

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: 05/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.719,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C4C.F58.7EE.0FF.3E0

Transação efetuada com sucesso por: JJ163960 LIVIA DEANGELES MEIRA DE CAMARGOS.

OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO (FILIAL)				
CNPJ: 22.099.995/0002-03		CC: GERAL		Folha Mensal
		Mensalista		Novembro de 2025
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	16,00	1.466,98	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	59,23	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	20,74	20,74	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	62,22	62,22	
200	HORAS EXTRAS 100%	3,23	177,69	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	427,87	
8783	DIAS FERIAS	14,00	1.283,60	
216	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	133,33	133,33	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.550,41
812	INSS FERIAS	8,51		145,64
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		33,52
998	I.N.S.S.	7,81		150,04
942	IRRF FERIAS	7,50		15,42
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	17,50		17,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.631,66	1.912,53
			Valor Líquido ➡	1.719,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.750,58	3.631,66	3.631,66	290,53	1.736,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data