

AR DOS IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA
NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO
Horista

Folha Mensal
Maio de 2022

Código 108 Nome do Funcionário CRISTIANE GALINARI PINHEIRO
Ajudante Geral
CBO 516210 Departamento 3 Filial 1
Admissão: 26/01/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	183:25	1.161,05		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36:39	231,99		
204	ADC TEMPO DE SERVIÇO BENEFICENTE HOR	3,00	41,78		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	33,40		
200	HORAS EXTRAS 100%	13:20	173,66		
992	TROCO DO MES	0,00	0,42	1,00	
212	DESC DE CESTA	1,00		129,58	
998	I.N.S.S.	7,89		0,72	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,72			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.642,30	131,30	
			Valor Líquido →	1.511,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,33	1.641,88	1.641,88	131,35	1.512,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2012-5
Conta corrente 35877-0 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8 COSMOPOLIS SP
Conta corrente (com DV) 306466
CPF 331.203.968-18
Nome favorecido CRISTIANE GALINARI PINHEIRO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 60.201
Valor 1.511,00
Destinação 0
Data transferência 02/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3EDA1CEB8E0A6E27

Assinada por JD690012 ESLI BRANDAO
J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN

02/06/2022 11:26:29

02/06/2022 11:34:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN.

AR DÓS IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA
NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO
Horista

Folha Mensal
Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
110	MARIA DE LOURDES ROCHA LEANDRO AJUDANTE GERAL	516210 Admissão:	3	1

01/03/2017

ódiogo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190:58 ✓	1.208,84		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36:50 ✓	233,13		
204	ADC TEMPO DE SERVICO BENEFICENTE HOR	2,00	27,85		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	34,59		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,88		
200	HORAS EXTRAS 100%	7:20 ✓	94,59		
211	HORAS EXTRAS 100% NOT	4:43 ✓	85,28		
992	TROCO DO MES	0,00	0,67		
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	68:02 ✓	98,18		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	7,99		143,94	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,07		0,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.802,01	145,01	
			Valor Líquido →	1.657,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
6,33 /	1.801,34	1.801,34	144,10	1.467,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria de Lourdes
Assinatura do Funcionário

Data

E

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2012-5
Conta corrente 35877-0 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1191 COSMOPOLIS
Conta corrente (com DV) 13000675762
CPF 617.769.552-34
Nome favorecido MARIA DE LOURDES ROCHA LEANDRO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 60.202
Valor 1.657,00
Destinação 0
Data transferência 02/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3AF8E37FDC9B4DC1

Assinada por JD690012 ESLI BRANDAO

02/06/2022 11:29:10

J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN

02/06/2022 11:34:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN.