

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/2025

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 31/31 | 1.830,00 | | |
| 00013 | HORA EXTRA 100% | 06:00 | 142,24 | | |
| 00018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 04/27 | 21,07 | | |
| 00023 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 1,97 | | |
| 00037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 28:00 | 113,79 | | |
| 00039 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 20,00% | 303,60 | | |
| 00061 | INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR | 04/27 | 16,85 | | |
| 00940 | COMPLEMENTO DE SALARIO | | 80,43 | | |
| 00941 | COMPLEMENTO DE ADICIONAIS | | 33,30 | | |
| 00975 | VALE TRANSPORTE | | 184,80 | | |
| 00024 | ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR | | | 1,79 | |
| 00027 | DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO | | | 732,00 | |
| 00080 | DESCONTO INSS | | | 195,70 | |
| 00393 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 3,00% | | 54,90 | |
| 00942 | COMPLEMENTO DE FALTA/DESCONTO | | | 0,85 | |
| 00990 | DESC INSS COMPLEMENTO SALARIAL | | | 11,41 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | Valor Líquido | CONTINUA | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Daniel C.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 07/11/25
 DATA

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/2025

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|--------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 99168 | EMPRESTIMO CRÉDITO TRABALHADOR | 6/18 | | 401,40 | |
| Despesa paga com recursos da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões <i>T. Colchete</i> | | | | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.728,05 | 1.398,05 | |
| | | | Valor Líquido | 1.330,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.830,00 | 2.427,55 | 2.427,55 | 194,20 | 2.540,43 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Daniel C.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 07/11/25
 DATA



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2777 / 1292 / 000577531738-2

Conta destino: 0849 / 1288 / 000749585959-9

Nome destinatário: DANIEL CLEMENTINO DOS SANTOS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.330,00

Data de débito: 07/11/2025

Data/hora da operação: 07/11/2025 13:26:54

Código da operação: 939125407

Chave de segurança: S5C707AHFK4EEZJR

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

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

T. Adornato 01/2025