

	Recibo de Pagamento de Salário		HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO 84.092.709/0001-54		Tipo Folha: Mensal	
	Funcionário: 308005-01	Nome Funcionário: MARIANA TERESINHA KAMCHEN	Período Folha: 01/2023	Banco: 237 - BRADESCO	Agência 1737 - GUARAMIRIM	Conta: 301175-5
	Cargo: TECNICO ENFERMAGEM	Centro de Custo: 17.001.001 - Hospital Santo Antônio Cedidos OS	Nível: 044A-001	Admissão: 01/07/2005	Salário Base: 3.325,00	

Cód. Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	140,00	2.327,50	
12	INSALUBRIDADE 20%	20,00	182,28	
14	ADICIONAL NOTURNO	20,00	465,50	
18	TRienio	15,00	349,13	
24	HORAS EXTRAS 100%	6,00	199,50	
611	REFLEXO DSR HORA EXTRA 100%	199,50	39,90	
647	Hora extra 100% insalubridade	6,00	15,62	
651	Hora Extra 100% Adicional Noturno	6,00	39,90	
653	Hora Extra 100% Trienio	6,00	29,93	
677	Reflexo DSR Hora Extra 100% Insalubridade	15,62	3,00	
679	Reflexo DSR Hora Extra 100% Trienio	29,93	5,76	
683	Reflexo DSR Hora Extra 100% Adic. Noturno	39,90	7,67	
40	HORAS FALTAS INJUSTI	0,32		5,32
50	I.N.S.S.	9,36		342,56
			3.665,69	1.497,22

Aviso: Quando chover, busque pelo arco-íris. Quando escurecer, busque pelas estrelas. Salário Líquido 2.168,47

Base FGTS: 3.660,37 Valor FGTS: 292,83 Base IRRF: 3.317,81 Base Previdência: 3.660,37

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data Assinatura do Funcionário

IPM Sistemas Ltda
Atende Net - WFP v:2013.01

Identificador: WFP531102-2351-TMPTAMMUJBRFB-4 - Emitido por: ANA PAULA DA SILVA

30/01/2023 10:57:25

IPM Sistemas Ltda Identificador: WFP531102-2351-TMPTAMMUJBRFB-4 - Emitido por: ANA PAULA DA SILVA 30/01/2023 10:57:25

	Recibo de Pagamento de Salário		HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO 84.092.709/0001-54		Tipo Folha: Mensal	
	Funcionário: 308005-01	Nome Funcionário: MARIANA TERESINHA KAMCHEN	Período Folha: 01/2023	Banco: 237 - BRADESCO	Agência 1737 - GUARAMIRIM	Conta: 301175-5
	Cargo: TECNICO ENFERMAGEM	Centro de Custo: 17.001.001 - Hospital Santo Antônio Cedidos OS	Nível: 044A-001	Admissão: 01/07/2005	Salário Base: 3.325,00	

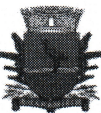
Cód. Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
58	I.R.R.F.	7,50		63,38
632	Empréstimo Bradesco [17/20]	0,00		955,16
633	Empréstimo Bradesco 2 [7/20]	0,00		130,80
			3.665,69	1.497,22

Aviso: Quando chover, busque pelo arco-íris. Quando escurecer, busque pelas estrelas. Salário Líquido 2.168,47

Base FGTS: 3.660,37 Valor FGTS: 292,83 Base IRRF: 3.317,81 Base Previdência: 3.660,37

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data Assinatura do Funcionário

	Recibo de Pagamento de Salário		HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO 84.092.709/0001-54		Tipo Folha: Mensal	
	Funcionário: 308005-01	Nome Funcionário: MARIANA TERESINHA KAMCHEN	Período Folha: 02/2023	Banco: 237 - BRADESCO	Agência 1737 - GUARAMIRIM	Conta: 301175-5
	Cargo: TECNICO ENFERMAGEM	Centro de Custo: 17.001.001 - Hospital Santo Antônio Cedidos OS	Nível: 044A-001	Admissão: 01/07/2005	Salário Base: 3.524,50	

Cód. Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	3.524,50	
12	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	
14	ADICIONAL NOTURNO	20,00	704,90	
18	TRINIO	15,00	528,68	
50	I.N.S.S.	10,54		528,76
58	I.R.R.F.	22,50		246,05
632	Emprestimo Bradesco [18/20]	0,00		955,16
633	Emprestimo Bradesco 2 [8/20]	0,00		130,80
			5.018,48	1.860,77

Aviso: "O dia é você quem o faz! Então, por que não torná-lo ótimo?" - Steve Schulte		Salário Líquido	3.157,71
Base FGTS: 5.018,48	Valor FGTS: 401,48	Base IRRF: 4.489,72	Base Previdência: 5.018,48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário