

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.187,20		
992	TROCO DO MES	0,00	0,61		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,17		178,66	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,25		0,25	
3162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,90		0,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.187,81	180,81	
			Valor Líquido →	2.007,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.187,20	2.187,20	2.187,20	174,97	2.008,54	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/01/2023 10:12

Banco do Brasil

G333040953435235050
04/01/2023 10:11:59**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2012-5
Conta corrente 35877-0 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 10.401
Valor 2.007,00
Destinação 0
Data transferência 04/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D616F66411A080AB

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN

04/01/2023 09:53:30

JD690012 ESLI BRANDAO

04/01/2023 10:11:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD690012 ESLI BRANDAO.

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.576,69	
201	ADC TEMPO DE SERVICO BENEFICENTE MENS	7,00	110,37	
992	TROCO DO MES	0,00	0,23	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,92		133,65
993	TROCO MES ANTERIOR	0,70		0,70
3162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,94		0,94
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.687,29	136,29
			Valor Líquido →	1.551,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.576,69	1.687,06	1.687,06	134,96	1.553,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste boleto.

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) 3741 PERSONNALITE PAULISTA
Conta corrente (com DV) 441228
CPF 337.818.851-00
Nome favorecido IEDA MARIA DOS ANJOS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 10.402
Valor 1.551,00
Destinação 0
Data transferência 04/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4500537C7B77DE83

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN
JD690012 ESLI BRANDAO

04/01/2023 09:56:11

04/01/2023 10:11:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD690012 ESLI BRANDAO.