

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1141	ARMANDO RAFAEL RINCONES CANACHE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	767,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	89,73		
226	DESC VALE REFEICAO	150,00		150,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	58,82		58,82	
998	I.N.S.S.	7,50		57,52	
48	VALE TRANSPORTE	46,02		46,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			856,73	312,36	
			Valor Líquido →	544,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	767,00	767,00	61,36	140,71	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
1141	ARMANDO RAFAEL RINCONES CANACHE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	767,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	89,73		
226	DESC VALE REFEICAO	150,00		150,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	58,82		58,82	
998	I.N.S.S.	7,50		57,52	
48	VALE TRANSPORTE	46,02		46,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			856,73	312,36	
			Valor Líquido →	544,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	767,00	767,00	61,36	140,71	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
1003	GLEISON MARCELINO BARBOSA COORDENADOR(A) OPERACIONAL	410105	8	1
		Admissão:	15/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.850,00		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	150,00	150,00		
521	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	300,00	300,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,59		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	7,38	19,12		
218	ADICIONAL CARGO DE CONFIANÇA	1.140,00	1.140,00		
226	DESC VALE REFEICAO	150,00		150,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	9,66		387,82	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		145,05	
48	VALE TRANSPORTE	165,00		165,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.463,71	958,17	
SANTANDER 33 conta: 0204138-6			Valor Líquido	3.505,54	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	4.013,71	4.013,71	321,09	3.436,30	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1003	GLEISON MARCELINO BARBOSA COORDENADOR(A) OPERACIONAL	410105	8	1
		Admissão:	15/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.850,00		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	150,00	150,00		
521	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	300,00	300,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,59		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	7,38	19,12		
218	ADICIONAL CARGO DE CONFIANÇA	1.140,00	1.140,00		
226	DESC VALE REFEICAO	150,00		150,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	9,66		387,82	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		145,05	
48	VALE TRANSPORTE	165,00		165,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.463,71	958,17	
SANTANDER 33 conta: 0204138-6			Valor Líquido	3.505,54	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	4.013,71	4.013,71	321,09	3.436,30	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
902	MARLON PEDRO FERREIRA ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1
		Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.819,00		
521	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	500,00	500,00		
9382	VALE ALIMENTACAO	551,50	551,50		
17	INSALUBRIDADE 40% SM	40,00	528,00		
218	ADICIONAL CARGO DE CONFIANÇA	727,60	727,60		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,85		272,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		51,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.126,10	434,10	
			Valor Líquido →	3.692,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.819,00	3.074,60	3.074,60	245,96	2.802,60	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
902	MARLON PEDRO FERREIRA ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1
		Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.819,00		
521	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	500,00	500,00		
9382	VALE ALIMENTACAO	551,50	551,50		
17	INSALUBRIDADE 40% SM	40,00	528,00		
218	ADICIONAL CARGO DE CONFIANÇA	727,60	727,60		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,85		272,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		51,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.126,10	434,10	
			Valor Líquido →	3.692,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.819,00	3.074,60	3.074,60	245,96	2.802,60	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
313	SOLENE ESTEFANSKI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	36,67	255,67		
4	SALARIO MATERNIDADE	183,33	1.278,33		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.593,82	127,66	
ITAU 341 conta: 33170-3			Agência: 3771 - 0	Valor Líquido	
			1.466,16		
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	1.226,15	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
313	SOLENE ESTEFANSKI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	36,67	255,67		
4	SALARIO MATERNIDADE	183,33	1.278,33		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.593,82	127,66	
ITAU 341 conta: 33170-3			Agência: 3771 - 0	Valor Líquido	
			1.466,16		
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	1.226,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data