



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3371007520927821  
10/01/2024 08:30:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:30:11  
0411000411

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAFINY P M BORTOLOTTI  
CPF: 365.423.308-28  
AGENCIA: 0411-1 - JALES SP  
CONTA: 39.322-3  
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 83,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.ED0.0F4.777.BDB.98E

Transação efetuada com sucesso por: JE001114 ELIZABETH JORGE DE OLIVEIRA.

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

JALES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2023

| Código | Nome                                | Cbo                  | Empresa | Local | Depto                  | Setor | Secao | Folha |
|--------|-------------------------------------|----------------------|---------|-------|------------------------|-------|-------|-------|
| 50     | DAFINY PEREIRA MASTELARI BORTOLOTTI | 251605               |         |       | 1                      | 0     | 0     | 1     |
|        | ASSISTENTE SOCIAL                   | ADMISSÃO: 27/05/2022 |         |       | C.P.F.: 365.423.308-28 |       |       |       |

| Código | Descrição                  | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 16     | Arredondamento Atual       |            | 0,75        |           |
| 270    | Férias No Mês              | 30,00      | 2.631,55    |           |
| 271    | 1/3 de Férias no Mês       |            | 877,18      |           |
| 1347   | Vale Combustível           |            | 110,20      |           |
| 19     | Arredondamento Anterior    |            |             | 0,95      |
| 53     | Líquido de Férias          |            |             | 3.107,92  |
| 253    | IRRF Descontado nas Férias |            |             | 78,71     |
| 322    | INSS Férias Mês - Recibo   |            |             | 324,10    |
| 1265   | CONT ASSISTENCIAL 2%       | 2,00       |             | 27,00     |

PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE CONTRATAÇÃO  
Nº 06/2023 Lei Mun. ....

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DE FOMENTO  
Nº 06/2023

|              |                  |                   |             |                   |                 |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                  |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                  |                   |             | 3.619,68          | 3.536,68        |
|              |                  |                   |             | Total Líquido ->  | 83,00           |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.631,55     | 3.508,73         | 3.508,73          | 280,70      | ****              | ****            |

  
Assinatura

07 11/2023  
Data