

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: 06/09/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.206,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.254.4A2.EE4.5B8.B49

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		Agosto de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	ELES DE SOUSA CAIXETA E AMORIM	251605	2	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	01/04/2015		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
216	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	31,00	2.290,40		
998	I.N.S.S.	150,00	150,00		
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	8,13		198,45	
		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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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 do Funcionário

06/09/2024

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE SETEMBRO ***