



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373116361683871
31/01/2024 16:45:01

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:21
805408054 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: LAR SAO VICENTE CUST 1122
AGENCIA: 8054-3 CONTA: 579-7

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2023

NR. DOCUMENTO 170.411.510.190.431

VALOR TOTAL 2.177,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEIDE APARECIDA DE SOUZA

AGENCIA: 0411-1 CONTA: 510.190.431-3

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 178.054.000.000.579

NR. AUTENTICACAO F.834.4A4.8D0.383.04A

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE901114 ELIZABETH JORGE DE OLIVEIRA.

LAR DGS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO
RUA AYRTON SENNA DA SILVA 1856
51.845.451/0001-60

JALES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salor	Socao	Folha
56	CLEIDE APARECIDA DE SOUZA COZINHEIRO(A)	513205			1	0	0	1
		ADMISSÃO: 25/05/2023			C.P.F.: 222.591.748-50			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	1.219,50	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		260,00	
16	Arredondamento Atual		0,53	
17	Horas Extras 50%	29,04	377,94	
82	Hora Extras 100%	9,45	163,98	
220	Salário Afast Pago Empregador	7,00	371,15	
1100	Hora Extra Feriado 100%	18,00	312,35	
1263	ADIC INSALUBRIDADE 20***	20,00	318,13	
1347	Vale Combustível		110,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		265,82
12	Adiantamento Anterior			600,00
19	Arredondamento Anterior			0,33
1191	Vale Transporte (%)	4,00		63,63
1265	CONT ASSISTENCIAL 2%	2,00		27,00

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 17.123
Lei Mun.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.133,78	956,78
				Total Liquido -->	2.177,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.590,65	3.023,05	3.023,05	241,84	2.423,05	*****


Assinatura

05 112 / 23
Data