

	Recibo de Pagamento de Salário		MUNICIPIO DE RIO NEGRO 76.002.641/0001-47		Tipo Folha: Mensal	
	Funcionário: 20699-01	Nome Funcionário: ANNA PAULA KUHL ALVES	Período Folha: 02/2025	Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Agência: 1291 - RIO NEGRO	Conta: 1007847-4
	CPF: 036.558.369-37	PIS/PASEP: 20009198703	Regime: Estatutario	Admissão: 15/08/2011		
	Cargo: Enfermeiro B	Local Trabalho: 346 - POSTOS DE SAÚDE - ENFERMEIROS	Nível: E-12	Salário Base: 3.484,86		
Cód. Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3	Vencimento Basico	200,00	3.484,86			
59	Servico Extraordinario 50%	1,43	54,40			
63	Licenca Premio em Pecunia [4/7]	0,00	1.174,91			
65	Insalubridade 20%	20,00	303,60			
182	Sobreaviso	155,77	1.237,22			
299	Adicional por Tempo de Servico	13,00	453,03			
300	Auxilio Alimentacao	450,00	450,00			
1429	Complemento Piso Enfermagem	4.750,00	431,82			
1432	COMPLEMENTO MENSAL UNIAO	833,32	833,32			
170	Seguro de vida	8,36		8,36		
187	Emprestimo Sicoob [1/1]	410,63		410,63		
194	Despesa Asserine	420,00		420,00		
222	Asserine	1,00		34,85		
266	Emprestimo Santander [1/1]	1.717,37		1.717,37		
381	IRRF	27,50		721,07		
403	Iprrine	14,00		728,42		
			8.423,16	4.040,70		
Aviso:			Salário Líquido	4.382,46		
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF: 6.069,83	Base Previdência: 5.203,03		
Para obter a validação do Contracheque através do Portal acesse o endereço " https://bit.ly/3ol3Nr5 ", informando a Chave Recibo: 1ZV82823B9.						
		_____/_____/_____ Data		_____ Assinatura do Funcionário		



Unidade: Centro de Educação Profissional de Mafra
CGC: 03.603.739/0029-87

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha Mensal

Competência: 01/01/2025

Matrícula: 25306

001.039.601

Admissão: 07/03/2016

Nome: ANNA PAULA KUHLE ALVES

Cargo/Função Designada: PROFESSOR

Função: PROFESSOR

Código	Verba	Quant.	Unit.	Proventos	Descontos
202	Média Variável de Férias	14,00	176,98	2.477,77	
203	Adicional 1/3 de Férias			825,92	
290	Devol. Desc. Previstos Férias			265,89	
295	Devolução Previsão INSS Férias			335,68	
5161	Titulação N. Técnico	47,50	24,81	141,42	
5164	Rep. Rem. N. Técnico			349,25	
5243	Prod Event N. Técnico	47,50	41,13	1.953,68	
1200	Desconto Adiantamento Férias				3.303,69
1406	Desconto Auxílio Alimentação				1,00
1500	INSS salário	5.748,04	14,00		614,30
1706	Desconto Mensalidade Unimed -				1.075,38
6434	SENACPREV - Cont. Normal	4.922,12			113,21
6457	SENACPREV - Cont. Adicional				105,33
6610	Custeio Senacprev Contr Normal	5,91	2,60		8,51
FGTS:	459,84			6.349,61	5.221,42

Ass: _____

Data: ____/____/____

Salário Base: 0,00

Líquido: 1.128,19





Unidade: Centro de Educação Profissional de Mafra
CGC: 03.603.739/0029-87

DEMONSTRATIVO DE TURMAS

Folha Mensal

Competência: 01/01/2025

Matrícula: 25306	001.039.601	Admissão: 07/03/2016
Nome: ANNA PAULA KUHL ALVES		
Cargo/Função: PROFESSOR	Cargo Específico: PROFESSOR	
Unidade	Atividade	Turma
CEP São Bento	Produção Eventual	0
	Cod Atividade	8
	Verba	5243
	Quantidade	47,50





Unidade: Centro de Educação Profissional de Mafra
CGC: 03.603.739/0029-87

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha Mensal

Competência: 01/12/2024

Matrícula: 25306

001.039.601

Admissão: 07/03/2016

Nome: ANNA PAULA KUHL ALVES

Cargo/Função Designada: PROFESSOR

Função: PROFESSOR

Código	Verba	Quant.	Unit.	Proventos	Descontos
202	Média Variável de Férias	6,00	176,98	1.061,90	
203	Adicional 1/3 de Férias			353,97	
290	Devol. Desc. Previstos Férias			113,96	
295	Devolução Previsão INSS Férias			143,87	
5026	H.A. N. Técnico	44,00	41,13	1.809,72	
5101	H. Reunião N. Técnico	4,00	41,13	164,52	
5161	Titulação N. Técnico	108,00	24,81	321,54	
5164	Rep. Rem. N. Técnico			809,17	
5228	H. Banca N. Técnico	60,00	41,13	2.467,80	
5280	H. Atividade Aula Técnico	44,00		90,49	
1200	Desconto Adiantamento Férias				1.415,87
1406	Desconto Auxílio Alimentação				1,00
1500	INSS salário	7.079,11	14,00		809,89
1600	IRRF salário	4.088,71	1.574,53		257,19
1706	Desconto Mensalidade Unimed -	391,51			1.254,61
6434	SENACPREV - Cont. Normal	6.725,14			228,32
6457	SENACPREV - Cont. Adicional				143,92
6610	Custeio Senacprev Contr Normal	8,07	5,15		13,22
FGTS:	566,33			7.336,94	4.124,02

Ass: _____

Data: ____/____/____

Salário Base: 0,00

Líquido: 3.212,92





Unidade: Centro de Educação Profissional de Mafra
CGC: 03.603.739/0029-87

DEMONSTRATIVO DE TURMAS

Folha Mensal

Competência: 01/12/2024

Matrícula: 25306

001.039.601

Admissão: 07/03/2016

Nome: ANNA PAULA KUHL ALVES

Cargo/Função: PROFESSOR

Cargo Específico: PROFESSOR

Unidade	Atividade	Turma	Cod Atividade	Verba	Quantidade
CEP Mafra	Hora Aula	2023.2137.001	35315	5026	40,00
CEP São Bento	Hora Aula	2024.2134.001	35306	5026	4,00
CEP São Bento	Reunião	0	2	5101	4,00
CEP Mafra	Banca	0	7	5228	60,00





Unidade: Centro de Educação Profissional de Mafra
CGC: 03.603.739/0029-87

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha Mensal

Competência: 01/12/2024

Matrícula: 25306

001.039.601

Admissão: 07/03/2016

Nome: ANNA PAULA KUHL ALVES

Cargo/Função Designada: PROFESSOR

Função: PROFESSOR

Código	Verba	Quant.	Unit.	Proventos	Descontos
202	Média Variável de Férias	6,00	176,98	1.061,90	
203	Adicional 1/3 de Férias			353,97	
290	Devol. Desc. Previstos Férias			113,96	
295	Devolução Previsão INSS Férias			143,87	
5026	H.A. N. Técnico	44,00	41,13	1.809,72	
5101	H. Reunião N. Técnico	4,00	41,13	164,52	
5161	Titulação N. Técnico	108,00	24,81	321,54	
5164	Rep. Rem. N. Técnico			809,17	
5228	H. Banca N. Técnico	60,00	41,13	2.467,80	
5280	H.Atividade Aula Técnico	44,00		90,49	
1200	Desconto Adiantamento Férias				1.415,87
1406	Desconto Auxílio Alimentação				1,00
1500	INSS salário	7.079,11	14,00		809,89
1600	IRRF salário	4.088,71	1.574,53		257,19
1706	Desconto Mensalidade Unimed -	391,51			1.254,61
6434	SENACPREV - Cont. Normal	6.725,14			228,32
6457	SENACPREV - Cont. Adicional				143,92
6610	Custeio Senacprev Contr Normal	8,07	5,15		13,22
FGTS:	566,33			7.336,94	4.124,02

Ass: _____

Data: ____/____/____

Salario Base: 0,00

Líquido: 3.212,92





Unidade: Centro de Educação Profissional de Mafra
CGC: 03.603.739/0029-87

DEMONSTRATIVO DE TURMAS

Folha Mensal

Competência: 01/12/2024

Matrícula: 25306

001.039.601

Admissão: 07/03/2016

Nome: ANNA PAULA KUHL ALVES

Cargo/Função: PROFESSOR

Cargo Específico: PROFESSOR

Unidade	Atividade	Turma	Cod Atividade	Verba	Quantidade
CEP Mafra	Hora Aula	2023.2137.001	35315	5026	40,00
CEP São Bento	Hora Aula	2024.2134.001	35306	5026	4,00
CEP São Bento	Reunião	0	2	5101	4,00
CEP Mafra	Banca	0	7	5228	60,00



	Recibo de Pagamento de Salário		MUNICIPIO DE RIO NEGRO 76.002.641/0001-47		Tipo Folha: Mensal	
	Funcionário: 20699-01	Nome Funcionário: ANNA PAULA KUHL ALVES	Período Folha: 12/2024	Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Agência: 1291 - RIO NEGRO	Conta: 1007847-4
	CPF: 036.558.369-37	PIS/PASEP: 20009198703	Regime: Estatutario	Admissão: 15/08/2011		
	Cargo: Enfermeiro B	Local Trabalho: 219 - Secretaria Municipal de Saúde - administração	Nível: E-12	Salário Base: 3.484,86		

Cód. Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	Vencimento Basico	200,00	3.484,86	
7	Funcao Gratificada	34,00	1.184,85	
59	Servico Extraordinario 50%	9,52	452,40	
63	Licenca Premio em Pecunia [2/7]	0,00	1.000,00	
66	Insalubridade 40%	40,00	564,80	
182	Sobreaviso	144,00	1.140,00	
299	Adicional por Tempo de Servico	13,00	453,03	
300	Auxilio Alimentacao	450,00	450,00	
1423	Incentivo Financeiro Programa Previne Brasil	0,00	1.086,92	
1429	Complemento Piso Enfermagem	4.750,00	431,82	
1432	COMPLEMENTO MENSAL UNIAO	833,32	833,32	
170	Seguro de vida	5,79		5,79
187	Emprestimo Sicoob [1/1]	410,63		410,63
194	Despesa Asserine	530,00		530,00
222	Asserine	1,00		34,85
266	Emprestimo Santander [1/1]	1.717,37		1.717,37
381	IRRF	27,50		1.500,35
403	Iprerine	14,00		728,42
			11.082,00	4.927,41
Aviso:			Salário Líquido	6.154,59
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF: 8.903,58	Base Previdência: 5.203,03
Para obter a validação do Contracheque através do Portal acesse o endereço " https://bit.ly/3ol3Nr5 ", informando a Chave Recibo: C93L7FT36Z.				

_____/_____/_____ Data		Assinatura do Funcionário		

	Recibo de Pagamento de Salário		MUNICIPIO DE RIO NEGRO 76.002.641/0001-47		Tipo Folha: Mensal	
	Funcionário: 20699-01	Nome Funcionário: ANNA PAULA KUHL ALVES	Período Folha: 01/2025	Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Agência: 1291 - RIO NEGRO	Conta: 1007847-4
	CPF: 036.558.369-37	PIS/PASEP: 20009198703	Regime: Estatutario	Admissão: 15/08/2011		
	Cargo: Enfermeiro B	Local Trabalho: 346 - POSTOS DE SAÚDE - ENFERMEIROS	Nível: E-12	Salário Base: 3.484,86		
Cód. Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3	Vencimento Basico	133,33	2.323,18			
14	ADICIONAL NOTURNO 25%	8,82	49,63			
58	Servico Extraordinario 100%	1,85	102,22			
59	Servico Extraordinario 50%	18,58	603,14			
63	Licenca Premio em Pecunia [3/7]	0,00	1.174,91			
65	Insalubridade 20%	20,00	303,60			
156	Servico Extraordinario 50% Adicional Noturno	4,08	164,23			
157	Servico Extraordinario 100% Adicional Noturno	3,65	216,32			
182	Sobreaviso	142,28	1.127,81			
299	Adicional por Tempo de Servico	13,00	453,03			
300	Auxilio Alimentacao	450,00	450,00			
629	Afastamento Licenca Premio	0,00	1.161,68			
1429	Complemento Piso Enfermagem	4.750,00	431,82			
1432	COMPLEMENTO MENSAL UNIAO	833,32	833,32			
170	Seguro de vida	5,79		5,79		
187	Emprestimo Sicoob [1/1]	410,63		410,63		
194	Despesa Asserine	485,00		485,00		
222	Asserine	1,00		34,85		
266	Emprestimo Santander [1/1]	1.717,37		1.717,37		
381	IRRF	27,50		988,29		
403	Iprrerine	14,00		728,42		
			9.394,89	4.370,35		
Aviso:			Salário Líquido	5.024,54		
Base FGTS:		Valor FGTS:	Base IRRF: 7.041,56	Base Previdência: 5.203,03		
Para obter a validação do Contracheque através do Portal acesse o endereço " https://bit.ly/3ol3Nr5 ", informando a Chave Recibo: 89VWN6BN68.						
		_____/_____/_____ Data		_____ Assinatura do Funcionário		



Demonstrativo de Pagamento de Salário

EMPRESA		CNPJ EMPREGADO	LOCAL
470 - VIBRA AGROINDUSTRIAL S/093.586.303/0019-48		Suprimentos	
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO
191311	LICIO PAULO ALVES	24/09/2019	Supervisor de Suprimentos
BANCO DEPOSITÁRIO	AGÊNCIA	CONTA	DÍGITO
Itau	Pato Branco Tupy	000000007773	2

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	174,33	7.278,42	
004	Horas Repouso Rem. Diurno	45,67	1.906,58	
220	13o Salário Complementar		7,60	
250	Desc. Adiantam. Salarial			3.674,00
282	Taxa Assistencial PR	1,50		27,36
302	INSS	14,00		908,85
304	IRRF	27,50		1.352,88
306	IRRF sobre 13o. Salário	27,50		2,09
513	Empre. Consig. Itaú			394,71
521	Plano Médico - Unimed			126,18
550	Refeitório			14,85
621	Quinquênio PR	5,00	91,20	
953	Plano Odontolog Titular			7,95

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
9.185,00	7.786,02	27,50	9.283,80	6.508,87
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	DEP. SF	DEP. IR
9.283,80	742,70	9.276,20	00	01
				2.774,93



Demonstrativo de Pagamento de Salário

EMPRESA		CNPJ EMPREGADO	LOCAL
470 - VIBRA AGROINDUSTRIAL S/		093.586.303/0019-48	Suprimentos
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO
191311	LICIO PAULO ALVES	24/09/2019	Supervisor de Suprimentos
BANCO DEPOSITÁRIO	AGÊNCIA	CONTA	DÍGITO
Banco do Brasil	Mafra	000000012171	1

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	190,67	8.358,13	
004	Horas Repouso Rem. Diurno	29,33	1.285,87	
176	Contr Associativa PR			28,72
250	Desc. Adiantam. Salarial			3.839,20
302	INSS	14,00		951,62
304	IRRF	27,50		1.745,88
513	Empre. Consig. Itaú			394,71
521	Plano Médico - Unimed			126,18
550	Refeitório			26,25
621	Quinquênio PR	5,00	95,75	
953	Plano Odontolog Titular			7,95

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
9.644,00	8.157,41	27,50	9.739,75	7.120,51
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	DEP SF	DEP IR
9.739,75	779,18	9.739,75	00	01
				2.619,24



Demonstrativo de Pagamento de Salário

EMPRESA		CNPJ EMPREGADO	LOCAL
470 - VIBRA AGROINDUSTRIAL S/		093.586.303/0019-48	Suprimentos
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO
191311	LICIO PAULO ALVES	24/09/2019	Supervisor de Suprimentos
BANCO DEPOSITÁRIO	AGÊNCIA	CONTA	DÍGITO
Itau	Pato Branco Tupy	000000007773	2

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	86,33	3.766,49	
004	Horas Repouso Rem. Diurno	23,67	1.032,51	
012	Horas Férias Diurnas	110,00	4.592,50	
136	Média Val. Variav. Férias	110,00	36,24	
140	1/3 Férias		1.542,91	
142	Diferença de Férias		275,34	
176	Contr Associativa PR			27,36
250	Desc. Adiantam. Salarial			1.837,00
281	Desconto Adto. Férias			4.927,52
301	INSS s/ Férias	14,00		682,84
302	INSS	14,00		268,78
304	IRRF	22,50		372,40
308	IRRF s/ Férias	27,50		561,29
311	Diferença IRRF s/ Férias	27,50		75,71
513	Empre. Consig. Itaú			394,71
521	Plano Médico - Unimed			126,18
550	Refeitório			8,70
621	Quinquênio PR	5,00	91,20	
953	Plano Odontolog Titular			7,95

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
9.598,00	8.157,41	22,50	11.337,19	9.290,44
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	DEP. SF	DEP. IR
11.337,19	906,97	5.165,54	00	01
				VALOR LÍQUIDO
				2.046,75