

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AVENIDA CARMEN LUCIA GIGLIO GIRADE 1901 51.804.771/0001-72		PIRANGI - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1108	MAICON ADRIANO DE SOUZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	ADMISSÃO: 02/01/2020		31	0	0	1
					C.P.F.: 422.845.588-36			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.205,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	209,00	217,26
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		21,96
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		

CONVÊNIO Nº 01/2020
VISTA ALEGRE DO ALTO

553.261.000.107.065 06/03/2020

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.414,00	239,22
					Total Liquido -->	2.174,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.205,00	2.414,00	2.414,00	193,12	2.414,00	7,50	

06 / 03 / 2020

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AVENIDA CARMEN LUCIA GIGLIO GIRADE 1901 51.804.771/0001-72		PIRANGI - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1108	MAICON ADRIANO DE SOUZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	ADMISSÃO: 02/01/2020		31	0	0	1
					C.P.F.: 422.845.588-36			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.205,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	209,00	217,26
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		21,96
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.414,00	239,22
					Total Liquido -->	2.174,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.205,00	2.414,00	2.414,00	193,12	2.414,00	7,50	

Assinatura

Data

000056

06/03/2020

<https://aapj.bt>

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:27:33
326103261 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 12.438-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2020
NR. DOCUMENTO	553.261.000.107.065
VALOR TOTAL	2.174,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAICON ADRIANO DE SOUZA
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 107.065-7
NR. DOCUMENTO 553.261.000.012.438

=====

NR. AUTENTICACAO	2.C83.E7E.7DA.AD4.F77
------------------	-----------------------

000057

000000

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AVENIDA CARMEN LUCIA GIGLIO GIRADE 1901 51.804.771/0001-72		PIRANGI - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1074	LUCIMARA FERREIRA DA SILVA RECEPCIONISTA	422105	ADMISSÃO: 02/01/2020		29	0	0	1
					C.P.F.: 175.396.268-44			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.039,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		10,47	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	209,00	
17	HORAS EXTRAS 50%	8,00	68,07	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		106,12

CONVÊNIO Nº 01/2020
VISTA ALEGRE DO ALTO

553.697.510.193.523 06/03/2020

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.326,54	106,12
					Total Liquido -->	1.220,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.039,00	1.326,54	1.326,54	106,12	1.326,54	*****	

06/03/2020

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AVENIDA CARMEN LUCIA GIGLIO GIRADE 1901 51.804.771/0001-72		PIRANGI - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1074	LUCIMARA FERREIRA DA SILVA RECEPCIONISTA	422105	ADMISSÃO: 02/01/2020		29	0	0	1
					C.P.F.: 175.396.268-44			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.039,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		10,47	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	209,00	
17	HORAS EXTRAS 50%	8,00	68,07	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		106,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.326,54	106,12
					Total Liquido -->	1.220,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.039,00	1.326,54	1.326,54	106,12	1.326,54	*****	

Assinatura

Data

000058

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:05:26
326103261 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEFICENTE PIRANGI

AGENCIA: 3261-1 CONTA: 12.438-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2020
NR. DOCUMENTO	173.697.510.193.523
VALOR TOTAL	1.220,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIMARA FERREIRA DA SILV

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 510.193.523-5

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.261.000.012.438

=====

NR. AUTENTICACAO A.0D7.5C8.A2A.C6D.4B2

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

000059

000000