

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1043	FERNANDO CARLOS ANTAO PORTEIRO	517410	12	1
		Admissão:	12/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.006,00		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
516	ADICIONAL DE RISCO	71,00	71,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,81		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	11,00	20,06		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,06		169,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.221,87	279,66	
ITAU 341 conta: 62799-4			Agência: 3770 -	Valor Líquido 	
				1.942,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.006,00	2.101,87	2.101,87	168,14	1.573,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1043	FERNANDO CARLOS ANTAO PORTEIRO	517410	12	1
		Admissão:	12/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.006,00		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
516	ADICIONAL DE RISCO	71,00	71,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,81		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	11,00	20,06		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,06		169,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.221,87	279,66	
ITAU 341 conta: 62799-4			Agência: 3770 -	Valor Líquido 	
				1.942,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.006,00	2.101,87	2.101,87	168,14	1.573,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
466	GREICE DANIELE PINHEIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão: 20/12/2021			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	68,00		68,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	60,50		60,50	
998	I.N.S.S.	7,90		142,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.918,00	279,92	
CEF 104 conta poupança: 82844-0			Valor Líquido	1.638,08	
			→		
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	1.276,80	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	
466	GREICE DANIELE PINHEIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão: 20/12/2021			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	68,00		68,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	60,50		60,50	
998	I.N.S.S.	7,90		142,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.918,00	279,92	
CEF 104 conta poupança: 82844-0			Valor Líquido	1.638,08	
			→		
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	1.276,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

