

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE FARTURA
 CNPJ: 44.549.947/0001-21

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
19	ANA PAULA GABRIEL FISIOTERAPEUTA	223605	1	1
		Admissão:	01/09/2002	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,00		
257	QUINQUENIO	5,00	104,60		
258	TRIENIO	3,00	62,76		
998	I.N.S.S.	8,53		192,75	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,20	
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE FARTURA Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados 04/09/20		LAR SAO VICENTE DE PAULO DE FARTURA DE FARTURA VISTO DE ACORDO Presidente da Entidade		Despesa paga com Rec. Pref. Munic. Taguai Termo de Colaboração 1150-5/AS/2020	
Assinatura funcionário		R\$ 1.331,27 parte		Total de Vencimentos	
Assinatura funcionário				Total de Descontos	
				2.259,36	
				204,95	
				Valor Líquido → 2.054,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
2.092,00	2.259,36	2.259,36	180,74	2.066,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Assinatura do Funcionário
 Ana Paula
 Data
 04/09/20

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE FARTURA
 CNPJ: 44.549.947/0001-21

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
114	LETICIA GABRIEL LOUVISON ENFERMEIRA	223505	1	1
		Admissão:	06/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.184,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
998	I.N.S.S.	8,72		208,78	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,02	
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE FARTURA Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados 04/09/20		LAR SAO VICENTE DE PAULO DE FARTURA DE FARTURA VISTO DE ACORDO Presidente da Entidade		Despesa paga com Rec. Pref. Munic. Taguai Termo de Colaboração 1150-5/AS/2020	
Assinatura funcionário				Total de Vencimentos	
Assinatura funcionário				Total de Descontos	
				2.393,00	
				229,80	
				Valor Líquido → 2.163,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
2.184,00	2.393,00	2.393,00	191,44	2.184,22	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Assinatura do Funcionário
 Letícia Gabriel Louvison
 Data
 04/09/2020

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE FARTURA
CNPJ: 44.549.947/0001-21

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
115	MARCOS ROGER LAINO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	10/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.522,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	120:00	304,40		
998	I.N.S.S.	8,23		167,50	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	400,00		400,00	
<p>LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE FARTURA Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados</p> <p>04/09/20</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura funcionário</p>			<p>LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE FARTURA VISTO DE ACORDO</p> <p><i>[Assinatura]</i> Presidente da Entidade</p> <p>Despesa paga com Rec. Pref. Munic. Taguari Termo de Colaboração 1150/5/AS/2020</p>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.035,40	567,50	
			Valor Líquido →	1.467,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.522,00	2.035,40	2.035,40	162,83	1.467,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

04/09/2020
Data

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE FARTURA
CNPJ: 44.549.947/0001-21

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
71	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:	01/07/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.101,00		
256	BIÊNIO	2,00	22,02		
998	I.N.S.S.	7,60		85,39	
<p>LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE FARTURA Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados</p> <p>04/09/20</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura funcionário</p>			<p>LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE FARTURA VISTO DE ACORDO</p> <p><i>[Assinatura]</i> Presidente da Entidade</p> <p>Despesa paga com Rec. Pref. Munic. Taguari Termo de Colaboração 1150-5/AS/2020</p>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.123,02	85,39	
			Valor Líquido →	1.037,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.101,00	1.123,02	1.123,02	89,84	1.037,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

04/09/20
Data

Data