



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322107290372991
21/08/2023 07:44:0206/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:42:11
041100411 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR V SAO VICENTE PAULO

AGENCIA: 0411-1 CONTA: 33.676-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2023

NR. DOCUMENTO 550.411.000.121.744

VALOR TOTAL 1.898,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUILHERMA VENANCIO SOUZA

AGENCIA: 0411-1 CONTA: 121.744-5

NR. DOCUMENTO 550.411.000.033.676

NR. AUTENTICACAO C.DE3.A33.920.FD9.D74

Transação efetuada com sucesso por: JE901114 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
Março/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
5	GUILHERMA VENANCIO DE SOUZA SERVIÇOS GERAIS	514320	ADMISSÃO: 25/08/2006		1	0	0	1

C.P.F.: 259.581.888-01

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.541,97	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		73,64	
16	Arredondamento Atual		0,08	
17	Horas Extras 50%	29,70	399,68	
82	Hora Extras 100%	4,40	78,95	
1013	Dif. Salário		94,11	
1137	Dif. Adc. Insalubridade		18,82	
1263	ADIC INSALUBRIDADE 20***	20,00	308,39	
1326	PREMIO TEMPO DE SERVIÇO	8,00	123,36	
1341	Diferença Prêmio por t serviço		7,53	
11	INSS Sobre Salário	12,00		220,89
12	Adiantamento Anterior			500,00
19	Arredondamento Anterior			0,64
1265	CONT ASSISTENCIAL 2%	2,00		27,00

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 05/2023 Lei Mun.

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE PAGAMENTO
Nº 05/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.646,53	748,53
Total Liquido ->	1.898,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.541,97	2.646,45	2.646,45	211,72	2.146,45	*****


Assinatura

06/10/23
Data