

Empresa: Abrigo Frei Anselmo da Ssvp**CNPJ:** 20.571.717/0001-09

Detalhes da Folha

Nome da Folha: Folha de pagamento 05.fev.2026 07:50:36**Data Pagamento:** 05/02/2026 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 22.441,38 **Tipo:** **Quantidade de Pagamentos:** 11

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Beatriz Silva Reis	142.254.936-44	508-8 / 44043-4	SIM	---	R\$ 4.391,38
2	Danyela de Deus Cunha	107.923.526-45	508-8 / 65664-X	SIM	---	R\$ 1.643,98
3	Dilma Das Gracas Queiroz	031.705.176-86	508-8 / 38778-9	SIM	---	R\$ 3.305,66
4	Enice da Paixao Carnei	000.660.536-25	508-8 / 69705-2	SIM	---	R\$ 2.033,89
5	Kassia Junia Oliveira E Silva	069.718.746-25	508-8 / 51154-4	SIM	---	R\$ 1.146,95
6	Lidiane de Sousa Santos	050.164.781-39	508-8 / 71911-0	SIM	---	R\$ 2.033,89
7	Maria Jose Tosta Lopes	057.168.116-63	508-8 / 62874-3	SIM	---	R\$ 1.502,81
8	Priscila Rodrigues de Barros	130.227.586-00	508-8 / 63028-4	SIM	---	R\$ 1.449,61
9	Sebastiao Jose de Fatima	523.808.076-04	508-8 / 59382-6	SIM	---	R\$ 2.823,90
10	Silvana de Oliveira Braga	049.428.406-43	508-8 / 71530-1	SIM	---	R\$ 1.787,57
11	Viviane Soares Teixeira	140.753.096-81	508-8 / 69439-8	SIM	---	R\$ 321,74

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/02/2026 às 07:54:44, por JG804313 TATIANE PEREIRA DA SILVA

Código 174 Nome do Funcionário BEATRIZ SILVA REIS
 Psicólogo clínico
 CBO 251510 Departamento 1 Filial 1
 Admissão: 01/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	4.576,81		
201	INSALUBRIDADE 20% CCT	20,00	306,64		
53	MENSALIDADE SEGURO	5,66		5,66	
998	I.N.S.S.	9,94		485,18	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		1,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.883,45	492,07	
			Valor Líquido →	4.391,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.576,81	4.883,45	4.883,45	390,67	4.398,27	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONFERE COM O ORIGINAL

05/02/26
 Data



Kássia Júlia O. e Silva
 CPF: 069.718.746-25
 ABRIGO FREI ANSELMO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:34:20
 050000508

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
 CNPJ: 20.571.717/0001-09
 FAVORECIDO: BEATRIZ SILVA REIS
 CPF: 142.254.936-44
 AGENCIA: 0508-8 - UNAI
 CONTA: 44.043-4
 DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.391,38
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: D.78F.593.F8C.46D.D6B

PAGO

Parcela nº: 12 / 12
 Conta: 4240-4
 Ag: 0508-8
 Banco: Brasul

ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
 CNPJ: 20.571.717/0001-09

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	(CB)	Departamento	Filial
224	DANYELA DE DEUS CUNHA Cozinheiro geral	513205	1	1
		Admissão:	16/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.637,21		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54		
201	INSALUBRIDADE 20% CCT	20,00	306,64		
53	MENSALIDADE SEGURO	5,66		5,66	
998	I.N.S.S.	7,75		150,62	
9750	DESC. ENF. CRED. TRAD Nº 190429503	211,13		211,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.011,39	367,41	
			Valor Líquido →	1.643,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.637,21	1.943,85	1.943,85	155,50	1.336,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:34:20
 050800508

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
 CNPJ: 20.571.717/0001-09

FAVORECIDO: DANYELA DE DEUS CUNHA
 CPF: 107.923.526-45

AGENCIA: 0508-8 - UNAI

CONTA: 65.664-X

DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.643,98


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.18A.95C.AE3.773.434

CONFERE COM O ORIGINAL

05 / 02 / 26

Data


 Kássia Júlia O. e Silva
 CPF: 069.718.746-25
 ABRIGO FREI ANSELMO

PAGO

Parcela nº: 12 / 12
 Conta: 4240-4
 Ag: 0508-8
 Banco: Brasil

Código: 18 Nome do Funcionário: DILMA DAS GRAÇAS QUEIROZ Assistentente social
 CBO: 251605 Departamento: 4 Filial: 1
 Admissão: 07/01/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	HORAS NORMAIS	114:00	2.606,99					
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	36:00	782,10					
940	DIFERENÇA DE FERIAS	25,67	25,67					
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	8,73	8,73					
8189	DIFERENÇA MEDIA HORA FERIAS	0,50	0,50					
0699	MEDIA AFAST DOENÇA DIR. INTEGRAL	0,00	2,53					
201	INSALUBRIDADE 20% CCT	20,00	194,21					
208	INSALUBRIDADE 20% CCT	20,00	61,33					
53	MENSALIDADE SEGURO	5,66		5,66				
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		40,31				
998	I.N.S.S.	8,97		330,43				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			3.682,06	376,40				
			Valor Líquido →	3.305,66				
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 38778-9		Agência: 0508 - 8	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			3.910,49	4.604,06	4.604,06	368,32	3.311,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:34:20
 0508000508

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVV
 CNPJ: 20.571.717/0001-09
 FAVORECIDO: DILMA DAS GRACAS QUEIROZ
 CPF: 031.705.176-86
 AGENCIA: 0508-8 - UNAI MG
 CONTA: 38.778-9
 DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.305,66
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: F.457.C60.C97.D7E.0A6

CONFERE COM O ORIGINAL

05 / 02 / 26
 Data

Kássia Junia O. e Silva
 CPF: 069.718.746-25
 ABRIGO FREI ANSELMO

PAGO
 Parcela n°: 12 / 12
 Conta: 4240-4
 Ag: 0508-8
 Banco: Brasil

ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
CNPJ: 20.571.717/0001-09

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código 269 Nome do Funcionário ENICE DA PAIXAO CARNEIRO MARTINS
CBO 513205 Departamento 1 Filar 1
Admissão: 09/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.637,21		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	52,39		
214	FERIADO TRABALHADO	2,00	218,29		
201	INSALUBRIDADE 20% CCT	20,00	306,64		
53	MENSALIDADE SEGURO	5,66		5,66	
998	I.N.S.S.	7,90		174,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.214,53	180,64	
			Valor Líquido →	2.033,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.637,21	2.214,53	2.214,53	177,16	1.607,33	0,00


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONFERE COM O ORIGINAL

05 / 02 / 26
Data


Kássia Junia O. e Silva
CPF: 000.718.746-25
ABRIGO FREI ANSELMO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:34:20
050800508

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
CNPJ: 20.571.717/0001-09
FAVORECIDO: ENICE DA PAIXAO CARNEIRO MARTI
CPF: 000.660.536-25
AGENCIA: 0508-8 - UNAI MG
CONTA: 69.705-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.033,89
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: F.CDF.D35.800.530.289

PAGO

Parcela n°: 12 / 12
Conta: 4240-4
Ag: 0508-8
Banco: Brant

ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVV
CNPJ: 20.571.717/0001-09

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
118	KASSIA JUNIA OLIVEIRA E SILVA	142105	3	1
	Coordenadora Geral	Admissão:	08/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	22:00	948,14	
940	DIFERENCA DE FERIAS	252,06	252,06	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	84,02	84,02	
53	MENSALIDADE SEGURO	5,66		5,66
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		35,30
990	I.N.S.S.	7,50		96,31
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.284,22	137,27
			Valor Líquido →	1.146,95
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 51154-4		Agência: 0508 - 8	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	
7.111,07	8.475,55	9.481,42	758,51	1.152,61
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:34:20
050800508

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVV
CNPJ: 20.571.717/0001-09

FAVORECIDO: KASSIA JUNIA OLIVEIRA E SILVA
CPF: 069.718.746-25
AGENCIA: 0508-8 - UNAI MG
CONTA: 51.154-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.146,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.22E.100.F1E.808.8A7

CONFERE COM O ORIGINAL

05/02/26
Data

Kassia Junia O. e Silva
CPF: 069.718.746-25
ABRIGO FREI ANSELMO

PAGO

Parcela nº: 12 / 12
Conta: 4240-4
Ag: 0508-8
Banco: Brasil

ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVP
CNPJ: 20.571.717/0001-09

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código 287 Nome do Funcionário LIDIANE DE SOUSA SANTOS
Cozinheiro geral
CBO 513205 Departamento 1 Filial 1
Admissão: 16/08/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.637,21		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	52,39		
214	FERIADO TRABALHADO	2,00	218,29		
201	INSALUBRIDADE 20% CCT	20,00	306,64		
53	MENSALIDADE SEGURO	5,66		5,66	
990	I.N.S.S.	7,90		174,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.214,53	180,64	
			Valor Líquido →	2.033,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.637,21	2.214,53	2.214,53	177,16	1.607,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:34:20
050000508

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVP
CNPJ: 20.571.717/0001-09

FAVORECIDO: LIDIANE DE SOUSA SANTOS
CPF: 050.164.781-39

AGENCIA: 0508-8 - UNAI MG
CONTA: 71.911-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.033,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.5F1.475.218.A51.15C

CONFERE COM O ORIGINAL

05/02/26
Data

Kassia Junia O. e Silva
CPF: 060.718.746-25
ABRIGO FREI ANSELMO

PAGO

Parcela n°: 12 / 12
Conta: 4240-4
Ag: 0508-8
Banco: Brasil

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
188	MARIA JOSE TOSTA LOPES Cozinheiro geral	513205	8	1
		Admissão:	01/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	144,00	1.364,34		
940	DIFERENCA DE FERIAS	18,44	18,44		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,60	6,60		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,80	0,80		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,53	0,53		
201	INSALUBRIDADE 20% CCT	20,00	245,31		
53	MENSALIDADE SEGURO	5,66		5,66	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,63	
998	I.N.S.S.	7,51		122,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.636,02	133,21	
			Valor Líquido →	1.502,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.637,21	2.151,23	2.151,23	172,09	1.280,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:34:20
 050000508

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
 CNPJ: 20.571.717/0001-09

FAVORECIDO: MARIA JOSE TOSTA LOPES
 CPF: 057.168.116-63

AGENCIA: 0508-8 - UNAI

CONTA: 62.874-3

DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.502,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.79F.7F5.CE6.964.4AA

CONFERE COM O ORIGINAL

05/02/26
 Data

[Assinatura]

Kassia Júlia O. e Silva
 CPF: 089.718.746-25
 ABRIGO FREI ANSELMO

PAGO

Parcela nº: 12 / 12

Conta: 4240-4

Ag: 0508-8

Banco: Brasul

ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
CNPJ: 20.571.717/0001-09

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Filial
190	PRISCILA RODRIGUES DE BARROS Cozinheiro geral	513205 Admissão: 26/11/2022	8	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	162,00	1.473,49		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	18,00	163,72		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	59,53		
8699	MEDIA AFAST DOENÇA DIR. INTEGRAL	0,00	1,94		
214	FERIADO TRABALHADO	2,00	218,29		
201	INSALUBRIDADE 20% CCT	20,00	275,90		
208	INSALUBRIDADE 20% CCT	20,00	30,66		
53	MENSALIDADE SEGURO	5,66		5,66	
998	I.N.S.S.	7,91		175,80	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 194785141	592,54		592,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.223,61	774,00	
			Valor Líquido →	1.449,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.637,21	2.223,61	2.223,61	177,88	1.668,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONFERE COM O ORIGINAL

05/02/26

Kassia Júlia O. e Silva
CPF: 069.718.746-25
ABRIGO FREI ANSELMO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:34:20
0500000508

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
CNPJ: 20.571.717/0001-09

FAVORECIDO: PRISCILA RODRIGUES DE BARROS
CPF: 130.227.586-00
AGENCIA: 0508-8 - UNAI MG
CONTA: 63.028-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.449,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 1.2FE.2BE.F3C.F0E.577

PAGO

Parcela n°: 12 / 12

Conta: 4240-4

Ag: 0508-8

Banco: Brasil

ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
CNPJ: 20.571.717/0001-09

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
151	SEBASTIAO JOSE DE FATIMA MOTORISTA EM GERAL	782305	3	1
		Admissão:	18/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168:40	2.122,95		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	51:20	646,11		
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	13,11		
201	INSALUBRIDADE 20% CCT	20,00	235,09		
208	INSALUBRIDADE 20% CCT	20,00	71,54		
53	MENSALIDADE SEGURO	5,66		5,66	
998	I.N.S.S.	8,39		259,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.088,80	264,90	
			Valor Líquido →	2.823,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.769,06	3.088,80	3.088,80	247,10	2.829,56	15,00


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONFERE COM O ORIGINAL

05/02/26
Data


Kassia Julia O. e Silva
CPF: 089.718.746-25
ABRIGO FREI ANSELMO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:34:21
0508000508

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
CNPJ: 20.571.717/0001-09

FAVORECIDO: SEBASTIAO JOSE DE FATIMA
CPF: 523.808.076-04

AGENCIA: 0508-8 - UNAI MG
CONTA: 59.382-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.823,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.966.ABF.F2E.DDF.6C9

PAGO

Parcela n°: 12 / 12

Conta: 4.240-4

Ag: 0508-8

Banco: Brasul

ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
CNPJ: 20.571.717/0001-09

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	(CBO)	Departamento	Filial
280	SILVANA DE OLIVEIRA BRAGA Cozinheiro geral	513205	1	1
			Admissão:	18/06/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.637,21		
201	INSALUBRIDADE 20% CCT	20,00	306,64		
53	MENSALIDADE SEGURO	5,66		5,66	
998	I.N.S.S.	7,75		150,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.943,85	156,28	
			Valor Líquido →	1.787,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.637,21	1.943,85	1.943,85	155,50	1.336,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

CONFERE COM O ORIGINAL

05 / 02 / 26

Data


Kássia Juma O. e Silva
CPF: 069.718.746-25
ABRIGO FREI ANSELMO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:34:20
050000508

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
CNPJ: 20.571.717/0001-09

FAVORECIDO: SILVANA DE OLIVEIRA BRAGA
CPF: 049.428.406-43
AGENCIA: 0508-8 - UNAI MG
CONTA: 71.530-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.787,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.642.281.F4D.383.0CC

PAGO

Parcela n°: 12 / 12

Conta: 4.240-4

Ag: 0508-8

Banco: Brasul

ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
CNPJ: 20.571.717/0001-09

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
274	VIVIANE SOARES TEIXEIRA Cozinheiro geral	513205	1	1
		Admissão:	25/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	44:00	382,02		
940	DIFERENÇA DE FERIAS	73,77	73,77		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	25,88	25,88		
8189	DIFERENÇA MEDIA HORA FERIAS	3,69	3,69		
8190	DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	0,19	0,19		
201	INSALUBRIDADE 20% CCT	20,00	61,33		
53	MENSALIDADE SEGURO	5,66		5,66	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		2,17	
998	I.N.S.S.	7,50		41,01	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 196948440	176,30		176,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			546,88	225,14	
			Valor Líquido →	321,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.637,21	2.600,23	2.600,23	208,01	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

CONFERE COM O ORIGINAL

05/02/26

Data


Kassia Júlia O. e Silva
CPF: 089.718.746-25
ABRIGO FREI ANSELMO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:34:20
050800508

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
CNPJ: 20.571.717/0001-09

FAVORECIDO: VIVIANE SOARES TEIXEIRA

CPF: 140.753.096-81

AGENCIA: 0508-8 - UNAI

CONTA: 69.439-8 MG

DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 321,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.605.752.212.EAB.887

PAGO

Parcela nº: 12 / 12

Conta: 4240-4

Ag: 0508-8

Banco: Braun