

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Despesa paga com recursos da
Prefeitura Municipal de
Bom Jesus dos Perdões
T. 101616 - 01/2023

Emitente: ASBI ASSOC BENEF AO IDOSO
Conta origem: 2777 | 003 | 00000189-4
Conta destino: 2777 | 1288 | 000846335992-0

Nome destinatário: RENATA CALHEIRO DOS SANTOS
Valor: R\$ 902,54
Identificação da operação: 2 PARCELA DECIMO TERCEIRO

Data de débito: 15/12/2023
Data/hora da operação: 15/12/2023 11:43:20

Código da operação: 08667294
Chave de segurança: M8LWC6GAGSNUSTL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
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: Dezembro/2023

Código 0103 Nome do Funcionário RENATA CALHEIRO DA SILVA
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CBO 514320 Emp. 024 Local Admissão: 03/11/2020
Depto. 001 Setor 000 Seção 000 FI.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	13 SALARIO	12/12	1.560,00	
00113	INT. H.E. 13 SALARIO	12/12	389,22	
00114	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.	12/12	132,00	
00118	INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL.	12/12	15,11	
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			780,00
00111	DESCONTO ADTO 13 SALARIO VAR.			244,93
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			168,86
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.096,33	1.193,79
			Valor Líquido	902,54
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF
1.560,00	2.096,33	1.071,40	85,71	2.096,33
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

15/12/2023

DATA