

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSIKA SEABRA DORO  
CPF: 415.085.248-07  
AGENCIA: 0190-2 - PATOS DE MINAS MG  
CONTA: 97.908-2  
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.681,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.ACA.336.E0D.620.440

| OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO (FILIAL) |                          |                      |                      |                    |
|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| CNPJ: 22.099.995/0002-03                    |                          | CC: GERAL            |                      | Folha Mensal       |
|                                             |                          | Mensalista           |                      | Julho de 2025      |
| Código                                      | Nome do Funcionário      | CBO                  | Departamento         | Filial             |
| 73                                          | JESSIKA SEABRA DORO      | 516210               | 1                    | 1                  |
| CUIDADOR DE IDOSOS                          |                          | Admissão: 06/12/2024 |                      |                    |
| Código                                      | Descrição                | Referência           | Vencimentos          | Descontos          |
| 8781                                        | DIAS NORMAIS             | 31,00                | 1.518,00             |                    |
| 250                                         | REFLEXO EXTRAS DSR       | 0,00                 | 0,31                 |                    |
| 995                                         | SALARIO FAMILIA          | 1,00                 | 65,00                |                    |
| 200                                         | HORAS EXTRAS 100%        | 0,15                 | 2,07                 |                    |
| 216                                         | ADICIONAL DE ASSIDUIDADE | 250,00               | 250,00               |                    |
| 998                                         | I.N.S.S.                 | 7,71                 |                      | 136,56             |
| 8111                                        | DESCONTO PLANO DE SAÚDE  | 17,50                |                      | 17,50              |
|                                             |                          |                      | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                             |                          |                      | 1.835,38             | 154,06             |
|                                             |                          |                      | Valor Líquido ➡      | 1.681,32           |
| Salário Base                                | Sal. Contr. INSS         | Base Cál. FGTS       | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     |
| 1.518,00                                    | 1.770,38                 | 1.770,38             | 141,63               | 1.163,18           |
|                                             |                          |                      |                      | Faixa IRRF         |
|                                             |                          |                      |                      | 0,00               |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

06.08.2025

Jessika Seabra Doro

Assinatura do Funcionário

Data