

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:06
655406554 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.508-8

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 41.500.510.053.351
VALOR TOTAL 1.928,81

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LILIAN MOREIRA DA SILVA
AGENCIA: 0415-4 CONTA: 510.053.351-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 655.400.000.022.508
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 1.BA7.8DA.EA5.ACD.A45
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

T.Colab. 009/2024

FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM
CNPJ: 00.938.214/0001-03

CC: ABAYOMI 3
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2024

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
321	LILIAN MOREIRA DA SILVA Monitora Diurna	516210	1	1
		Admissão:	01/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS1	30,00	1.800,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,33	
995	SALARIO FAMILIA	59,82	59,82	
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	179,00	292,91	
998	I.N.S.S.1	8,01		172,25
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		108,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.209,06	280,25
			Valor Líquido →	1.928,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.149,24	2.149,24	171,93	1.584,44	0,00

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/04/2024

Data

Assinatura do Funcionário