

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2777 / 003 / 00000189-4
Conta destino: 2777 / 1288 / 000846335992-0

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

f. colab. 08/11/2023

Nome destinatário: RENATA CALHEIRO DOS SANTOS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.914,00

Data de débito: 08/11/2023

Data/hora da operação: 08/11/2023 15:52:12

Código da operação: 081552

Chave de segurança: N3ALV68XQA7UZY2Z

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: Outubro/2023



03

Nome do Funcionário

RENATA CALHEIRO DA SILVA

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CBO

514320

Emp.

024

Local

Depto.

001

Sector

000

Seção

000

Fl.

Admissão: 03/11/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.560,00	
00013	HORA EXTRA 100%	20:00	322,28	
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	06/25	77,34	
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		1,32	
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10,00%	132,00	
00209	DIF.AUM.SAL. (DISSIDIO)		34,91	
00672	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	1,00%	15,60	
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			1,96
00080	DESCONTO INSS			172,99
00381	DESC. ASSIST. ODONTOLOGICA			14,50
00383	MENSALIDADE SINDICAL			15,00
00559	MENSALIDADE SINDICAL			25,00

Total de Vencimentos

2.143,45

Total de Descontos

229,45

Valor Líquido

1.914,00

Salário Base
1.560,00

Sal. Contr. INSS
2.142,13

Base Cál. FGTS
2.142,13

FGTS do mês
171,37

Base Cál. IRRF
2.142,13

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
RENATA CALHEIRO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
08/11/2023
DATA