

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	ALYN RICARDO DIAS DO NASCIMENTO FISCAL	142105	4	1
		Admissão:	21/07/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	220:00	2.321,40		
91	ANUENIO	9,00	232,14		
241	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	600,00	600,00		
242	AUXÍLIO - TRANSPORTE	310,93	310,93		
248	AUXÍLIO - SAÚDE	75,00	75,00		
206	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00	
223	AUXÍLIO - TRANSPORTE	1,00		1,00	
249	AUXÍLIO- SAÚDE	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	9,00		229,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		31,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.539,47	264,29	
			Valor Líquido →	3.275,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.321,40	2.553,54	2.553,54	204,28	2.323,73	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	ALYN RICARDO DIAS DO NASCIMENTO FISCAL	142105	4	1
		Admissão:	21/07/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	220:00	2.321,40		
91	ANUENIO	9,00	232,14		
241	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	600,00	600,00		
242	AUXÍLIO - TRANSPORTE	310,93	310,93		
248	AUXÍLIO - SAÚDE	75,00	75,00		
206	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00	
223	AUXÍLIO - TRANSPORTE	1,00		1,00	
249	AUXÍLIO- SAÚDE	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	9,00		229,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		31,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.539,47	264,29	
			Valor Líquido →	3.275,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.321,40	2.553,54	2.553,54	204,28	2.323,73	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
30	BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS CONTADOR	252210	1	1
		Admissão:	12/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	80:00	1.569,15		
241	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	600,00	600,00		
242	AUXÍLIO - TRANSPORTE	310,93	310,93		
248	AUXÍLIO - SAÚDE	75,00	75,00		
206	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00	
223	AUXÍLIO - TRANSPORTE	1,00		1,00	
249	AUXÍLIO- SAÚDE	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,00		125,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.555,08	128,53	
			Valor Líquido →	2.426,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.569,15	1.569,15	1.569,15	125,53	1.443,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
30	BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS CONTADOR	252210	1	1
		Admissão:	12/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	80:00	1.569,15		
241	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	600,00	600,00		
242	AUXÍLIO - TRANSPORTE	310,93	310,93		
248	AUXÍLIO - SAÚDE	75,00	75,00		
206	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00	
223	AUXÍLIO - TRANSPORTE	1,00		1,00	
249	AUXÍLIO- SAÚDE	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,00		125,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.555,08	128,53	
			Valor Líquido →	2.426,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.569,15	1.569,15	1.569,15	125,53	1.443,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
31	CARLOS WENDEL PEIXOTO DE ALCANTARA ADVOGADO	241005	1	1
		Admissão:	02/05/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	26:40	523,05		
241	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	600,00	200,00		
242	AUXÍLIO - TRANSPORTE	310,93	103,64		
248	AUXÍLIO - SAÚDE	75,00	25,00		
3	DIAS FERIAS	53:20	1.046,10		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	348,70		
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	26:40	523,05		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	26,67	174,35		
206	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00	
223	AUXÍLIO - TRANSPORTE	1,00		1,00	
249	AUXÍLIO- SAÚDE	1,00		1,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.980,62	
812	INSS FERIAS	8,00		111,58	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00		19,18	
998	I.N.S.S.	8,00		41,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.943,89	2.156,22	
			Valor Líquido →	787,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.569,15	1.917,85	1.917,85	153,42	462,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
31	CARLOS WENDEL PEIXOTO DE ALCANTARA ADVOGADO	241005	1	1
		Admissão:	02/05/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	26:40	523,05		
241	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	600,00	200,00		
242	AUXÍLIO - TRANSPORTE	310,93	103,64		
248	AUXÍLIO - SAÚDE	75,00	25,00		
3	DIAS FERIAS	53:20	1.046,10		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	348,70		
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	26:40	523,05		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	26,67	174,35		
206	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00	
223	AUXÍLIO - TRANSPORTE	1,00		1,00	
249	AUXÍLIO- SAÚDE	1,00		1,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.980,62	
812	INSS FERIAS	8,00		111,58	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00		19,18	
998	I.N.S.S.	8,00		41,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.943,89	2.156,22	
			Valor Líquido →	787,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.569,15	1.917,85	1.917,85	153,42	462,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
36	HARISON GLEDSON MONTEIRO DE PAIVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	21/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	220:00	998,00		
241	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	600,00	600,00		
242	AUXÍLIO - TRANSPORTE	310,93	310,93		
248	AUXÍLIO - SAÚDE	75,00	75,00		
998	I.N.S.S.	8,00		79,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.983,93	79,84	
			Valor Líquido →	1.904,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00	998,00	79,84	918,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
36	HARISON GLEDSON MONTEIRO DE PAIVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	21/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	220:00	998,00		
241	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	600,00	600,00		
242	AUXÍLIO - TRANSPORTE	310,93	310,93		
248	AUXÍLIO - SAÚDE	75,00	75,00		
998	I.N.S.S.	8,00		79,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.983,93	79,84	
			Valor Líquido →	1.904,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00	998,00	79,84	918,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
13	JEAN CARLOS DIAS DA SILVA RECEPCIONISTA	422105	5	1
		Admissão:	15/09/2010	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	220:00	1.249,53		
91	ANUENIO	0,00	112,46		
241	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	600,00	600,00		
242	AUXÍLIO - TRANSPORTE	310,93	310,93		
248	AUXÍLIO - SAÚDE	75,00	75,00		
206	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00	
223	AUXÍLIO - TRANSPORTE	1,00		1,00	
249	AUXÍLIO- SAÚDE	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,00		108,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.347,92	111,95	
			Valor Líquido →	2.235,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.249,53	1.361,99	1.361,99	108,95	1.253,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
13	JEAN CARLOS DIAS DA SILVA RECEPCIONISTA	422105	5	1
		Admissão:	15/09/2010	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	220:00	1.249,53		
91	ANUENIO	0,00	112,46		
241	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	600,00	600,00		
242	AUXÍLIO - TRANSPORTE	310,93	310,93		
248	AUXÍLIO - SAÚDE	75,00	75,00		
206	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00	
223	AUXÍLIO - TRANSPORTE	1,00		1,00	
249	AUXÍLIO- SAÚDE	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,00		108,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.347,92	111,95	
			Valor Líquido →	2.235,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.249,53	1.361,99	1.361,99	108,95	1.253,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	LILIAN GERMANO PENALVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	1
		Admissão:	22/02/2010	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	220:00	1.966,12		
91	ANUENIO	8,00	176,95		
241	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	600,00	600,00		
242	AUXÍLIO - TRANSPORTE	310,93	310,93		
248	AUXÍLIO - SAÚDE	75,00	75,00		
20	GRAT. POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA	200,00	200,00		
206	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00	
223	AUXÍLIO - TRANSPORTE	1,00		1,00	
249	AUXÍLIO- SAÚDE	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	9,00		210,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.329,00	213,87	
			Valor Líquido →	3.115,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.966,12	2.343,07	2.343,07	187,44	1.942,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	LILIAN GERMANO PENALVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	1
		Admissão:	22/02/2010	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	220:00	1.966,12		
91	ANUENIO	8,00	176,95		
241	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	600,00	600,00		
242	AUXÍLIO - TRANSPORTE	310,93	310,93		
248	AUXÍLIO - SAÚDE	75,00	75,00		
20	GRAT. POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA	200,00	200,00		
206	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00	
223	AUXÍLIO - TRANSPORTE	1,00		1,00	
249	AUXÍLIO- SAÚDE	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	9,00		210,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.329,00	213,87	
			Valor Líquido →	3.115,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.966,12	2.343,07	2.343,07	187,44	1.942,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	VIVIANE FERREIRA YANO DE ARRUDA FISCAL	142105	4	1
		Admissão:	21/05/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	14:40	152,02		
241	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	600,00	40,00		
242	AUXÍLIO - TRANSPORTE	310,93	20,73		
248	AUXÍLIO - SAÚDE	75,00	5,00		
3	DIAS FERIAS	205:20	2.128,34		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	709,45		
206	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00	
223	AUXÍLIO - TRANSPORTE	1,00		1,00	
249	AUXÍLIO- SAÚDE	1,00		1,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.469,50	
812	INSS FERIAS	11,00		312,15	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	11,00		4,56	
998	I.N.S.S.	8,00		12,16	
942	IRRF FERIAS	7,50		56,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.055,54	2.857,51	
			Valor Líquido →	198,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.280,36	2.989,81	2.989,81	239,18	135,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	VIVIANE FERREIRA YANO DE ARRUDA FISCAL	142105	4	1
		Admissão:	21/05/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	14:40	152,02		
241	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	600,00	40,00		
242	AUXÍLIO - TRANSPORTE	310,93	20,73		
248	AUXÍLIO - SAÚDE	75,00	5,00		
3	DIAS FERIAS	205:20	2.128,34		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	709,45		
206	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00	
223	AUXÍLIO - TRANSPORTE	1,00		1,00	
249	AUXÍLIO- SAÚDE	1,00		1,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.469,50	
812	INSS FERIAS	11,00		312,15	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	11,00		4,56	
998	I.N.S.S.	8,00		12,16	
942	IRRF FERIAS	7,50		56,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.055,54	2.857,51	
			Valor Líquido →	198,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.280,36	2.989,81	2.989,81	239,18	135,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
37	YGOR VERÍSSIMO ANJO COORDENADOR ADMINISTRATIVO	410105	1	1
		Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	DIAS FERIAS	220:00	1.587,36		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	529,12		
990	ESTOURO DO MES	0,00	2,00		
206	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00	
223	AUXÍLIO - TRANSPORTE	1,00		1,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.926,00	
812	INSS FERIAS	9,00		190,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.118,48	2.118,48	
			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.587,36	2.116,48	2.116,48	169,31	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
37	YGOR VERÍSSIMO ANJO COORDENADOR ADMINISTRATIVO	410105	1	1
		Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	DIAS FERIAS	220:00	1.587,36		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	529,12		
990	ESTOURO DO MES	0,00	2,00		
206	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00	
223	AUXÍLIO - TRANSPORTE	1,00		1,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.926,00	
812	INSS FERIAS	9,00		190,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.118,48	2.118,48	
			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.587,36	2.116,48	2.116,48	169,31	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data