

Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
GLEICE PEREIRA DA SILVA SOUZA	251605	1	1
ASSIST SOCIAL	Admissão:	01/07/2020	

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.974,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,37	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	8,08		159,48
993	TROCO MES ANTERIOR	0,89		0,89

Repasse Subvenção Social nº 426 19/05/2022  
Prefeitura Municipal

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos	1.974,37	Total de Descontos	161,37
Valor Líquido	⇒		1.813,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.974,00	1.974,00	1.974,00	157,92	1.814,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gleice Pereira da Silva Souza*  
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2012-5  
Conta corrente 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 315 COSMOPOLIS  
Conta corrente (com DV) 600059  
CPF 108.469.368-28  
Nome favorecido GLEICE PEREIRA DA SILVA SOUZA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 60.201  
Valor 1.813,00  
Destinação 0  
Data transferência 02/06/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8080CA9A0C8056B0

Repasse Subvenção Social nº 4260.19/c/2022  
Prefeitura Municipal Cosmópolis

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN  
JD690012 ESLI BRANDAO

02/06/2022 10:49:55

02/06/2022 11:17:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD690012 ESLI BRANDAO.

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

CC: UNICO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fólar
44	ROZELI APARECIDA FURLANETTO ASSIST ADMINISTRATIV	411010	2	1
		Admissão:	01/11/1999	

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	31,00	1.811,00		
201	ADC TEMPO DE SERVICO BENEFICENTE MENS	10,00	181,10		
810	VANTAGENS ABONO	58,42	58,42		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	214,20		
3800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	584,19		
992	TROCO DO MES	0,00	0,72		
3163	TROCO FÉRIAS	0,00	0,19		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		857,00	
998	I.N.S.S.	8,09		161,10	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,72		0,72	
Repasse Subvenção Social nº <u>4260.19/01/2022</u> Prefeitura Municipal de Corumbá			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
<b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b>			2.849,82	1.019,82	
			Valor Líquido →	1.830,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	1.992,10	1.992,10	159,36	1.831,00	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 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 8 COSMOPOLIS SP  
Conta corrente (com DV) 184269  
CPF 032.027.058-06  
Nome favorecido ROZELI APARECIDA FURLANETTO  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 60.202  
Valor 1.830,00  
Destinação 0  
Data transferência 02/06/2022  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6617873B7BBDF1E2

Repasso Subvenção Social nº 4260.15/03/2022  
Prefeitura Municipal Colina

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

---

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN  
JD690012 ESLI BRANDAO

02/06/2022 10:52:30

02/06/2022 11:17:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD690012 ESLI BRANDAO.

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBU	Departamento	Filial
51	IEDA MARIA DOS ANJOS AUX ADMINISTRATIVO	411005	2	1
Admissão:			11/06/2008	

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.423,00	
201	ADC TEMPO DE SERVICO BENEFICENTE MENS	6,00	85,38	
992	TROCO DO MES	0,00	0,11	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,79		117,57
993	TROCO MES ANTERIOR	0,92		0,92

Repasse Subvenção Social nº 4260.19103/2022  
Prefeitura Municipal Cosmópolis

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.508,49	119,49
Valor Líquido →	1.389,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.423,00	1.508,38	1.508,38	120,67	1.390,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste documento

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

Data

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2012-5  
Conta corrente 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3741 PERSONNALITE PAULISTA  
Conta corrente (com DV) 441228  
CPF 337.818.851-00  
Nome favorecido IEDA MARIA DOS ANJOS  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 60.203  
Valor 1.389,00  
Destinação 0  
Data transferência 02/06/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DD4A75E09CAFDAB6

Repasso Subvenção Social nº 4260.19/01/2022  
Prefeitura Municipal

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

---

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN  
JD690012 ESLI BRANDAO

02/06/2022 10:59:49

02/06/2022 11:17:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD690012 ESLI BRANDAO.

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

CC: ÚNICO  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
109	MEIRIBEL APARECIDA TAVARES TEC.ENFERMAGEM	322205 Admissão:	1	1

05/02/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,43		0,43	
Repasso Subvenção Social nº 4260.19/05/2022 Prefeitura Municipal Casimiro de Barros					
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL			Total de Vencimentos 2.492,52	Total de Descontos 1.536,52	
			Valor Líquido →	956,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.785,00	2.491,87	2.491,87	199,34	957,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Meiribel Aparecida Tavares*  
Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: ÚNICO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Maio de 2022

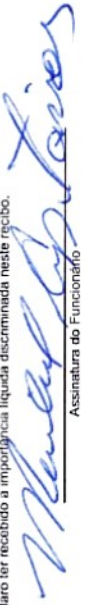
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
109	MEIRIBEL APARECIDA TAVARES TEC.ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	05/02/2016	

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	15,00	863,71	
216	DIA DA CATEGORIA	1,00	57,58	
805	MEDIA VALOR FERIAS	8,30	8,30	
806	MEDIA HORAS FERIAS	35,27	35,27	
807	VANTAGENS FERIAS	125,11	125,11	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	363,32	
3783	DIAS FERIAS	16,00	921,29	
992	TROCO DO MES	0,00	0,47	
3163	TROCO FÉRIAS	0,00	0,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	117,29	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.302,00
812	INSS FERIAS	8,71		126,58
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,55
998	I.N.S.S.	7,50		77,89
942	IRRF FERIAS	7,50		24,89
993	TROCO MES ANTERIOR	0,18		0,18
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
TRANSPORTAR			*****	*****
Repasse Subvenção Social nº 426.19101/2022 Prefeitura Municipal Camboriú			*****	*****
			Valor Líquido →	*****

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
--------------	------------------	----------------	-------------	----------------	------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



Data

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2012-5  
Conta corrente 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 343 COSMOPOLIS  
Conta corrente (com DV) 600077639  
CPF 016.808.378-77  
Nome favorecido MEIRIBEL APARECIDA TAVARES  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 60.204  
Valor 956,00  
Destinação 0  
Data transferência 02/06/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3701774459B058EC

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN  
JD690012 ESLI BRANDAO

02/06/2022 11:02:50

02/06/2022 11:17:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD690012 ESLI BRANDAO.

Repasso Subvenção Social nº 4260.19/01/2022  
Prefeitura Municipal Cosmópolis

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

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

CC: ÚNICO  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
120	MARA CLEONICE ALVES TEC.ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/06/2021	

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.785,00	
216	DIA DA CATEGORIA	1,00	59,50	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	77,98	
200	HORAS EXTRAS 100%	22:00	405,48	
992	TROCO DO MES	0,00	0,70	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	8,46		217,44
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,45
993	TROCO MES ANTERIOR	0,17		0,17

Reposse Subvenção Social nº 4260.15/01/2022  
Prefeitura Municipal Comendador

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.571,06	238,06
Valor Líquido →	2.333,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.785,00	2.570,36	2.570,36	205,62	2.163,33	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mara Cleonice Alves*  
Assinatura do Funcionário

Data

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome LAR IDOSOS IRMA ROSALIA  
Agência 2012-5  
Conta corrente 35876-2

**Creditado**

Nome MARA CLEONICE ALVES  
Agência 2012-5  
Conta corrente 35893-2  
Valor 2.333,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Repasso Subvenção Social nº 4260.39/03/2022  
Prefeitura Municipal Cosmópolis

---

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone

da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

---

**Conta Corrente - Cadastro.**

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN  
JD690012 ESLI BRANDAO

02/06/2022 11:07:06

02/06/2022 11:17:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD690012 ESLI BRANDAO.

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

CC: ÚNICO  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
102	ROSIRENE BOMFIM PEREIRA TEC.ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/04/2015	

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.785,00		
216	DIA DA CATEGORIA	1,00	59,50		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	54,18		
992	TROCO DO MES	0,00	0,28		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
210	ADICIONAL NOTURNO 40%	76:09	281,74		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,25		199,87	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,92	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,31		0,31	
<i>Repasso Subvenção Social nº 4260.19/05/2022 Prefeitura Municipal Com...</i>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.423,10	225,10	
<b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b>			Valor Líquido →	2.198,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.785,00	2.422,82	2.422,82	193,82	2.222,95	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rosirene Bomfim Pereira*  
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome LAR IDOSOS IRMA ROSALIA  
Agência 2012-5  
Conta corrente 35876-2

**Creditado**

Nome ROSIRENE B PEREIRA  
Agência 2012-5  
Conta corrente 34154-1  
Valor 2.198,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Repasse Subvenção Social nº 4260.151001/2022  
Prefeitura Municipal Casimópolis  
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

---

Assinada por	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	02/06/2022 11:08:51
	JD690012 ESLI BRANDAO	02/06/2022 11:17:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD690012 ESLI BRANDAO.