



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome CAV ISPN  
Agência 2745-6  
Conta corrente 25564-5

**Creditado**

Nome SUELI GOMES FERNANDES  
Agência 1479-6  
Conta corrente 11134-1  
Valor 2.769,21  
Destinação 0  
Data Nesta data

**CONTABILIZADO**

Assinada por JA454690 JOVELINA ALVES DE AZEVEDO MACHADO 01/03/2024 17:04:39  
JC714525 JOELMA SOARES DE SOUZA 01/03/2024 17:45:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC714525 JOELMA SOARES DE SOUZA.

**SALÁRIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.**

| CENTRO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA VICENTE NICA                       |  |                 | <b>Recibo de Pagamento de Salário</b> |                    |            |
|--|--|-----------------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| Rua SÃO PEDRO, 43  |  |                 | Período : Fevereiro/2024              |                    |            |
| CNPJ: 00.411.372/0001-00   |  |                 |                                       |                    |            |
| Código   | Nome do Funcionário                      | CBO             | Departamento                          |                    |            |
| 9127   | SUELI GOMES FERNANDES                    | 222110          | CAV - ISPN                            |                    |            |
| Cod.   | Descrição                                | Ref.            | Vencimentos                           | Descontos          |            |
| 0125   | Salário Base Somente Funcionários        |                 | 3.095,15                              |                    |            |
| 0067   | Férias Pagas no Mês Anterior             | 2,00            | 221,08                                |                    |            |
| 0054   | Adicional Férias Pago no Mês Anterior    | 2,00            | 73,69                                 |                    |            |
| 0070   | Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior | 2,00            |                                       | 221,08             |            |
| 0071   | Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior | 2,00            |                                       | 73,69              |            |
| 0088   | INSS                                     | 12,00           |                                       | 305,60             |            |
| 0089   | Imposto de Renda                         | 7,50            |                                       | 20,34              |            |
|  |  |                 | Total de Vencimentos                  | Total de Descontos |            |
|  |  |                 | 3.389,92                              | 620,71             |            |
|  |  |                 | Valor Líquido                         | 2.769,21           |            |
|  |  |                 |                                       |                    |            |
| Salário Base   | Base INSS                                | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês                           | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 3.316,23   | 3.389,92                                 | 3.389,92        | 271,19                                | 2.530,35           | 7,5        |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |  |                 |                                       |                    |            |
| 01, 03, 2024   |  |                 |                                       |                    |            |
| DATA   |  | ASSINATURA      |                                       |                    |            |