

Empresa:	342 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	Página:	10/30
CNPJ:	71.869.358/0001-01	Emissão:	29/07/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	11:18:38
Competência:	07/2025		

EXTRATO MENSAL									
Departamento: 4 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL									
Matr. eSocial: COL485987378520000001510									
Empr.:	112 CAROLINA ALVES DA SILVA DE SOUZA			Situação: Férias		CPF: 485.987.378-52		Adm:	09/09/2024
Vínculo:	Celetista			CC: 4		Depto: 4		Horas Mês:	200,00
Cargo:	21 AUXILIAR DE SALA			C.B.O: 371410		Filial: 1		Salário:	1.852,00
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	617,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.269,87 D	
8783 DIAS FÉRIAS		30,00	1.852,00 P	812	INSS FERIAS I		8,08	199,46 D	
990 ESTOURO DO MES		0,00	0,20 P	993	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,20	0,20 D	
				593	Apolice de Seguro		19,94	*	
				594	Despesa Vale Alimentação		623,04	*	
ND: 0	Proventos:	2.469,53	Descontos:	2.469,53	Informativa:	840,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 0,00
NF: 0	Base INSS:	2.469,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.469,33	Valor FGTS:	197,54	Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/07/2025 - 30/07/2025									
Matr. eSocial: 000152									
Empr.:	20 EVANDERSON VERGARA BENEVIDES			Situação: Trabalhando		CPF: 141.701.458-01		Adm:	06/11/2017
Vínculo:	Celetista			CC: 4		Depto: 4		Horas Mês:	200,00
Cargo:	63 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411005		Filial: 1		Salário:	2.213,57
8781 DIAS NORMAIS		22,00	1.623,28 P	998	I.N.S.S.		7,97	176,45 D	
9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.		8,00	590,29 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.		0,57	0,57 D	
992 TROCO DO MES		0,00	0,70 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		885,43	885,43 D	
				222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		36,94	36,94 D	
				606	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		73,88	73,88 D	
				593	Apolice de Seguro		19,94	*	
				594	Despesa Vale Alimentação		623,04	*	
				600	Despesas Medica e Odontologica		110,82	*	
ND: 1	Proventos:	2.214,27	Descontos:	1.173,27	Informativa:	930,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.041,00
NF: 1	Base INSS:	2.213,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.213,57	Valor FGTS:	177,08	Base IRRF: 1.328,14
Doença período superior a 15 dias: 24/07/2025 a 21/09/2025									
Matr. eSocial: 113									
Empr.:	113 GEISA GRAZIELLE SORIANO			Situação: Férias		CPF: 430.651.568-06		Adm:	20/01/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 4		Depto: 4		Horas Mês:	200,00
Cargo:	14 PROFESSOR			C.B.O: 239215		Filial: 1		Salário:	3.497,36
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		4,86	4,86 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.037,15 D	
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS		14,57	14,57 P	812	INSS FERIAS I		10,00	475,74 D	
805 MEDIA VALOR FERIAS		71,38	71,38 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	1,27 D	
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	1.189,58 P	998	I.N.S.S.		7,50	1,45 D	
8783 DIAS FÉRIAS		30,00	3.497,36 P	942	IRRF FERIAS		22,50	245,43 D	
992 TROCO DO MES		0,00	0,96 P	993	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,67	0,67 D	
				593	Apolice de Seguro		19,94	*	
				594	Despesa Vale Alimentação		623,04	*	
ND: 1	Proventos:	4.778,71	Descontos:	4.761,71	Informativa:	1025,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 17,00
NF: 1	Base INSS:	4.777,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.777,75	Valor FGTS:	382,22	Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/07/2025 - 30/07/2025									
Matr. eSocial: 134									
Empr.:	134 GUSTAVO CABRERISSO FERNANDES			Situação: Trabalhando		CPF: 449.118.648-00		Adm:	23/06/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 4		Depto: 4		Horas Mês:	200,00
Cargo:	63 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411005		Filial: 1		Salário:	2.213,57
8781 DIAS NORMAIS		30,00	2.213,57 P	998	I.N.S.S.		7,97	176,45 D	
992 TROCO DO MES		0,00	0,86 P	993	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,98	0,98 D	
				593	Apolice de Seguro		19,94	*	
				594	Despesa Vale Alimentação		581,50	*	
ND: 0	Proventos:	2.214,43	Descontos:	177,43	Informativa:	778,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.037,00
NF: 0	Base INSS:	2.213,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.213,57	Valor FGTS:	177,08	Base IRRF: 1.606,37

Empresa:	342 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	Página:	11/30
CNPJ:	71.869.358/0001-01	Emissão:	29/07/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	11:18:38
Competência:	07/2025		

EXTRATO MENSAL									
Matr. eSocial:	110								
Empr.:	110 JEFFERSON BELLO CORRÊA			Situação: Férias		CPF: 445.994.728-59		Adm:	15/01/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 4		Depto: 4		Horas Mês:	200,00
Cargo:	14 PROFESSOR			C.B.O: 239215		Filial: 1		Salário:	3.497,36
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS				4,86	4,86 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00 3.975,96 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS				14,58	14,58 P	812	INSS FERIAS I		9,93 465,14 D
805 MEDIA VALOR FERIAS				14,57	14,57 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00 1,27 D
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	1.170,64 P	998	I.N.S.S.		7,50 1,45 D
8783 DIAS FÉRIAS				30,00	3.497,36 P	942	IRRF FERIAS		22,50 241,47 D
992 TROCO DO MES				0,00	0,96 P	993	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,68 0,68 D
						593	Apolice de Seguro		19,94 *
						594	Despesa Vale Alimentação		623,04 *
ND: 0	Proventos:	4.702,97	Descontos:	4.685,97	Informativa:	1019,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 17,00
NF: 0	Base INSS:	4.702,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.702,01	Valor FGTS:	376,16	Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/07/2025 - 30/07/2025									

Matr. eSocial:	127										
Empr.:	127 JULIANA CRISTINA SILVEIRA BRISOLA				Situação: Trabalhando			CPF: 361.589.108-21		Adm:	14/04/2025
Vínculo:	Celetista				CC: 4			Depto: 4		Horas Mês:	100,00
Cargo:	37 ASSISTENTE SOCIAL				C.B.O: 251605			Filial: 1		Salário:	2.323,41
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.323,41 P		998	I.N.S.S.		8,02	186,33 D
992 TROCO DO MES				0,00	0,20 P		871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.		0,64	0,64 D
							993	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,28	0,28 D
							981	DESC.ADIANT.SALARIAL		929,36	929,36 D
							593	Apolice de Seguro		19,94	*
							594	Despesa Vale Alimentação		552,00	*
ND:	1	Proventos:	2.323,61	Descontos:	1.116,61	Informativa:	757,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.207,00
NF:	1	Base INSS:	2.323,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.323,41	Valor FGTS:	185,87	Base IRRF:	1.394,05

Matr. eSocial:	COL078564604310000000863											
Empr.:	9 MAILA BARROS DE MOURA				Situação: Férias			CPF: 078.564.604-31		Adm:	13/03/2023	
Vínculo:	Celetista				CC: 4			Depto: 4		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	14 PROFESSOR				C.B.O: 239215			Filial: 1		Salário:	3.497,36	
805 MEDIA VALOR FERIAS				124,47	124,47 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS				0,00	4.084,33 D
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	1.207,28 P	812	INSS FERIAS I				10,06	485,65 D
8783 DIAS FÉRIAS				30,00	3.497,36 P	942	IRRF FERIAS				22,50	259,13 D
990 ESTOURO DO MES				0,00	0,67 P	993	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,67	0,67 D
						593	Apolice de Seguro				19,94	*
						594	Despesa Vale Alimentação				623,04	*
ND:	1	Proventos:	4.829,78	Descontos:	4.829,78	Informativa:	1029,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00	
NF:	1	Base INSS:	4.829,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.829,11	Valor FGTS:	386,32	Base IRRF:	0,00	
FERIAS DE 01/07/2025 - 30/07/2025												

Matr. eSocial:	COL319778408170000000955										
Empr.:	46 MAXINIANE CRISTINA FELIPE			Situação: Férias			CPF: 319.778.408-17		Adm:	12/06/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 4			Depto: 4		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	21 AUXILIAR DE SALA			C.B.O: 371410			Filial: 1		Salário:	1.852,00	
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	617,33 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00 2.269,87 D	
8783 DIAS FÉRIAS				30,00	1.852,00 P		812	INSS FERIAS I		8,08 199,46 D	
990 ESTOURO DO MES				0,00	0,47 P		993	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,47 0,47 D	
								593	Apolice de Seguro		19,94 *
								594	Despesa Vale Alimentação		623,04 *
ND: 1	Proventos:	2.469,80	Descontos:	2.469,80	Informativa:	840,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00	
NF: 0	Base INSS:	2.469,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.469,33	Valor FGTS:	197,54	Base IRRF:	0,00	
FERIAS DE 01/07/2025 - 30/07/2025											

Matr. eSocial:	000094								
----------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Empresa:	342 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	Página:	12/30
CNPJ:	71.869.358/0001-01	Emissão:	29/07/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	11:18:38
Competência:	07/2025		

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	25 SANNY REGINA NASCIMENTO PORCIDONIO	Situação:	Férias	CPF:	198.253.028-60	Adm:	02/05/2016		
Vínculo:	Celetista	CC:	4	Depto:	4	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	28 DIRETOR(A) PEDAGÓGICO(A) ADMINISTRA	C.B.O:	131305	Filial:	1	Salário:	5.176,55		
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.725,51 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.350,22 D		
	8783 DIAS FÉRIAS	30,00	5.176,55 P	812	INSS FERIAS I	11,24	775,87 D		
	990 ESTOURO DO MES	0,00	783,10 P	942	IRRF FERIAS	27,50	775,97 D		
				993	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,22	0,22 D		
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	782,88	782,88 D		
				593	Apolice de Seguro	19,94	*		
				594	Despesa Vale Alimentação	623,04	*		
				600	Despesas Medica e Odontologica	832,88	*		
ND: 0	Proventos:	7.685,16	Descontos:	7.685,16	Informativa:	2028,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 0,00
NF: 0	Base INSS:	6.902,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.902,06	Valor FGTS:	552,16	Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/07/2025 - 30/07/2025									

Resumo por Rubricas do Departamento

	805 MEDIA VALOR FERIAS	210,42	210,42 P	222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	36,94	36,94 D		
	931 1/3 DAS FERIAS	199,98	6.527,67 P	606	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	73,88	73,88 D		
	990 ESTOURO DO MES	0,00	784,44 P	812	INSS FERIAS I	57,39	2.601,32 D		
	992 TROCO DO MES	0,00	3,68 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,54 D		
	8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,72	9,72 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	1,21	1,21 D		
	8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	29,15	29,15 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	21.987,40 D		
	8781 DIAS NORMAIS	82,00	6.160,26 P	942	IRRF FERIAS	95,00	1.522,00 D		
	8783 DIAS FÉRIAS	180,00	19.372,63 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.814,79	1.814,79 D		
	9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	8,00	590,29 P	993	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	4,17	4,17 D		
				998	I.N.S.S.	38,96	542,13 D		
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	782,88	782,88 D		
							Líquido Departamento:	4.319,00	

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	32.900,14	Base IRRF Mensal:	4.323,12
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	3	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	22.211,55
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	32.900,14	Valor IRRF Férias:	1.522,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.145,99	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	Sub-Total:	3.145,99	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	1.522,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	6	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	32.900,14
Mandato sindical:	0	Total:	3.145,99	Valor do FGTS:	2.631,97
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	3.145,99	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
					Líquido Departamento: 4.319,00