

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código 00019 Nome do Funcionário AMANDA RODRIGUES MACIEL
CBO 252105 Emp. 002 Local Admissão: 05/05/2009
Depto. 009 Setor 000 Seção 000 Fl.
COORDENADORA GERAL COORDENAÇÃO GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.021,99		
00074	ANUENIO	15,00%	453,29		
00214	AUX.TRANSPORTE		235,20		
00258	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		5.672,97		
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80		
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			1.208,80	
00080	DESCONTO INSS			908,85	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%		1.317,70	
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO			8,45	
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			86,95	
00276	DESC.PLANO DE SAÚDE-DEPENDENTE			317,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			10.228,25	3.848,33	
			Valor Líquido	6.379,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.021,99	7.786,02	9.148,25	731,86	9.148,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código 00019 Nome do Funcionário AMANDA RODRIGUES MACIEL
CBO 252105 Emp. 002 Local Admissão: 05/05/2009
Depto. 009 Setor 000 Seção 000 Fl.
COORDENADORA GERAL COORDENAÇÃO GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.021,99		
00074	ANUENIO	15,00%	453,29		
00214	AUX.TRANSPORTE		235,20		
00258	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		5.672,97		
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80		
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			1.208,80	
00080	DESCONTO INSS			908,85	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%		1.317,70	
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO			8,45	
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			86,95	
00276	DESC.PLANO DE SAÚDE-DEPENDENTE			317,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			10.228,25	3.848,33	
			Valor Líquido	6.379,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.021,99	7.786,02	9.148,25	731,86	9.148,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00080	ANDRE FELIPE LAURENTINO BARBOSA ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		001	000	000	
					Admissão: 02/10/2018	ARRECADACÃO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.659,12					
00013	HORA EXTRA 100%	15:39	416,15					
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	07/23	126,65					
00074	ANUENIO	6,00%	159,54					
00214	AUX.TRANSPORTE		203,70					
00222	AUX.CRECHE		128,90					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		136,10					
00304	GRATIFICAÇÃO ACUM. DE FUNÇÃO	25,00%	664,78					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				1.063,65			
00080	DESCONTO INSS				382,48			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%			136,69			
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				26,59			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			5.339,74		1.609,41			
			Valor Líquido		3.730,33			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.659,12	4.026,24	4.026,24	322,09	4.026,24	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00080	ANDRE FELIPE LAURENTINO BARBOSA ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		001	000	000	
					Admissão: 02/10/2018	ARRECADACÃO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.659,12					
00013	HORA EXTRA 100%	15:39	416,15					
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	07/23	126,65					
00074	ANUENIO	6,00%	159,54					
00214	AUX.TRANSPORTE		203,70					
00222	AUX.CRECHE		128,90					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		136,10					
00304	GRATIFICAÇÃO ACUM. DE FUNÇÃO	25,00%	664,78					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				1.063,65			
00080	DESCONTO INSS				382,48			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%			136,69			
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				26,59			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			5.339,74		1.609,41			
			Valor Líquido		3.730,33			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.659,12	4.026,24	4.026,24	322,09	4.026,24	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2024

Código 00051	Nome do Funcionário CARLOS ALBERTO LOPES DOS SANTOS ASSESSOR JURIDICO	CBO 241005	Emp. 002	Local	Depto. 004	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	---	---------------	-------------	-------	---------------	--------------	--------------	-----

Admissão: 01/01/2005

ASSESSORIA JURÍDICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	7.872,91			
00074	ANUENIO	33,00%	2.598,06			
00214	AUX.TRANSPORTE		235,20			
00217	REEMB.PLANO SAUDE		987,10			
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80			
00080	DESCONTO INSS				908,85	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			1.733,58	
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			12.538,07		2.650,88	
			Valor Líquido		9.887,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
7.872,91	7.786,02	10.470,97	837,67	10.470,97	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2024

Código 00051	Nome do Funcionário CARLOS ALBERTO LOPES DOS SANTOS ASSESSOR JURIDICO	CBO 241005	Emp. 002	Local	Depto. 004	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	---	---------------	-------------	-------	---------------	--------------	--------------	-----

Admissão: 01/01/2005

ASSESSORIA JURÍDICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	7.872,91			
00074	ANUENIO	33,00%	2.598,06			
00214	AUX.TRANSPORTE		235,20			
00217	REEMB.PLANO SAUDE		987,10			
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80			
00080	DESCONTO INSS				908,85	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			1.733,58	
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			12.538,07		2.650,88	
			Valor Líquido		9.887,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
7.872,91	7.786,02	10.470,97	837,67	10.470,97	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2024

Código 00093	Nome do Funcionário CARLOS FRANCISCO DA SILVA ASSESSOR JURIDICO	CBO 241005	Emp. 002	Local	Depto. 004	Setor 000	Seção 000	Fl.
Admissão: 01/02/2021				ASSESSORIA JURÍDICA				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	19.774,80			
00074	ANUENIO	3,00%	593,24			
00214	AUX.TRANSPORTE		600,00			
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80			
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		987,10			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				7.909,92	
00080	DESCONTO INSS				908,85	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			4.403,14	
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			22.799,94		13.230,36	
			Valor Líquido		9.569,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
19.774,80	7.786,02	20.368,04	1.629,44	20.368,04	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2024

Código 00093	Nome do Funcionário CARLOS FRANCISCO DA SILVA ASSESSOR JURIDICO	CBO 241005	Emp. 002	Local	Depto. 004	Setor 000	Seção 000	Fl.
Admissão: 01/02/2021				ASSESSORIA JURÍDICA				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	19.774,80			
00074	ANUENIO	3,00%	593,24			
00214	AUX.TRANSPORTE		600,00			
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80			
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		987,10			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				7.909,92	
00080	DESCONTO INSS				908,85	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			4.403,14	
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			22.799,94		13.230,36	
			Valor Líquido		9.569,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
19.774,80	7.786,02	20.368,04	1.629,44	20.368,04	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00090	CATARINA SOUZA FERREIRA RATTES LI FISCAL	352310	002		003	000	000	
Admissão: 20/08/2019					FISCALIZAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	9.320,40					
00074	ANUENIO	5,00%	466,02					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00222	AUX.CRECHE		257,80					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		1.500,87					
00305	ADIC. INSALUBRIDADE (RCL 6275)		141,20					
00080	DESCONTO INSS				908,85			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			1.441,06			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				93,20			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			12.703,29		2.451,56			
			Valor Líquido		10.251,73			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
9.320,40	7.786,02	9.786,42	782,91	9.786,42	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00090	CATARINA SOUZA FERREIRA RATTES LI FISCAL	352310	002		003	000	000	
Admissão: 20/08/2019					FISCALIZAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	9.320,40					
00074	ANUENIO	5,00%	466,02					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00222	AUX.CRECHE		257,80					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		1.500,87					
00305	ADIC. INSALUBRIDADE (RCL 6275)		141,20					
00080	DESCONTO INSS				908,85			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			1.441,06			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				93,20			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			12.703,29		2.451,56			
			Valor Líquido		10.251,73			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
9.320,40	7.786,02	9.786,42	782,91	9.786,42	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00102	CIRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ASSISTENTE JURÍDICO	351430	002		004	000	000	
		Admissão: 16/10/2023			ASSESSORIA JURÍDICA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00321	SALÁRIO ESTÁGIO		1.073,90					
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.073,90		0,00			
			Valor Líquido		1.073,90			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00102	CIRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ASSISTENTE JURÍDICO	351430	002		004	000	000	
		Admissão: 16/10/2023			ASSESSORIA JURÍDICA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00321	SALÁRIO ESTÁGIO		1.073,90					
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.073,90		0,00			
			Valor Líquido		1.073,90			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2024

Código 00079	Nome do Funcionário DAVID FELIX RIBEIRO DA SILVA ASSESSOR JURIDICO	CBO 241005	Emp. 002	Local	Depto. 004	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	--	---------------	-------------	-------	---------------	--------------	--------------	-----

Admissão: 01/09/2018

ASSESSORIA JURÍDICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	7.872,91			
00074	ANUENIO	6,00%	472,37			
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20			
00217	REEMB.PLANO SAUDE		987,10			
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80			
00080	DESCONTO INSS				908,85	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			1.149,02	
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			10.349,38		2.066,32	
			Valor Líquido		8.283,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
7.872,91	7.786,02	8.345,28	667,62	8.345,28	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2024

Código 00079	Nome do Funcionário DAVID FELIX RIBEIRO DA SILVA ASSESSOR JURIDICO	CBO 241005	Emp. 002	Local	Depto. 004	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	--	---------------	-------------	-------	---------------	--------------	--------------	-----

Admissão: 01/09/2018

ASSESSORIA JURÍDICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	7.872,91			
00074	ANUENIO	6,00%	472,37			
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20			
00217	REEMB.PLANO SAUDE		987,10			
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80			
00080	DESCONTO INSS				908,85	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			1.149,02	
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			10.349,38		2.066,32	
			Valor Líquido		8.283,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
7.872,91	7.786,02	8.345,28	667,62	8.345,28	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00005	DENYS DA MOTA CARNEIRO AGENTE ADMINISTRATIV	252105	002		003	000	000	
					Admissão: 21/05/1992	FISCALIZAÇÃO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	6.410,02					
00013	HORA EXTRA 100%	05:39	329,24					
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	07/23	100,20					
00074	ANUENIO	32,00%	2.051,20					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00217	REEMB.PLANO SAUDE		250,33					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		312,25					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				2.564,01			
00080	DESCONTO INSS				908,85			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			1.246,86			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				64,10			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			10.470,24		4.792,27			
			Valor Líquido		5.677,97			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
6.410,02	7.786,02	8.890,66	711,25	8.890,66	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00005	DENYS DA MOTA CARNEIRO AGENTE ADMINISTRATIV	252105	002		003	000	000	
					Admissão: 21/05/1992	FISCALIZAÇÃO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	6.410,02					
00013	HORA EXTRA 100%	05:39	329,24					
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	07/23	100,20					
00074	ANUENIO	32,00%	2.051,20					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00217	REEMB.PLANO SAUDE		250,33					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		312,25					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				2.564,01			
00080	DESCONTO INSS				908,85			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			1.246,86			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				64,10			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			10.470,24		4.792,27			
			Valor Líquido		5.677,97			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
6.410,02	7.786,02	8.890,66	711,25	8.890,66	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00044	DINALDO DE FRANCA CIRIACO DA SILV SERVIÇOS GERAIS	512105	002		011	000	000	
					Admissão: 04/08/2011	FINANCEIRO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.920,43					
00074	ANUENIO	13,00%	249,65					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00282	AUX. CESTA BÁSICA MENSAL		110,07					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				768,17			
00076	DESCONTO DE ATRASOS	138:20			1.328,30			
00080	DESCONTO INSS				43,92			
00206	FALTA				256,05			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			3.297,15		2.404,89			
			Valor Líquido		892,26			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.920,43	585,73	585,73	46,85	585,73	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00044	DINALDO DE FRANCA CIRIACO DA SILV SERVIÇOS GERAIS	512105	002		011	000	000	
					Admissão: 04/08/2011	FINANCEIRO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.920,43					
00074	ANUENIO	13,00%	249,65					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00282	AUX. CESTA BÁSICA MENSAL		110,07					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				768,17			
00076	DESCONTO DE ATRASOS	138:20			1.328,30			
00080	DESCONTO INSS				43,92			
00206	FALTA				256,05			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			3.297,15		2.404,89			
			Valor Líquido		892,26			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.920,43	585,73	585,73	46,85	585,73	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00081	EDUARDO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIO ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		005	000	000	
					Admissão: 10/10/2018	REGISTRO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.659,12					
00013	HORA EXTRA 100%	02:36	69,14					
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	07/23	21,04					
00074	ANUENIO	6,00%	159,54					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00304	GRATIFICAÇÃO ACUM. DE FUNÇÃO	30,00%	797,73					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				1.063,65			
00080	DESCONTO INSS				343,60			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%			89,83			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				24,07			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			4.723,57		1.529,60			
			Valor Líquido		3.193,97			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.659,12	3.706,57	3.706,57	296,52	3.706,57	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00081	EDUARDO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIO ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		005	000	000	
					Admissão: 10/10/2018	REGISTRO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.659,12					
00013	HORA EXTRA 100%	02:36	69,14					
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	07/23	21,04					
00074	ANUENIO	6,00%	159,54					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00304	GRATIFICAÇÃO ACUM. DE FUNÇÃO	30,00%	797,73					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				1.063,65			
00080	DESCONTO INSS				343,60			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%			89,83			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				24,07			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			4.723,57		1.529,60			
			Valor Líquido		3.193,97			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.659,12	3.706,57	3.706,57	296,52	3.706,57	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00082	HALAMO EDMAN CAVALCANTE CARDOSO ASSES.DE COMUNICAÇÃO	142310	002		007	000	000	
					Admissão: 01/02/2019		ASSESSORIA PRESIDENCIAL	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	7.500,00					
00074	ANUENIO	5,00%	375,00					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00222	AUX.CRECHE		128,90					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		587,15					
00080	DESCONTO INSS					908,85		
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%				863,28		
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO					8,45		
			Total de Vencimentos			Total de Descontos		
			9.608,05			1.780,58		
			Valor Líquido			7.827,47		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
7.500,00	7.786,02	7.875,00	630,00	7.875,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00082	HALAMO EDMAN CAVALCANTE CARDOSO ASSES.DE COMUNICAÇÃO	142310	002		007	000	000	
					Admissão: 01/02/2019		ASSESSORIA PRESIDENCIAL	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	7.500,00					
00074	ANUENIO	5,00%	375,00					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00222	AUX.CRECHE		128,90					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		587,15					
00080	DESCONTO INSS					908,85		
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%				863,28		
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO					8,45		
			Total de Vencimentos			Total de Descontos		
			9.608,05			1.780,58		
			Valor Líquido			7.827,47		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
7.500,00	7.786,02	7.875,00	630,00	7.875,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00034	JEFFERSON DE LIMA MOURA ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		011	000	000	
					Admissão: 08/03/2010	FINANCEIRO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.992,08					
00013	HORA EXTRA 100%	21:37	646,79					
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	07/23	196,84					
00074	ANUENIO	14,00%	418,89					
00214	AUX.TRANSPORTE		426,80					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		564,47					
00304	GRATIFICAÇÃO ACUM. DE FUNÇÃO	30,00%	897,62					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				1.196,83			
00080	DESCONTO INSS				540,12			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	22,50%			204,32			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			6.988,29		1.949,72			
			Valor Líquido		5.038,57			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.992,08	5.152,22	5.152,22	412,17	5.152,22	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00034	JEFFERSON DE LIMA MOURA ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		011	000	000	
					Admissão: 08/03/2010	FINANCEIRO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.992,08					
00013	HORA EXTRA 100%	21:37	646,79					
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	07/23	196,84					
00074	ANUENIO	14,00%	418,89					
00214	AUX.TRANSPORTE		426,80					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		564,47					
00304	GRATIFICAÇÃO ACUM. DE FUNÇÃO	30,00%	897,62					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				1.196,83			
00080	DESCONTO INSS				540,12			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	22,50%			204,32			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			6.988,29		1.949,72			
			Valor Líquido		5.038,57			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.992,08	5.152,22	5.152,22	412,17	5.152,22	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00033	JOAO DANIEL ROMAO DE SOUSA ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		002	000	000	
					Admissão: 01/02/2010		ADMINISTRAÇÃO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	23/30	2.293,93					
00063	DIAS AFASTAMENTO	07/30	698,15					
00074	ANUENIO	14,00%	418,89					
00214	AUX.TRANSPORTE		403,20					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				1.196,83			
00080	DESCONTO INSS				308,13			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%			34,83			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
00276	DESC.PLANO DE SAÚDE-DEPENDENTE				1.018,16			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			4.658,97		2.566,40			
			Valor Líquido		2.092,57			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.992,08	3.410,97	3.410,97	272,87	3.410,97	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00033	JOAO DANIEL ROMAO DE SOUSA ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		002	000	000	
					Admissão: 01/02/2010		ADMINISTRAÇÃO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	23/30	2.293,93					
00063	DIAS AFASTAMENTO	07/30	698,15					
00074	ANUENIO	14,00%	418,89					
00214	AUX.TRANSPORTE		403,20					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				1.196,83			
00080	DESCONTO INSS				308,13			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%			34,83			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
00276	DESC.PLANO DE SAÚDE-DEPENDENTE				1.018,16			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			4.658,97		2.566,40			
			Valor Líquido		2.092,57			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.992,08	3.410,97	3.410,97	272,87	3.410,97	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código 00096	Nome do Funcionário JOSE LEANDRO DA SILVA PINTO ASSESSOR JURIDICO	CBO 241005	Emp. 002	Local	Depto. 004	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	---	---------------	-------------	-------	---------------	--------------	--------------	-----

Admissão: 06/12/2021

ASSESSORIA JURÍDICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	03/30	787,29			
00074	ANUENIO	2,00%	15,74			
00121	FERIAS NORMAIS		7.085,62			
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		2.379,88			
00139	INT. A.T.S. FERIAS		54,04			
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20			
00217	REEMB.PLANO SAUDE		987,10			
00222	AUX.CRECHE		128,90			
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80			
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		817,97			
00080	DESCONTO INSS				908,85	
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				6.847,88	
00198	I.R.R.F. FERIAS				1.762,81	
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			12.455,57		9.527,99	
			Valor Líquido		2.927,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
7.872,91	7.786,02	10.322,57	825,80	803,03	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código 00096	Nome do Funcionário JOSE LEANDRO DA SILVA PINTO ASSESSOR JURIDICO	CBO 241005	Emp. 002	Local	Depto. 004	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	---	---------------	-------------	-------	---------------	--------------	--------------	-----

Admissão: 06/12/2021

ASSESSORIA JURÍDICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	03/30	787,29			
00074	ANUENIO	2,00%	15,74			
00121	FERIAS NORMAIS		7.085,62			
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		2.379,88			
00139	INT. A.T.S. FERIAS		54,04			
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20			
00217	REEMB.PLANO SAUDE		987,10			
00222	AUX.CRECHE		128,90			
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80			
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		817,97			
00080	DESCONTO INSS				908,85	
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				6.847,88	
00198	I.R.R.F. FERIAS				1.762,81	
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			12.455,57		9.527,99	
			Valor Líquido		2.927,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
7.872,91	7.786,02	10.322,57	825,80	803,03	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00074	JULIANA LOPES DA SILVA CHEFE DE GABINETE	410105	002		007	000	000	
					Admissão: 16/10/2017		ASSESSORIA PRESIDENCIAL	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	6.123,54					
00074	ANUENIO	11,00%	673,58					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00258	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		1.479,68					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		683,25					
00080	DESCONTO INSS				908,85			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			1.078,05			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			9.977,05		1.995,35			
			Valor Líquido		7.981,70			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
6.123,54	7.786,02	8.276,80	662,14	8.276,80	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00074	JULIANA LOPES DA SILVA CHEFE DE GABINETE	410105	002		007	000	000	
					Admissão: 16/10/2017		ASSESSORIA PRESIDENCIAL	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	6.123,54					
00074	ANUENIO	11,00%	673,58					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00258	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		1.479,68					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		683,25					
00080	DESCONTO INSS				908,85			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			1.078,05			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			9.977,05		1.995,35			
			Valor Líquido		7.981,70			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
6.123,54	7.786,02	8.276,80	662,14	8.276,80	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código 00104 Nome do Funcionário JULIANA MARIA DE LIMA ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA CBO 252305 Emp. 002 Local Admissão: 01/02/2024 Depto. 007 Setor 000 Seção 000 Fl. ASSESSORIA PRESIDENCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	5.754,29		
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20		
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80		
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		723,15		
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			2.301,72	
00080	DESCONTO INSS			624,41	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%		410,44	
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO			8,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.494,44	3.345,02	
			Valor Líquido	4.149,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.754,29	5.754,29	5.754,29	460,34	5.754,29	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código 00104 Nome do Funcionário JULIANA MARIA DE LIMA ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA CBO 252305 Emp. 002 Local Admissão: 01/02/2024 Depto. 007 Setor 000 Seção 000 Fl. ASSESSORIA PRESIDENCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	5.754,29		
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20		
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80		
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		723,15		
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			2.301,72	
00080	DESCONTO INSS			624,41	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%		410,44	
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO			8,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.494,44	3.345,02	
			Valor Líquido	4.149,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.754,29	5.754,29	5.754,29	460,34	5.754,29	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00107	KATIANE GOUVEIA DE SANTANA ASSESSOR JURIDICO	241005	002		004	000	000	
		Admissão: 01/08/2024			ASSESSORIA JURÍDICA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	7.872,91					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		987,10					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				3.149,16			
00080	DESCONTO INSS				908,85			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			914,84			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			9.877,01		4.981,30			
			Valor Líquido		4.895,71			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
7.872,91	7.786,02	7.872,91	629,83	7.872,91	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00107	KATIANE GOUVEIA DE SANTANA ASSESSOR JURIDICO	241005	002		004	000	000	
		Admissão: 01/08/2024			ASSESSORIA JURÍDICA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	7.872,91					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		987,10					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				3.149,16			
00080	DESCONTO INSS				908,85			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			914,84			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			9.877,01		4.981,30			
			Valor Líquido		4.895,71			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
7.872,91	7.786,02	7.872,91	629,83	7.872,91	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00095	LARISSA FERREIRA DA SILVA ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA	252305	002		007	000	000	
					Admissão: 03/05/2021		ASSESSORIA PRESIDENCIAL	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.600,00					
00074	ANUENIO	3,00%	108,00					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		520,51					
00080	DESCONTO INSS				343,77			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%			90,04			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			5.245,51		442,26			
			Valor Líquido		4.803,25			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
3.600,00	3.708,00	3.708,00	296,64	3.708,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00095	LARISSA FERREIRA DA SILVA ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA	252305	002		007	000	000	
					Admissão: 03/05/2021		ASSESSORIA PRESIDENCIAL	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.600,00					
00074	ANUENIO	3,00%	108,00					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		520,51					
00080	DESCONTO INSS				343,77			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%			90,04			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			5.245,51		442,26			
			Valor Líquido		4.803,25			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
3.600,00	3.708,00	3.708,00	296,64	3.708,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00050	LEANDRO MARTINS DA SILVA ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		003	000	000	
					Admissão: 03/06/2013	FISCALIZAÇÃO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.933,13					
00013	HORA EXTRA 100%	02:33	74,79					
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	07/23	22,76					
00074	ANUENIO	11,00%	322,64					
00214	AUX.TRANSPORTE		525,00					
00222	AUX.CRECHE		128,90					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		847,40					
00304	GRATIFICAÇÃO ACUM. DE FUNÇÃO	25,00%	733,28					
00080	DESCONTO INSS						390,93	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%					146,83	
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO						8,45	
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						36,66	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			6.432,70		582,87			
			Valor Líquido		5.849,83			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.933,13	4.086,60	4.086,60	326,92	4.086,60	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00050	LEANDRO MARTINS DA SILVA ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		003	000	000	
					Admissão: 03/06/2013	FISCALIZAÇÃO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.933,13					
00013	HORA EXTRA 100%	02:33	74,79					
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	07/23	22,76					
00074	ANUENIO	11,00%	322,64					
00214	AUX.TRANSPORTE		525,00					
00222	AUX.CRECHE		128,90					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		847,40					
00304	GRATIFICAÇÃO ACUM. DE FUNÇÃO	25,00%	733,28					
00080	DESCONTO INSS						390,93	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%					146,83	
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO						8,45	
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						36,66	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			6.432,70		582,87			
			Valor Líquido		5.849,83			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.933,13	4.086,60	4.086,60	326,92	4.086,60	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00087	MANOELA ROBERTA DA SILVA BELO ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA	252305	002		007	000	000	
Admissão: 01/07/2019					ASSESSORIA PRESIDENCIAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	5.754,18					
00074	ANUENIO	5,00%	287,70					
00214	AUX. TRANSPORTE		235,20					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		683,25					
00080	DESCONTO INSS				664,67			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			530,60			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			7.805,13		1.203,72			
			Valor Líquido		6.601,41			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
5.754,18	6.041,88	6.041,88	483,35	6.041,88	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00087	MANOELA ROBERTA DA SILVA BELO ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA	252305	002		007	000	000	
Admissão: 01/07/2019					ASSESSORIA PRESIDENCIAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	5.754,18					
00074	ANUENIO	5,00%	287,70					
00214	AUX. TRANSPORTE		235,20					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		683,25					
00080	DESCONTO INSS				664,67			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			530,60			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			7.805,13		1.203,72			
			Valor Líquido		6.601,41			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
5.754,18	6.041,88	6.041,88	483,35	6.041,88	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00006	MARIA DO CARMO DA SILVA MEIRELES SERVIÇOS GERAIS	512105	002		008	000	000	
					Admissão: 02/05/1996		SERVIÇOS GERAIS	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	27/30	2.342,82					
00013	HORA EXTRA 100%	00:08	3,47					
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	07/20	1,21					
00063	DIAS AFASTAMENTO	03/30	260,31					
00074	ANUENIO	28,00%	728,87					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00282	AUX. CESTA BÁSICA MENSAL		110,07					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				1.041,25			
00080	DESCONTO INSS				299,22			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%			38,45			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				26,03			
00276	DESC.PLANO DE SAÚDE-DEPENDENTE				317,58			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			4.463,75		1.730,98			
			Valor Líquido		2.732,77			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.603,13	3.336,68	3.336,68	266,93	3.336,68	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00006	MARIA DO CARMO DA SILVA MEIRELES SERVIÇOS GERAIS	512105	002		008	000	000	
					Admissão: 02/05/1996		SERVIÇOS GERAIS	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	27/30	2.342,82					
00013	HORA EXTRA 100%	00:08	3,47					
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	07/20	1,21					
00063	DIAS AFASTAMENTO	03/30	260,31					
00074	ANUENIO	28,00%	728,87					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00282	AUX. CESTA BÁSICA MENSAL		110,07					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				1.041,25			
00080	DESCONTO INSS				299,22			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%			38,45			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				26,03			
00276	DESC.PLANO DE SAÚDE-DEPENDENTE				317,58			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			4.463,75		1.730,98			
			Valor Líquido		2.732,77			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.603,13	3.336,68	3.336,68	266,93	3.336,68	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código 00046	Nome do Funcionário MARIA JOSE DOS SANTOS GOUVEIA ASSIST ADMINISTRATIV	CBO 411010	Emp. 002	Local	Depto. 007	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	--	---------------	-------------	-------	---------------	--------------	--------------	-----

Admissão: 04/10/2011

ASSESSORIA PRESIDENCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.719,47			
00074	ANUENIO	13,00%	483,53			
00214	AUX.TRANSPORTE		235,20			
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80			
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		1.991,64			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				1.487,79	
00080	DESCONTO INSS				407,23	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%			164,29	
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			7.274,64		2.067,76	
			Valor Líquido		5.206,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
3.719,47	4.203,00	4.203,00	336,24	4.203,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código 00046	Nome do Funcionário MARIA JOSE DOS SANTOS GOUVEIA ASSIST ADMINISTRATIV	CBO 411010	Emp. 002	Local	Depto. 007	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	--	---------------	-------------	-------	---------------	--------------	--------------	-----

Admissão: 04/10/2011

ASSESSORIA PRESIDENCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.719,47			
00074	ANUENIO	13,00%	483,53			
00214	AUX.TRANSPORTE		235,20			
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80			
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		1.991,64			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				1.487,79	
00080	DESCONTO INSS				407,23	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%			164,29	
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			7.274,64		2.067,76	
			Valor Líquido		5.206,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
3.719,47	4.203,00	4.203,00	336,24	4.203,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00007	MEYRE SINELBA GOMES DE SA FISCAL	352310	002		003	000	000	
					Admissão: 01/08/2002		FISCALIZAÇÃO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	13.391,70					
00074	ANUENIO	22,00%	2.946,17					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		2.070,12					
00305	ADIC. INSALUBRIDADE (RCL 6275)		141,20					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				5.356,68			
00080	DESCONTO INSS				908,85			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			3.242,71			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			19.566,19		9.516,69			
			Valor Líquido		10.049,50			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
13.391,70	7.786,02	16.337,87	1.307,02	16.337,87	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00007	MEYRE SINELBA GOMES DE SA FISCAL	352310	002		003	000	000	
					Admissão: 01/08/2002		FISCALIZAÇÃO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	13.391,70					
00074	ANUENIO	22,00%	2.946,17					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		2.070,12					
00305	ADIC. INSALUBRIDADE (RCL 6275)		141,20					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				5.356,68			
00080	DESCONTO INSS				908,85			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			3.242,71			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			19.566,19		9.516,69			
			Valor Líquido		10.049,50			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
13.391,70	7.786,02	16.337,87	1.307,02	16.337,87	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00028	PAULO FERNANDO BEVENUTO ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		006	000	000	
					Admissão: 06/08/2009	RECEPÇÃO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.021,99					
00013	HORA EXTRA 100%	10:22	313,28					
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	07/23	95,34					
00074	ANUENIO	15,00%	453,29					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				1.208,80			
00080	DESCONTO INSS				364,88			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%			116,42			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				30,22			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			4.900,90		1.728,77			
			Valor Líquido		3.172,13			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
3.021,99	3.883,90	3.883,90	310,71	3.883,90	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00028	PAULO FERNANDO BEVENUTO ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		006	000	000	
					Admissão: 06/08/2009	RECEPÇÃO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.021,99					
00013	HORA EXTRA 100%	10:22	313,28					
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	07/23	95,34					
00074	ANUENIO	15,00%	453,29					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				1.208,80			
00080	DESCONTO INSS				364,88			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%			116,42			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				30,22			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			4.900,90		1.728,77			
			Valor Líquido		3.172,13			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
3.021,99	3.883,90	3.883,90	310,71	3.883,90	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00041	RENATO AMORIM COUTINHO ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		005	000	000	
		Admissão: 16/03/2011			REGISTRO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	27/30	2.490,39					
00013	HORA EXTRA 100%	00:23	10,61					
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/22	2,41					
00063	DIAS AFASTAMENTO	03/30	276,71					
00074	ANUENIO	13,00%	359,72					
00214	AUX.TRANSPORTE		344,40					
00222	AUX.CRECHE		128,90					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		847,80					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO						1.106,84	
00080	DESCONTO INSS						275,59	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%					23,69	
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO						8,45	
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						27,67	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			5.305,74		1.442,24			
			Valor Líquido		3.863,50			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.767,10	3.139,84	3.139,84	251,18	3.139,84	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00041	RENATO AMORIM COUTINHO ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		005	000	000	
		Admissão: 16/03/2011			REGISTRO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	27/30	2.490,39					
00013	HORA EXTRA 100%	00:23	10,61					
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/22	2,41					
00063	DIAS AFASTAMENTO	03/30	276,71					
00074	ANUENIO	13,00%	359,72					
00214	AUX.TRANSPORTE		344,40					
00222	AUX.CRECHE		128,90					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		847,80					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO						1.106,84	
00080	DESCONTO INSS						275,59	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%					23,69	
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO						8,45	
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						27,67	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			5.305,74		1.442,24			
			Valor Líquido		3.863,50			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.767,10	3.139,84	3.139,84	251,18	3.139,84	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00036	RONALDO JUVINO RIBEIRO JUNIOR VIGIA	517420	002		010	000	000	
					Admissão: 19/04/2010		VIGILÂNCIA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	02/30	119,37					
00074	ANUENIO	14,00%	16,71					
00121	FERIAS NORMAIS		1.671,12					
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		624,07					
00139	INT. A.T.S. FERIAS		201,11					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		587,15					
00282	AUX. CESTA BÁSICA MENSAL		110,07					
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		205,15					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				47,75			
00080	DESCONTO INSS				215,73			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				2.300,74			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				17,90			
00336	DESC SALDO DEV. BENEFÍCO PREV.				330,49			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			4.174,40		2.921,06			
			Valor Líquido		1.253,34			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.790,49	2.632,38	2.632,38	210,59	136,08	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00036	RONALDO JUVINO RIBEIRO JUNIOR VIGIA	517420	002		010	000	000	
					Admissão: 19/04/2010		VIGILÂNCIA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	02/30	119,37					
00074	ANUENIO	14,00%	16,71					
00121	FERIAS NORMAIS		1.671,12					
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		624,07					
00139	INT. A.T.S. FERIAS		201,11					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		587,15					
00282	AUX. CESTA BÁSICA MENSAL		110,07					
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		205,15					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				47,75			
00080	DESCONTO INSS				215,73			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				2.300,74			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				17,90			
00336	DESC SALDO DEV. BENEFÍCO PREV.				330,49			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			4.174,40		2.921,06			
			Valor Líquido		1.253,34			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.790,49	2.632,38	2.632,38	210,59	136,08	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00004	SEBASTIAO DE LIMA MELO AGENTE ADMINISTRATIV	252105	002		001	000	000	
					Admissão: 04/01/1988		ARRECADAÇÃO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	28/30	6.483,22					
00013	HORA EXTRA 100%	19:34	1.359,16					
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	07/21	453,05					
00063	DIAS AFASTAMENTO	02/30	463,09					
00074	ANUENIO	36,00%	2.500,67					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				2.778,52			
00080	DESCONTO INSS				908,85			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			1.950,34			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				69,46			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			12.276,19		5.715,62			
			Valor Líquido		6.560,57			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
6.946,31	7.786,02	11.259,19	900,73	11.259,19	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00004	SEBASTIAO DE LIMA MELO AGENTE ADMINISTRATIV	252105	002		001	000	000	
					Admissão: 04/01/1988		ARRECADAÇÃO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	28/30	6.483,22					
00013	HORA EXTRA 100%	19:34	1.359,16					
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	07/21	453,05					
00063	DIAS AFASTAMENTO	02/30	463,09					
00074	ANUENIO	36,00%	2.500,67					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				2.778,52			
00080	DESCONTO INSS				908,85			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			1.950,34			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				69,46			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			12.276,19		5.715,62			
			Valor Líquido		6.560,57			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
6.946,31	7.786,02	11.259,19	900,73	11.259,19	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00002	SERGIO HENRIQUE MARQUES CASSIMIRO FISCAL	352310	002		003	000	000	
					Admissão: 01/09/2004	FISCALIZAÇÃO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	12.508,60					
00074	ANUENIO	20,00%	2.501,72					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		1.769,88					
00305	ADIC. INSALUBRIDADE (RCL 6275)		141,20					
00080	DESCONTO INSS				908,85			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			2.981,90			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			17.938,40		3.899,20			
			Valor Líquido		14.039,20			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
12.508,60	7.786,02	15.010,32	1.200,82	15.010,32	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00002	SERGIO HENRIQUE MARQUES CASSIMIRO FISCAL	352310	002		003	000	000	
					Admissão: 01/09/2004	FISCALIZAÇÃO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	12.508,60					
00074	ANUENIO	20,00%	2.501,72					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		1.769,88					
00305	ADIC. INSALUBRIDADE (RCL 6275)		141,20					
00080	DESCONTO INSS				908,85			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			2.981,90			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			17.938,40		3.899,20			
			Valor Líquido		14.039,20			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
12.508,60	7.786,02	15.010,32	1.200,82	15.010,32	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00067	TATIANE MARIA DA SILVA LIMA ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		003	000	000	
					Admissão: 09/10/2017	FISCALIZAÇÃO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	25/30	2.238,10					
00063	DIAS AFASTAMENTO	05/30	447,62					
00074	ANUENIO	7,00%	188,00					
00214	AUX.TRANSPORTE		235,20					
00222	AUX.CRECHE		128,90					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00304	GRATIFICAÇÃO ACUM. DE FUNÇÃO	25,00%	671,43					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				1.074,29			
00080	DESCONTO INSS				324,23			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%			65,61			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				33,57			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			4.754,05		1.506,15			
			Valor Líquido		3.247,90			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.685,72	3.545,15	3.545,15	283,61	3.545,15	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00067	TATIANE MARIA DA SILVA LIMA ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		003	000	000	
					Admissão: 09/10/2017	FISCALIZAÇÃO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	25/30	2.238,10					
00063	DIAS AFASTAMENTO	05/30	447,62					
00074	ANUENIO	7,00%	188,00					
00214	AUX.TRANSPORTE		235,20					
00222	AUX.CRECHE		128,90					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00304	GRATIFICAÇÃO ACUM. DE FUNÇÃO	25,00%	671,43					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				1.074,29			
00080	DESCONTO INSS				324,23			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%			65,61			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				33,57			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			4.754,05		1.506,15			
			Valor Líquido		3.247,90			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.685,72	3.545,15	3.545,15	283,61	3.545,15	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00077	VIVIANE AFONSO FERREIRA GUEDES SE FISCAL	352310	002		003	000	000	
					Admissão: 12/03/2018	FISCALIZAÇÃO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	18/30	5.927,77					
00063	DIAS AFASTAMENTO	12/30	3.951,85					
00074	ANUENIO	6,00%	592,77					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00222	AUX.CRECHE		128,90					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		1.336,73					
00305	ADIC. INSALUBRIDADE (RCL 6275)		141,20					
00080	DESCONTO INSS				908,85			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			1.681,84			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				98,79			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			13.096,22		2.697,93			
			Valor Líquido		10.398,29			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
9.879,62	7.786,02	10.472,39	837,79	10.472,39	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00077	VIVIANE AFONSO FERREIRA GUEDES SE FISCAL	352310	002		003	000	000	
					Admissão: 12/03/2018	FISCALIZAÇÃO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	18/30	5.927,77					
00063	DIAS AFASTAMENTO	12/30	3.951,85					
00074	ANUENIO	6,00%	592,77					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00222	AUX.CRECHE		128,90					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		1.336,73					
00305	ADIC. INSALUBRIDADE (RCL 6275)		141,20					
00080	DESCONTO INSS				908,85			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			1.681,84			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				98,79			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			13.096,22		2.697,93			
			Valor Líquido		10.398,29			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
9.879,62	7.786,02	10.472,39	837,79	10.472,39	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00022	ZULEINE XAVIER DOS SANTOS GOMES OUVIDORA	142340	002		012	000	000	
		Admissão: 05/05/2009		OUVIDORIA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.021,99					
00074	ANUENIO	15,00%	453,29					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00256	GRATIFICACAO P/ACUMULO FUNCAO		2.385,28					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				1.208,80			
00080	DESCONTO INSS				639,29			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			539,85			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				54,07			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			6.877,56		2.450,46			
			Valor Líquido		4.427,10			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
3.021,99	5.860,56	5.860,56	468,84	5.860,56	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00022	ZULEINE XAVIER DOS SANTOS GOMES OUVIDORA	142340	002		012	000	000	
		Admissão: 05/05/2009		OUVIDORIA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.021,99					
00074	ANUENIO	15,00%	453,29					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00256	GRATIFICACAO P/ACUMULO FUNCAO		2.385,28					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				1.208,80			
00080	DESCONTO INSS				639,29			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			539,85			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				54,07			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			6.877,56		2.450,46			
			Valor Líquido		4.427,10			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
3.021,99	5.860,56	5.860,56	468,84	5.860,56	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00088	GABRIELA CARDOSO FERNANDES SANTIA FISCAL	352310	002		003	000	000	
Admissão: 24/07/2019					FISCALIZAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	9.320,40					
00074	ANUENIO	5,00%	466,02					
00214	AUX.TRANSPORTE		205,80					
00222	AUX.CRECHE		128,90					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		1.570,33					
00305	ADIC. INSALUBRIDADE (RCL 6275)		141,20					
00080	DESCONTO INSS				908,85			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			1.441,06			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			12.677,45		2.358,36			
			Valor Líquido		10.319,09			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
9.320,40	7.786,02	9.786,42	782,91	9.786,42	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00088	GABRIELA CARDOSO FERNANDES SANTIA FISCAL	352310	002		003	000	000	
Admissão: 24/07/2019					FISCALIZAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	9.320,40					
00074	ANUENIO	5,00%	466,02					
00214	AUX.TRANSPORTE		205,80					
00222	AUX.CRECHE		128,90					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		1.570,33					
00305	ADIC. INSALUBRIDADE (RCL 6275)		141,20					
00080	DESCONTO INSS				908,85			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			1.441,06			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			12.677,45		2.358,36			
			Valor Líquido		10.319,09			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
9.320,40	7.786,02	9.786,42	782,91	9.786,42	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00038	LEANDRO RAFAEL DE FRANCA ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		002	000	000	
					Admissão: 03/11/2010		ADMINISTRAÇÃO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.992,08					
00074	ANUENIO	14,00%	418,89					
00214	AUX.TRANSPORTE		205,80					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		587,15					
00080	DESCONTO INSS				308,13			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%			45,49			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			5.048,72		362,07			
			Valor Líquido		4.686,65			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.992,08	3.410,97	3.410,97	272,87	3.410,97	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00038	LEANDRO RAFAEL DE FRANCA ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		002	000	000	
					Admissão: 03/11/2010		ADMINISTRAÇÃO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.992,08					
00074	ANUENIO	14,00%	418,89					
00214	AUX.TRANSPORTE		205,80					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		587,15					
00080	DESCONTO INSS				308,13			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%			45,49			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			5.048,72		362,07			
			Valor Líquido		4.686,65			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.992,08	3.410,97	3.410,97	272,87	3.410,97	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00085	LENILTON SOARES TAVARES JUNIOR ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		002	000	000	
					Admissão: 15/04/2019		ADMINISTRAÇÃO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.483,77					
00013	HORA EXTRA 100%	15:00	372,56					
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	07/23	113,38					
00074	ANUENIO	5,00%	124,18					
00214	AUX.TRANSPORTE		205,80					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00080	DESCONTO INSS				270,08			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%			20,24			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			4.144,49		298,77			
			Valor Líquido		3.845,72			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.483,77	3.093,89	3.093,89	247,51	3.093,89	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00085	LENILTON SOARES TAVARES JUNIOR ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		002	000	000	
					Admissão: 15/04/2019		ADMINISTRAÇÃO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.483,77					
00013	HORA EXTRA 100%	15:00	372,56					
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	07/23	113,38					
00074	ANUENIO	5,00%	124,18					
00214	AUX.TRANSPORTE		205,80					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00080	DESCONTO INSS				270,08			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%			20,24			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			4.144,49		298,77			
			Valor Líquido		3.845,72			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.483,77	3.093,89	3.093,89	247,51	3.093,89	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00065	MARIANA LUCIA MOTA DANTAS SILVEIR FISCAL	352310	002		003	000	000	
Admissão: 25/09/2017					FISCALIZAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	10.280,78					
00074	ANUENIO	7,00%	719,65					
00214	AUX.TRANSPORTE		205,80					
00222	AUX.CRECHE		128,90					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		1.446,23					
00305	ADIC. INSALUBRIDADE (RCL 6275)		141,20					
00080	DESCONTO INSS				908,85			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			1.827,05			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			13.767,36		2.744,35			
			Valor Líquido		11.023,01			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
10.280,78	7.786,02	11.000,43	880,03	11.000,43	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00065	MARIANA LUCIA MOTA DANTAS SILVEIR FISCAL	352310	002		003	000	000	
Admissão: 25/09/2017					FISCALIZAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	10.280,78					
00074	ANUENIO	7,00%	719,65					
00214	AUX.TRANSPORTE		205,80					
00222	AUX.CRECHE		128,90					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		1.446,23					
00305	ADIC. INSALUBRIDADE (RCL 6275)		141,20					
00080	DESCONTO INSS				908,85			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			1.827,05			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			13.767,36		2.744,35			
			Valor Líquido		11.023,01			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
10.280,78	7.786,02	11.000,43	880,03	11.000,43	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00071	PRISCILA GOMES DE SOUZA ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		002	000	000	
					Admissão: 10/10/2017		ADMINISTRAÇÃO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.685,72					
00074	ANUENIO	7,00%	188,00					
00214	AUX.TRANSPORTE		205,80					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		547,15					
00080	DESCONTO INSS				243,66			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			4.471,47		252,11			
			Valor Líquido		4.219,36			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.685,72	2.873,72	2.873,72	229,89	2.873,72	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00071	PRISCILA GOMES DE SOUZA ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		002	000	000	
					Admissão: 10/10/2017		ADMINISTRAÇÃO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.685,72					
00074	ANUENIO	7,00%	188,00					
00214	AUX.TRANSPORTE		205,80					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		547,15					
00080	DESCONTO INSS				243,66			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			4.471,47		252,11			
			Valor Líquido		4.219,36			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.685,72	2.873,72	2.873,72	229,89	2.873,72	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00100	ROSITA FARIAS PEREIRA ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		002	000	000	
					Admissão: 01/12/2022		ADMINISTRAÇÃO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00074	ANUENIO	1,00%	21,91					
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	11/12	2.434,82					
00153	INT. H.E. 13 SALARIO	11/12	22,37					
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	12/12	2.434,82					
00168	INT. H.E. FERIAS PROP.	12/12	20,50					
00175	SALDO DE SALARIOS	27/30	2.191,34					
00191	INT. A.T.S. 13 SAL. PROP.	11/12	19,49					
00193	INT. A.T.S. FERIAS PROP.	12/12	19,71					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		2.388,78					
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	825,01					
00080	DESCONTO INSS				178,01			
00180	LIQUIDO RESCISAO				11.007,57			
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				201,72			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			11.395,75		11.395,75			
			Valor Líquido		0,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.434,82	4.689,93	0,00	0,00	2.213,25	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00100	ROSITA FARIAS PEREIRA ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		002	000	000	
					Admissão: 01/12/2022		ADMINISTRAÇÃO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00074	ANUENIO	1,00%	21,91					
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	11/12	2.434,82					
00153	INT. H.E. 13 SALARIO	11/12	22,37					
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	12/12	2.434,82					
00168	INT. H.E. FERIAS PROP.	12/12	20,50					
00175	SALDO DE SALARIOS	27/30	2.191,34					
00191	INT. A.T.S. 13 SAL. PROP.	11/12	19,49					
00193	INT. A.T.S. FERIAS PROP.	12/12	19,71					
00214	AUX.TRANSPORTE		172,20					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		2.388,78					
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	825,01					
00080	DESCONTO INSS				178,01			
00180	LIQUIDO RESCISAO				11.007,57			
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				201,72			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			11.395,75		11.395,75			
			Valor Líquido		0,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.434,82	4.689,93	0,00	0,00	2.213,25	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00078	ULYSSES FRANCO DE OLIVEIRA FISCAL	352310	002		003	000	000	
					Admissão: 05/03/2018		FISCALIZAÇÃO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	9.879,62					
00074	ANUENIO	6,00%	592,77					
00214	AUX.TRANSPORTE		205,80					
00222	AUX.CRECHE		257,80					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		1.375,37					
00305	ADIC. INSALUBRIDADE (RCL 6275)		141,20					
00080	DESCONTO INSS				908,85			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			1.577,56			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			13.297,36		2.494,86			
			Valor Líquido		10.802,50			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
9.879,62	7.786,02	10.472,39	837,79	10.472,39	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00078	ULYSSES FRANCO DE OLIVEIRA FISCAL	352310	002		003	000	000	
					Admissão: 05/03/2018		FISCALIZAÇÃO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	9.879,62					
00074	ANUENIO	6,00%	592,77					
00214	AUX.TRANSPORTE		205,80					
00222	AUX.CRECHE		257,80					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		1.375,37					
00305	ADIC. INSALUBRIDADE (RCL 6275)		141,20					
00080	DESCONTO INSS				908,85			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			1.577,56			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			13.297,36		2.494,86			
			Valor Líquido		10.802,50			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
9.879,62	7.786,02	10.472,39	837,79	10.472,39	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00108	CLAUDIA CRISTIANE COSTA DE ARAUJO ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		002	000	000	
					Admissão: 15/08/2024		ADMINISTRAÇÃO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.330,36					
00214	AUX.TRANSPORTE		327,60					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		683,25					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				932,14			
00080	DESCONTO INSS				188,55			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,18			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			4.186,01		1.128,87			
			Valor Líquido		3.057,14			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.330,36	2.330,36	2.330,36	186,42	2.330,36	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00108	CLAUDIA CRISTIANE COSTA DE ARAUJO ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		002	000	000	
					Admissão: 15/08/2024		ADMINISTRAÇÃO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.330,36					
00214	AUX.TRANSPORTE		327,60					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		683,25					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				932,14			
00080	DESCONTO INSS				188,55			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,18			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			4.186,01		1.128,87			
			Valor Líquido		3.057,14			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.330,36	2.330,36	2.330,36	186,42	2.330,36	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00105	ELIENNAIDE GALVAO DA SILVA ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		002	000	000	
					Admissão: 04/03/2024		ADMINISTRAÇÃO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.330,36					
00214	AUX.TRANSPORTE		138,60					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				932,14			
00080	DESCONTO INSS				188,55			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			3.313,76		1.129,14			
			Valor Líquido		2.184,62			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.330,36	2.330,36	2.330,36	186,42	2.330,36	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00105	ELIENNAIDE GALVAO DA SILVA ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		002	000	000	
					Admissão: 04/03/2024		ADMINISTRAÇÃO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.330,36					
00214	AUX.TRANSPORTE		138,60					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				932,14			
00080	DESCONTO INSS				188,55			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			3.313,76		1.129,14			
			Valor Líquido		2.184,62			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.330,36	2.330,36	2.330,36	186,42	2.330,36	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código 00075 Nome do Funcionário FABIANNY TOMAZ SITONIO FISCAL CBO 352310 Emp. 002 Local Admissão: 05/03/2018 Depto. 003 Setor 000 Seção 000 Fl. FISCALIZAÇÃO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	9.879,62		
00074	ANUENIO	6,00%	592,77		
00214	AUX.TRANSPORTE		378,00		
00222	AUX.CRECHE		257,80		
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80		
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		1.582,33		
00305	ADIC. INSALUBRIDADE (RCL 6275)		141,20		
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			3.951,85	
00080	DESCONTO INSS			908,85	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%		1.629,70	
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO			8,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			13.676,52	6.498,85	
			Valor Líquido	7.177,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.879,62	7.786,02	10.472,39	837,79	10.472,39	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código 00075 Nome do Funcionário FABIANNY TOMAZ SITONIO FISCAL CBO 352310 Emp. 002 Local Admissão: 05/03/2018 Depto. 003 Setor 000 Seção 000 Fl. FISCALIZAÇÃO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	9.879,62		
00074	ANUENIO	6,00%	592,77		
00214	AUX.TRANSPORTE		378,00		
00222	AUX.CRECHE		257,80		
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80		
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		1.582,33		
00305	ADIC. INSALUBRIDADE (RCL 6275)		141,20		
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			3.951,85	
00080	DESCONTO INSS			908,85	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%		1.629,70	
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO			8,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			13.676,52	6.498,85	
			Valor Líquido	7.177,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.879,62	7.786,02	10.472,39	837,79	10.472,39	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00008	JOMARY DE SOUZA FERREIRA FISCAL	352310	002		003	000	000	
					Admissão: 01/09/2004 FISCALIZAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	12.508,60					
00074	ANUENIO	20,00%	2.501,72					
00214	AUX.TRANSPORTE		189,00					
00222	AUX.CRECHE		128,90					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		1.744,17					
00305	ADIC. INSALUBRIDADE (RCL 6275)		141,20					
00080	DESCONTO INSS				908,85			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			2.877,63			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			18.058,39		3.794,93			
			Valor Líquido		14.263,46			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
12.508,60	7.786,02	15.010,32	1.200,82	15.010,32	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00008	JOMARY DE SOUZA FERREIRA FISCAL	352310	002		003	000	000	
					Admissão: 01/09/2004 FISCALIZAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	12.508,60					
00074	ANUENIO	20,00%	2.501,72					
00214	AUX.TRANSPORTE		189,00					
00222	AUX.CRECHE		128,90					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		1.744,17					
00305	ADIC. INSALUBRIDADE (RCL 6275)		141,20					
00080	DESCONTO INSS				908,85			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			2.877,63			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			18.058,39		3.794,93			
			Valor Líquido		14.263,46			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
12.508,60	7.786,02	15.010,32	1.200,82	15.010,32	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00037	LUCIANA DE ANDRADE MELO BATISTA FISCAL	352310	002		003	000	000	

Admissão: 13/09/2010 FISCALIZAÇÃO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	25/30	9.263,89		
00074	ANUENIO	14,00%	1.296,94		
00121	FERIAS NORMAIS		1.852,78		
00122	INT. H.E. FERIAS		3,83		
00123	INT. ADIC. INSAL. FERIAS		23,08		
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		698,74		
00139	INT. A.T.S. FERIAS		216,54		
00214	AUX.TRANSPORTE		378,00		
00222	AUX.CRECHE		386,70		
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80		
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		1.990,65		
00305	ADIC. INSALUBRIDADE (RCL 6275)		141,20		
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		231,44		
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			3.705,56	
00080	DESCONTO INSS			908,85	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%		1.561,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			Valor Líquido	CONTINUA	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00037	LUCIANA DE ANDRADE MELO BATISTA FISCAL	352310	002		003	000	000	

Admissão: 13/09/2010 FISCALIZAÇÃO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.560,76	
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO			8,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			17.097,15	8.744,87	
			Valor Líquido	8.352,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11.116,67	7.786,02	13.355,80	1.068,46	10.560,83	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00037	LUCIANA DE ANDRADE MELO BATISTA FISCAL	352310	002		003	000	000	
		Admissão: 13/09/2010			FISCALIZAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	25/30	9.263,89					
00074	ANUENIO	14,00%	1.296,94					
00121	FERIAS NORMAIS		1.852,78					
00122	INT. H.E. FERIAS		3,83					
00123	INT. ADIC. INSAL. FERIAS		23,08					
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		698,74					
00139	INT. A.T.S. FERIAS		216,54					
00214	AUX.TRANSPORTE		378,00					
00222	AUX.CRECHE		386,70					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		1.990,65					
00305	ADIC. INSALUBRIDADE (RCL 6275)		141,20					
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		231,44					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				3.705,56			
00080	DESCONTO INSS				908,85			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			1.561,25			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			Valor Líquido		CONTINUA			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00037	LUCIANA DE ANDRADE MELO BATISTA FISCAL	352310	002		003	000	000	
		Admissão: 13/09/2010			FISCALIZAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				2.560,76			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			Valor Líquido		8.352,28			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
11.116,67	7.786,02	13.355,80	1.068,46	10.560,83	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00066	STHEFANY MACIEL GRILO ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		002	000	000	
		Admissão: 16/10/2017		ADMINISTRAÇÃO				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.685,72					
00074	ANUENIO	7,00%	188,00					
00214	AUX. TRANSPORTE		407,40					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		711,30					
00080	DESCONTO INSS				243,66			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				26,85			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			4.837,22		278,96			
			Valor Líquido		4.558,26			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.685,72	2.873,72	2.873,72	229,89	2.873,72	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00066	STHEFANY MACIEL GRILO ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		002	000	000	
		Admissão: 16/10/2017		ADMINISTRAÇÃO				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.685,72					
00074	ANUENIO	7,00%	188,00					
00214	AUX. TRANSPORTE		407,40					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		711,30					
00080	DESCONTO INSS				243,66			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				26,85			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			4.837,22		278,96			
			Valor Líquido		4.558,26			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.685,72	2.873,72	2.873,72	229,89	2.873,72	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00043	WENDELL SILVA DE OLIVEIRA ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		002	000	000	
		Admissão: 13/06/2011			ADMINISTRAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.974,97					
00074	ANUENIO	13,00%	256,74					
00121	FERIAS NORMAIS		987,49					
00122	INT. H.E. FERIAS		24,52					
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		372,67					
00139	INT. A.T.S. FERIAS		106,01					
00214	AUX.TRANSPORTE		189,00					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		723,25					
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		112,98					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				789,99			
00080	DESCONTO INSS				345,50			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				1.377,71			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				29,62			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			5.479,45		2.551,27			
			Valor Líquido		2.928,18			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.962,46	3.722,40	3.722,40	297,79	2.231,71	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00043	WENDELL SILVA DE OLIVEIRA ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		002	000	000	
		Admissão: 13/06/2011			ADMINISTRAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.974,97					
00074	ANUENIO	13,00%	256,74					
00121	FERIAS NORMAIS		987,49					
00122	INT. H.E. FERIAS		24,52					
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		372,67					
00139	INT. A.T.S. FERIAS		106,01					
00214	AUX.TRANSPORTE		189,00					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		723,25					
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		112,98					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				789,99			
00080	DESCONTO INSS				345,50			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				1.377,71			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				29,62			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			5.479,45		2.551,27			
			Valor Líquido		2.928,18			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.962,46	3.722,40	3.722,40	297,79	2.231,71	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00084	ADRIANO DE OLIVEIRA MELO ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		002	000	000	
		Admissão: 28/02/2019		ADMINISTRAÇÃO				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.508,61					
00074	ANUENIO	5,00%	125,43					
00214	AUX. TRANSPORTE		146,00					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		547,15					
00080	DESCONTO INSS						215,88	
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO						8,45	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			4.171,99		224,33			
			Valor Líquido		3.947,66			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.508,61	2.634,04	2.634,04	210,72	2.634,04	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00084	ADRIANO DE OLIVEIRA MELO ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		002	000	000	
		Admissão: 28/02/2019		ADMINISTRAÇÃO				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.508,61					
00074	ANUENIO	5,00%	125,43					
00214	AUX. TRANSPORTE		146,00					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		547,15					
00080	DESCONTO INSS						215,88	
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO						8,45	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			4.171,99		224,33			
			Valor Líquido		3.947,66			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.508,61	2.634,04	2.634,04	210,72	2.634,04	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código 00035 Nome do Funcionário ALEXANDRE CESAR PINHEIRO LIMA ASSIST ADMINISTRATIV CBO 411010 Emp. 002 Local Admissão: 12/05/2011 Depto. 002 Setor 000 Seção 000 Fl. ADMINISTRAÇÃO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	10/30	987,49		
00074	ANUENIO	13,00%	128,37		
00121	FERIAS NORMAIS		1.974,97		
00122	INT. H.E. FERIAS		7,85		
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		730,05		
00130	ABONO PECUNIARIO FERIAS		691,24		
00131	INT. H.E. ABONO		2,75		
00137	ADICIONAL SOBRE ABONO		255,52		
00139	INT. A.T.S. FERIAS		207,33		
00184	INT. A.T.S. ABONO		72,57		
00214	AUX.TRANSPORTE		140,00		
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80		
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		587,15		
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		249,24		
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			1.184,98	
00080	DESCONTO INSS			383,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			Valor Líquido	CONTINUA	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código 00035 Nome do Funcionário ALEXANDRE CESAR PINHEIRO LIMA ASSIST ADMINISTRATIV CBO 411010 Emp. 002 Local Admissão: 12/05/2011 Depto. 002 Setor 000 Seção 000 Fl. ADMINISTRAÇÃO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.636,37	
00138	LIQUIDO RECIBO ABONO			1.022,08	
00198	I.R.R.F. FERIAS			34,59	
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO			8,45	
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.630,09	5.271,33	
			Valor Líquido	1.358,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código 00035 Nome do Funcionário ALEXANDRE CESAR PINHEIRO LIMA ASSIST ADMINISTRATIV CBO 411010 Emp. 002 Local Admissão: 12/05/2011 Depto. 002 Setor 000 Seção 000 Fl. ADMINISTRAÇÃO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	10/30	987,49		
00074	ANUENIO	13,00%	128,37		
00121	FERIAS NORMAIS		1.974,97		
00122	INT. H.E. FERIAS		7,85		
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		730,05		
00130	ABONO PECUNIARIO FERIAS		691,24		
00131	INT. H.E. ABONO		2,75		
00137	ADICIONAL SOBRE ABONO		255,52		
00139	INT. A.T.S. FERIAS		207,33		
00184	INT. A.T.S. ABONO		72,57		
00214	AUX.TRANSPORTE		140,00		
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80		
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		587,15		
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		249,24		
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			1.184,98	
00080	DESCONTO INSS			383,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			Valor Líquido	CONTINUA	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código 00035 Nome do Funcionário ALEXANDRE CESAR PINHEIRO LIMA ASSIST ADMINISTRATIV CBO 411010 Emp. 002 Local Admissão: 12/05/2011 Depto. 002 Setor 000 Seção 000 Fl. ADMINISTRAÇÃO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.636,37	
00138	LIQUIDO RECIBO ABONO			1.022,08	
00198	I.R.R.F. FERIAS			34,59	
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO			8,45	
00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.630,09	5.271,33	
			Valor Líquido	1.358,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00086	FÁBIO FIQUEIREDO DA PAZ FISCAL	352310	002		003	000	000	
		Admissão: 14/05/2019			FISCALIZAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	9.320,40					
00074	ANUENIO	5,00%	466,02					
00214	AUX.TRANSPORTE		146,00					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		1.133,98					
00305	ADIC. INSALUBRIDADE (RCL 6275)		141,20					
00080	DESCONTO INSS				908,85			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			1.545,33			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			12.052,40		2.462,63			
			Valor Líquido		9.589,77			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
9.320,40	7.786,02	9.786,42	782,91	9.786,42	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00086	FÁBIO FIQUEIREDO DA PAZ FISCAL	352310	002		003	000	000	
		Admissão: 14/05/2019			FISCALIZAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	9.320,40					
00074	ANUENIO	5,00%	466,02					
00214	AUX.TRANSPORTE		146,00					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		1.133,98					
00305	ADIC. INSALUBRIDADE (RCL 6275)		141,20					
00080	DESCONTO INSS				908,85			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			1.545,33			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			12.052,40		2.462,63			
			Valor Líquido		9.589,77			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
9.320,40	7.786,02	9.786,42	782,91	9.786,42	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00106	GLÁUBER RAMOS TAVARES ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		002	000	000	
		Admissão: 04/03/2024			ADMINISTRAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.330,36					
00214	AUX.TRANSPORTE		146,58					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				932,14			
00080	DESCONTO INSS				188,55			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			3.321,74		1.129,14			
			Valor Líquido		2.192,60			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.330,36	2.330,36	2.330,36	186,42	2.330,36	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00106	GLÁUBER RAMOS TAVARES ASSIST ADMINISTRATIV	411010	002		002	000	000	
		Admissão: 04/03/2024			ADMINISTRAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.330,36					
00214	AUX.TRANSPORTE		146,58					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				932,14			
00080	DESCONTO INSS				188,55			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			3.321,74		1.129,14			
			Valor Líquido		2.192,60			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.330,36	2.330,36	2.330,36	186,42	2.330,36	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00025	ITALLO CANDIDO GOMES FISCAL	352310	002		003	000	000	
		Admissão: 01/06/2009			FISCALIZAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	11.227,83					
00074	ANUENIO	15,00%	1.684,17					
00214	AUX.TRANSPORTE		146,00					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		1.582,33					
00305	ADIC. INSALUBRIDADE (RCL 6275)		141,20					
00080	DESCONTO INSS				908,85			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			2.300,59			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			15.626,33		3.217,89			
			Valor Líquido		12.408,44			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
11.227,83	7.786,02	12.912,00	1.032,96	12.912,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00025	ITALLO CANDIDO GOMES FISCAL	352310	002		003	000	000	
		Admissão: 01/06/2009			FISCALIZAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	11.227,83					
00074	ANUENIO	15,00%	1.684,17					
00214	AUX.TRANSPORTE		146,00					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		1.582,33					
00305	ADIC. INSALUBRIDADE (RCL 6275)		141,20					
00080	DESCONTO INSS				908,85			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			2.300,59			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			15.626,33		3.217,89			
			Valor Líquido		12.408,44			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
11.227,83	7.786,02	12.912,00	1.032,96	12.912,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00076	KEITY CAMPOS DE MORAIS FISCAL	352310	002		003	000	000	
		Admissão: 12/03/2018			FISCALIZAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	9.879,62					
00074	ANUENIO	6,00%	592,77					
00214	AUX. TRANSPORTE		146,00					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		1.160,58					
00305	ADIC. INSALUBRIDADE (RCL 6275)		141,20					
00080	DESCONTO INSS				908,85			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			1.681,84			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			12.764,97		2.599,14			
			Valor Líquido		10.165,83			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
9.879,62	7.786,02	10.472,39	837,79	10.472,39	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00076	KEITY CAMPOS DE MORAIS FISCAL	352310	002		003	000	000	
		Admissão: 12/03/2018			FISCALIZAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	9.879,62					
00074	ANUENIO	6,00%	592,77					
00214	AUX. TRANSPORTE		146,00					
00264	AUX. ALIMENTAÇÃO		844,80					
00279	REEMBOLSO PLANO SAÚDE		1.160,58					
00305	ADIC. INSALUBRIDADE (RCL 6275)		141,20					
00080	DESCONTO INSS				908,85			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			1.681,84			
00262	DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO				8,45			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			12.764,97		2.599,14			
			Valor Líquido		10.165,83			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
9.879,62	7.786,02	10.472,39	837,79	10.472,39	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00103	WIRLLA SANDRELLY ALVES SALES AUXILIAR DE COMUNICAÇÃO	212410	002		012 OUVIDORIA	000	000	
Admissão: 23/10/2023								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
00321	SALÁRIO ESTÁGIO		1.073,90					
			Total de Vencimentos			Total de Descontos		
			1.073,90			0,00		
			Valor Líquido			1.073,90		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONS REG FISIOT E TERAP OCUPAC 1A REGIAO
R HENRIQUE DIAS, 303
11.425.519/0001-38 RECIFE PE

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00103	WIRLLA SANDRELLY ALVES SALES AUXILIAR DE COMUNICAÇÃO	212410	002		012 OUVIDORIA	000	000	
Admissão: 23/10/2023								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
00321	SALÁRIO ESTÁGIO		1.073,90					
			Total de Vencimentos			Total de Descontos		
			1.073,90			0,00		
			Valor Líquido			1.073,90		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA