

AVERBAÇÃO

Relação para desconto - Empresa : ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRANGI - 52 contratos

Matricula	CPF	Contrato	Financiado	Parc.	Vencto.	Vlr. Parc.	Vlr. Déb.	Motivo
000000001373	17174474810	733491240	ADINAL APARECIDA PEREIRA LIMA	013/048	10/10/2025	R\$ 552,75	R\$ 552,75	
000000001385	33987808810	641234089	ALESSANDRA PATRICIA DE SOUZA	027/034	10/10/2025	R\$ 451,84	R\$ 451,84	
000000001383	37337862890	654484343	ALESSANDRO JUNIOR PANTALIAO	025/072	10/10/2025	R\$ 529,20	R\$ 529,20	
000000001152	42918873888	748610661	AMANDA CANHOTO FRANCISCO	010/013	10/10/2025	R\$ 384,82	R\$ 384,82	
000000001384	38659154851	552904403	AMANDA DANIEL GONCALVES DE AZE	042/060	10/10/2025	R\$ 467,65	R\$ 467,65	
000000001384	38659154851	559215297	AMANDA DANIEL GONCALVES DE AZE	041/072	10/10/2025	R\$ 492,84	R\$ 492,84	
000000001408	43305810866	740627972	ANIELE TAMIRES GUMIERI TRIVEL	012/072	10/10/2025	R\$ 445,47	R\$ 445,47	
000000000014	2034040848	497529699	BENEDITA TERESA DOMINGUES PIVE	053/060	10/10/2025	R\$ 448,69	R\$ 448,69	
000000001417	44288038855	740810318	BIANCA NATIELI SBROLINI MARTON	012/072	10/10/2025	R\$ 463,07	R\$ 463,07	
000000001417	44288038855	756904568	BIANCA NATIELI SBROLINI MARTON	008/060	10/10/2025	R\$ 26,96	R\$ 26,96	
000000001427	36908366898	632872587	BRUNA CADAMURO UNGARO	028/072	10/10/2025	R\$ 600,00	R\$ 600,00	
000000001149	25025011809	727913248	CASSIA VARALLO CUOGHI ZANETTI	014/060	10/10/2025	R\$ 816,13	R\$ 816,13	
000000001387	33672220892	697106610	DEBORA CRISTINA DE SOUZA DA FO	018/072	10/10/2025	R\$ 529,20	R\$ 529,20	
000000001191	19644334876	563867517	ELISANGELA CRISTINA CONTARIN	040/050	10/10/2025	R\$ 249,11	R\$ 249,11	
000000001191	19644334876	618027581	ELISANGELA CRISTINA CONTARIN	031/072	10/10/2025	R\$ 41,00	R\$ 41,00	
000000001410	46202411805	641855211	GABRIELA GOMES AMBROSIO	027/042	10/10/2025	R\$ 527,77	R\$ 527,77	
000000001395	31499212879	757043558	GISELE PEGORALLO BARBOSA	008/072	10/10/2025	R\$ 460,36	R\$ 460,36	
000000001542	44938904870	757022844	HELOISA DE CASSIA CAMPOS	008/072	10/10/2025	R\$ 869,45	R\$ 869,45	
000000001534	41599366878	759773227	JANIEIDE MARIA DOS SANTOS	006/065	10/10/2025	R\$ 446,88	R\$ 446,88	
000000001597	43925633839	728672520	JAQUELINE MOREIRA DIOGO DE FAR	014/060	10/10/2025	R\$ 605,95	R\$ 605,95	
000000001355	46252018880	678621759	JENNIKEYLA FERNANDA MARTINS	021/072	10/10/2025	R\$ 447,81	R\$ 447,81	
000000001436	44629366806	691104194	JOAO VITOR BORGES	019/072	10/10/2025	R\$ 529,20	R\$ 529,20	
000000001389	44629395814	525497889	JOSE AUGUSTO BORGES	049/055	10/10/2025	R\$ 439,79	R\$ 439,79	
000000001389	44629395814	555455595	JOSE AUGUSTO BORGES	041/060	10/10/2025	R\$ 100,01	R\$ 100,01	
000000001389	44629395814	574248967	JOSE AUGUSTO BORGES	038/060	10/10/2025	R\$ 392,71	R\$ 392,71	
000000001359	28064947880	690161640	KARINA APARECIDA FRANCO DE OLI	019/072	10/10/2025	R\$ 777,79	R\$ 777,79	
000000001541	35741757871	751162474	LUCAS MARCIANO DA SILVA	009/012	10/10/2025	R\$ 324,30	R\$ 324,30	
000000001403	22501041828	642555831	LUCAS MATEUS DE JESUS INACIO	026/072	10/10/2025	R\$ 491,78	R\$ 491,78	
000000000010	20046283838	531963620	LUCIMARA FERREIRA	047/072	10/10/2025	R\$ 109,96	R\$ 109,96	
000000000010	20046283838	537078709	LUCIMARA FERREIRA	046/072	10/10/2025	R\$ 240,35	R\$ 240,35	
000000000010	20046283838	537078831	LUCIMARA FERREIRA	046/072	10/10/2025	R\$ 77,47	R\$ 77,47	
000000000010	20046283838	539796897	LUCIMARA FERREIRA	046/072	10/10/2025	R\$ 45,69	R\$ 45,69	
000000001396	38290815883	660434901	MARCIA BRUNA DE OLIVEIRA	024/066	10/10/2025	R\$ 956,74	R\$ 956,74	
000000001396	38290815883	758165941	MARCIA BRUNA DE OLIVEIRA	007/060	10/10/2025	R\$ 26,74	R\$ 26,74	
000000001519	18870224813	572042768	MARIA ANGELICA TIMOSSI	038/072	10/10/2025	R\$ 820,48	R\$ 4.915,61	Funcionário desligado
000000001404	40559943890	563525918	MARIA CECILIA RIBEIRO CAMPOS	040/066	10/10/2025	R\$ 1.791,66	R\$ 1.791,66	
000000000020	37755131831	698168384	MARIANA DE FATIMA PEREIRA CONS	018/031	10/10/2025	R\$ 522,81	R\$ 0,00	Funcionário Afastado
000000001378	9290902841	645474998	MARLI BENEDITA GOMES DO NASCIM	026/072	10/10/2025	R\$ 475,20	R\$ 475,20	
000000001402	44500212825	603700212	MATHEUS HENRIQUE DE SIMONI	033/043	10/10/2025	R\$ 431,58	R\$ 431,58	
000000001816	14416277660	746168774	NATALIA DE JESUS RAMOS	011/060	10/10/2025	R\$ 430,12	R\$ 430,12	
000000001816	14416277660	746168979	NATALIA DE JESUS RAMOS	011/060	10/10/2025	R\$ 26,00	R\$ 26,00	
000000001548	13295287864	645356643	RINALDO JESUS IANILI	026/072	10/10/2025	R\$ 577,80	R\$ 577,80	
000000001479	32755844809	748475577	SIMONE APARECIDA RODRIGUES DE	010/060	10/10/2025	R\$ 475,20	R\$ 475,20	
000000001689	40414032861	757223645	TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARA	007/012	10/10/2025	R\$ 224,27	R\$ 224,27	
000000001689	40414032861	758112243	TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARA	007/010	10/10/2025	R\$ 135,66	R\$ 135,66	

000000001390	30461992876	565445318	TATIANA RENATA CONSTANZO	039/072	10/10/2025	R\$ 243,74	R\$ 243,74	
000000001390	30461992876	633245153	TATIANA RENATA CONSTANZO	028/068	10/10/2025	R\$ 383,12	R\$ 383,12	
000000001141	31338202812	742482229	TATIANA SANCHES VELHO	011/060	10/10/2025	R\$ 446,97	R\$ 2.149,25	Funcionário desligado
000000001141	31338202812	751654148	TATIANA SANCHES VELHO	009/060	10/10/2025	R\$ 718,94	R\$ 2.149,24	Funcionário desligado
000000001825	46210383890	743938595	WELLINTON DOS SANTOS SOARES DA	011/016	10/10/2025	R\$ 514,58	R\$ 514,58	
000000001438	5742468865	581751763	ZENAIDE CATARINA DAS CHAGAS	037/072	10/10/2025	R\$ 715,00	R\$ 715,00	
000000001438	5742468865	583010388	ZENAIDE CATARINA DAS CHAGAS	036/072	10/10/2025	R\$ 280,00	R\$ 280,00	
		TOTAIS				R\$ 23.582,61	R\$ 30.287,51	

Imprimir

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.49
 3261103261 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO B PIRANGI
 AGENCIA: 3261-1 CONTA: 15.318-4
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO B PIRANGI
 BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 0039-6 - BOTUCATU
 CONTA: 13.009.289-2
 FAVORECIDO: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI
 CPF/CNPJ: 51.804.771/0001-72
 VALOR: R\$ 3.546,20
 DEBITO EM: 10/10/2025
 =====
 DOCUMENTO: 101004
 AUTENTICACAO SISBB: B.09D.2E9.8D0.D05.7A8

101.004 10/10/2025

Convênio 03/2024
 Vista Alegre do Alto

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		PIRANGI - SP			RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901					MENSAL			
51.804.771/0001-72					Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1906	BRUNA CADAMURO UNGARO	322415			29	0	0	1
	AUX DE CONS ODONTOLOGICO		ADMISSÃO: 01/01/2025					C.P.F.: 369.083.668-98

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.467,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	50,60	
1223	Gratificação		210,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,07
1247	Emprestimo Consignado			600,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.031,60	760,07
					Total Liquido -->	1.271,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	2.031,60	2.031,60	162,53	2.031,60	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		PIRANGI - SP			RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901					MENSAL			
51.804.771/0001-72					Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1906	BRUNA CADAMURO UNGARO	322415			29	0	0	1
	AUX DE CONS ODONTOLOGICO		ADMISSÃO: 01/01/2025					C.P.F.: 369.083.668-98

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.467,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	50,60	
1223	Gratificação		210,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,07
1247	Emprestimo Consignado			600,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.031,60	760,07
					Total Liquido -->	1.271,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	2.031,60	2.031,60	162,53	2.031,60	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		PIRANGI - SP			RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901					MENSAL			
51.804.771/0001-72					Setembro/2025			

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1731	JAQUELINE MOREIRA DIOGO DE FARIA TECNICO(A) EM ENFERMAGEM	322205			31	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/01/2024			C.P.F.: 439.256.338-39			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
106	Adicional Noturno Horas 20%	0,10	0,20	
152	DSR Adicional Noturno		0,03	
1251	Plantão		350,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,71
1247	Emprestimo Consignado			605,95

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.172,11	778,66
					Total Liquido -->	1.393,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	2.172,11	2.172,11	173,77	2.172,11	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		PIRANGI - SP			RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901					MENSAL			
51.804.771/0001-72					Setembro/2025			

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1731	JAQUELINE MOREIRA DIOGO DE FARIA TECNICO(A) EM ENFERMAGEM	322205			31	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/01/2024			C.P.F.: 439.256.338-39			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
106	Adicional Noturno Horas 20%	0,10	0,20	
152	DSR Adicional Noturno		0,03	
1251	Plantão		350,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,71
1247	Emprestimo Consignado			605,95

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.172,11	778,66
					Total Liquido -->	1.393,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	2.172,11	2.172,11	173,77	2.172,11	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI
AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901
51.804.771/0001-72

PIRANGI - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1715	JOÃO VITOR BORGES TECNICO(A) EM ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/01/2024		31	26	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	910,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	202,40	
157	Férias Pagas Mês Anterior	10,00	745,26	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		248,42	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	101,20	
1259	Adicional noturno integral	20,00	229,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		112,89
159	INSS Férias Mês Anterior			83,71
167	Liquido Férias Mês Anterior			909,97
1247	Emprestimo Consignado			529,20

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.437,47	1.635,77
					Total Liquido -->	801,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	2.437,47	2.437,47	194,99	1.443,79	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI
AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901
51.804.771/0001-72

PIRANGI - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1715	JOÃO VITOR BORGES TECNICO(A) EM ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/01/2024		31	26	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	910,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	202,40	
157	Férias Pagas Mês Anterior	10,00	745,26	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		248,42	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	101,20	
1259	Adicional noturno integral	20,00	229,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		112,89
159	INSS Férias Mês Anterior			83,71
167	Liquido Férias Mês Anterior			909,97
1247	Emprestimo Consignado			529,20

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.437,47	1.635,77
					Total Liquido -->	801,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	2.437,47	2.437,47	194,99	1.443,79	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901 51.804.771/0001-72				PIRANGI - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2029	NATALIA DE JESUS RAMOS TECNICO(A) EM ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/01/2025		29	0	0	1
						C.P.F.: 144.162.776-60		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.602,30	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,76
1247	Emprestimo Consignado			456,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.905,90	604,88
					Total Liquido ->	1.301,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.602,30	1.905,90	1.905,90	152,47	1.905,90	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901 51.804.771/0001-72				PIRANGI - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2029	NATALIA DE JESUS RAMOS TECNICO(A) EM ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/01/2025		29	0	0	1
						C.P.F.: 144.162.776-60		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.602,30	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,76
1247	Emprestimo Consignado			456,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.905,90	604,88
					Total Liquido ->	1.301,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.602,30	1.905,90	1.905,90	152,47	1.905,90	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI
AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901
51.804.771/0001-72

PIRANGI - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2030	TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL TECNICO(A) EM ENFERMAGEM	322205			29	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/01/2025		C.P.F.: 404.140.328-61				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.495,48	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
106	Adicional Noturno Horas 20%	1,39	2,94	
152	DSR Adicional Noturno		0,45	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	106,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,06
1247	Emprestimo Consignado			359,93

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.909,29	508,99
						Total Liquido -->	1.400,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.602,30	1.909,29	1.909,29	152,74	1.909,29	*****		

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI
AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901
51.804.771/0001-72

PIRANGI - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2030	TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL TECNICO(A) EM ENFERMAGEM	322205			29	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/01/2025		C.P.F.: 404.140.328-61				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.495,48	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
106	Adicional Noturno Horas 20%	1,39	2,94	
152	DSR Adicional Noturno		0,45	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	106,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,06
1247	Emprestimo Consignado			359,93

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.909,29	508,99
						Total Liquido -->	1.400,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.602,30	1.909,29	1.909,29	152,74	1.909,29	*****		

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901 51.804.771/0001-72		PIRANGI - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1809	ZENAIDE CATARINA DAS CHAGAS COZINHEIRA (HOSPITAL)	513220	ADMISSÃO: 01/01/2024		31	0	0	1
					C.P.F.: 057.424.688-65			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	860,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	172,04	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	932,69	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		310,90	
161	Abono Pecuniário Mês Anterior	10,00	717,45	
162	1/3 Abono Pecuniário Mês Ant.		239,15	
1005	Ajuda de Custo		303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		84,93
159	INSS Férias Mês Anterior			97,12
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.103,07
1247	Emprestimo Consignado			995,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.536,03	3.280,12
					Total Liquido -->	255,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	2.275,83	2.275,83	182,07	1.032,24	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901 51.804.771/0001-72		PIRANGI - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1809	ZENAIDE CATARINA DAS CHAGAS COZINHEIRA (HOSPITAL)	513220	ADMISSÃO: 01/01/2024		31	0	0	1
					C.P.F.: 057.424.688-65			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	860,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	172,04	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	932,69	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		310,90	
161	Abono Pecuniário Mês Anterior	10,00	717,45	
162	1/3 Abono Pecuniário Mês Ant.		239,15	
1005	Ajuda de Custo		303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		84,93
159	INSS Férias Mês Anterior			97,12
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.103,07
1247	Emprestimo Consignado			995,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.536,03	3.280,12
					Total Liquido -->	255,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	2.275,83	2.275,83	182,07	1.032,24	*****	

Assinatura

Data