



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0893 / 003 / 00000223-3

Conta destino: 0893 / 1288 / 000857779832-0

Nome destinatário: FELIPE P DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 465,00

Data de débito: 20/12/2021

Data/hora da operação: 20/12/2021 07:02:06

Código da operação: 152969443

Chave de segurança: VK0W61CNLT61K0WR

CAIXA: 0800 726 0101 - Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 - Ouvidoria: 0800 725 7474 - Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



03484 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAG
 DAS PAINEIRAS, 1448
 dezembro-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário

00.211.504/0001-50
 Vigia

COLEGIO BATISTA

002000 FELIPE PROCOPIO DA SILVA

CPF: 10163736600

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|------------|
| 005 | 13 Salario | 008,00 | 761,83 | | |
| 017 | Noturno 20% | 120:00 | 83,11 | | |
| 036 | DSR S/ Adicional Noturno | | 17,79 | | |
| 999 | Arredondamento no Mes | | 0,97 | | |
| 608 | Desc Adiantamento 13 Salario | | | 334,00 | |
| 899 | INSS 13o. Salario | | | 64,70 | |
| | | | 863,70 | 398,70 | |
| | | | Valor Líquido | 465,00 | |
| Saldo Base | Sal. Contri. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.142,74 | 862,73 7,5000 | 529,43 | 42,35 | 418,85 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 2011221 | | Assinatura | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

Certificamos que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/ Prestado em perfectas condições.
 Pago pela Conta:
 Cheque:
 Contagem, de de 2021
 Assinatura

