

Centro Comunitário BADI

Conta: 48.408-3

MSE

Mogi Mirim

Referente ao mês de
julho/2023

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011233437368016
01/08/2023 12:36:40

Ciente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 48408-3 CENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.548,19 C
06/07/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.578.510.046.531	195,52 D	
				06/07 10:34 LORENA RIVERA DE FERREIR			
06/07/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.578.510.046.531	207,99 D	3.144,68 C
				06/07 10:34 LORENA RIVERA DE FERREIR			
10/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	292.561.924	4.700,00 C	7.844,68 C
				104 0323 14209361000157 FUNDO MUNICIPAL			
25/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501	338,70 D	7.505,98 C
				25/07 09:33 COMERCIAL LIMAVI LTDA ME			
28/07/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	175,56 D	
				28/07 08:17 CENTRO COMUNITARIO BADI			
28/07/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	173,65 D	7.156,77 C
				28/07 08:17 CENTRO COMUNITARIO BADI			
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			7.156,77 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112334373681
01/08/2023 12:37:29

Cliente	
Agência	578-9
Conta	48408-3 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência	JULHO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	5.781,29			548,554749		
31/07/2023	SALDO ATUAL	5.833,73			548,554749		548,554749

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.781,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,44
SALDO ATUAL =	5.833,73

Valor da Cota	
30/06/2023	10,539127068
31/07/2023	10,634729687

Rentabilidade	
No mês	0,9071
No ano	6,4498
Últimos 12 meses	11,4338

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3383109475061511
31/07/2023 09:59:47

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:34:24
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2023
NR. DOCUMENTO	170.578.510.046.531
VALOR TOTAL	195,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LORENA RIVERA DE FERREIRA
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 510.046.531-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.578.000.048.408
=====

NR.AUTENTICACAO A.AA1.BB6.D04.604.502
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

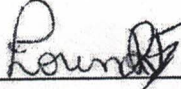
VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

Razão Social : CENTRO COMUNITARIO BADI
Endereço : Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB
Compl. :
Cidade : MOGI MIRIM

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69
Nº: 1000
Bairro: VILA PICHATELLI
UF: SP Cep: 13801-300

Eu, LORENA RIVERA DE FERREIRA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 88406, série 411, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Junho/2023 no valor de R\$ 195,52 (Cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 6 de Julho de 2023.


LORENA RIVERA DE FERREIRA



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3383109475061511
31/07/2023 09:59:12

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:34:24
057800578 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2023
NR. DOCUMENTO	170.578.510.046.531
VALOR TOTAL	207,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LORENA RIVERA DE FERREIRA
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 510.046.531-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.578.000.048.408
=====

NR.AUTENTICACAO	A.694.319.143.ABA.508
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3383109475061511
31/07/2023 10:00:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.25
0578900578 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230725122322535896067
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 338,70
DATA: 25/07/2023 - 09:33:52
DESCRICAO: NF 000.030.324

PAGO PARA: Comercial Limavi Ltda Me
CNPJ: 60.592.516/0001-02
CHAVE PIX: 60592516000102
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 000000000000695661
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 25/07/2023 - 09:33:53

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: 2.09D.038.F60.1D6.EB9

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 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

RECEBEMOS DE Comercial Limavi Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 338,70	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO COMUNITARIO BADI	Nº: 000.030.324 SÉRIE : 2

Comercial Limavi Ltda ME  Rua Caiapo, 42 Centro Mogi Mirim SP TEL/FAX: 1938624691 CEP: 13800100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.030.324 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0760 5925 1600 0102 5500 2000 0303 2412 8669 8579
		consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO/VENDA COM SUB. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231062281420 - 05/07/2023 14:16:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456031953110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 60.592.516/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		CNPJ/CPF 05.686.828/0001-69	DATA DA EMISSÃO 05/07/2023
ENDEREÇO AVENIDA ADIB CHAIB, 1000	BAIRRO/DISTRITO VILA PICHATELLI ATERRADO	CEP 13801-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/07/2023
MUNICÍPIO MOJI MIRIM	FONE/FAX (19) 3862-3341	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:15:30

FATURA

Número: 30324	Valor Original: 338,70	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 338,70
---------------	------------------------	----------------------	-----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 338,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 338,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE Volume	MARCA Marca	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1138	CLORO GEL 5 LTS	28289011	0 102	5102	GL	1,0000	22,00000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	CLORO LIQUIDO BARBAREX 5 LTS	38089429	0 102	5102	GL	1,0000	18,00000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	DESINFETANTE 5 LTS	38089419	0 102	5102	GL	4,0000	11,00000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	ALCOOL 70% 5 LTS TAUPE	38089429	0 102	5102	GL	2,0000	39,00000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	PAPEL TOALHA BOB. C/ 2 ROLOS SULLEG	48183000	0 500	5405	PCT	1,0000	5,90000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	PAPEL TOALHA INT. BRANCO PERFPCL COM 1000 FLS	48182000	0 500	5405	FDO	4,0000	12,90000	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1449	PAPEL HIG. PALOMA F SIMPLES 30 MTS COM 16 ROLOS	48181000	0 500	5405	PCT	3,0000	16,90000	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	ESPONJA DUPLA FACE CONDOR COM 4 UNID	68053090	0 500	5405	PCT	1,0000	4,90000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	DETERGENTE IPE 500 ML	34025000	0 500	5405	FCO	4,0000	2,45000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	VASSOURA NYLON TIPO NINA	96039000	0 102	5102	PC	1,0000	16,90000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	RODO PLASTICO 60 CM SANTA MARIA	96039000	0 102	5102	PC	1,0000	36,90000	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 02/08/2023, Valor: 338,70 OBS: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MSG.CFO P: TERMO DE COLABORACAO 09.03.2020 MF1: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3383109475061511
31/07/2023 10:00:47

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:17:23
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	175,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408

=====

NR.AUTENTICACAO	5.2AF.18A.292.E9D.2F5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

*Pagamento Parcial INSS
Lourna Rivera de Ferreira*



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3373120010196401
31/07/2023 20:41:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.41.52
0578900578 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8580000039-9 31240385232-6
	01071623195-3 62677160531-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	18/07/2023
Numero do Documento	07.16.23195.6267716-0
Valor Total	3.931,24

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 9.521.F36.3BB.B08.86E

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

*Pagamento Parcial
Lorena R. de Ferreira
R\$ 175,56*



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
05.686.828/0001-69

Razão Social
CENTRO COMUNITARIO BADI

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23195.6267716-0

Pagar este documento até
20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000148241693

Valor Total do Documento
3.931,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	851,24			851,24
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.080,00			3.080,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	Totais	3.931,24			3.931,24

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000039 9 31240385232 6 01071623195 3 62677160531 7



CNPJ: 05.686.828/0001-69
Número: 07.16.23195.6267716-0
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 3.931,24

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3383109475061511
31/07/2023 10:01:56

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:17:23
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	173,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408
=====

NR.AUTENTICACAO	8.7B8.0C4.753.995.FB3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

*Pagamento Parcial FGTS
Lorena Rivera de Ferreir*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.20
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000010-1 91300179230-9
80467805480-4 56868280001-6
Data do pagamento 01/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 05686828/0001-69
COMPETENCIA 06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 04/08/2023
VALOR DEPOSITO 1.091,30
Valor Total 1.091,30
=====

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: 7.373.A88.918.B34.AE9
=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ

*Pagamento Parcial
Lorena - R\$ 173,65*

=====
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
CONVENIO: FGTS ARRECADACAO GRF
CODIGO DE BARRAS: 8586000010-1 91300179230-9
80467805480-4 56868280001-6
DATA DO PAGAMENTO: 01/08/2023
CNPJ/CEI/CPF: 05686828/0001-69
COMPETENCIA: 06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO: 115
VENCIMENTO: 04/08/2023
VALOR DEPOSITO: 1.091,30
VALOR TOTAL: 1.091,30
DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: 7.373.A88.918.B34.AE9
=====



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2023 - 13:35:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI				02-DDD/TELEFONE (0019)38062644
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.327,89	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 04/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 986,23	14-ENCARGOS 105,07	15-TOTAL A RECOLHER 1.091,30
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/08/2023

858600000101 913001792309 804678054804 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2023 - 13:35:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI				02-DDD/TELEFONE (0019)38062644
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.327,89	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 04/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 986,23	14-ENCARGOS 105,07	15-TOTAL A RECOLHER 1.091,30
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/08/2023

858600000101 913001792309 804678054804 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Referencia jun/23

EMPRESA CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69

EMPRESA CENTRO COMUNITARIO BADI

Cód	Nome	Data Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	01/01/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -	AGUIA	VISITADOR	16105081937
90	LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUIA	EDUCADORA SOCIAL	20628185647
99	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	06/01/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -	AGUIA	SERVIÇOS GERAIS	12325545492
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.871,64			R\$ -	AGUIA	ASSISTENTE SOCIAL	12373582203
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUIA	EDUCADORA SOCIAL	20318922058
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 2.094,55	R\$ 168,70	R\$ 167,56	R\$ -	AGUIA	PSICÓLOGA I	20215278962
			R\$ 675,62	R\$	R\$ 688,56				

Termo de Colaboração nº 21/2022 - Atendimento domiciliar pessoa idosa

Cód	Nome	Data Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
100	FATIMA APARECIDA RIBEIRO CESARIO	20/03/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVIÇOS GERAIS	12552174983

Cód	Nome	Data Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
76	LORENA RIVERA DE FERREIRA	12/03/2020	R\$ 1.684,18	R\$ 175,56	R\$ 173,65	R\$ -	MOGI MIRIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	13962013139

NOTAS FISCAIS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO
0056-E	R\$ 1.600,00	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 1.280,00
0013-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
0012-E	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
0008-E	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
0011-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
0018-E	R\$ 2.400,00	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 1.920,00
0018-E	R\$ 2.400,00	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 1.920,00
TOTAL	R\$ 3.080,00	R\$	R\$ -	R\$ 9.120,00