



SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

Comunidade Bom Pastor
Inscrição Estadual nº 688.020.860.114 – Inscrição Municipal nº 2750/70
C.N.P.J. nº 72.298.524/0001-11
E-mail: bompastor765@gmail.com Facebook: bompastortaubate
Av. José Vicente de Barros, 765 Vila N.º. S. das Graças – Taubaté/SP CEP 12061-590
Tel.: (12) 3621-1967

PRESTAÇÃO DE CONTAS

C/C 29.058-0

PROCESSO ADMINISTRATIVO

SEDS-PRC-2024/00123

DEPUTADO LEONARDO SIQUEIRA

CUSTEIO - R\$:100.000,00

MÊS: MARÇO 2025

- EXTRATO
- FGTS
- RECEITA FEDERAL
- DETALHE DE GUIA EMITIDA

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333191119830700029
19/05/2025 11:30:29

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 29058-0 SERVICO P ASSISTENCIA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.040.003	666,83 D	
				07/03 11:45 SERVICO P DE ASSISTENCIA			
07/03/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	666,83 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.101	1.200,00 D	
				31/03 10:50 44590603 BRUNA REGINA RISS			
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.102	1.200,00 D	
				31/03 10:50 CARLOS HENRIQUE SANTOS			
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.103	1.290,00 D	
				31/03 10:50 CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA			
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.104	2.289,38 D	
				31/03 10:50 MAGDA BEYDOUN			
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.105	600,00 D	
				31/03 10:50 TANBY COMERCIO DE PAPEIS L			
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.106	1.004,21 D	
				31/03 10:50 TANBY COMERCIO DE PAPEIS L			
31/03/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.583,59 C	
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON FRANCA SALGADO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 72.298.524/0001-11	Razão Social SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25099.3304819-6	Pagar este documento até
Observações Nº Recibo Declaração: 50000331748200			Valor Total do Documento

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	431,73			431,73
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	54,58			54,58
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
	Totais	486,31			486,31

CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO Nº

SEDS - PRC 2024/00123

SENA (Versão 5.2.3)

Página: 1/1

09/04/2025 16:48:07

85880000004 0 86310385251 3 07071625099 4 33048196645 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000004 0 86310385251 3 07071625099 4 33048196645 6



CNPJ: 72.298.524/0001-11
Número: 07.16.25099.3304819-6
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 486,31

Pagar com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.48.46
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO P DE ASSISTENCIA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 40.003-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: OIC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000004-0 86310385251-3
07071625099-4 33048196645-6
Data do pagamento 17/04/2025
Numero do Documento 07.16.25099.3304819-6
Valor Total 486,31

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 8.956.051.409.83C.600

PROCESSO N°

SEDS - PRC 2024/00123

CONFERE COM O ORIGINAL



Digital

CPF/CNPJ do Empregador 72.298.524	Nome/Razão Social do Empregador SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
--------------------------------------	---

Informações de recolhimentos do FGTS

Informações do recolhimentos do Consignado

436,66

CONFERE COM O ORIGINAL

Data de geração da Guia: 26/03/2025 às 17:07:33 - Página 1/1



Payload Location:

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.268.524 Nome Empregador: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA Ord. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 436,66
 Número da Guia: 0125032661610510-1 Data Emissão: 26/03/2025 17:07:33 (Brasília) Emitida por: 04.568.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 72.268.524/0001-11		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Abatido Mensalmente	Saldo	Total
03/2025		CARLOS EDUARDO GRADIM	3	294.830.396-27	101	17/04/2025	Mensal	2.534,22	182,89	0,00	0,00	0,00	182,89
03/2025		MAGDA BEYDOUN	603	061.231.916-40	101	17/04/2025	Mensal	2.493,78	189,28	0,00	0,00	0,00	189,28
03/2025		MARIA DONARMA SALGADO	7	235.995.548-87	101	17/04/2025	Mensal	831,43	74,51	0,00	0,00	0,00	74,51
Total do Tomador								8.458,43	436,66	0,00	0,00	0,00	436,66
Total do Estabelecimento								8.458,43	436,66	0,00	0,00	0,00	436,66
								Total FGTS	8.458,43	436,66	0,00	0,00	436,66

Referente ao mês de março/2025

Magda Beydon = R\$ 199,28 reais

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO Nº

SEDS-PRC-2024/00123

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado:

0,00

Total da Gula (FGTS): 438,68

Data Emissão:

28/03/2025 17:07:33 (Brasília) Emitida por: 04.568.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO

Estabelecimento: 72.298.524/0001-11

Describe the integration

- [illegible]

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
CONFERE COM O ORIGINAL
PROCESSO Nº

SEDS-PRC-2024/00123

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 26/03/2026 17:07:41 (Brasília)

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.298.524 Nome Empregador: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
Vencimento da Guia: 17/04/2025
Número da Guia: 0125032661510510-1 Data Emissão: 26/03/2025 17:07:33 (Brasília) Emitida por: 04.568.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO
Total Parcelado:
Origem: Gestão de Guias 3
Total da Guia (FGTS): 438,66

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Cid. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	72.298.524/0001-11	3	6.458,43	438,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,66
Total FGT8			6.458,43	438,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,66

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
CONFERE COM O ORIGINAL
PROCESSO Nº

SED5-Rec-2024/00123

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.298.524 Nome Empregador: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gestao de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 430,00
Número da Guia: 0125032661510510-1 Data Emissão: 26/03/2025 17:07:33 (Brasília) Emitida por: 04.568.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO

Estabelecimento: 72.298.524/0001-11

Relatório de Tipos de Valor

Comp. Apurção	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Inc. na Guia	Compensação na Guia	Juros	Atualiz. Mensal	Multa	Total
03/2025		3	5.458,43	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
		Total FGTS	5.458,43	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO Nº

SEDS-PRC-2024/00123

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 26/03/2026 17:07:41 (Brasília).

Detalhe da Gula Emilida

Atid. Trabalhadoras FGTS:	3	Origem: Gasto de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	438,66

0.00

438.68

-CONTABILIDADE SAO

Tomador:	Sem Tomador
-----------------	--------------------

Comrador: Sem Tomador									
Comp. Aparente	Ord. Trabalhistas	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Averas	Atualiz. Mensal	Multa	Total
037025	3	5.436,43	436,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,66
	Total FGTS	5.436,43	436,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,66

PROCESSO N^o

SEDS - Perc. 2024/2023



Consultas - Extrato de conta corrente

TGTJ 2/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.07
6926406926 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO P DE ASSISTENCIA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 40.003-3
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250409150433594013622
CNPJ DO PAGADOR: 72.298.524/0001-11
VALOR: R\$436,66
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/04/2025 - 12:13:12
COD PRODUTO: 0790a21f40b649efad64365580f42df
DEVEDOR: SERVICO PARQUIAL DE ASSISTENCIA
CNPJ DO DEVEDOR: 72.000.000/0000-11

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDOJ.

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 12:13:13

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: 9.818.877.242.680.9CD

Central de Atendimento BB
4804 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO Nº

sedes - prc-2024/00123



Consultas - Extrato de conta corrente

JNS. 3/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.39
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO P DE ASSISTENCIA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 40.003-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000004-0 86310385251-3
07071625099-4 33048196645-6

Data do pagamento 17/04/2025
Numero do Documento 07.16.25099.3304819-6
Valor Total 486,31

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 8.956.051.409.B3C.6C0

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
CONFERE COM O ORIGINAL
PROCESSO Nº

SEDS-PRC-2024/00123



Consultas - Extrato de conta corrente

FGT 3/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.10
6926485926 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO P DE ASSISTENCIA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 48.003-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250409150433594013622
CNPJ DO PAGADOR: 72.298.524/0001-11
VALOR: R\$436,66
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/04/2025 - 12:13:12
COD PRODUTO: 0790a21f40b649efald64365580f42df
DEVEDOR: SERVICO PARQUIAL DE ASSISTENCIA
CNPJ DO DEVEDOR: 72.000.000/0000-11

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BDPJ.

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 12:13:13

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: 9.818.877.242.688.9CD

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 723 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE COM O ORIGINAL
PAGO COM RECURSO ESTADUAL
PROCESSO Nº

SEDS-PRC-2024/00123



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.48
6926406926 SEGURDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO P DE ASSISTENCIA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 40.003-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: ONC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000004-0 86310385251-3
07071625099-4 33048196645-6

Data do pagamento 17/04/2025
Numero do Documento 07.16.25099.3304819-6
Valor Total 486,31

DOCUMENTO: 041781
AUTENTICACAO SISBB: 8.956.051.409.83C.6C0

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO Nº

SEDS-PRC-2024/00123

Empresa: 367 - SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
 CNPJ: 72.298.524/0001-11
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 03/2025

Página: 2/2
 Emissão: 23/05/2025
 Horas: 09:31:17

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	370,00	4.358,88 P	214 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2% -	2,00	17,88 D
101 BIENTO	205,32	205,32 P	269 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,72 D
208 HORISTA VARIÁVEL	100,00	750,00 P	981 DESCADIANTE SALARIAL	1.031,24	1.031,24 D
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	560,00 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	560,00 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	144,23 P	998 L.N.S.S.	23,47	431,73 D
				Líquido Geral:	3.936,86

INSS

Salário contribuição empregados:	5.458,43
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	5.458,43
Segurados:	431,73
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	431,73
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	5.458,43
Valor do FGTS:	436,66
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	5.458,43
Valor PIS:	54,58
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	3.014,03
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	3.012,01
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	4	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	1
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Empresa: 367 - SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
 CNPJ: 72.298.524/0001-11
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 03/2025

Página: 1/2
 Emissão: 23/05/2025
 Horas: 09:31:17

EXTRATO MENSAL

Emp.: 3 CARLOS EDUARDO GRADIM Situação: Trabalhando CPF: 294.830.398-27 Adm: 01/02/2007
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 332 ZEILADOR C.B.O: 514120 Filial: 1 Salário: 1.868,10

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.868,10 P	998	LN.S.S.	7,88	160,48 D
101 BLENIO	168,12	168,12 P	269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,72 D
			981	DESCADIAANT.SALARIAL	747,24	747,24 D

ND: 0 Proventos: 2.036,22 Descontos: 948,44 Informativa: 162,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.087,78
 NF: 0 Base INSS: 2.036,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.036,22 Valor FGTS: 162,89 Base IRRF: 1.471,42

Data de pagamento : ____/____/____.

Assinatura

Emp.: 11 MAGDA BEYDOUN Situação: Trabalhando CPF: 061.231.916-40 Adm: 10/01/2025
 Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
 Cargo: 328 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.490,78

1 HORAS NORMAIS	150,00	2.490,78 P	998	LN.S.S.	8,09	201,40 D
-----------------	--------	------------	-----	---------	------	----------

ND: 0 Proventos: 2.490,78 Descontos: 201,40 Informativa: 199,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.289,38
 NF: 0 Base INSS: 2.490,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.490,78 Valor FGTS: 199,26 Base IRRF: 1.925,98

Data de pagamento : ____/____/____.

Assinatura

Emp.: 7 MARIA DONARIA SALGADO Situação: Trabalhando CPF: 235.995.548-97 Adm: 02/10/2017
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 100,00
 Cargo: 22 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 7,50

101 BLENIO	37,20	37,20 P	998	LN.S.S.	7,50	69,85 D
208 HORISTA VARIÁVEL	100,00	750,00 P	214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2% -	2,00	17,88 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	144,23 P	981	DESCADIAANT.SALARIAL	284,00	284,00 D

ND: 0 Proventos: 931,43 Descontos: 371,73 Informativa: 74,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 559,70
 NF: 0 Base INSS: 931,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 931,43 Valor FGTS: 74,51 Base IRRF: -383,37

Data de pagamento : ____/____/____.

Assinatura

Emp.: 6 ROSELI DOS SANTOS PEREIRA Situação: Aposent Invalid doença prof CPF: 150.121.698-83 Adm: 01/04/2011
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 227 ATENDENTE C.B.O: 513435 Filial: 1 Salário: 560,00

847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	560,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	560,00 D
------------------------------	--------	----------	-----	--------------------------	--------	----------

ND: 0 Proventos: 560,00 Descontos: 560,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
 NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
 Aposent. por invalid. doença profissional: 02/01/2024 a 30/11/2025

Data de pagamento : ____/____/____.

Assinatura

Total Geral Proventos: 6.018,43

Total Geral Descontos: 2.081,57
 Líquido Geral: 3.936,86