



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380915529921951  
09/08/2024 15:59:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:59:56  
0190000190

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSAN  
CNPJ: 22.099.995/0001-22

FAVORECIDO: MARIA DAS DORES GONCALVES  
CPF: 052.928.786-26  
AGENCIA: 1333-1 - PRESIDENTE OLEGARIO MG  
CONTA: 27.534-4  
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 907,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.F6B.6CA.FD4.0E7.44A

| OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO |                           | CC: GERAL      |                      | Folha Mensal       |            |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 22.099.995/0001-22           |                           | Mensalista     |                      | Julho de 2024      |            |
| Código                             | Nome do Funcionário       | CSO            | Departamento         | Filial             |            |
| 6834                               | MARIA DAS DORES GONCALVES | 514320         | 2                    | 1                  |            |
|                                    | AUXILIAR DE LIMPEZA       | Admissão:      | 05/05/2022           |                    |            |
| Código                             | Descrição                 | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 8781                               | DIAS NORMAIS              | 16,00          | 730,32               |                    |            |
| 807                                | VANTAGENS FERIAS          | 136,94         | 136,94               |                    |            |
| 931                                | 1/3 DAS FERIAS            | 33,33          | 273,87               |                    |            |
| 8783                               | DIAS FERIAS               | 15,00          | 684,68               |                    |            |
| 16                                 | INSALUBRIDADE 20%         | 20,00          | 146,06               |                    |            |
| 937                                | ADIANTAMENTO DE FERIAS    | 0,00           |                      | 1.013,33           |            |
| 812                                | INSS FERIAS               | 7,50           |                      | 82,16              |            |
| 821                                | INSS DIFERENCA FERIAS     | 0,00           |                      | 8,40               |            |
| 998                                | I.N.S.S.                  | 7,50           |                      | 65,72              |            |
|                                    |                           |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                    |                           |                | 1.971,87             | 1.169,61           |            |
|                                    |                           |                | Valor Líquido →      | 802,26             |            |
| Salário Base                       | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.415,00                           | 1.971,87                  | 1.971,87       | 157,74               | 311,58             | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

08/08/24

Data