



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:25
0411000411

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUILHERMA VENANCIO DE SOUZA
CPF: 259.581.888-01
AGENCIA: 0411-1 - JALES SP
CONTA: 121.744-5
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.116,33

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.778.F69.899.979.21E

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 5 - GUILHERMA VENANCIO DE SOUZA

CTPS Nº/Série: 00067634/00171/SP

Depto.: GERAL

Período aquisitivo: 25/08/2023 a 24/08/2024

Período de gozo: 28/11/2024 a 27/12/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.640,00	1.057,11	2.697,11

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Novembro / 2024

43 - Férias	3	269,71	44 - IRRF Sobre Férias	57,60
50 - 1/3 de Férias		89,90	45 - INSS Sobre Férias	32,73
Total Proventos (A)	R\$	359,62	Total Descontos (B)	R\$
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)			
R\$	269,29			90,33

Dezembro / 2024

43 - Férias	27	2.349,10	45 - INSS Sobre Férias	285,09
50 - 1/3 de Férias		783,04		
Total Proventos (A)	R\$	3.132,13	Total Descontos (B)	R\$
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS)			
R\$	2.847,04			285,09

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.116,33

Recebi de LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO (CNPJ: 51.845.451/0001-60) a importância líquida de R\$ 3.116,33 (TRÊS MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

JALES, 26 de Novembro de 2024

Guilhermarago
Empregado

**PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

Nº 05/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 5 - GUILHERMA VENANCIO DE SOUZA

CTPS Nº/Série: 00067634/00171/SP

Depto.: GERAL

Período aquisitivo: 25/08/2023 a 24/08/2024

Período de gozo: 28/11/2024 a 27/12/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.640,00	1.057,11	2.697,11

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos				
Novembro / 2024							
43 - Férias		3	269,71	44 - IRRF Sobre Férias		57,60	
50 - 1/3 de Férias			89,90	45 - INSS Sobre Férias		32,73	
Total Proventos (A)		R\$	359,62	Total Descontos (B)		R\$	90,33

Líquido a Receber (A-B)
R\$ 269,29

Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

Dezembro / 2024

43 - Férias		27	2.349,10	45 - INSS Sobre Férias		285,09
50 - 1/3 de Férias			783,04			
Total Proventos (A)		R\$	3.132,13	Total Descontos (B)		R\$ 285,09

Líquido a Receber (A-B)
R\$ 2.847,04

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.116,33

Recebi de LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO (CNPJ: 51.845.451/0001-60) a importância líquida de R\$ 3.116,33 (TRÊS MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

JALES, 26 de Novembro de 2024

Guilherma

Empregado

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Nº 05/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.