

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

CC: ÚNICO
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Filial
110	MARIA DE LOURDES ROCHA LEANDRO AJUDANTE GERAL	516210 Admissão:	3	1 01/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	197:55	1.340,53		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29:32	200,01		
204	ADC TEMPO DE SERVIÇO BENEFICENTE HOR	2,00	29,79		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	13,59	-	
992	TROCO DO MES	0,00	0,23		
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	59:25	91,72		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	7,91		132,62	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,25		0,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.675,87	133,87	
			Valor Líquido →	1.542,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,77	1.675,64	1.675,64	134,05	1.353,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria de Lourdes
Assinatura do Funcionário

Data

01/01/2022



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2012-5
Conta corrente 35876-2 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 90.201
Valor 1.542,00
Destinação 0
Data transferência 02/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 682DEAC60FF9A679

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN
JD690012 ESLI BRANDAO

02/09/2022 11:08:22

02/09/2022 11:41:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD690012 ESLI BRANDAO.

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
119	TATIANI DE CARVALHO AJUDANTE GERAL	516210	3	1
Admissão:			08/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190:58	1.293,46		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36:39	248,23		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	15,90		
992	TROCO DO MES	0,00	0,96		
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	69:33	107,35		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	7,91		131,66	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,24		0,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.665,90	132,90	
			Valor Líquido →	1.533,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,77	1.664,94	1.664,94	133,19	1.343,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiani de Carvalho
Assinatura do Funcionário

Data

AR DOS IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA

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) 42186
CPF 215.460.278-90
Nome favorecido TATIANI DE CARVALHO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.202
Valor 1.533,00
Destinação 0
Data transferência 02/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4B533A6A52A9A511

Assinada por	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	02/09/2022 11:10:49
	JD690012 ESLI BRANDAO	02/09/2022 11:41:24

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
 Agosto de 2022

Código Nome do Funcionário
 120 MARA CLEONICE ALVES
 TEC.ENFERMAGEM

CBO Departamento Fórmula
 322205 1 1
 Admissão: 01/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3781	DIAS NORMAIS					
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	30,00	1.856,40			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	152,44	152,44			
992	TROCO DO MES	0,00	44,46			
16	INSALUBRIDADE 20%	0,00	0,61			
210	ADICIONAL NOTURNO 40%	20,00	242,40			
212	DESC DE CESTA	78:00	300,13			
998	I.N.S.S.	1,00		1,00		
999	IMPOSTO DE RENDA	8,49		220,49		
993	TROCO MES ANTERIOR	7,50		21,13		
		0,82		0,82		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.596,44	243,44		
			Valor Líquido	2.353,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.856,40		2.595,83	2.595,83	207,66	2.185,75	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mara Cleonice Alves
 Assinatura do Funcionário

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 2.353,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN
JD690012 ESLI BRANDAO

02/09/2022 11:12:41

02/09/2022 11:41:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD690012 ESLI BRANDAO.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
101	SANDRA MARIA DA SILVA PIRES TEC.ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/04/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	29,00	1.736,63	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	105,76	105,76	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	51,65	
940	DIFERENCA DE FERIAS	69,10	69,10	
3112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	24,62	24,62	
3189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	4,75	4,75	
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,63	1,63	
806	MEDIA HORAS FERIAS	8,16	8,16	
807	VANTAGENS FERIAS	15,64	15,64	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	46,86	
3783	DIAS FERIAS	2,00	115,16	
992	TROCO DO MES	0,00	0,96	
3163	TROCO FÉRIAS	0,00	0,37	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	226,76	
210	ADICIONAL NOTURNO 40%	83:54	322,83	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		168,00

TRANSPORTAR		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		*****	*****
Valor Líquido		➔	*****

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
--------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------	------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra Maria da Silva Pires
Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
101	SANDRA MARIA DA SILVA PIRES TEC.ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/04/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
812	INSS FERIAS.			16,51
821	INSS DIFERENCA FERIAS	8,76		5,98
998	I.N.S.S.	0,00		214,05
942	IRRF FERIAS	8,42		3,31
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,97
993	TROCO MES ANTERIOR	7,50		0,06
		0,06		

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.730,88	432,88
Valor Líquido		➔	2.298,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.856,40	2.729,55	2.729,55	218,35	2.322,07	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra Maria da Silva Pires
Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1191 COSMOPOLIS
Conta corrente (com DV) 13000631641
CPF 012.406.573-23
Nome favorecido SANDRA MARIA DA SILVA PIRES
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.203
Valor 2.298,00
Destinação 0
Data transferência 02/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 84789232F4E668DF

Assinada por	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	02/09/2022 11:16:10
	JD690012 ESLI BRANDAO	02/09/2022 11:41:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD690012 ESLI BRANDAO.

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.856,40		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	118,55	118,55		
940	DIFERENCA DE FERIAS	33,32	33,32		
3112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	11,48	11,48		
3189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1,13	1,13		
992	TROCO DO MES	0,00	0,32		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,20		185,51	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,09		0,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.263,60	186,60	
			Valor Líquido →	2.077,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.856,40	2.263,28	2.263,28	181,06	2.077,77	7,50

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 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 90.204
Valor 2.077,00
Destinação 0
Data transferência 02/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6DF6AA06A167CE18

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN
JD690012 ESLI BRANDAO

02/09/2022 11:19:31

02/09/2022 11:41:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD690012 ESLI BRANDAO.