



**SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS NECESSITADOS
LAR DOS IDOSOS PERSEVERANÇA**

Fundado em 14 de março de 1940
Utilidade Pública

PROJETO EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAL FISIOTERAPIA - 2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G3373016313659261
30/04/2024 16:49:08

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 94382-7SOCIEDADE A NECESSITADOS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.079.653	57.633,31 C	57.633,31 C
				11/03 15:54 F DIREITO PESSOA IDOS			
26/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.601	17.299,42 D	40.333,89 C
				26/03 17:41 ISP SAUDE			
27/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.871.200.021.524	10,00 D	40.323,89 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024			
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			40.323,89 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - SALVADOR



RUA ALAGOAS
NÚMERO: 92
BAIRRO: PITUBA
COMPLEMENTO: SALA 104
CEP: 41.830-030 FONE: 08007070010
SALVADOR - BA
qualidade@ispsaude.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000154640
SÉRIE: 1
Folha 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
2924-0301-4477-3700-1353-5500-1000-1546-4016-7728-1280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DE OPERACAO
LANCAMENTO EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO DECORREN

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
129240750287168 26/03/2024 16:06:22

INSCRICAO ESTADUAL
124156669

INSC. ESTADUAL SUBST.

CNPJ
01.447.737/0013-53

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

CPF/CNPJ
78.177.763/0001-08

DATA DA EMISSAO
26/03/2024

ENDereco
RUA JOSE GOMES, 782

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
83.203-150

DATA SAIDA/ENTRADA
26/03/2024

MUNICIPIO
4118204 - PARANAGUA

FONE/FAX
(41) 3422-1473

UF
PR

INSCRICAO ESTADUAL

HORA SAIDA/ENTRADA

FATURA					
001	27/03/2024	17.299,42			

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	17.135,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
164,00	0,00	0,00	0,00		0,00	17.299,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATARIO

COD ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
PR

CPF/CNPJ
80.227.796/0001-59

ENDereco
AVENIDA ANITA GARIBALDI

CIDADE
PONTA GROSSA

UF
PR

INSCRICAO
2010436039

QUANTIDADE
1

ESPECIE
DIVERSOS

MARCA
DIVERSAS

NUMERACAO
DIVERSOS

PESO BRUTO
192,560

PESO LIQUIDO
170,210

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	U.M.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR BRUTO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
ME20645A	SONOPULSE III - IBRAMED	90189099	441	6922	UN	1,000	1.998,0000	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ME05097A01	LAMPADA INFRAVERMELHO, 110V - POLAMP	85394900	241	6922	UN	2,000	129,9000	259,80	0,00	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ME19543A	NEURODYN PORTATIL TENS E FES SYSTEM V3.0 - IBRAMED	90189099	441	6922	UN	1,000	789,0000	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IP00512A	ELETRODO AUTOADESIVO 5X5 CM - 4 UN - ARKTUS	90189099	241	6922	UN	50,000	25,9000	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IP00514A	ELETRODO AUTOADESIVO 3X3 CM - 4 UN - ARKTUS	90189099	241	6922	UN	20,000	24,9000	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA00641B	ESCADA DE CANTO CLASSIC 00119A - ARKTUS	94036000	041	6922	UN	1,000	2.890,0000	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00094A27	CUNHA PARA POSICIONAMENTO GRANDE, PRETO - ARKTUS	94049000	041	6922	UN	1,000	259,9000	259,90	0,00	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA00646A	TABUA PARA ALONGAMENTO TRICEPS SURAL PROPRIOCEPTIVA - ARKTUS	90191000	041	6922	UN	1,000	159,9000	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA00643A	TABUA MECANOT. PROPRIOCEPTIVA RETANGULAR 00122A - ARK	90191000	041	6922	UN	1,000	167,9000	167,90	0,00	167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA00644A	TABUA REDONDA PROPRIOCEPTIVA - ARKTUS	90191000	041	6922	UN	1,000	115,4000	115,40	0,00	115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

DADOS COMPLEMENTARES
PIS/COFINS: ALIQUOTA ZERO, CFE.ART.28, XV, DA LEI 10.865/2004. N.F.EMITIDA P/ SIMPLES FATURAMENTO, CFE.ARTIGO 293 DO RICMS/PR. ICMS: ISENCAO, CFE CONVENIO ICMS 126/2010 Dispensa recolhimento difal produto com ICMS beneficiado REDUCAO BC, CFE.CONVENIO ICMS 52/1991, CLAUSULA 1a, I e II operacoes internas, 8,80%, PIS/COFINS: ALIQUOTA ZERO, CFE.ART.1o, ITEM III, ANEXO III, DO DECRETO 6.426/2008. Aparelho eletromedico destinado a uso exclusivamente em clinicas, hospitais consultorios medicos e odontologicos
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 4.882,35 (28,22%) Fonte: IBPT, cfe. LEI Nº 12.741/12. Versão NF-e 4.00.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - SALVADOR, CNPJ 01.447.737/0013-53, os produtos constantes neste DANFE de: SAIDA, faturada em 26/03/2024, com valor total de R\$ 17.299,42. Emitida contra o destinatário: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS, CPF/CNPJ: 78.177.763/0001-08, situado na Cidade/UF: PARANAGUA/PR

DATA RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (RG/CPF / NOME LEGÍVEL / ASSINATURA)

NF-e

Nº 000154640

Série: 1

BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE
LTDA - SALVADOR



RUA ALAGOAS
NÚMERO: 92
BAIRRO: PITUBA
COMPLEMENTO: SALA 104
CEP: 41.830-030 FONE: 08007070010
SALVADOR - BA
qualidade@ispsaude.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000154640
SÉRIE: 1
Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
2924-0301-4477-3700-1353-5500-1000-1546-4016-7728-1280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DE OPERACAO
LANCAMENTO EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO DECORREN

INSCRICAO ESTADUAL
124156669

INSC. ESTADUAL SUBST.

CNPJ
01.447.737/0013-53

00600C	BARRA PARALELA CLASSIC PRETA MODELO 00600B - ARKTUS Valor Aproximado dos Tributos R\$ 388,44 (32,40%) Fonte: IBPT	90211010	041	6922	UN	1,000	1.199,0000	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA00640B	PISO PARA BARRA PARALELA CLASSIC - ARKTUS Valor Aproximado dos Tributos R\$ 291,25 (32,40%) Fonte: IBPT	90211099	041	6922	UN	1,000	899,0000	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ME05163A	EXERCITADOR DE PE E TORNOZELO - CARCI	90191000	041	6922	UN	1,000	514,9000	514,90	0,00	514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IP00261A	BOLA DISCO INFLAVEL PROPRIOCEPTIVO - ARKTUS Valor Aproximado dos Tributos R\$ 47,82 (53,19%) Fonte: IBPT	95066200	241	6922	UN	1,000	89,9000	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IP00434A02	EXERCITADOR ELASTICO TOP BAND, LEVE VERMELHO - ARKTUS Valor Aproximado dos Tributos R\$ 92,45 (62,05%) Fonte: IBPT	95069100	241	6922	MT	10,000	14,9000	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IP00434A05	EXERCITADOR ELASTICO TOP BAND, MEDIO VERDE - ARKTUS Valor Aproximado dos Tributos R\$ 104,86 (62,05%) Fonte: IBPT	95069100	241	6922	MT	10,000	16,9000	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IP00434A06	EXERCITADOR ELASTICO TOP BAND, FORTE AZUL - ARKTUS Valor Aproximado dos Tributos R\$ 64,84 (62,05%) Fonte: IBPT	95069100	241	6922	MT	5,000	20,9000	104,50	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ME00549A62	HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE, 0,5KG - ARKTUS Valor Aproximado dos Tributos R\$ 10,64 (41,26%) Fonte: IBPT	95069900	041	6922	UN	2,000	12,9000	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ME00549A41	HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE, 3KG - ARKTUS Valor Aproximado dos Tributos R\$ 54,37 (41,25%) Fonte: IBPT	95069900	041	6922	UN	2,000	65,9000	131,80	0,00	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00295B10	TRAVESSEIRO CLINICO EM ESPUMA, AZUL CLARO - ARKTUS Valor Aproximado dos Tributos R\$ 51,77 (32,40%) Fonte: IBPT	94049000	041	6922	UN	2,000	79,9000	159,80	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA00393A	MOVEL MESA AUXILIAR - ARKTUS	94032090	041	6922	UN	1,000	259,9000	259,90	0,00	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00570A	ROLO SOLIDO PARA PILATES, 94X14 CM - ARKTUS Valor Aproximado dos Tributos R\$ 90,71 (41,25%) Fonte: IBPT	95069900	041	6922	UN	1,000	219,9000	219,90	0,00	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IP00489A	MINI BIKE PORTATIL COMPACTA - ARKTUS Valor Aproximado dos Tributos R\$ 155,06 (62,05%) Fonte: IBPT	95069100	241	6922	UN	1,000	249,9000	249,90	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ME20074A62	PAR DE TORNOZELEIRA FITNESS NOVA CROSS PERFORMANCE, 0 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 10,68 (41,25%) Fonte: IBPT	95069100	041	6922	UN	1,000	25,9000	25,90	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ME20074A37	PAR DE TORNOZELEIRA FITNESS NOVA CROSS PERFORMANCE, 1 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 12,83 (41,25%) Fonte: IBPT	95069100	041	6922	UN	1,000	31,1100	31,11	0,00	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ME18530A40	CHAPEU CHINES 20 CM FLEXIVEL - ALUX ROSA Valor Aproximado dos Tributos R\$ 17,30 (41,25%) Fonte: IBPT	95069100	041	6922	UN	6,000	6,9900	41,94	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ME04699A	AUTOCLAVE FLOR DE LOTUS 5L - BIOTRON Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1.177,89 (26,58%) Fonte: IBPT	84198110	041	6922	UN	1,000	4.431,1700	4.431,17	0,00	4.431,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.29
0259300259 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE A NECESSITADOS
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 94.382-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240326195503266366667
CNPJ DO PAGADOR: 78.177.763/0001-08
VALOR: 17.299,42
DATA: 26/03/2024 - 17:41:14
DESCRICAO:Equipamentos sala fisioterapia NF 1546
40

PAGO PARA: Isp Saude
CNPJ: 1.447.737/0001-10
CHAVE PIX: 01447737000110
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4597 - CONTA: 00000000000130002849
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 17:41:15

=====

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: E.344.A2A.27B.BA9.A68

=====

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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360713443745301
07/06/2024 14:12:05

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 94382-7SOCIEDADE A NECESSITADOS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.323,89 C
01/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40.323,89 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 259-3	Conta 94382-7
Cliente SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS	CNPJ 78.177.763/0001-08

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 40.323,89
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 34,02
Saldo bruto em 30/04/2024 :	R\$ 40.357,91

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2024	Aplicação	R\$ 40.323,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.323,89
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 40.323,89	R\$ 34,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360713443745301
07/06/2024 14:12:27

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 94382-7SOCIEDADE A NECESSITADOS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.314	2.811,08 D	
08/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.811,08 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.233	4.234,09 D	
10/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.310.802.470.865	3,50 D	
				Cobrança referente 08/05/2024			
10/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.311.100.339.881	3,50 D	
				Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.241,09 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 259-3	Conta 94382-7
Cliente SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS	CNPJ 78.177.763/0001-08

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 40.357,91
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.052,17
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,72
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 29,40
Saldo bruto em 31/05/2024 :	R\$ 33.333,42

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 40.323,89	R\$ 34,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/05/2024	Resgate	R\$ 2.808,80	R\$ 2,93	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 2.811,08
10/05/2024	Resgate	R\$ 4.237,40	R\$ 4,76	R\$ 1,07	R\$ 0,00	R\$ 4.241,09
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 33.277,69	R\$ 55,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Projeto - Profission.

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
148	MARCELLE CRISTINE COELHO PINTO	223605	2	1
Fisioterapeuta		Admissão: 31/07/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	2.819,62		
254	INSALUBRIDADE 20% Secraso	283,60	283,60		
998	I.N.S.S.	8,74		271,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.103,22	292,14	
			Valor Líquido ➡	2.811,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.819,62	3.103,22	3.103,22	248,25	2.538,42	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Projeto - Profission.

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
148	MARCELLE CRISTINE COELHO PINTO	223605	2	1
Fisioterapeuta		Admissão: 31/07/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	2.819,62		
254	INSALUBRIDADE 20% Secraso	283,60	283,60		
998	I.N.S.S.	8,74		271,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.103,22	292,14	
			Valor Líquido ➡	2.811,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.819,62	3.103,22	3.103,22	248,25	2.538,42	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:32:15
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: MARCELLE C COELHO PINTO
CPF: 026.169.409-06
AGENCIA: 0259-3 - PARANAGUA PR
CONTA: 98.852-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.811,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D48.C0F.D7C.0B2.3EC

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 78.177.763/0001-08	02 Razão Social/Nome SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOSE GOMES, 782				04 Bairro CENTRO
05 Município PARANAGUA	06 UF PR	07 CEP 83.203-150	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 129.43020.49-6	11 Nome MARCELLE CRISTINE COELHO PINTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida VITORIANO RIVA				13 Bairro BALNEARIO ITAPOA
14 Município PONTAL DO PARANA	15 UF PR	16 CEP 83.255-000	17 CTPS (nº, série, UF) 48460 - 00046 / PR	18 CPF 026.169.409-06
19 Data de Nascimento 14/02/1979	20 Nome da Mãe ZULEIMA COELHO PINTO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.103,22	24 Data de Admissão 31/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 03/04/2024	26 Data de Afastamento 02/05/2024	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 81.105.025/0001-51 SINDICATO ENTIDADES CULTURAIS RECRE.ASS SOC FOR PROF.PR			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (Líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 181,91	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 18,30	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 00:28 horas a 50%	R\$ 14,59	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 14,59	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 1.034,40	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R\$ 2.327,42	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 775,81
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.367,02

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 17,20	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 77,58
114.1 IRRF	R\$ 38,15	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 132,93
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.234,09

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 78.177.763/0001-08		02 Razão Social/Nome SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 129.43020.49-6		11 Nome MARCELLE CRISTINE COELHO PINTO		
17 CTPS (nº, série, UF) 48460 - 00046 / PR		18 CPF 026.169.409-06	19 Data de Nascimento 14/02/1979	20 Nome da Mãe ZULEIMA COELHO PINTO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 31/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 03/04/2024	26 Data de Afastamento 02/05/2024	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical - - - - -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 81.105.025/0001-51 SINDICATO ENTIDADES CULTURAIS RECRE.ASS SOC FOR PROF.PR		

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, ____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
JEAN CRISTIANO CORREA
DIRETOR

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:32:15
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: MARCELLE C COELHO PINTO
CPF: 026.169.409-06
AGENCIA: 0259-3 - PARANAGUA PR
CONTA: 98.852-9
DATA DE PAGAMENTO: 10/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.234,09

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: F.2DC.4A5.EF7.DD0.B8B



Extrato de Conta Corrente

Ciente **SOCIEDADE A NECESSITADOS**

Agência: 259-3 Conta: 94382-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
10/05/2024	Saldo Anterior	0,00 (+)
04/06/2024	Folha de Pagamento	2.025,26 (-)
04/06/2024	BB Rende Fácil Rende Facil	2.025,26 (+)
10/06/2024	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/06/2024	3,50 (-)
10/06/2024	BB Rende Fácil Rende Facil	3,50 (+)
30/06/2024	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321617091893041
16/07/2024 17:14:07

Cliente	
Agência	259-3
Conta	94382-7 SOCIEDADE A NECESSITADOS
Mês/ano referência	JUNHO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado				Valor
Empregados					
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL				2.025,26
Empregados: 1		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	2.025,26

PARANAGUA, 05/06/2024

Responsável: _____

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Projeto - Profission.

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL	223605	2	1
Fisioterapeuta		Admissão: 10/05/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110:00	2.001,02		
254	INSALUBRIDADE 20% Secraso	283,60	201,26		
998	I.N.S.S.	8,04		177,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.202,28	177,02	
			Valor Líquido ➡	2.025,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.819,62	2.202,28	2.202,28	176,18	1.637,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Projeto - Profission.

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL	223605	2	1
Fisioterapeuta		Admissão: 10/05/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110:00	2.001,02		
254	INSALUBRIDADE 20% Secraso	283,60	201,26		
998	I.N.S.S.	8,04		177,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.202,28	177,02	
			Valor Líquido ➡	2.025,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.819,62	2.202,28	2.202,28	176,18	1.637,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:13
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: GIOVANA MARTINS BATISTEL
CPF: 111.127.479-74
AGENCIA: 0259-3 - PARANAGUA PR
CONTA: 101.355-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.025,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B48.ADD.65F.469.53E



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351917504768151
19/08/2024 18:04:31

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 94382-7SOCIEDADE A NECESSITADOS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.624	2.811,08 D	
02/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.811,08 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.920.802.443.268	3,50 D	
				Cobrança referente 02/07/2024			
10/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 259-3	Conta 94382-7
Cliente SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS	CNPJ 78.177.763/0001-08

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 31.408,51
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.814,58
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,20
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 148,57
Saldo bruto em 31/07/2024 :	R\$ 28.739,30

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 31.254,43	R\$ 154,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/07/2024	Resgate	R\$ 2.800,04	R\$ 14,24	R\$ 3,20	R\$ 0,00	R\$ 2.811,08
10/07/2024	Resgate	R\$ 3,49	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,50
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 28.450,90	R\$ 288,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL	2.811,08
Empregados: 1		
Estagiários: 0		
Contribuintes: 0		
Total da Empresa:		2.811,08

PARANAGUA, 28/06/2024

Responsável: _____

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Projeto - Profission.
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL Fisioterapeuta	223605	2	1
		Admissão:	10/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	2.819,62		
254	INSALUBRIDADE 20% Secraso	283,60	283,60		
998	I.N.S.S.1	8,74		271,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.103,22	292,14	
			Valor Líquido ➡	2.811,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.819,62	3.103,22	3.103,22	248,25	2.538,42	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Projeto - Profission.
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL Fisioterapeuta	223605	2	1
		Admissão:	10/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	2.819,62		
254	INSALUBRIDADE 20% Secraso	283,60	283,60		
998	I.N.S.S.1	8,74		271,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.103,22	292,14	
			Valor Líquido ➡	2.811,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.819,62	3.103,22	3.103,22	248,25	2.538,42	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:12:38
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: GIOVANA MARTINS BATISTEL
CPF: 111.127.479-74

AGENCIA: 0259-3 - PARANAGUA PR
CONTA: 101.355-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.811,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.AFB.0E3.2E9.F08.AD4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:12:38
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: GIOVANA MARTINS BATISTEL
CPF: 111.127.479-74

AGENCIA: 0259-3 - PARANAGUA PR
CONTA: 101.355-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.811,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.AFB.0E3.2E9.F08.AD4



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331009354637431
10/09/2024 10:02:10

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 94382-7SOCIEDADE A NECESSITADOS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.846	2.811,08 D	
06/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.811,08 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.250.802.452.515	3,50 D	
				Cobrança referente 06/08/2024			
12/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado				Valor
Empregados					
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL				2.811,08
Empregados: 1		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	2.811,08

PARANAGUA, 06/08/2024

Responsável: _____

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Projeto - Profission.
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL Fisioterapeuta	223605	2	1
		Admissão:	10/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	155:00	2.819,62		
254	INSALUBRIDADE 20% Secraso	283,60	283,60		
998	I.N.S.S.1	8,74		271,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.103,22	292,14	
			Valor Líquido ➡	2.811,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.819,62	3.103,22	3.103,22	248,25	2.538,42	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Projeto - Profission.
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL Fisioterapeuta	223605	2	1
		Admissão:	10/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	155:00	2.819,62		
254	INSALUBRIDADE 20% Secraso	283,60	283,60		
998	I.N.S.S.1	8,74		271,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.103,22	292,14	
			Valor Líquido ➡	2.811,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.819,62	3.103,22	3.103,22	248,25	2.538,42	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:06
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: GIOVANA MARTINS BATISTEL
CPF: 111.127.479-74

AGENCIA: 0259-3 - PARANAGUA PR
CONTA: 101.355-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.811,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.96C.963.773.DC4.DBD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:06
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: GIOVANA MARTINS BATISTEL
CPF: 111.127.479-74

AGENCIA: 0259-3 - PARANAGUA PR
CONTA: 101.355-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.811,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.96C.963.773.DC4.DBD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381516049135921
15/10/2024 16:24:26

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 94382-7SOCIEDADE A NECESSITADOS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.016	2.811,08 D	
04/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.811,08 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.540.802.302.911	3,50 D	
				Cobrança referente 04/09/2024			
10/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 259-3	Conta 94382-7
Cliente SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS	CNPJ 78.177.763/0001-08

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 25.986,66
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.814,58
IR sobre resgates no mês:	R\$ 8,21
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 294,84
Saldo bruto em 30/09/2024 :	R\$ 23.458,71

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 25.659,29	R\$ 327,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/09/2024	Resgate	R\$ 2.782,79	R\$ 36,50	R\$ 8,21	R\$ 0,00	R\$ 2.811,08
10/09/2024	Resgate	R\$ 3,46	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,50
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 22.873,04	R\$ 585,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL	2.811,08
Empregados: 1		
Estagiários: 0		
Contribuintes: 0		
Total da Empresa:		2.811,08

PARANAGUA, 04/09/2024

Responsável: _____

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Projeto - Profission.
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL Fisioterapeuta	223605	2	1
		Admissão:	10/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	155:00	2.819,62		
254	INSALUBRIDADE 20% Secraso	283,60	283,60		
998	I.N.S.S.1	8,74		271,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.103,22	292,14	
			Valor Líquido ➡	2.811,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.819,62	3.103,22	3.103,22	248,25	2.538,42	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Projeto - Profission.
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL Fisioterapeuta	223605	2	1
		Admissão:	10/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	155:00	2.819,62		
254	INSALUBRIDADE 20% Secraso	283,60	283,60		
998	I.N.S.S.1	8,74		271,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.103,22	292,14	
			Valor Líquido ➡	2.811,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.819,62	3.103,22	3.103,22	248,25	2.538,42	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:46:09
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: GIOVANA MARTINS BATISTEL
CPF: 111.127.479-74

AGENCIA: 0259-3 - PARANAGUA PR
CONTA: 101.355-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.811,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.3B7.308.C17.FD5.969



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351413201373031
14/11/2024 13:29:33

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 94382-7SOCIEDADE A NECESSITADOS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.336	2.811,08 D	
02/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.811,08 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.840.802.323.429	3,50 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
10/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 259-3	Conta 94382-7
Cliente SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS	CNPJ 78.177.763/0001-08

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 23.458,71
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.814,58
IR sobre resgates no mês:	R\$ 14,33
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 96,64
Saldo bruto em 31/10/2024 :	R\$ 20.726,44

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 22.873,04	R\$ 585,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2024	Resgate	R\$ 2.753,76	R\$ 71,64	R\$ 14,32	R\$ 0,00	R\$ 2.811,08
10/10/2024	Resgate	R\$ 3,42	R\$ 0,09	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 3,50
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 20.115,86	R\$ 610,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL	2.811,08
Empregados: 1		
Estagiários: 0		
Contribuintes: 0		
Total da Empresa:		2.811,08

PARANAGUA, 03/10/2024

Responsável: _____

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Projeto - Profission.
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL Fisioterapeuta	223605	2	1
		Admissão:	10/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	2.819,62		
254	INSALUBRIDADE 20% Secraso	283,60	283,60		
998	I.N.S.S.1	8,74		271,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.103,22	292,14	
			Valor Líquido ➡	2.811,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.819,62	3.103,22	3.103,22	248,25	2.538,42	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Projeto - Profission.
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL Fisioterapeuta	223605	2	1
		Admissão:	10/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	2.819,62		
254	INSALUBRIDADE 20% Secraso	283,60	283,60		
998	I.N.S.S.1	8,74		271,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.103,22	292,14	
			Valor Líquido ➡	2.811,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.819,62	3.103,22	3.103,22	248,25	2.538,42	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:15
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: GIOVANA MARTINS BATISTEL
CPF: 111.127.479-74
AGENCIA: 0259-3 - PARANAGUA PR
CONTA: 101.355-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.811,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.AF0.C95.2DD.03F.717



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331614421151951
16/12/2024 14:48:01

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 94382-7SOCIEDADE A NECESSITADOS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.820	2.811,08 D	
04/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.811,08 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.160.802.345.680	3,50 D	
				Cobrança referente 04/11/2024			
11/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.138	1.091,73 D	
19/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.091,73 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 259-3	Conta 94382-7
Cliente SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS	CNPJ 78.177.763/0001-08

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 20.726,44
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.906,31
IR sobre resgates no mês:	R\$ 23,90
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 70,18
Saldo bruto em 29/11/2024 :	R\$ 16.866,41

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 20.115,86	R\$ 610,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2024	Resgate	R\$ 2.743,55	R\$ 84,41	R\$ 16,88	R\$ 0,00	R\$ 2.811,08
11/11/2024	Resgate	R\$ 3,42	R\$ 0,10	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 3,50
19/11/2024	Resgate	R\$ 1.063,73	R\$ 35,00	R\$ 7,00	R\$ 0,00	R\$ 1.091,73
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 16.305,16	R\$ 561,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL	2.811,08
Empregados: 1		
Estagiários: 0		
Contribuintes: 0		
Total da Empresa:		2.811,08

PARANAGUA, 04/11/2024

Responsável: _____

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Projeto - Profission.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL Fisioterapeuta	223605	2	1
		Admissão:	10/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	155:00	2.819,62		
254	INSALUBRIDADE 20% Secraso	283,60	283,60		
998	I.N.S.S.1	8,74		271,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.103,22	292,14	
			Valor Líquido ➡	2.811,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.819,62	3.103,22	3.103,22	248,25	2.538,42	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Projeto - Profission.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL Fisioterapeuta	223605	2	1
		Admissão:	10/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	155:00	2.819,62		
254	INSALUBRIDADE 20% Secraso	283,60	283,60		
998	I.N.S.S.1	8,74		271,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.103,22	292,14	
			Valor Líquido ➡	2.811,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.819,62	3.103,22	3.103,22	248,25	2.538,42	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:55:02
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: GIOVANA MARTINS BATISTEL
CPF: 111.127.479-74

AGENCIA: 0259-3 - PARANAGUA PR
CONTA: 101.355-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.811,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.C17.462.D8B.854.021

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL	1.091,73
Empregados: 1		
Estagiários: 0		
Contribuintes: 0		
Total da Empresa:		1.091,73

PARANAGUA, 19/11/2024

Responsável: _____

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Projeto - Profission.
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL Fisioterapeuta	223605	2	1
		Admissão:	10/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO.	8,00	997,20		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	94,53		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.091,73	0,00	
			Valor Líquido ➡	1.091,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.991,61	0,00	1.091,73	87,33	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Projeto - Profission.
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL Fisioterapeuta	223605	2	1
		Admissão:	10/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO.	8,00	997,20		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	94,53		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.091,73	0,00	
			Valor Líquido ➡	1.091,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.991,61	0,00	1.091,73	87,33	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:55:03
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: GIOVANA MARTINS BATISTEL
CPF: 111.127.479-74

AGENCIA: 0259-3 - PARANAGUA PR
CONTA: 101.355-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.091,73

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.194.D03.DDC.C10.A54



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382714486229981
27/01/2025 15:28:53

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 94382-7SOCIEDADE A NECESSITADOS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.877	2.956,94 D	
04/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.956,94 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.318.702	3,50 D	
				Cobrança referente 19/11/2024			
10/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.319.789	3,50 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.486	922,00 D	
13/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	922,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.922	2.956,94 D	
27/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.102.457	3,50 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.960,44 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 259-3	Conta 94382-7
Cliente SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS	CNPJ 78.177.763/0001-08

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 16.866,41
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.846,38
IR sobre resgates no mês:	R\$ 49,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 62,45
Saldo bruto em 31/12/2024 :	R\$ 10.033,48

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 16.305,16	R\$ 561,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2024	Resgate	R\$ 2.876,24	R\$ 100,87	R\$ 20,17	R\$ 0,00	R\$ 2.956,94
10/12/2024	Resgate	R\$ 6,80	R\$ 0,24	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 7,00
13/12/2024	Resgate	R\$ 895,76	R\$ 32,79	R\$ 6,55	R\$ 0,00	R\$ 922,00
27/12/2024	Resgate	R\$ 2.871,45	R\$ 111,23	R\$ 22,24	R\$ 0,00	R\$ 2.960,44
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 9.654,91	R\$ 378,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado				Valor
Empregados					
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL				2.956,94
Empregados: 1		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	2.956,94

PARANAGUA, 03/12/2024

Responsável: _____

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Projeto - Profission.
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL Fisioterapeuta	223605	2	1
		Admissão:	10/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	2.991,61		
254	INSALUBRIDADE 20% Secraso	292,80	292,80		
998	I.N.S.S.1	8,92		292,94	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.284,41	327,47	
			Valor Líquido ➡	2.956,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.991,61	3.284,41	3.284,41	262,75	2.719,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Projeto - Profission.
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL Fisioterapeuta	223605	2	1
		Admissão:	10/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	2.991,61		
254	INSALUBRIDADE 20% Secraso	292,80	292,80		
998	I.N.S.S.1	8,92		292,94	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.284,41	327,47	
			Valor Líquido ➡	2.956,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.991,61	3.284,41	3.284,41	262,75	2.719,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:37:12
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: GIOVANA MARTINS BATISTEL
CPF: 111.127.479-74
AGENCIA: 0259-3 - PARANAGUA PR
CONTA: 101.355-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.956,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.996.158.369.B48.D49

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL	922,00
Empregados: 1		
Estagiários: 0		
Contribuintes: 0		
Total da Empresa:		922,00

PARANAGUA, 06/12/2024

Responsável: _____

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Projeto - Profission.
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL Fisioterapeuta	223605	2	1
		Admissão:	10/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.994,41		
802	VANTAGENS 13o	8,00	195,20		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	997,20		997,20	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	94,53		94,53	
825	INSS 13o SALARIO	8,03		175,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.189,61	1.267,61	
			Valor Líquido ➡	922,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.991,61	2.189,61	1.097,88	87,83	1.624,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Projeto - Profission.
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL Fisioterapeuta	223605	2	1
		Admissão:	10/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.994,41		
802	VANTAGENS 13o	8,00	195,20		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	997,20		997,20	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	94,53		94,53	
825	INSS 13o SALARIO	8,03		175,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.189,61	1.267,61	
			Valor Líquido ➡	922,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.991,61	2.189,61	1.097,88	87,83	1.624,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:37:12
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: GIOVANA MARTINS BATISTEL
CPF: 111.127.479-74

AGENCIA: 0259-3 - PARANAGUA PR
CONTA: 101.355-6
DATA DE PAGAMENTO: 13/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 922,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.DD6.719.E4B.A08.034

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado				Valor
Empregados					
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL				2.956,94
Empregados: 1		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	2.956,94

PARANAGUA, 19/12/2024

Responsável: _____

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Projeto - Profission.
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL Fisioterapeuta	223605	2	1
		Admissão:	10/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	155:00	2.991,61		
254	INSALUBRIDADE 20% Secraso	292,80	292,80		
998	I.N.S.S.1	8,92		292,94	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.284,41	327,47	
			Valor Líquido ➡	2.956,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.991,61	3.284,41	3.284,41	262,75	2.719,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Projeto - Profission.
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL Fisioterapeuta	223605	2	1
		Admissão:	10/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	155:00	2.991,61		
254	INSALUBRIDADE 20% Secraso	292,80	292,80		
998	I.N.S.S.1	8,92		292,94	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.284,41	327,47	
			Valor Líquido ➡	2.956,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.991,61	3.284,41	3.284,41	262,75	2.719,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:37:12
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: GIOVANA MARTINS BATISTEL
CPF: 111.127.479-74

AGENCIA: 0259-3 - PARANAGUA PR
CONTA: 101.355-6
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.956,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.723.BB6.307.2E3.916



G3342609514260981
26/02/2025 09:58:47

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 94382-7SOCIEDADE A NECESSITADOS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.151.419	3,50 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
10/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 259-3	Conta 94382-7
Cliente SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS	CNPJ 78.177.763/0001-08

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 10.080,46
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.920,98
IR sobre resgates no mês:	R\$ 25,49
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 33,73
Saldo bruto em 26/02/2025 :	R\$ 7.167,72

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 9.651,52	R\$ 428,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/02/2025	Resgate	R\$ 2.819,02	R\$ 127,45	R\$ 25,49	R\$ 0,00	R\$ 2.920,98
26/02/2025	Saldo Final	R\$ 6.832,50	R\$ 335,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321416489825381
14/03/2025 17:05:26

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 94382-7SOCIEDADE A NECESSITADOS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.377	2.917,48 D	
05/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.361.200.069.672	3,50 D	
				Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.920,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.579	2.917,48 D	
28/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.379.249	3,50 D	
				Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.920,98 C	
				Rende Facil			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 259-3	Conta 94382-7
Cliente SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS	CNPJ 78.177.763/0001-08

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 10.080,46
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.841,96
IR sobre resgates no mês:	R\$ 53,34
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 37,24
Saldo bruto em 28/02/2025 :	R\$ 4.222,40

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 9.651,52	R\$ 428,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/02/2025	Resgate	R\$ 2.819,02	R\$ 127,45	R\$ 25,49	R\$ 0,00	R\$ 2.920,98
28/02/2025	Resgate	R\$ 2.809,55	R\$ 139,28	R\$ 27,85	R\$ 0,00	R\$ 2.920,98
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 4.022,95	R\$ 199,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	Valor
Empregados			
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL	100129540	2.917,48
Empregados: 1		Estagiários: 0	Contribuintes: 0
(dois mil novecentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos)		Total da Empresa:	
		2.917,48	
PARANAGUA, 05/02/2025		Responsável:	

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Projeto - Profission.

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL	223605	2	1
Fisioterapeuta		Admissão: 10/05/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	155:00	2.991,61		
246	INSALUBRIDADE 20% Sindeesp	292,80	292,80		
998	I.N.S.S.1	8,75		287,53	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,53	
248	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,50		44,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.284,41	366,93	
			Valor Líquido ➡	2.917,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.991,61	3.284,41	3.284,41	262,75	2.719,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Projeto - Profission.

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL	223605	2	1
Fisioterapeuta		Admissão: 10/05/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	155:00	2.991,61		
246	INSALUBRIDADE 20% Sindeesp	292,80	292,80		
998	I.N.S.S.1	8,75		287,53	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,53	
248	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,50		44,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.284,41	366,93	
			Valor Líquido ➡	2.917,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.991,61	3.284,41	3.284,41	262,75	2.719,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:49:16
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: GIOVANA MARTINS BATISTEL
CPF: 111.127.479-74

AGENCIA: 0259-3 - PARANAGUA PR
CONTA: 101.355-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.917,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.3A4.0EC.AC9.9AA.DCC

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	Valor
Empregados			
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL	100129540	2.917,48
Empregados: 1		Estagiários: 0	Contribuintes: 0
(dois mil novecentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos)		Total da Empresa:	
		2.917,48	
PARANAGUA, 19/03/2025		Responsável:	

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Projeto - Profission.

Mensalista

Folha Mensal

Fevereiro de 2025

Código

162

Nome do Funcionário

GIOVANA MARTINS BATISTEL

Fisioterapeuta

CBO

223605

Admissão: 10/05/2024

Departamento

2

Filial

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	140:00	2.991,61			
246	INSALUBRIDADE 20% Sindeesp	292,80	292,80			
998	I.N.S.S.1	8,75		287,53		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,53		
248	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,50		44,87		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.284,41	366,93		
			Valor Líquido ➡	2.917,48		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.991,61		3.284,41	3.284,41	262,75	2.719,61	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Projeto - Profission.

Mensalista

Folha Mensal

Fevereiro de 2025

Código

162

Nome do Funcionário

GIOVANA MARTINS BATISTEL

Fisioterapeuta

CBO

223605

Admissão: 10/05/2024

Departamento

2

Filial

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	140:00	2.991,61			
246	INSALUBRIDADE 20% Sindeesp	292,80	292,80			
998	I.N.S.S.1	8,75		287,53		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,53		
248	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,50		44,87		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.284,41	366,93		
			Valor Líquido ➡	2.917,48		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.991,61		3.284,41	3.284,41	262,75	2.719,61	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:49:16
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: GIOVANA MARTINS BATISTEL
CPF: 111.127.479-74

AGENCIA: 0259-3 - PARANAGUA PR
CONTA: 101.355-6
DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.917,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.05B.0C3.66A.E21.E46



G3312017042597271
20/08/2025 17:11:05

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 94382-7SOCIEDADE A NECESSITADOS
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
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 259-3	Conta 94382-7
Cliente SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS	CNPJ 78.177.763/0001-08

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 4.222,40
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 251,85
Saldo bruto em 31/03/2025 :	R\$ 4.474,25

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 4.022,95	R\$ 199,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 4.022,95	R\$ 451,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



G3320410495599691
04/06/2025 11:07:57

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 94382-7SOCIEDADE A NECESSITADOS
Período do extrato 04 / 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
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.244	2.962,35 D	
04/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.941.200.095.699	3,50 D	
Cobrança referente 04/04/2025							
04/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.965,85 C	0,00 C
Rende Facil							
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 259-3	Conta 94382-7
Cliente SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS	CNPJ 78.177.763/0001-08

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 4.474,25
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.965,85
IR sobre resgates no mês:	R\$ 54,30
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 21,76
Saldo bruto em 30/04/2025 :	R\$ 1.475,86

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 4.022,95	R\$ 451,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/04/2025	Resgate	R\$ 2.709,82	R\$ 310,33	R\$ 54,30	R\$ 0,00	R\$ 2.965,85
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 1.313,13	R\$ 162,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	Valor
Empregados			
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL	100129540	2.962,35
Empregados: 1		Estagiários: 0	Contribuintes: 0
(dois mil novecentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos)		Total da Empresa:	
		2.962,35	
PARANAGUA, 02/04/2025		Responsável:	

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Projeto - Profission.
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL Fisioterapeuta	223605	2	1
		Admissão:	10/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	155:00	2.991,61		
246	INSALUBRIDADE 20% Sindeesp	292,80	292,80		
998	I.N.S.S.1	8,75		287,53	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.284,41	322,06	
			Valor Líquido ➡	2.962,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.991,61	3.284,41	3.284,41	262,75	2.719,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Projeto - Profission.
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	GIOVANA MARTINS BATISTEL Fisioterapeuta	223605	2	1
		Admissão:	10/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	155:00	2.991,61		
246	INSALUBRIDADE 20% Sindeesp	292,80	292,80		
998	I.N.S.S.1	8,75		287,53	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.284,41	322,06	
			Valor Líquido ➡	2.962,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.991,61	3.284,41	3.284,41	262,75	2.719,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:30
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: GIOVANA MARTINS BATISTEL
CPF: 111.127.479-74

AGENCIA: 0259-3 - PARANAGUA PR
CONTA: 101.355-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.962,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.3B6.4D1.854.712.092



G3320410495599691
04/06/2025 11:08:16

Cliente

Agência 259-3
Conta 94382-7
Período solicitado 05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 259-3	Conta 94382-7
Cliente SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS	CNPJ 78.177.763/0001-08

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 1.475,86
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 16,78
Saldo bruto em 30/05/2025 :	R\$ 1.492,64

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.313,13	R\$ 162,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 1.313,13	R\$ 179,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.