

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:56:40  
8681008681

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSAN  
CNPJ: 22.099.995/0003-94

FAVORECIDO: LENIR INACIA CARDOSO SILVA  
CPF: 661.715.986-15  
AGENCIA: 1333-1 - PRESIDENTE OLEGARIO MG  
CONTA: 27.563-8  
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.737,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B38.DA3.0CB.8EC.1B1

Transação efetuada com sucesso por: JI739294 EDSON LUIZ TEIXEIRA.

| OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO |                            | CC: GERAL      |                      | Folha Mensal       |            |
|------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 22.099.995/0003-94           |                            | Mensalista     |                      | Julho de 2025      |            |
| Código                             | Nome do Funcionário        | CBO            | Departamento         | Filial             |            |
| 11                                 | LENIR INACIA CARDOSO SILVA | 131305         | 1                    | 1                  |            |
|                                    | DIRETOR (A) INFANTIL       | Admissão:      |                      | 06/07/2023         |            |
| Código                             | Descrição                  | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 8781                               | DIAS NORMAIS               | 31,00          | 3.000,00             |                    |            |
| 8125                               | REFLEXO HORAS EXTRAS DSR   | 0,00           | 1,17                 |                    |            |
| 200                                | HORAS EXTRAS 100%          | 0,29           | 7,91                 |                    |            |
| 998                                | I.N.S.S.                   | 8,46           |                      | 254,49             |            |
| 8111                               | DESCONTO PLANO DE SAÚDE    | 17,50          |                      | 17,50              |            |
|                                    |                            |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                    |                            |                | 3.009,08             | 271,99             |            |
|                                    |                            |                | Valor Líquido ➡      | 2.737,09           |            |
| Salário Base                       | Sal. Contr. INSS           | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 3.000,00                           | 3.009,08                   | 3.009,08       | 240,72               | 2.401,88           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

11.08.25