

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: 07/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.950,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A58.497.F02.137.E04

Transação efetuada com sucesso por: JD188720 EDSON LUIZ TEIXEIRA.

OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO (FILIAL)				Folha Mensal	
CNPJ: 22.099.995/0002-03				CC: GERAL	
				Mensalista	
				Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionario	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	25,00	1.921,32	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	11,11	11,11	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	33,33	33,33	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	128,09	
8783	DIAS FERIAS	5,00	384,26	
216	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	200,00	200,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		473,93
812	INSS FERIAS	7,50		38,42
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		7,69
998	I.N.S.S.	7,95		172,14
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	35,00		35,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.678,11	727,18
			Valor Líquido ➡	1.950,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.305,58	2.678,11	2.678,11	214,24	1.985,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data