

Folha de Férias - 12/2025										Data : 05/12/2025	
Razao Social: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA										Hora : 13:49	
CNPJ/CEI : 00.716.578/0001-49 CPF:										Fone: (12) 3917-5001 Folha: 0001	
CENTRO DE CUSTO: 006 - CEDIN PROF SYLVIO DE BARROS BINDAO											
Funcionário: 570 - ADRIANA DE FATIMA RAMOS Adm: 26/11/2024 Função: 5142-25 - ASG											
Tipo Salário: MENSAL		Salário Base: 1.890,78		Médias: 75,90		Remuneração Base: 1.966,68		Tipo Férias: INDIVIDUAL			
Aquisição: 26/11/2024 a 25/11/2025				Faltas: 0		Direito: 30		Saldo: 30			
Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026				Abono Pecuniário: 0,0 dia							
Licença Remunerada: 0		Dias Desconsiderar: 0		Férias em Dobro: 0		13º Salário: NAO		Data Pagamento: 26/12/2025			
COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
5001	FERIAS	DIA	65,556000	30,000000	1.966,68	5034	DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF)	VAL	0,000000	0,000000	607,20
5002	1/3 FERIAS	FRA	655,560000	1,000000	655,56	5011	INSS	POR	5.244,480000	8,130000	213,23
Total Proventos:					2.622,24	Total Descontos:					213,23
						Valor Líquido:					2.409,01
Funcionário: 139 - ANA PAULA MARTINS DA CUNHA Adm: 01/06/2020 Função: 2311-10 - PEI I											
Tipo Salário: MENSAL		Salário Base: 2.720,46		Médias: 0,00		Remuneração Base: 2.720,46		Tipo Férias: INDIVIDUAL			
Aquisição: 12/09/2024 a 11/09/2025				Faltas: 0		Direito: 30		Saldo: 30			
Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026				Abono Pecuniário: 0,0 dia							
Licença Remunerada: 0		Dias Desconsiderar: 0		Férias em Dobro: 0		13º Salário: NAO		Data Pagamento: 26/12/2025			
COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
5001	FERIAS	DIA	90,682000	30,000000	2.720,46	5011	INSS	POR	7.254,560000	9,060000	328,67
5002	1/3 FERIAS	FRA	906,820000	1,000000	906,82	5012	IRRF	POR	2.729,840000	7,500000	22,57
Total Proventos:					3.627,28	Total Descontos:					351,24
						Valor Líquido:					3.276,04
Funcionário: 140 - ANA PAULA PIRES DE OLIVEIRA Adm: 01/06/2020 Função: 3311-05 - EDUCADORA											
Tipo Salário: MENSAL		Salário Base: 2.040,42		Médias: 0,00		Remuneração Base: 2.040,42		Tipo Férias: INDIVIDUAL			
Aquisição: 01/06/2024 a 31/05/2025				Faltas: 0		Direito: 30		Saldo: 30			
Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026				Abono Pecuniário: 0,0 dia							
Licença Remunerada: 0		Dias Desconsiderar: 0		Férias em Dobro: 0		13º Salário: NAO		Data Pagamento: 26/12/2025			
COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
5001	FERIAS	DIA	68,014000	30,000000	2.040,42	5034	DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF)	VAL	0,000000	0,000000	607,20
5002	1/3 FERIAS	FRA	680,140000	1,000000	680,14	5011	INSS	POR	5.441,120000	8,160000	222,08
Total Proventos:					2.720,56	Total Descontos:					222,08
						Valor Líquido:					2.498,48
Funcionário: 342 - ARIANE KARINA DE SOUSA Adm: 03/02/2022 Função: 2311-10 - PEI											
Tipo Salário: MENSAL		Salário Base: 2.108,41		Médias: 0,00		Remuneração Base: 2.108,41		Tipo Férias: INDIVIDUAL			
Aquisição: 03/02/2024 a 02/02/2025				Faltas: 0		Direito: 30		Saldo: 30			
Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026				Abono Pecuniário: 0,0 dia							
Licença Remunerada: 0		Dias Desconsiderar: 0		Férias em Dobro: 0		13º Salário: NAO		Data Pagamento: 26/12/2025			
COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
5001	FERIAS	DIA	70,280333	30,000000	2.108,41	5034	DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF)	VAL	0,000000	0,000000	607,20
5002	1/3 FERIAS	FRA	702,803333	1,000000	702,80	5011	INSS	POR	5.622,420000	8,210000	230,74
Total Proventos:					2.811,21	Total Descontos:					230,74
						Valor Líquido:					2.580,47
Funcionário: 169 - GIOVANA FILOMENA DOS SANTOS Adm: 01/06/2020 Função: 2311-10 - PEI											
Tipo Salário: MENSAL		Salário Base: 2.108,41		Médias: 0,00		Remuneração Base: 2.108,41		Tipo Férias: INDIVIDUAL			
Aquisição: 01/06/2024 a 31/05/2025				Faltas: 0		Direito: 30		Saldo: 30			
Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026				Abono Pecuniário: 0,0 dia							
Licença Remunerada: 0		Dias Desconsiderar: 0		Férias em Dobro: 0		13º Salário: NAO		Data Pagamento: 26/12/2025			
COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
5001	FERIAS	DIA	70,280333	30,000000	2.108,41	5034	DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF)	VAL	0,000000	0,000000	607,20
5002	1/3 FERIAS	FRA	702,803333	1,000000	702,80	5011	INSS	POR	5.622,420000	8,210000	230,74
A transportar para folha: 0002											
SATELITE ASSESSORIA CONTABIL (12)3904-0520						/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 136/2025 MATRIZ: 1649					

Folha de Férias - 12/2025										Data : 05/12/2025	
Razao Social: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA										Hora : 13:49	
CNPJ/CEI : 00.716.578/0001-49 CPF:										Folha: 0002	
Fone: (12) 3917-5001											
Funcionário: 169 - GIOVANA FILOMENA DOS SANTOS Adm: 01/06/2020 Função: 2311-10 - PEI											
Tipo Salário: MENSAL		Salário Base: 2.108,41		Médias: 0,00		Remuneração Base: 2.108,41		Tipo Férias: INDIVIDUAL			
Aquisição: 01/06/2024 a 31/05/2025				Faltas: 0		Direito: 30		Saldo: 30			
Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026				Abono Pecuniário: 0,0 dia							
Licença Remunerada: 0		Dias Desconsiderar: 0		Férias em Dobro: 0		13º Salário: NAO		Data Pagamento: 26/12/2025			
De transporte da folha: 0001											
Total Proventos:				2.811,21		Total Descontos:				230,74	
						Valor Líquido:				2.580,47	
Funcionário: 353 - IEDA DAMASIO CONCEICAO Adm: 09/02/2022 Função: 2311-10 - PEI											
Tipo Salário: MENSAL		Salário Base: 2.108,41		Médias: 0,00		Remuneração Base: 2.108,41		Tipo Férias: INDIVIDUAL			
Aquisição: 09/02/2024 a 08/02/2025				Faltas: 0		Direito: 30		Saldo: 30			
Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026				Abono Pecuniário: 0,0 dia							
Licença Remunerada: 0		Dias Desconsiderar: 0		Férias em Dobro: 0		13º Salário: NAO		Data Pagamento: 26/12/2025			
COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
5001	FERIAS	DIA	70,280333	30,000000	2.108,41	5034	DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF)	VAL	0,000000	0,000000	607,20
5002	1/3 FERIAS	FRA	702,803333	1,000000	702,80	5035	PROVISAO DESC.EMPREST.ECONSIG.	VAL	0,000000	0,000000	671,73
						5011	INSS	POR	5.622,420000	8,210000	230,74
Total Proventos:				2.811,21		Total Descontos:				902,47	
						Valor Líquido:				1.908,74	
Funcionário: 522 - INGRID APARECIDA IWANIKOW Adm: 02/02/2024 Função: 3311-05 - EDUCADORA											
Tipo Salário: MENSAL		Salário Base: 2.040,42		Médias: 0,00		Remuneração Base: 2.040,42		Tipo Férias: INDIVIDUAL			
Aquisição: 02/02/2024 a 01/02/2025				Faltas: 0		Direito: 30		Saldo: 30			
Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026				Abono Pecuniário: 0,0 dia							
Licença Remunerada: 0		Dias Desconsiderar: 0		Férias em Dobro: 0		13º Salário: NAO		Data Pagamento: 26/12/2025			
COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
5001	FERIAS	DIA	68,014000	30,000000	2.040,42	5034	DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF)	VAL	0,000000	0,000000	607,20
5002	1/3 FERIAS	FRA	680,140000	1,000000	680,14	5011	INSS	POR	5.441,120000	8,160000	222,08
Total Proventos:				2.720,56		Total Descontos:				222,08	
						Valor Líquido:				2.498,48	
Funcionário: 326 - IONARA DE FATIMA SANTOS Adm: 21/10/2021 Função: 3311-05 - EDUCADORA											
Tipo Salário: MENSAL		Salário Base: 2.040,42		Médias: 0,00		Remuneração Base: 2.040,42		Tipo Férias: INDIVIDUAL			
Aquisição: 21/10/2024 a 20/10/2025				Faltas: 2		Direito: 30		Saldo: 30			
Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026				Abono Pecuniário: 0,0 dia							
Licença Remunerada: 0		Dias Desconsiderar: 0		Férias em Dobro: 0		13º Salário: NAO		Data Pagamento: 26/12/2025			
COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
5001	FERIAS	DIA	68,014000	30,000000	2.040,42	5034	DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF)	VAL	0,000000	0,000000	607,20
5002	1/3 FERIAS	FRA	680,140000	1,000000	680,14	5011	INSS	POR	5.441,120000	8,160000	222,08
Total Proventos:				2.720,56		Total Descontos:				222,08	
						Valor Líquido:				2.498,48	
Funcionário: 178 - JULIANA APARECIDA RIBEIRO Adm: 01/06/2020 Função: 1231-05 - DIRETORA ADM											
Tipo Salário: MENSAL		Salário Base: 3.236,22		Médias: 0,00		Remuneração Base: 3.236,22		Tipo Férias: INDIVIDUAL			
Aquisição: 01/06/2024 a 31/05/2025				Faltas: 0		Direito: 30		Saldo: 30			
Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026				Abono Pecuniário: 0,0 dia							
Licença Remunerada: 0		Dias Desconsiderar: 0		Férias em Dobro: 0		13º Salário: NAO		Data Pagamento: 26/12/2025			
COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
5001	FERIAS	DIA	107,874000	30,000000	3.236,22	5034	DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF)	VAL	0,000000	0,000000	607,20
5002	1/3 FERIAS	FRA	1.078,740000	1,000000	1.078,74	5011	INSS	POR	8.629,920000	9,590000	413,67
						5012	IRRF	POR	3.707,760000	15,000000	162,00
Total Proventos:				4.314,96		Total Descontos:				575,67	
						Valor Líquido:				3.739,29	
SATELITE ASSESSORIA CONTABIL (12)3904-0520										/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 136/2025 MATRIZ: 1649	

Funcionário: 524 - TATIANA LEMES DA SILVA				Adm: 05/02/2024		Função: 5142-25 - ASG					
Tipo Salário: MENSAL		Salário Base: 1.890,78		Médias: 75,90		Remuneração Base: 1.966,68		Tipo Férias: INDIVIDUAL			
Aquisição: 05/02/2024 a 04/02/2025				Faltas: 0		Direito: 30		Saldo: 30			
Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026				Abono Pecuniário: 0,0 dia							
Licença Remunerada: 0		Dias Desconsiderar: 0		Férias em Dobro: 0		13º Salário: NAO		Data Pagamento: 26/12/2025			
COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
5001	FERIAS	DIA	65,556000	30,000000	1.966,68	5034	DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF)	VAL	0,000000	0,000000	607,20
5002	1/3 FERIAS	FRA	655,560000	1,000000	655,56	5011	INSS	POR	5.244,480000	8,130000	213,23
Total Proventos:					2.622,24	Total Descontos:					213,23
						Valor Líquido:					2.409,01

Funcionário: 511 - THAMIRES DE MOURA				Adm: 04/10/2023		Função: 2311-10 - PEI					
Tipo Salário: MENSAL		Salário Base: 2.108,41		Médias: 0,00		Remuneração Base: 2.108,41		Tipo Férias: INDIVIDUAL			
Aquisição: 04/10/2024 a 03/10/2025				Faltas: 0		Direito: 30		Saldo: 30			
Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026				Abono Pecuniário: 0,0 dia							
Licença Remunerada: 0		Dias Desconsiderar: 0		Férias em Dobro: 0		13º Salário: NAO		Data Pagamento: 26/12/2025			
COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
5001	FERIAS	DIA	70,280333	30,000000	2.108,41	5034	DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF)	VAL	0,000000	0,000000	607,20
5002	1/3 FERIAS	FRA	702,803333	1,000000	702,80	5011	INSS	POR	5.622,420000	8,210000	230,74
Total Proventos:					2.811,21	Total Descontos:					230,74
						Valor Líquido:					2.580,47

CENTRO DE CUSTO: 006 - CEDIN PROF SYLVIO DE BARROS BINDAO

RESUMO DA FOLHA DE FÉRIAS			
COD. DESCRIÇÃO	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	VALOR
5001 FERIAS	34.483,74	5035 PROVISAO DESC.EMPREST.ECONSIG.	2.009,08
5002 1/3 FERIAS	11.494,56	5011 INSS	3.849,80
		5012 IRRF	184,57
Total Proventos:	45.978,30	Total Descontos:	6.043,45
		Valor Líquido:	39.934,85

TOTAL DE FUNCIONARIOS: 16

RELAÇÃO DOS EVENTOS NAO TOTALIZADOS			
COD. DESCRIÇÃO	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	VALOR
		5034 DESC.SIMPLIFICADO MENSAL (IRRF)	7.893,60