

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:00
805408054 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR SAO VICENTE CUST 1122

AGENCIA: 8054-3 CONTA: 579-7

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024

NR. DOCUMENTO 41.100.000.039.130

VALOR TOTAL 898,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAISA A EVARISTO GINEZ

AGENCIA: 0411-1 CONTA: 39.130-1

NR. DOCUMENTO 805.400.000.000.579

NR.AUTENTICACAO C.5D0.68C.81F.1FF.F26

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

JALES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto.	Setor	Seção	Folha
51	MAISA ALMEIDA EVARISTO GINEZ	411005			1	0	0	1
	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	ADMISSÃO: 08/06/2022			C.P.F.: 440.802.358-28			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
16	Arredondamento Atual		0,55					
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.985,11					
1306	PREMIO TEMPO SERV 13º SAL 2º P	12,00	19,58					
19	Arredondamento Anterior					0,06		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário					947,94		
113	INSS Sobre 13º Salário	9,00				159,24		

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO FOMENTO
17/12/24

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.005,24	1.107,24
				Total Liquido ->	898,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.957,90	2.004,69	1.056,75	84,54	2.004,69	*****



Assinatura

20 12 24

Data