

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
91	JOSE RONALDO MUNIZ MOTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1
		Admissão:	21/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	183,33	1.278,33		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	99,70		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	1.278,33		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	409,07		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	136,36		
9591	AVISO PREVIO	12,00	613,60		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		3.411,89	
506	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	27,86		27,86	
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	92,00		92,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,90		91,90	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		95,87	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		95,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.815,39	3.815,39	
ITAU 341 conta corrente: 28648-5 Agência: 4019 - 3			Valor Líquido ➡	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.556,66	0,00	0,00	1.606,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
91	JOSE RONALDO MUNIZ MOTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1
		Admissão:	21/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	183,33	1.278,33		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	99,70		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	1.278,33		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	409,07		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	136,36		
9591	AVISO PREVIO	12,00	613,60		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		3.411,89	
506	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	27,86		27,86	
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	92,00		92,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,90		91,90	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		95,87	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		95,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.815,39	3.815,39	
ITAU 341 conta corrente: 28648-5 Agência: 4019 - 3			Valor Líquido ➡	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.556,66	0,00	0,00	1.606,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
690	LEANDRO DE PAULO FONSECA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	16/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,90		142,02	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.898,00	344,36	
CAIXA 104 conta poupança: 850631912-7 Agência: 3733 - 0			Valor Líquido →	1.553,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.798,00	1.798,00	143,84	1.655,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
690	LEANDRO DE PAULO FONSECA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	16/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,90		142,02	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.898,00	344,36	
CAIXA 104 conta poupança: 850631912-7 Agência: 3733 - 0			Valor Líquido →	1.553,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.798,00	1.798,00	143,84	1.655,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
125	MARCOS PATRICIO PONTES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	01/10/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,90		142,02	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.898,00	353,76	
ITAU 341 conta corrente: 31096-2 Agência: 4019 - 3			Valor Líquido →	1.544,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.798,00	1.798,00	143,84	1.655,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
125	MARCOS PATRICIO PONTES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	01/10/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,90		142,02	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.898,00	353,76	
ITAU 341 conta corrente: 31096-2 Agência: 4019 - 3			Valor Líquido →	1.544,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.798,00	1.798,00	143,84	1.655,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data