

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
122	ANDREA DOS SANTOS	514225	1	1
	SERVICOS GERAIS	Admissão:	13/11/2023	

Ídigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183:15	1.424,59	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29:19	227,93	
220	VALE TRANSPORTE VALOR	245,00	245,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,10	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,71	
200	HORAS EXTRAS 100%	8:00	124,38	
992	TROCO DO MES	0,00	0,11	
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	42:15	74,85	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
221	ANTECIPAÇÃO DO VALE TRANSPORTE	99,15		99,15
998	I.N.S.S.	7,89		149,96
993	TROCO MES ANTERIOR	0,41		0,41
214	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		99,15
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.146,67	349,67
			Valor Líquido ➡	1.797,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
7,77	1.901,56	1.901,56	152,12	1.336,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/10/2024, 14:39

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

A ANDREA DOS SANTOS
*** 907185-**

Valor a ser pago

R\$ 1.797,00

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

063.907185-60

Data do Pagamento

03/10/2024

Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO

Folha Mensal

Horista

Setembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	190:35	1.481,46	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	22:00	171,02	
204	ADC TEMPO DE SERVICO BENEFICENTE HOR	4,00	68,38	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	34,08	
200	HORAS EXTRAS 100%	8:26	136,30	
992	TROCO DO MES	0,00	0,63	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,88		149,03
993	TROCO MES ANTERIOR	0,84		0,84
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.891,87	150,87
			Valor Líquido ➡	1.741,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
7,77	1.891,24	1.891,24	151,29	1.326,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Quem vai receber?

C CRISTIANE GALINARI PINHEI
***203968**

Valor a ser pago	Instituição
RS 1.741,00	ITAU UNIBANCO S.A
Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	331.203.968-18
Data do Pagamento	
03/10/2024	

Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
123	IOLANDA ALVES DA SILVA SERVICOS GERAIS	514225	1	1
		Admissão:	09/12/2023	

Idigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	183:15	1.424,59		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29:19	227,93		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,38		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,73		
200	HORAS EXTRAS 100%	5:30	85,51		
992	TROCO DO MES	0,00	0,68		
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	6:09	10,90		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	7,81		138,39	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,33		0,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.773,72	139,72	
			Valor Líquido ➡	1.634,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
7,77	1.773,04	1.773,04	141,84	1.208,24	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

Quem vai receber?

1

Iolanda Alves da Silva

*** 783.549-**

Valor a ser pago

R\$ 1.634,00

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

695.783.549-91

Data do Pagamento

03/10/2024

Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

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

Idigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
163	TROCO FÉRIAS	0,00	0,72	
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	43,04	76,30	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		254,00
812	INSS FERIAS.	8,32		22,88
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,97
998	I.N.S.S.	7,78		134,92
993	TROCO MES ANTERIOR	0,06		0,06
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.011,83	414,83
			Valor Líquido ➡	1.597,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,77	2.010,64	2.010,64	160,85	604,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Idigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	153:56	1.196,56	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29:19	227,92	
204	ADC TEMPO DE SERVICO BENEFICENTE HOR	3,00	51,28	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,78	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	17,34	
940	DIFERENCA DE FERIAS	2,69	2,69	
112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,07	1,07	
189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,43	0,43	
192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,09	0,09	
200	HORAS EXTRAS 100%	7:22	118,02	
211	HORAS EXTRAS 100% NOT	0:35	13,00	
3	HORAS FERIAS	22:00	168,32	
805	MEDIA VALOR FERIAS	6,46	6,46	
806	MEDIA HORAS FERIAS	27,30	27,30	
807	VANTAGENS FERIAS	5,04	5,04	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	69,04	
992	TROCO DO MES	0,00	0,47	
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.


Assinatura do Funcionário

Data



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

M MARIA DE LOURDES ROCHA LE
*** 769.552-**

Valor a ser pago
R\$ 1.597,00

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519981800124

Data do Pagamento
03/10/2024

 Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011051892477013
01/11/2024 10:58:08

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5
Conta corrente 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	1.797,00 D	
				03/10 14:38 ANDREA DOS SANTOS			
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.302	1.741,00 D	
				03/10 14:38 CRISTIANE GALINARI PINHEIR			
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.303	1.634,00 D	
				03/10 14:38 Iolanda Alves da Silva			
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.304	1.597,00 D	
				03/10 14:44 MARIA DE LOURDES ROCHA LEA			
03/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.769,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.781.200.271.936	40,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
04/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	40,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/10/2024		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.006.975	61,09 C	
				18/10 10:37 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA			
18/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	61,09 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Dados do Cliente****Agência**

2012-5

Conta

35876-2

Cliente

LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

CNPJ

3327627000140

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 7.196,10
Aplicações no mês:	R\$ 61,09
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.809,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,24
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,36
Rendimentos no mês:	R\$ 1,19
Saldo bruto em 31/10/2024 :	R\$ 447,78

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saído Anterior	R\$ 7.194,37	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2024	Resgate	R\$ 6.768,16	R\$ 2,44	R\$ 0,24	R\$ 1,36	R\$ 6.769,00
04/10/2024	Resgate	R\$ 39,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
18/10/2024	Aplicação	R\$ 61,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61,09
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 447,31	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.