

AVERBAÇÃO

Relação para desconto - Empresa : ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRANGI - 66 contratos

| Matricula | CPF | Contrato | Financiado | Parc. | Vencdo. | Vir. Parc. | Vir. Déb. | Motivo |
|--------------|-------------|-----------|---------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|----------------------|
| 000000001406 | 36686311820 | 556310817 | ALESSANDRA APARECIDA MOREIRA | 010/072 | 10/03/2023 | R\$ 470,00 | R\$ 470,00 | |
| 000000001385 | 33987808810 | 575731947 | ALESSANDRA PATRÍCIA DE SOUZA | 007/008 | 10/03/2023 | R\$ 454,75 | R\$ 454,75 | |
| 000000001407 | 24560530874 | 564269117 | ALESSANDRO CAMPITELLI | 009/036 | 10/03/2023 | R\$ 426,46 | R\$ 426,46 | |
| 000000001383 | 37337862890 | 577741486 | ALESSANDRO JUNIOR PANTALIAO | 006/072 | 10/03/2023 | R\$ 526,00 | R\$ 526,00 | |
| 000000001405 | 40556163842 | 556308723 | ALINE APARECIDA MOREIRA LOPES | 010/072 | 10/03/2023 | R\$ 509,00 | R\$ 0,00 | Funcionário Afastado |
| 000000000854 | 38659154851 | 552904403 | AMANDA DANIEL GONCALVES DE AZE | 011/060 | 10/03/2023 | R\$ 467,65 | R\$ 467,65 | |
| 000000001384 | 38659154851 | 559215297 | AMANDA DANIEL GONCALVES DE AZE | 010/072 | 10/03/2023 | R\$ 492,84 | R\$ 492,84 | |
| 000000001408 | 43305810866 | 567828703 | ANIELE TAMIRES GUMIERI TRIVELLO | 008/072 | 10/03/2023 | R\$ 444,23 | R\$ 444,23 | |
| 000000000014 | 2034040848 | 497529699 | BENEDITA TERESA DOMINGUES PIVE | 022/060 | 10/03/2023 | R\$ 448,69 | R\$ 448,69 | |
| 000000001417 | 44288038855 | 558852111 | BIANCA NATIELI SBROLINI MARTON | 010/072 | 10/03/2023 | R\$ 208,55 | R\$ 208,55 | |
| 000000001076 | 36908366898 | 526736012 | BRUNA CADAMURO UNGARO | 017/022 | 10/03/2023 | R\$ 375,71 | R\$ 375,71 | |
| 000000000848 | 33672220892 | 507369997 | DEBORA CRISTINA DE SOUZA DA FO | 020/060 | 10/03/2023 | R\$ 513,66 | R\$ 513,66 | |
| 000000000848 | 33672220892 | 518470584 | DEBORA CRISTINA DE SOUZA DA FO | 019/058 | 10/03/2023 | R\$ 15,16 | R\$ 15,16 | |
| 000000001387 | 33672220892 | 607880443 | DEBORA CRISTINA DE SOUZA DA FO | 001/004 | 10/03/2023 | R\$ 74,69 | R\$ 74,69 | |
| 000000000858 | 19644334876 | 519035636 | ELISANGELA CRISTINA CONTARIN | 019/042 | 10/03/2023 | R\$ 439,28 | R\$ 439,28 | |
| 000000001191 | 19644334876 | 563867517 | ELISANGELA CRISTINA CONTARIN | 009/050 | 10/03/2023 | R\$ 249,11 | R\$ 249,11 | |
| 000000001191 | 19644334876 | 602426698 | ELISANGELA CRISTINA CONTARIN | 002/010 | 10/03/2023 | R\$ 130,66 | R\$ 130,66 | |
| 000000001412 | 37765192825 | 584267986 | FRANCIELE APARECIDA PERPETUA B | 005/024 | 10/03/2023 | R\$ 208,34 | R\$ 208,34 | |
| 000000001410 | 46202411805 | 604861545 | GABRIELA GOMES AMBROSIO | 002/024 | 10/03/2023 | R\$ 325,05 | R\$ 325,05 | |
| 000000001400 | 46553306869 | 612853412 | GABRIELA PADOVAN ZANARELLI | 001/006 | 10/03/2023 | R\$ 240,96 | R\$ 240,96 | |
| 000000001395 | 31499212879 | 582063330 | GISELE PEGORALLO BARBOSA | 006/072 | 10/03/2023 | R\$ 1.273,00 | R\$ 1.273,00 | |
| 000000001483 | 37979171802 | 564638822 | GUSTAVO HENRIQUE DELAVECHIA | 009/011 | 10/03/2023 | R\$ 310,12 | R\$ 310,12 | |
| 000000001483 | 37979171802 | 564642560 | GUSTAVO HENRIQUE DELAVECHIA | 009/010 | 10/03/2023 | R\$ 46,24 | R\$ 46,24 | |
| 000000000015 | 31785025805 | 601884749 | IZILDA APARECIDA TEIXEIRA DE A | 002/010 | 10/03/2023 | R\$ 312,64 | R\$ 312,64 | |
| 000000001355 | 46252018880 | 600118368 | JENNIKEYLA FERNANDA MARTINS | 003/039 | 10/03/2023 | R\$ 404,36 | R\$ 404,36 | |
| 000000000807 | 44629366806 | 488297603 | JOAO VITOR BORGES | 023/060 | 10/03/2023 | R\$ 528,00 | R\$ 528,00 | |
| 000000001119 | 44629395814 | 525497889 | JOSE AUGUSTO BORGES | 018/055 | 10/03/2023 | R\$ 439,79 | R\$ 439,79 | |
| 000000001389 | 44629395814 | 555455595 | JOSE AUGUSTO BORGES | 010/060 | 10/03/2023 | R\$ 100,01 | R\$ 100,01 | |
| 000000001389 | 44629395814 | 574248967 | JOSE AUGUSTO BORGES | 007/060 | 10/03/2023 | R\$ 392,71 | R\$ 392,71 | |
| 000000001508 | 21791654800 | 581048311 | KAIKI HENRIQUE DE ALMEIDA DA S | 006/012 | 10/03/2023 | R\$ 126,06 | R\$ 126,06 | |
| 000000001403 | 22501041828 | 601196915 | LUCAS MATEUS DE JESUS INACIO | 002/072 | 10/03/2023 | R\$ 462,72 | R\$ 462,72 | |
| 000000000010 | 20046283838 | 531963620 | LUCIMARA FERREIRA | 016/072 | 10/03/2023 | R\$ 109,96 | R\$ 109,96 | |
| 000000000010 | 20046283838 | 537078709 | LUCIMARA FERREIRA | 015/072 | 10/03/2023 | R\$ 240,35 | R\$ 240,35 | |
| 000000000010 | 20046283838 | 537078831 | LUCIMARA FERREIRA | 015/072 | 10/03/2023 | R\$ 77,47 | R\$ 77,47 | |
| 000000000010 | 20046283838 | 539796897 | LUCIMARA FERREIRA | 015/072 | 10/03/2023 | R\$ 45,69 | R\$ 45,69 | |
| 000000001440 | 42284558836 | 610443046 | MAICON ADRIANO DE SOUZA | 001/026 | 10/03/2023 | R\$ 1.010,40 | R\$ 1.010,40 | |
| 000000000851 | 38290815883 | 571776572 | MARCIA BRUNA DE OLIVEIRA | 007/013 | 10/03/2023 | R\$ 1.177,52 | R\$ 1.177,52 | |
| 000000001396 | 38290815883 | 606784254 | MARCIA BRUNA DE OLIVEIRA | 001/036 | 10/03/2023 | R\$ 655,94 | R\$ 655,94 | |
| 000000000600 | 18870224813 | 572042768 | MARIA ANGELICA TIMOSSI | 007/072 | 10/03/2023 | R\$ 820,48 | R\$ 820,48 | |
| 000000001404 | 40559943890 | 563525918 | MARIA CECILIA RIBEIRO CAMPOS | 009/066 | 10/03/2023 | R\$ 1.791,66 | R\$ 1.791,66 | |
| 000000001464 | 46765663878 | 598045030 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS GOMES | 003/072 | 10/03/2023 | R\$ 76,30 | R\$ 76,30 | |
| 000000001464 | 46765663878 | 607186709 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS GOMES | 001/072 | 10/03/2023 | R\$ 545,56 | R\$ 545,56 | |
| 000000000020 | 37755131831 | 606773202 | MARIANA DE FATIMA PEREIRA CONS | 001/029 | 10/03/2023 | R\$ 417,65 | R\$ 417,65 | |
| 000000000842 | 25515263880 | 489805831 | MARILZA GIL SOUZA SOLEIRA | 023/060 | 10/03/2023 | R\$ 585,00 | R\$ 585,00 | |
| 000000001392 | 13264690888 | 606823692 | MARLENE APARECIDA DA SILVA FER | 001/042 | 10/03/2023 | R\$ 271,91 | R\$ 271,91 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------------|--------------------------------|---------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 000000001392 | 13264690888 | 607631231 | MARLENE APARECIDA DA SILVA FER | 001/072 | 10/03/2023 | R\$ 761,69 | R\$ 761,69 | |
| 000000000859 | 9290902841 | 508863821 | MARLI BENEDITA GOMES DO NASCIM | 020/060 | 10/03/2023 | R\$ 379,00 | R\$ 379,00 | |
| 000000001402 | 44500212825 | 603700212 | MATHEUS HENRIQUE DE SIMONI | 002/043 | 10/03/2023 | R\$ 431,58 | R\$ 431,58 | |
| 000000001439 | 33419838808 | 579672317 | MICHELA APARECIDA SANCHES | 006/072 | 10/03/2023 | R\$ 577,59 | R\$ 0,00 | Funcionário Afastado |
| 000000001439 | 33419838808 | 579875030 | MICHELA APARECIDA SANCHES | 006/072 | 10/03/2023 | R\$ 445,24 | R\$ 0,00 | Funcionário Afastado |
| 000000001364 | 20055880835 | 613908457 | PATRICIA YUMIKO KOBASCIARRA | 001/033 | 10/03/2023 | R\$ 526,61 | R\$ 526,61 | |
| 000000001478 | 18613359892 | 586668155 | RENATA SILVA ADRIANO | 005/048 | 10/03/2023 | R\$ 254,68 | R\$ 254,68 | |
| 000000001382 | 16178123825 | 606062721 | SILVANA APARECIDA FERREIRA | 002/072 | 10/03/2023 | R\$ 491,07 | R\$ 491,07 | |
| 000000001420 | 12653617897 | 554958925 | SILVANA APARECIDA TRIVELONI | 010/072 | 10/03/2023 | R\$ 20,85 | R\$ 20,85 | |
| 000000001420 | 12653617897 | 555765552 | SILVANA APARECIDA TRIVELONI | 010/072 | 10/03/2023 | R\$ 13,85 | R\$ 13,85 | |
| 000000001420 | 12653617897 | 559426018 | SILVANA APARECIDA TRIVELONI | 010/072 | 10/03/2023 | R\$ 14,31 | R\$ 14,31 | |
| 000000001420 | 12653617897 | 562909364 | SILVANA APARECIDA TRIVELONI | 009/072 | 10/03/2023 | R\$ 17,06 | R\$ 17,06 | |
| 000000001420 | 12653617897 | 563565553 | SILVANA APARECIDA TRIVELONI | 009/072 | 10/03/2023 | R\$ 17,02 | R\$ 17,02 | |
| 000000001420 | 12653617897 | 567135545 | SILVANA APARECIDA TRIVELONI | 008/072 | 10/03/2023 | R\$ 227,34 | R\$ 227,34 | |
| 000000001420 | 12653617897 | 570689268 | SILVANA APARECIDA TRIVELONI | 007/060 | 10/03/2023 | R\$ 74,85 | R\$ 74,85 | |
| 000000001420 | 12653617897 | 575746715 | SILVANA APARECIDA TRIVELONI | 007/060 | 10/03/2023 | R\$ 92,21 | R\$ 92,21 | |
| 000000000846 | 30461992876 | 565191953 | TATIANA RENATA CONSTANZO | 008/029 | 10/03/2023 | R\$ 285,09 | R\$ 285,09 | |
| 000000000846 | 30461992876 | 565445318 | TATIANA RENATA CONSTANZO | 008/072 | 10/03/2023 | R\$ 243,74 | R\$ 243,74 | |
| 000000001390 | 30461992876 | 606471183 | TATIANA RENATA CONSTANZO | 002/072 | 10/03/2023 | R\$ 355,42 | R\$ 355,42 | |
| 000000001438 | 5742468865 | 581751763 | ZENAIDE CATARINA DAS CHAGAS | 006/072 | 10/03/2023 | R\$ 715,00 | R\$ 715,00 | |
| 000000001438 | 5742468865 | 583010388 | ZENAIDE CATARINA DAS CHAGAS | 005/072 | 10/03/2023 | R\$ 280,00 | R\$ 280,00 | |
| | | TOTAIS | | | | R\$ 25.466,53 | R\$ 23.934,70 | |

Imprimir

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.39
3261103261 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO B PIRANGI
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 13.995-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO B PIRANGI
BANCO: 033 - BCD 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\$ 3.714,16
DEBITO EM: 09/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB: D.E8C.444.21A.9C1.106

Transação efetuada com sucesso em 10/03/2023 10:08:11

30.901 09/03/2023

Convênio 02/2022
Vista Alegre do Alto

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

PIRANGI - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|----------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|
| 14 | BENEDITA TEREZA DOMINGUES PIVETA TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | 322205 | ADMISSÃO: 01/04/2005 | | 31 | 4 | 4 | 1 |
| | | | | | C.P.F.: 020.340.408-48 | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 29,00 | 1.450,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 1,00 | 50,00 | |
| 1161 | Gratificação | | 500,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 183,90 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 12,94 |
| 1131 | Emprestimo Consignado | | | 448,69 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.260,40 | 645,53 |
| | | | | Total Liquido -> | 1.614,87 |
| Salario Base | Sal.Contr.JNSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.500,00 | 2.260,40 | 2.260,40 | 180,83 | 2.260,40 | 7,50 |

Assinatura

Data

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

PIRANGI - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|----------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|
| 14 | BENEDITA TEREZA DOMINGUES PIVETA TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | 322205 | ADMISSÃO: 01/04/2005 | | 31 | 4 | 4 | 1 |
| | | | | | C.P.F.: 020.340.408-48 | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 29,00 | 1.450,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 1,00 | 50,00 | |
| 1161 | Gratificação | | 500,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 183,90 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 12,94 |
| 1131 | Emprestimo Consignado | | | 448,69 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.260,40 | 645,53 |
| | | | | Total Liquido -> | 1.614,87 |
| Salario Base | Sal.Contr.JNSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.500,00 | 2.260,40 | 2.260,40 | 180,83 | 2.260,40 | 7,50 |

Assinatura

Data

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

PIRANGI - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2023

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1649 | BRUNA CADAMURO UNGARO AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 322415 | | | 29 | 0 | 0 | 1 |

ADMISSÃO: 01/01/2023
C.P.F.: 369.083.668-98

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 29,00 | 1.258,60 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 1,00 | 43,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 121,08 |
| 1131 | Emprestimo Consignado | | | 375,71 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 1.562,40 | 496,79 |
| | | | | Total Liquido -> | 1.065,61 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.302,00 | 1.562,40 | 1.562,40 | 124,99 | 1.562,40 | ***** |

Assinatura

Data

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

PIRANGI - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2023

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1649 | BRUNA CADAMURO UNGARO AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 322415 | | | 29 | 0 | 0 | 1 |

ADMISSÃO: 01/01/2023
C.P.F.: 369.083.668-98

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 29,00 | 1.258,60 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 1,00 | 43,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 121,08 |
| 1131 | Emprestimo Consignado | | | 375,71 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 1.562,40 | 496,79 |
| | | | | Total Liquido -> | 1.065,61 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.302,00 | 1.562,40 | 1.562,40 | 124,99 | 1.562,40 | ***** |

Assinatura

Data

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|----------------------|--------------|------------------------|---|-------|-------|--|
| ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AVENIDA CARMEN LUCIA GIGLIO GIRADE 1901 51.804.771/0001-72 | | | | PIRANGI - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023 | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | |
| 1656 | GUSTAVO HENRIQUE DELAVECHIA ENFERMEIRO(A) | 223505 | ADMISSÃO: 01/01/2023 | | 29 | 0 | 0 | 1 | |
| | | | | | C.P.F.: 379.791.718-02 | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 26,00 | 2.618,62 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 106 | Adicional Noturno Horas 20% | 45,44 | 165,70 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 25,49 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 4,00 | 402,86 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 320,09 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 118,15 |
| 1131 | Emprestimo Consignado | | | 356,36 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 3.473,07 | 794,60 |
| | | | | | Total Liquido → | 2.678,47 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 3.021,48 | 3.473,07 | 3.473,07 | 277,85 | 3.473,07 | 15,00 | |

Assinatura

Data

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|----------------------|--------------|------------------------|---|-------|-------|--|
| ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AVENIDA CARMEN LUCIA GIGLIO GIRADE 1901 51.804.771/0001-72 | | | | PIRANGI - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023 | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | |
| 1656 | GUSTAVO HENRIQUE DELAVECHIA ENFERMEIRO(A) | 223505 | ADMISSÃO: 01/01/2023 | | 29 | 0 | 0 | 1 | |
| | | | | | C.P.F.: 379.791.718-02 | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 26,00 | 2.618,62 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 106 | Adicional Noturno Horas 20% | 45,44 | 165,70 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 25,49 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 4,00 | 402,86 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 320,09 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 118,15 |
| 1131 | Emprestimo Consignado | | | 356,36 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 3.473,07 | 794,60 |
| | | | | | Total Liquido → | 2.678,47 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 3.021,48 | 3.473,07 | 3.473,07 | 277,85 | 3.473,07 | 15,00 | |

Assinatura

Data

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------|----------------------|-------|------------------------|---|-------|-------|--|
| ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AVENIDA CARMEN LUCIA GIGLIO GIRADE 1901 51.804.771/0001-72 | | | PIRANGI - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023 | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | |
| 1609 | JOAO VITOR BORGES TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | 322205 | ADMISSÃO: 01/01/2023 | | 31 | 0 | 0 | 1 | |
| | | | | | C.P.F.: 446.293.668-06 | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 27,00 | 1.350,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 3,00 | 150,00 | |
| 1018 | Adicional noturno integral | 20,00 | 352,08 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 170,59 |
| 1131 | Emprestimo Consignado | | | 528,00 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 2.112,48 | 698,59 |
| | | | | | Total Liquido -> | 1.413,89 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.500,00 | 2.112,48 | 2.112,48 | 169,00 | 2.112,48 | 7,50 | |

Assinatura

Data

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------|----------------------|-------|------------------------|---|-------|-------|--|
| ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AVENIDA CARMEN LUCIA GIGLIO GIRADE 1901 51.804.771/0001-72 | | | PIRANGI - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023 | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | |
| 1609 | JOAO VITOR BORGES TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | 322205 | ADMISSÃO: 01/01/2023 | | 31 | 0 | 0 | 1 | |
| | | | | | C.P.F.: 446.293.668-06 | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 27,00 | 1.350,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 3,00 | 150,00 | |
| 1018 | Adicional noturno integral | 20,00 | 352,08 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 170,59 |
| 1131 | Emprestimo Consignado | | | 528,00 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 2.112,48 | 698,59 |
| | | | | | Total Liquido -> | 1.413,89 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.500,00 | 2.112,48 | 2.112,48 | 169,00 | 2.112,48 | 7,50 | |

Assinatura

Data

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

PIRANGI - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2023

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|----------------------|-------|------------------------|-------|
| 1579 | MAICON ADRIANO DE SOUZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 411005 | | | 31 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | ADMISSÃO: 01/01/2023 | | C.P.F.: 422.845.588-36 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.385,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 340,77 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 140,89 |
| 1131 | Emprestimo Consignado | | | 1.010,40 |

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 3.645,40 | 1.492,06 |
| | | | | Total Liquido → | 2.153,34 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 3.385,00 | 3.645,40 | 3.645,40 | 291,63 | 3.645,40 | 15,00 |

Assinatura

Data

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

PIRANGI - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2023

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|----------------------|-------|------------------------|-------|
| 1579 | MAICON ADRIANO DE SOUZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 411005 | | | 31 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | ADMISSÃO: 01/01/2023 | | C.P.F.: 422.845.588-36 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.385,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 340,77 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 140,89 |
| 1131 | Emprestimo Consignado | | | 1.010,40 |

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 3.645,40 | 1.492,06 |
| | | | | Total Liquido → | 2.153,34 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 3.385,00 | 3.645,40 | 3.645,40 | 291,63 | 3.645,40 | 15,00 |

Assinatura

Data

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

PIRANGI - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|----------------------|-------|------------------------|-------|
| 1594 | ZENAIDE CATARINA DAS CHAGAS COZINHEIRA (HOSPITAL) | 513220 | | | 31 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | ADMISSÃO: 01/01/2023 | | C.P.F.: 057.424.688-65 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.302,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 40,00 | 520,80 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 144,52 |
| 1131 | Emprestimo Consignado | | | 995,00 |

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 1.822,80 | 1.139,52 |
| | | | | Total Liquido -> | 683,28 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.302,00 | 1.822,80 | 1.822,80 | 145,82 | 1.822,80 | ***** |

Assinatura

Data

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

PIRANGI - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|----------------------|-------|------------------------|-------|
| 1594 | ZENAIDE CATARINA DAS CHAGAS COZINHEIRA (HOSPITAL) | 513220 | | | 31 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | ADMISSÃO: 01/01/2023 | | C.P.F.: 057.424.688-65 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.302,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 40,00 | 520,80 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 144,52 |
| 1131 | Emprestimo Consignado | | | 995,00 |

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 1.822,80 | 1.139,52 |
| | | | | Total Liquido -> | 683,28 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.302,00 | 1.822,80 | 1.822,80 | 145,82 | 1.822,80 | ***** |

Assinatura

Data