



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330610257260441  
06/12/2023 10:29:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:29:43  
0411000411

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE  
CNPJ: 51.845.451/0001-60

FAVORECIDO: ROSIANE L OLIVEIRA FELIX

CPF: 352.335.898-18

AGENCIA: 0411-1 - JALES

SP

CONTA:

191.072-8

DATA DE PAGAMENTO:

06/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

198,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.33D.226.D04.231.514

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

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

JALES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2023

| Código | Nome                                           | Cbo    | Empresa              | Local | Depto                  | Setor | Secao | Folha |
|--------|------------------------------------------------|--------|----------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|
| 42     | ROSANE LOPES DE OLIVEIRA<br>CUIDADOR DE IDOSOS | 516210 | ADMISSÃO: 20/10/2021 |       | 1                      | 0     | 0     | 1     |
|        |                                                |        |                      |       | C.P.F.: 352.335.898-18 |       |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 1,00       | 51,67       |           |
| 16     | Arredondamento Atual          |            | 0,41        |           |
| 17     | Horas Extras 50%              | 2,20       | 27,90       |           |
| 157    | Férias Pagas Mês Anterior     | 29,00      | 2.319,37    |           |
| 158    | 1/3 Férias Pagas Mês Anterior |            | 773,12      |           |
| 1263   | ADIC INSALUBRIDADE 20***      | 20,00      | 10,33       |           |
| 1347   | Vale Combustível              |            | 145,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 12,00      |             | 7,56      |
| 19     | Arredondamento Anterior       |            |             | 0,88      |
| 159    | INSS Férias Mês Anterior      |            |             | 277,38    |
| 167    | Líquido Férias Mês Anterior   |            |             | 2.815,11  |
| 1191   | Vale Transporte (%)           | 4,00       |             | 2,07      |
| 1265   | CONT ASSISTENCIAL 2%          | 2,00       |             | 27,00     |

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

|              |                  |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                  |                   |             | 3.327,80          | 3.129,80        |
|              |                  |                   |             | Total Líquido --> | 198,00          |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.550,00     | 3.182,39         | 3.182,39          | 254,59      | 89,90             | ****            |

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DE FOMENTO  
Nº 06/2023

06/10/2023  
Data

Assinatura