

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSAN
 CNPJ: 22.099.995/0002-03

FAVORECIDO: ELES SOUSA CAIXETA AMORIM
 CPF: 783.677.946-72
 AGENCIA: 0190-2 - PATOS DE MINAS MG
 CONTA: 41.372-0
 DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.206,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.9D1.EA8.5CD.DAE.578

Transação efetuada com sucesso por: JG775312 JACQUELINE CRISTINA DA SILVA.

OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO (FILIAL)		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 22.099.995/0002-03		Mensalista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	ELES DE SOUSA CAIXETA E AMORIM ASSISTENTE SOCIAL	251605	2	1	
		Admissão:		01/04/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	2.290,40		
216	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	150,00	150,00		
998	I.N.S.S.	8,13		198,45	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	35,00		35,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.440,40	233,45	
			Valor Líquido →	2.206,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.290,40	2.440,40	2.440,40	195,23	2.241,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

07/06/2024
 Data