

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRESSA DE OLIVEIRA CAETANO C
CPF: 114.854.096-24
AGENCIA: 4669-8 - MAJOR GOTE MG
CONTA: 30.121-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 712,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.714.318.AC1.190.D15

OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO (FILIAL)		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 22.099.995/0002-03		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
60	ANDRESSA DE OLIVEIRA CAETANO CAMPOS	516210	1	1	
CUIDADOR DE IDOSOS		Admissão:	03/04/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	10,00	506,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,29	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	18,52	18,52	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	55,55	55,55	
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	277,48	277,48	
200	HORAS EXTRAS 100%	0,17	3,44	
806	MEDIA HORAS FERIAS	22,55	22,55	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	344,85	
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.012,00	
809	MEDIAS HORAS ABONO	11,27	11,27	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	172,42	
8200	DIFERENCA ADICIONAL ABONO FERIAS	27,78	27,78	
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	9,26	9,26	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	506,00	
216	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	83,33	83,33	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		
				1.688,16

A TRANSPORTAR		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		*****	*****
Valor Líquido ➡		*****	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
--------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Andressa de O. Caetano

Data

OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO (FILIAL)				Folha Mensal	
CNPJ: 22.099.995/0002-03				Dezembro de 2025	
CC: GERAL					
Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
60	ANDRESSA DE OLIVEIRA CAETANO CAMPOS	516210	1	1	
CUIDADOR DE IDOSOS		Admissão:	03/04/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	277,48		277,48	
812	INSS FERIAS	7,50		103,45	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		7,95	
998	I.N.S.S.	7,50		50,10	
9751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 000508811478	277,48		277,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.116,74	2.404,62	
			Valor Liquido ➡	712,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.047,53	2.047,53	163,80	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Indira de O. Caetano

Data

— / — / —