

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELES DE SOUSA CAIXETA E AMORIM
 CPF: 783.677.946-72
 AGENCIA: 0190-2 - PATOS DE MINAS MG
 CONTA: 41.372-0
 DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.138,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: F.330.16E.B28.4A8.4BE

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 | | Junho 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 | 30,00 | 2.290,40 | | |
| 216 | ADICIONAL DE ASSIDUIDADE | 75,00 | 75,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,10 | | 191,70 | |
| 8111 | DESCONTO PLANO DE SAÚDE | 35,00 | | 35,00 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.365,40 | 226,70 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.138,70 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.290,40 | 2.365,40 | 2.365,40 | 189,23 | 2.173,70 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jaceline S. Silva
 Assinatura do Funcionário

 Data