

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO
HoristaFolha Mensal
Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	102:37	719,74		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	14:40	102,89		
204	ADC TEMPO DE SERVICO BENEFICENTE HOR	2,00	30,84		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,36		
3	HORAS FERIAS	110:00	771,51		
805	MEDIA VALOR FERIAS	22,08	22,08		
806	MEDIA HORAS FERIAS	107,04	107,04		
807	VANTAGENS FERIAS	14,92	14,92		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	305,19		
992	TROCO DO MES	0,00	0,27		
3163	TROCO FÉRIAS	0,00	0,08		
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	41:00	65,53		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.114,00	
812	INSS FERIAS.	8,28		101,14	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,47	
998	I.N.S.S.	7,50		69,62	
TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria de Lourdes
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO
HoristaFolha Mensal
Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
942	IRRF FERIAS			5,68	
993	TROCO MES ANTERIOR	7,50		0,04	
3162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,04		0,50	
		0,50			
			Total de Vencimentos 2.149,45	Total de Descontos 1.296,45	
			Valor Líquido →	853,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria de Lourdes
Assinatura do Funcionário

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) 13000675762
CPF 617.769.552-34
Nome favorecido MARIA DE LOURDES ROCHA LEANDRO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 10.401
Valor 853,00
Destinação 0
Data transferência 04/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 160548E8DD5C11D6

Assinada por	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	04/01/2023 09:39:56
	JD690012 ESLI BRANDAO	04/01/2023 10:10:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD690012 ESLI BRANDAO.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	197:55	1.388,15	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	29:32	207,11	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	15,90	
200	HORAS EXTRAS 100%	0,00	20,20	
992	TROCO DO MES	7:39	107,31	
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	0,00	0,20	
212	DESC DE CESTA	85:19	136,37	
998	I.N.S.S.	1,00		1,00
993	TROCO MES ANTERIOR	8,03		150,57
3162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,45		0,45
		0,22		0,22
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.875,24	152,24
			Valor Líquido →	1.723,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,01	1.875,04	1.875,04	150,00	1.534,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiani de Carvalho
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) 42186
CPF 215.460.278-90
Nome favorecido TATIANI DE CARVALHO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 10.402
Valor 1.723,00
Destinação 0
Data transferência 04/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 36031BD56DF91389

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN
JD690012 ESLI BRANDAO

04/01/2023 09:42:39

04/01/2023 10:10:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD690012 ESLI BRANDAO.

Código	Nome do Funcionário	CBO	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	1.927,82		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	56,70		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,25		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:00	217,02		
211	HORAS EXTRAS 100% NOT	6:00	165,73		
3181	DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	37,14		
3182	DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o	0,00	4,56		
992	TROCO DO MES	0,00	0,59		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
210	ADICIONAL NOTURNO 40%	68:00	271,72		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,89		259,59	
3214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		4,83	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		42,63	
3215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50		2,77	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,19		0,19	
3162	DESCONTO TROCO 13o INTEGRAL	0,92		0,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.963,93	311,93	
			Valor Líquido →	2.652,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.927,82	2.963,34	2.963,34	237,06	2.509,33	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 35676-2

Creditado

Nome MARA CLEONICE ALVES
Agência 2012-5
Conta corrente 35893-2
Valor 2.652,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN 04/01/2023 09:47:59

JD690012 ESLI BRANDAO 04/01/2023 10:10:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD690012 ESLI BRANDAO.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS			
992	TROCO DO MES	30,00	1.927,82	
16	INSALUBRIDADE 20%	0,00	0,17	
212	DESC DE CESTA	20,00	242,40	
998	I.N.S.S.	1,00		1,00
993	TROCO MES ANTERIOR	8,16		177,13
3162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,57		0,57
		0,69		0,69
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.170,39	179,39
			Valor Líquido →	1.991,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.927,82	2.170,22	2.170,22	173,61	1.993,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ROSIRENE BOMFIM PEREIRA
Assinatura do Funcionário

Data

04/01/2023 10:10

Banco do Brasil

Agência 2012-5
Conta corrente 34154-1
Valor 1.991,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN
JD690012 ESLI BRANDAO

04/01/2023 09:49:45
04/01/2023 10:10:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD690012 ESLI BRANDAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSIRENE B PEREIRA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.927,82		
992	TROCO DO MES	0,00	0,37		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,16		177,13	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,23		0,23	
3162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,23		0,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.170,59	178,59	
			Valor Líquido →	1.992,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.927,82	2.170,22	2.170,22	173,61	1.993,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste relatório.

Meiribel Ap. Tavares
Assinatura do Funcionário

Data

04/01/2023 10:10

Banco do Brasil

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 10.403
Valor 1.992,00
Destinação 0
Data transferência 04/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0DE7FE5D6399BDDE

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN
JD690012 ESLI BRANDAO

04/01/2023 09:45:52
04/01/2023 10:10:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD690012 ESLI BRANDAO.