

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
681	ANDREA DE FATIMA ARRIGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	10/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	330,00	
CAIXA 104 conta corrente: 00012154-9 Agência: 1284 -			Valor Líquido →	1.204,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.534,00	1.534,00	122,72	1.415,74	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
681	ANDREA DE FATIMA ARRIGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	10/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	330,00	
CAIXA 104 conta corrente: 00012154-9 Agência: 1284 -			Valor Líquido →	1.204,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.534,00	1.534,00	122,72	1.415,74	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
977	NEUSA SANDEGA SATO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	15/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.255,09		
512	ADICIONAL COPEIRAGEM	106,00	106,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,50		94,13	
48	VALE TRANSPORTE	75,31		75,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.361,09	289,14	
CAIXA 104 conta: 815486372-1			Valor Líquido	1.071,95	
Agência: 1284 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09	1.255,09	1.255,09	100,40	1.160,96	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
977	NEUSA SANDEGA SATO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	15/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.255,09		
512	ADICIONAL COPEIRAGEM	106,00	106,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,50		94,13	
48	VALE TRANSPORTE	75,31		75,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.361,09	289,14	
CAIXA 104 conta: 815486372-1			Valor Líquido	1.071,95	
Agência: 1284 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09	1.255,09	1.255,09	100,40	1.160,96	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
153	NOEMIA JOSE DE BRITO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1
		Admissão:	09/09/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	58,67	409,07		
3	HORAS FERIAS	161,33	1.124,93		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	374,98		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	46,02		46,02	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.379,47	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
812	INSS FERIAS	8,03		120,44	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,88	
998	I.N.S.S.	7,50		30,68	
48	VALE TRANSPORTE	24,54		24,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.908,98	1.721,73	
ITAU 341 conta corrente: 28631-1 Agência: 4019 - 3			Valor Líquido	187,25	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.908,98	1.908,98	152,71	377,51	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
153	NOEMIA JOSE DE BRITO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1
		Admissão:	09/09/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	58,67	409,07		
3	HORAS FERIAS	161,33	1.124,93		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	374,98		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	46,02		46,02	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.379,47	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
812	INSS FERIAS	8,03		120,44	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,88	
998	I.N.S.S.	7,50		30,68	
48	VALE TRANSPORTE	24,54		24,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.908,98	1.721,73	
ITAU 341 conta corrente: 28631-1 Agência: 4019 - 3			Valor Líquido	187,25	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.908,98	1.908,98	152,71	377,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data