



05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:42:24
095000950 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E M A APAE
AGENCIA: 0950-4 CONTA: 15.317-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.950.000.023.865
VALOR TOTAL 938,90
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOURDES DE LIMA LEONI
AGENCIA: 0950-4 CONTA: 23.865-1
NR. DOCUMENTO 550.950.000.015.317
=====

NR. AUTENTICACAO D.2A8.0F7.BD8.6D4.CDF

APAE ASSOC. PAIS AM. EX
Rua JOSE TARREGA 31
00.525.856/0001-80
Código Nome do Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

MONTE ALT SF MENSAL
Junho/2023

86 LOURDES DE LIMA LEONI
TECNICA DE ENFERMAGEM

CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
322205						

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	28,00	1.807,20	
12	Adiantamento Anterior			722,88
270	Ferias No Mes	2,00	129,09	
271	1/3 de Ferias no Mes		43,03	
53	Liquido de Ferias			159,21
322	INSS Ferias Mes -Recibo			12,91
11	INSS Sobre Salario	9,00		145,42

Pref Mun.Vista Alegre do Alto

Termo de Fomento
nº 03/2023

Total de Vencimentos 1.979,32
Total de Descontos 1.040,42

Valor Líquido → 938,90

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.936,29	1.979,32	1.979,32	158,35	1.084,32	0,00

144.434.358-08

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Lourdes Leoni
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA