

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATHALYA APARECIDA SILVA FERRE
 CPF: 120.679.556-59
 AGENCIA: 0190-2 - PATOS DE MINAS MG
 CONTA: 95.568-X
 DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.775,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.2C2.43C.88F.23F.55B

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

| OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO (FILIAL) | | CC: GERAL | | Folha Mensal | |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 22.099.995/0002-03 | | Mensalista | | Dezembro de 2025 | |
| Código | Nome do Funcionário | CSO | Departamento | Filial | |
| 63 | NATHALYA APARECIDA SILVA FERREIRA | 223505 | 2 | 1 | |
| | ENFERMEIRO (A) | Admissão: | | 19/07/2024 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 31,00 | 2.359,00 | | |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 25,42 | | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 5,46 | 132,16 | | |
| 215 | INSALUBRIDADE 20% | 303,60 | 299,35 | | |
| 216 | ADICIONAL DE ASSIDUIDADE | 250,00 | 250,00 | 257,35 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,49 | | 33,00 | |
| 8069 | HORAS FALTAS PARCIAL | 3,18 | | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 3.065,93 | 290,35 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.775,58 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FG.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.359,00 | 3.032,93 | 3.032,93 | 242,63 | 2.425,73 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data