

07/08/2023, 17:11

Internet Banking—CAIXA



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Despesa paga com recursos da  
Prefeitura Municipal de  
Bom Jesus dos Perdões

7.06.01/2023

Conta origem: 2777 / 003 / 00000189-4

Conta destino: 3880 / 1288 / 000944866831-2

Nome destinatário: MARIA VITORIA CUNHA DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 922,00

Data de débito: 07/08/2023

Data/hora da operação: 07/08/2023 16:47:41

Código da operação: 071647

Chave de segurança: LWS2U2JMTSEJKX5J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ASBI ASSOCIACAO BENEFICENTE AO IDOSO  
BRASILINA DO ESPIRITO SANTO, 40  
04.190.418/0001-60 BOM JESUS DOS PERDOE SP

## Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Julho/2023

Codigo  
0125 Nome do Funcionário  
MARIA VITORIA CUNHA DA SILVA  
CUIDADORACBO  
516210 Emp.  
024 Local  
Admissão: 21/07/2022Depto.  
001 Setor  
000 Seção  
000 FL

| CUIDADORA    |                                |                  |                      |                    |                 |            |
|--------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------|
| Cod.         | Descrição                      | Relatância       | Vencimentos          | Descontos          |                 |            |
| 00001        | SALARIO NORMAL                 | 13/31            | 634,67               |                    |                 |            |
| 00023        | ARREDONDAMENTO DO MES          |                  | 0,54                 |                    |                 |            |
| 00037        | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 28:00            | 94,79                |                    |                 |            |
| 00039        | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 20,00%           | 136,25               |                    |                 |            |
| 00061        | INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 02/11            | 17,23                |                    |                 |            |
| 00063        | DIAS AFASTAMENTO               | 03/31            | 146,46               |                    |                 |            |
| 00121        | FERIAS NORMAIS                 |                  | 732,31               |                    |                 |            |
| 00122        | INT. H.E. FERIAS               |                  | 89,06                |                    |                 |            |
| 00123        | INT. ADIC. INSAL. FERIAS       |                  | 127,74               |                    |                 |            |
| 00125        | INT. ADIC. NOTURNO FERIAS      |                  | 27,79                |                    |                 |            |
| 00128        | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS         |                  | 325,64               |                    |                 |            |
| 99107        | DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS    |                  | 102,38               |                    |                 |            |
| 00024        | ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR    |                  |                      | 1,06               |                 |            |
| 00080        | DESCONTO INSS                  |                  |                      | 190,07             |                 |            |
| 00129        | LIQUIDO FERIAS NORMAIS         |                  |                      | 1.204,85           |                 |            |
| 00381        | DESC. ASSIST. ODONTOLOGICA     |                  |                      | 14,50              |                 |            |
|              |                                |                  | Total do Vencimentos | Total de Descontos |                 |            |
|              |                                |                  | 2.332,48             | 1.410,48           |                 |            |
|              |                                |                  | Valor Líquido        | 922,00             |                 |            |
| Salário Base |                                | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS      | FGTS do mês        | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.513,45     |                                | 2.331,94         | 2.331,94             | 186,55             | 1.029,40        | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

MARIA VITORIA CUNHA DA SILVA  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO07/08/23  
DATA