

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

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

Hora : 16:33

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

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

Folha: 0001

Centro de Custo: **004 - CEDIN DRA ZILDA ARNS NEUMAN**

Funcionário: **134 - ADRIANA DE FATIMA RAMOS** Adm: 01/06/2020 Dem: 07/01/2023 Mot: DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
 Função: 2311-10 - PEI Tipo Salário: MENSAL Salário Base: 2.353,84 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	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2609	VAL	0,000000	0,000000	41,19
2656	VAL	0,000000	0,000000	2.353,84	2678	VAL	0,000000	0,000000	5.948,02
2657	VAL	0,000000	0,000000	784,61					
2658	VAL	0,000000	0,000000	1.373,07					
2659	VAL	0,000000	0,000000	457,69					
2667	VAL	0,000000	0,000000	470,77					
Total Proventos:				5.989,21	Total Descontos:				5.989,21
					Valor Líquido:				0,00
FGTS	Rem.Sem 13° Salário: 1.020,00 + Rem.13° Salário: 0,00 = 1.020,00			Alíquota: 8%	Depósito: 81,60				
	Valor da Multa Rescisória: 2.255,72								
INSS	Base de Cálculo: 549,23		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: **435 - ADRIANA MARTINS DA SILVA** Adm: 07/11/2022 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	VAL	0,000000	0,000000	1.635,92	2507	VAL	0,000000	0,000000	2.003,10
2502	VAL	0,000000	0,000000	545,31	2537	POR	2.181,230000	8,100000	178,13
2538	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: **251 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA FERREIRA** Adm: 09/09/2020 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	VAL	0,000000	0,000000	1.647,68	2507	VAL	0,000000	0,000000	2.017,37
2502	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2537	POR	2.196,910000	8,110000	179,54
2538	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: **263 - ANA MARIA FALCAO DE ARAUJO** Adm: 09/11/2020 Dem:
 Função: 5135-05 - AUX DE COZINHA 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	VAL	0,000000	0,000000	1.635,92	2507	VAL	0,000000	0,000000	2.003,10
2502	VAL	0,000000	0,000000	545,31	2537	POR	2.181,230000	8,100000	178,13
2538	POR	2.181,230000	8,100000	1,35					
Total Proventos:				2.182,58	Total Descontos:				2.181,23
					Valor Líquido:				1,35

A transportar para folha: 0002

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

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

Hora : 16:33

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

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

Folha: 0002

Funcionário: **263 - ANA MARIA FALCAO DE ARAUJO**

Adm: 09/11/2020 Dem:

Função: 5135-05 - AUX DE COZINHA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.635,92

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

De transporte da folha: 0001

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: **374 - BEATRIZ APARECIDA ROSA CINTRA**

Adm: 21/03/2022 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: **260 - BEATRIZ DA SILVA PEREIRA**

Adm: 22/10/2020 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,84

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	2.353,84	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.779,72
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	784,61	110	CONVENIO MEDICO.....	VAL	0,000000	0,000000	146,72
2031	EMPRESTIMO/SALDO NEGATIVO	VAL	0,000000	0,000000	141,04	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	73,12
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:					3.285,17	Total Descontos:					3.285,17
						Valor Líquido:					0,00

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

Funcionário: **146 - CLAUDINEIA HONORATO DA SILVA**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,84

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	2.353,84	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

Funcionário: **300 - CRISTIANE LEITE SIQUEIRA**

Adm: 11/08/2021 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	SALARIO	DIA	54,922667	12,000000	878,76	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.217,70
2501	FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	988,61	520	ADTO COMPLEM DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	801,02
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	329,54	2009	INSS S/ SALARIO	POR	2.196,910000	8,110000	77,74

A transportar para folha: 0003

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

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

Hora : 16:33

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

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

Folha: 0003

Funcionário: **300 - CRISTIANE LEITE SIQUEIRA**

Adm: 11/08/2021 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
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

De transporte da folha: 0002

					2537	INSS S/ FERIAS		POR	2.196,910000		8,110000	100,45
--	--	--	--	--	------	----------------	--	-----	--------------	--	----------	--------

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: 878,76 Rendimento Bruto: 2.196,91 Rendimento Tributável: 1.829,13

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

Funcionário: **151 - DANIELE PARRA CARVALHO**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,84

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	2.353,84	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.810,12
------	--------	-----	----------	----------	----------	------	------------------------	-----	----------	----------	----------

2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	784,61	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	42,72
------	------------	-----	----------	----------	--------	------	----------------	-----	----------	----------	-------

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 13º Salário: 3.138,45 + Rem.13º 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

Funcionário: **156 - DILAMAR DOS SANTOS**

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 13º Salário: 2.181,23 + Rem.13º 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: **406 - DILZA MARIA PEREIRA CORREA**

Adm: 08/07/2022 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 : 16:33

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

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

Folha: 0004

Funcionário: **118 - ELIETE PATRICIA DA SILVA**

Adm: 05/09/2019 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,84

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	2.353,84	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.779,72
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	784,61	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	73,12
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

Funcionário: **442 - ELLEN CAROLINE SOARES**

Adm: 01/12/2022 Dem:

Função: 4110-10 - ASSISTENTE ADM

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.500,00

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	2.500,00	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.925,49
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	833,33	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	98,85
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	3.333,330000	9,100000	5,67	2537	INSS S/ FERIAS	POR	3.333,330000	9,100000	308,99

Total Proventos: 3.339,00 | Total Descontos: 3.333,33

Valor Líquido: 5,67

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 3.333,33 + Rem.13° Salário: 0,00 = 3.333,33 Alíquota: 8% Depósito: 266,66

INSS Base de Cálculo: 3.333,33 Remuneração: 3.333,33 Salário de Contribuição: 3.333,33

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

PIS Base de Cálculo: 3.333,33 Exclusão: 0,00

Funcionário: **162 - FABIANA APARECIDA RAMOS**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,84

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	2.353,84	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

Funcionário: **409 - FIORAVANTE LUIZON NETO**

Adm: 21/07/2022 Dem:

Função: 5174-15 - CONTROLADOR DE ACESSO

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.000,00

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	2.000,00	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.411,88
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	666,67	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	25,80
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.666,670000	8,370000	5,67	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.666,670000	8,370000	228,99

Total Proventos: 2.672,34 | Total Descontos: 2.666,67

Valor Líquido: 5,67

FGTS Rem.Sem 13° Salário: 2.666,67 + Rem.13° Salário: 0,00 = 2.666,67 Alíquota: 8% Depósito: 213,33

INSS Base de Cálculo: 2.666,67 Remuneração: 2.666,67 Salário de Contribuição: 2.666,67

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

PIS Base de Cálculo: 2.666,67 Exclusão: 0,00

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

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

Hora : 16:33

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

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

Folha: 0005

Funcionário: **168 - FRANCISMARA SANTOS ASSUNCAO**

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 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: **173 - ISAAC DE CAMPOS SANTOS**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 5143-20 - AGENTE OPERACIONAL

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: **394 - ITALA PORTELA DA SILVA**

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										

Funcionário: **252 - JOANA DARC APARECIDA FERRO**

Adm: 09/09/2020 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

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	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 : 16:33

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

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

Folha: 0006

Funcionário: **369 - JULIA MARIA DE MORAES MIMESSI**

Adm: 21/02/2022 Dem: 30/01/2023 Mot: PEDIDO DE DEMISSAO

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 3

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	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: **335 - KARINA FLORIANO DE SOUZA**

Adm: 01/02/2022 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

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	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: **181 - KEILLY FERREIRA DOS SANTOS**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 1313-05 - DIRETORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 3.766,14

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	3.766,14	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	4.152,61
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.255,38	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	329,73
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: **429 - LAIS DA SILVA FERNANDES**

Adm: 13/10/2022 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											

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

A transportar para folha: 0007

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

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

Hora : 16:33

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

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

Folha: 0007

Funcionário: **429 - LAIS DA SILVA FERNANDES**

Adm: 13/10/2022 Dem:

Função: 5135-05 - AUX DE COZINHA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.635,92

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

De transporte da folha: 0006

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: **274 - LAIS MACHADO CARDOSO DA SILVA**

Adm: 11/02/2021 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 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: 1.830,76 Rendimento Bruto: 2.196,91 Rendimento Tributável: 2.018,72										
PIS	Base de Cálculo: 2.196,91 Exclusão: 0,00										

Funcionário: **378 - LILIAN CAMPOS DA SILVA**

Adm: 07/04/2022 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 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: **422 - LUIZ HENRIQUE BATISTA**

Adm: 12/09/2022 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 13º Salário: 2.181,23 + Rem.13º 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: **280 - MAIARA GABRIELLE DOS SANTOS**

Adm: 17/02/2021 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA I

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.765,38

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 FERIAS	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	ADTO COMPLEM FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.798,64
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	98,08	2009	INSS S/ SALARIO	POR	2.353,840000	8,170000	162,89
						2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.353,840000	8,170000	29,42

A transportar para folha: 0008

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

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

Hora : 16:33

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

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

Folha: 0008

Funcionário: **280 - MAIARA GABRIELLE DOS SANTOS**

Adm: 17/02/2021 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA I

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.765,38

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: 0007

Total Proventos:	2.353,84	Total Descontos:	2.353,84
		Valor Líquido:	0,00

FGTS Rem.Sem 13º Salário: 2.353,84 + Rem.13º 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: 1.971,94

PIS Base de Cálculo: 2.353,84 Exclusão: 0,00

Funcionário: **262 - MARIA CRISTINA BARBOSA**

Adm: 09/11/2020 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

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 13º Salário: 2.181,23 + Rem.13º 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: **267 - MARIA CRISTINA RAMOS MARINHO**

Adm: 05/02/2021 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,84

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	78,461333	25,000000	2.615,37	2507 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	483,85
2501 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	392,31	520 ADTO COMPLEM DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.294,81
2502 1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	130,77	2009 INSS S/ SALARIO	POR	3.138,450000	8,920000	240,70
					2010 IRRF S/ SALARIO	POR	2.897,750000	15,000000	79,86
					2537 INSS S/ FERIAS	POR	3.138,450000	8,920000	39,23

Total Proventos:	3.138,45	Total Descontos:	3.138,45
		Valor Líquido:	0,00

FGTS Rem.Sem 13º Salário: 3.138,45 + Rem.13º 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: 2.615,37 Rendimento Bruto: 3.138,45 Rendimento Tributável: 2.897,75

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

Funcionário: **191 - MARIA DE FATIMA GONCALVES GOMES**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,84

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	2.353,84	2507 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.779,72
2502 1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	784,61	2509 IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	73,12
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 13º Salário: 3.138,45 + Rem.13º 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 : 16:33

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

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

Folha: 0009

Funcionário: **194 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS SANTIAGO**

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: **197 - MARIA SIMONE DOS SANTOS**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,84

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	2.353,84	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

Funcionário: **282 - MARIANA DOS SANTOS LEMES CORREA**

Adm: 01/03/2021 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	COMPLEMENTAR DE FERIAS	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	ADTO COMPLEM DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.779,33
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: 2.353,84

Valor Líquido: 0,00

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: **130 - MARIANE PEREIRA DE OLIVEIRA**

Adm: 11/02/2020 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	COMPLEMENTAR DE FERIAS	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	ADTO COMPLEM DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.779,33
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: 2.353,84

Valor Líquido: 0,00

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

A transportar para folha: 0010

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

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

Hora : 16:33

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

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

Folha: 0010

Funcionário: **130 - MARIANE PEREIRA DE OLIVEIRA**

Adm: 11/02/2020 Dem:

Função: 3311-05 - EDUCADORA I

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.765,38

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

De transporte da folha: 0009

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: **200 - MARILENE BRITO DE OLIVEIRA DA CONCEICAO**

Adm: 01/06/2020 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

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	110	CONVENIO MEDICO....	VAL	0,000000	0,000000	283,81
2031	EMPRESTIMO/SALDO NEGATIVO	VAL	0,000000	0,000000	327,76	346	CONVENIO ODONTOLOG..	VAL	0,000000	0,000000	45,30
2538	REEMBOLSO INSS FERIAS A MAIOR	POR	2.181,230000	8,100000	1,35	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.181,230000	8,100000	178,13

Total Proventos:	2.510,34	Total Descontos:	2.510,34
		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: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

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

Funcionário: **336 - MARINA LEME BELITATO DA SILVA**

Adm: 01/02/2022 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: **205 - NADIR HELENA DE TOLEDO**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,84

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	2.353,84	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

Funcionário: **385 - NARA SOLANGE FERREIRA DE CARVALHO**

Adm: 20/05/2022 Dem: 06/01/2023

Mot: DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

Função: 3311-05 - EDUCADORA

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.647,68

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 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	329,54	2609	INSS S/ RESCISAO	VAL	0,000000	0,000000	24,71
2658	FERIAS PROPORCIONAIS	VAL	0,000000	0,000000	1.098,45	2678	LIQUIDO RESCISAO A RECEBER	VAL	0,000000	0,000000	1.769,43
2659	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	VAL	0,000000	0,000000	366,15						

Total Proventos:	1.794,14	Total Descontos:	1.794,14
------------------	----------	------------------	----------

A transportar para folha: 0011

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

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

Hora : 16:33

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

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

Folha: 0011

Funcionário: **385 - NARA SOLANGE FERREIRA DE CARVALHO** Adm: 20/05/2022 Dem: 06/01/2023 Mot: DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
 Função: 3311-05 - EDUCADORA Tipo Salário: MENSAL Salário Base: 1.647,68 Dep.S.F: 1 Dep.I.R: 0
De transporte da folha: 0010

						Valor Líquido:			0,00
FGTS	Rem.Sem 13° Salário: 329,54 + Rem.13° Salário: 0,00 = 329,54	Alíquota: 8%	Depósito: 26,36						
	Valor da Multa Rescisória: 473,54								
INSS	Base de Cálculo: 329,54	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: **377 - NILCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA LOPES** Adm: 07/04/2022 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: **343 - PATRICIA APARECIDA BATISTA MATOS** Adm: 03/02/2022 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						
	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: **209 - PATRICIA FONSECA INACIO** Adm: 01/06/2020 Dem:
 Função: 2311-10 - PEI Tipo Salário: MENSAL Salário Base: 2.353,84 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	2.353,84	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.810,12
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	784,61	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	42,72
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									

Funcionário: **393 - PAULA DO ESPIRITO SANTO** Adm: 24/05/2022 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	2.017,37
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	549,23	2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.196,910000	8,110000	179,54

A transportar para folha: 0012

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

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

Hora : 16:33

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

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

Folha: 0012

Funcionário: **393 - PAULA DO ESPIRITO SANTO**

Adm: 24/05/2022 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
------	-----------	-----	---------	------	-------	------	-----------	-----	---------	------	-------

De transporte da folha: 0011

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: **437 - RAFAELA CAROLINE DE CARVALHO**

Adm: 08/11/2022 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: **213 - RAFAELA LUANE DIAS DA SILVA**

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 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: **337 - RAQUEL ALVES DE FARIA BEZERRA**

Adm: 01/02/2022 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

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

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

Hora : 16:33

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

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

Folha: 0013

Funcionário: **283 - RENATA CRISTINA SILVA LOPES CAMACHO**

Adm: 01/03/2021 Dem:

Função: 4110-05 - AUXILIAR ADM

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											
2001	COMPLEMENTAR DE FERIAS	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	ADTO COMPLEM DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.798,64
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	98,08	2009	INSS S/ SALARIO	POR	2.353,840000	8,170000	162,89
						2537	INSS S/ FERIAS	POR	2.353,840000	8,170000	29,42
Total Proventos:					2.353,84	Total Descontos:					2.353,84
						Valor Líquido:					0,00
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: 1.971,94										
PIS	Base de Cálculo: 2.353,84 Exclusão: 0,00										

Funcionário: **218 - ROBERTA PEREIRA JOHSEN**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,84

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: **219 - ROBERTA POSSETTI JANELLAS**

Adm: 01/06/2020 Dem: 12/01/2023 Mot: DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

Função: 1231-05 - DIRETORA ADM

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.648,06

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	1.059,22	346	CONVENIO ODONTOLOG..	VAL	0,000000	0,000000	22,65
2656	FERIAS VENCIDAS	VAL	0,000000	0,000000	2.648,06	2609	INSS S/ RESCISAO	VAL	0,000000	0,000000	79,44
2657	1/3 FERIAS VENCIDAS	VAL	0,000000	0,000000	882,69	2666	INSS S/ 13° SALARIO	VAL	0,000000	0,000000	16,55
2658	FERIAS PROPORCIONAIS	VAL	0,000000	0,000000	1.544,70	2678	LIQUIDO RESCISAO A RECEBER	VAL	0,000000	0,000000	7.575,44
2659	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	VAL	0,000000	0,000000	514,90						
2663	13° SALARIO INDENIZADO	VAL	0,000000	0,000000	220,67						
2667	AVISO PREVIO INDENIZADO	VAL	0,000000	0,000000	529,61						
2711	FERIAS-AVISO PREVIO INDENIZADO	VAL	0,000000	0,000000	220,67						
2712	1/3 FERIAS-AVISO PREVIO INDEN	VAL	0,000000	0,000000	73,56						
Total Proventos:					7.694,08	Total Descontos:					7.694,08
						Valor Líquido:					0,00
FGTS	Rem.Sem 13° Salário: 1.588,83 + Rem.13° Salário: 220,67 = 1.809,50 Alíquota: 8% Depósito: 144,76 Valor da Multa Rescisória: 2.746,61										
INSS	Base de Cálculo: 1.059,22 Remuneração: 0,00 Salário de Contribuição: 0,00										
INSS 13°	Base de Cálculo: 220,67 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: **410 - SHEILA DE OLIVEIRA CARDOSO**

Adm: 09/08/2022 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						

A transportar para folha: 0014

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

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

Hora : 16:33

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

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

Folha: 0014

Funcionário: **410 - SHEILA DE OLIVEIRA CARDOSO**

Adm: 09/08/2022 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
----------------	-----	---------	------	-------	----------------	-----	---------	------	-------

De transporte da folha: 0013

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: **227 - SILVIA DE SOUZA MATOS**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,84

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	2.353,84	2507 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.779,72
-------------	-----	----------	----------	----------	-----------------------------	-----	----------	----------	----------

2502 1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	784,61	2509 IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	73,12
-----------------	-----	----------	----------	--------	---------------------	-----	----------	----------	-------

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 13º Salário: 3.138,45 + Rem.13º 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

Funcionário: **229 - SONIA REGINA FERREIRA MOTA**

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 13º Salário: 2.275,37 + Rem.13º 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: **230 - TAINA GOMES DA COSTA SANTOS**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,84

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	2.353,84	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 13º Salário: 3.138,45 + Rem.13º 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 : 16:33

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

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

Folha: 0015

Funcionário: **417 - TAMARA MARILENE LEMES DOS SANTOS**

Adm: 19/08/2022 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

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: **232 - TATIANA DE FATIMA ROSA LINO**

Adm: 01/06/2020 Dem:

Função: 2311-10 - PEI

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.353,84

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	2.353,84	2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	2.779,72
2502	1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	784,61	2509	IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	73,12
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

Funcionário: **413 - THAIS MONTEZANO DA ROSA**

Adm: 15/08/2022 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: **392 - VALDIRENE DE FARIA**

Adm: 24/05/2022 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	2.017,37
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 : 16:33

CNPJ/CEI : 00.716.578/0001-49 CPF:

Fone: (12) 3904-0520

Folha: 0016

Funcionário: 240 - VERA LUCIA MENDES RAPHAEL DOS SANTOS

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 13º Salário: 2.275,37 + Rem.13º 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

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Centro de Custo: 004 - CEDIN DRA ZILDA ARNS NEUMAN

RESUMO DO DEPÓSITO PARA O FGTS

FGTS	DESCRIÇÃO	VALOR
ALÍQUOTA 8,00 %		
	ALÍQUOTA DO FGTS	8,00
	Quantidade Funcionario(s)	54,00
	Quantidade Trabalhadores	54,00
	Remuneracao sem 13º Salario - Funcionario(s)	136.943,84
	Remuneracao sobre 13º Salario - Funcionario(s)	137,31
	Total Remuneracao	137.081,15
	Deposito	10.966,21
	Total a Recolher	10.966,21
	TOTAL GERAL A RECOLHER	10.966,21

Recolhimento Rescisório

(+) FGTS.....:	252,72
(+) Valor da Multa Rescisória...:	5.475,87
(+) Valor da Contribuição Social:	0,00
(=) Valor do Depósito.....:	5.728,59

Centro de Custo: 004 - CEDIN DRA ZILDA ARNS NEUMAN

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	11.802,90	0,00	0,00	0,00	11.802,90
Segurado - Empregados/Avulsos	11.802,90	0,00	0,00	0,00	11.802,90
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	11.802,90	0,00	0,00	0,00	11.802,90
(-) Total de CREDITOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) SALDO A PAGAR	11.802,90	0,00	0,00	0,00	11.802,90

Folha Pagamento - 01/2023

Data : 06/02/2023

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

Hora : 16:33

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

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

Folha: 0019

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

Centro de Custo: **004 - CEDIN DRA ZILDA ARNS NEUMAN**

Descrição	Total
Folha de Pagamento	134.692,01
Rescisao Contrato	17.866,57
13º Salario	0,00
Total da Folha de Salario	152.558,58
Folha de Pagamento	239,28
Rescisao Contrato	13.928,51
13º Salario	0,00
Total das Exclusões a Base de Calculo	13.539,44
Base de Calculo	139.019,14
Aliquota	1,00
Total do PIS	1.390,20
PIS em Periodos Anteriores	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.390,20


