00	18.699,65
Segurado - Contrib.Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Total CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa - Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa - Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa - RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa - Recolh. Comp.Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Total CONTRIBUICAO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Entidades - Recolh.Comp.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Total DE DEBITOS VINCULADOS	18.699,65	0,00	0,00	0,00	18.699,65
(-) Total de CREDITOS VINCULADOS	5.476,95	0,00	0,00	0,00	5.476,95
Salario Familia	267,20	0,00	0,00	0,00	267,20
Salario Maternidade	5.209,75	0,00	0,00	0,00	5.209,75
(=) SALDO A PAGAR	13.222,70	0,00	0,00	0,00	13.222,70

DEDUÇÕES

Descrição	Total	Valor Compensado	Saldo
Salário Família	267,20	267,20	0,00
Salário Maternidade	5.209,75	5.209,75	0,00
Total	5.476,95	5.476,95	

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

Razao Social: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA

Hora : 16:35

CNPJ/CEI : 00.716.578/0001-49 CPF:

Fone: (12) 3904-0520

Folha: 0026

Apuração PIS - 01/01/2023 a 31/01/2023

Centro de Custo: 005 - CEDIN MARIA A BARBOSA PEDROZA

Descrição	Total
Folha de Pagamento	198.574,00
Rescisao Contrato	26.489,96
13º Salario	0,00
Total da Folha de Salario	225.063,96
Folha de Pagamento	59,82
Rescisao Contrato	6.710,03
13º Salario	0,00
Total das Exclusões a Base de Calculo	14.167,79
Base de Calculo	210.896,17
Aliquota	1,00
Total do PIS	2.108,95
PIS em Periodos Anteriores	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.108,95


