



06/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:37:48
041100411 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR V SAO VICENTE PAULO
AGENCIA: 0411-1 CONTA: 34.964-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.411.000.025.075
VALOR TOTAL 808,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMILTON DA SILVA MACHADO*
AGENCIA: 0411-1 CONTA: 25.075-9
NR. DOCUMENTO 550.411.000.034.964

NR.AUTENTICACAO F.C77.A89.D75.36A.184

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

LAR DOS VELINHOS SAO VICENTE DE PAULO		JALES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA AYRTON SENNA DA SILVA 1856				MENSAL				
51.845.451/0001-80				Agosto/2024				
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depito	Sector	Sociao	Folha
15	AMILTON DA SILVA MACHADO	514320	ADMISSÃO: 09/10/2014		1	0	0	1
SERVIÇOS GERAIS				C.P.F.: 030.908.158-00				

Descontos

Vencimentos

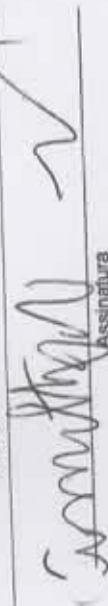
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	581,94	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		34,17	
16	Arredondamento Atual		0,69	
17	Horas Extras 50%	11,09	153,77	
192	Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	116,39	
270	Férias No Mês	20,00	1.572,96	
271	1/3 de Férias no Mês		524,32	
1326	PREMIO TEMPO DE SERVIÇO		832,80	
11	INSS Sobre Salário	4,00		74,67
19	Arredondamento Anterior	12,00		0,57
53	Liquido de Férias			1.885,55
253	IRRF Descontado nas Férias			26,77
322	INSS Férias Mês -Recibo			184,96
1265	CONT ASSISTENCIAL 2%	2,00		27,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO
00112023

Salário Base	1.640,00	Sal Contr-INSS	3.006,83	Fóts do MES	240,54	Total Vencimentos	3.007,52	Total Descontos	2.199,52
		Base Cálculo FGTS	3.006,83			Total Líquido ->			808,00
						Base Cálculo IRRF	909,55	Férias IRRF	*****

06/09/2024

Data


Assinatura