

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2777 / 003 / 00000189-4

Conta destino: 0356 / 1288 / 000859514741-6

Nome destinatário: ANA CLAUDIA S. DE J. SANTOS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 2.292,00

Data de débito: 06/10/2023

Data/hora da operação: 06/10/2023 14:26:18

Código da operação: 061426

Chave de segurança: 0MW2EV352H54FZ0W

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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: Setembro/2023			
Código	Nome do Funcionário	CB0	Emp.	Local	Dapto.	Selto	Sessão
39	ANA CLAUDIA SOUZA DE JESUS SANTOS CUIDADORA	516210	024		001	000	000
				Admissão: 30/06/2023			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.570,00				
00013	HORA EXTRA 100%	06/00	122,27				
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/25	24,45				
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		1,73				
00037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	105:00	366,80				
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00%	264,00				
00061	INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR	05/25	73,36				
00209	DIF. AUM. SAL. (DISSIDIO)		28,75				
00975	VALE TRANSPORTE		135,80				
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,30			
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	6,00%		94,20			
00080	DESCONTO INSS			200,66			
			Total de Vencimentos	2.587,16			
			Total de Descontos	295,16			
			Valor Líquido	2.292,00			
FELIZ ANIVERSARIO							
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.570,00		2.449,63	2.449,63	195,97	2.449,63	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA: 06/10/2023