

FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM
CNPJ: 00.938.214/0001-03

CC: CRAS B.J PERDOES
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código: 299 Nome do Funcionário: GIOVANA BRASIL DOS SANTOS PEREIRA
Coordenadora de Projetos
CBO: 131120 Departamento: 1 Filial: 1
Admissão: 01/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.700,00		
998	I.N.S.S.1	9,38		347,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		104,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.700,00	451,15	
			Valor Líquido →	3.248,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.700,00	3.700,00	3.700,00	296,00	3.163,36	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2023

Assinatura do Funcionário

Data

FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM
CNPJ: 00.938.214/0001-03

CC: CRAS B.J PERDOES
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código: 299 Nome do Funcionário: GIOVANA BRASIL DOS SANTOS PEREIRA
Coordenadora de Projetos
CBO: 131120 Departamento: 1 Filial: 1
Admissão: 01/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.700,00		
998	I.N.S.S.1	9,38		347,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		104,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.700,00	451,15	
			Valor Líquido →	3.248,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.700,00	3.700,00	3.700,00	296,00	3.163,36	15,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 004 / 2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 30000 - FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM
CNPJ: 00.938.214/0001-03
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2023

Página: 8/9
Emissão: 27/09/2023
Horas: 09:31:31

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 6 - CRAS B.J PERDOES

Empr.: 299 GIOVANA BRASIL DOS SANTOS PEREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 437.816.198-26 **Adm:** 01/02/2023
Vínculo: Celetista prazo determinado **CC:** 6 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 2 Coordenadora de Projetos **C.B.O:** 131120 **Filial:** 1 **Salário:** 3.700,00

8781 DIAS NORMAIS1	30,00	3.700,00 P	998 I.N.S.S.1	9,38	347,05 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	104,10 D

ND: 1 Proventos:	3.700,00	Descontos:	451,15	Informativa:	296,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.248,85
NF: 0 Base INSS:	3.700,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.700,00	Valor FGTS:	296,00	Base IRRF:	3.163,36

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

8781 DIAS NORMAIS1	30,00	3.700,00 P	998 I.N.S.S.1	9,38	347,05 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	104,10 D

Líquido Centro de Custo: 3.248,85

Situações

Número de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	3.700,00	Base IRRF Mensal:	3.163,36
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	104,10
Trabalhando:	1	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	3.700,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	347,05	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	347,05	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	104,10
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	3.700,00
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	296,00
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo: 3.248,85

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 004 / 2023

01/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:51:08
655406554 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.514-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2023
NR. DOCUMENTO	245.300.000.021.662
VALOR TOTAL	3.248,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIOVANA B S PEREIRA
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 21.662-3
NR. DOCUMENTO 655.400.000.022.514
=====

NR. AUTENTICACAO	0.10E.AE3.8A8.326.302
------------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 009 12023