

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IONE PINTO DE CARVALHO  
CPF: 058.671.446-40  
AGENCIA: 0190-2 - PATOS DE MINAS MG  
CONTA: 81.632-9  
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.994,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.29D.120.4E0.9A6.15E

|                                             |                                    |                      |                      |                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO (FILIAL) |                                    |                      |                      |                    |
| CNPJ: 22.099.995/0002-03                    |                                    | CC: GERAL            |                      | Folha Mensal       |
|                                             |                                    | Mensalista           |                      | Junho de 2025      |
| Código                                      | Nome do Funcionario                | CBO                  | Departamento         | Filial             |
| 75                                          | IONE PINTO DE CARVALHO             | 516210               | 1                    | 1                  |
| CUIDADOR DE IDOSOS                          |                                    | Admissão: 05/02/2025 |                      |                    |
| Código                                      | Descrição                          | Referência           | Vencimentos          | Descontos          |
| 8781                                        | DIAS NORMAIS                       | 30,00                | 1.815,18             |                    |
| 216                                         | ADICIONAL DE ASSIDUIDADE           | 450,00               | 450,00               |                    |
| 998                                         | I.N.S.S.                           | 7,99                 |                      | 181,09             |
| 214                                         | CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ASSISTENCIAL | 90,00                |                      | 90,00              |
|                                             |                                    |                      | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                             |                                    |                      | 2.265,18             | 271,09             |
|                                             |                                    |                      | Valor Líquido ➡      | 1.994,09           |
| Salário Base                                | Sal. Contr. INSS                   | Base Cál. FGTS       | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     |
| 1.815,18                                    | 2.265,18                           | 2.265,18             | 181,21               | 1.657,98           |
|                                             |                                    |                      |                      | Faixa IRRF         |
|                                             |                                    |                      |                      | 0,00               |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/07/25

Assinatura do Funcionário

Data