Demo	enstrativo de Pagamento de Salário)	мёs/ano 02 / 2022				
- EMPRESA							
1 - CSEMECANICA EINSTRUMENTACAO S. 78.559.440/0010.61 PETROLEO BRASILEIRO S.A							
1	CADASTRO — NOME — CADASTRO — DATA ADMISSÃO — CARGO — CADO — CBO — CBO — 119204 INACIO JUNIO HONORATO DE SOUSA 04/02/2021 PINTOR ESCALADOR 723315						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS			
001	Horas Normais	220,00	2.265,62				
064 250	Periculosidade Desc.Adto Salarial	220,00	679,69	679,69			
300	FGTS	8,00	271,87	07 9,09			
302	INSS	12,00	2,0.	316,80			
304	IRRF	15,00		79,01			
367	Desconto Farmacia			208,56			
800 926	Adicional Sobreaviso Taxa de Custeio	20,00	453,12	22,66			
952	Diaria de Viagem	1,00	120,00	22,00			
002	Bland de Vlageni		120,00				
	 - SALÁRIO BASE SALÁRIO CONTR.INSS	— FAIXA IRRF — TO	OTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS			
	2.265,62 3.398,43	15,00	3.518,43	1.306,72			
1 .			•				

BASE CÁLCULO IRRF

3.398,43

BASE CÁLC. FGTS

FOPAG 02/2022

3.398,43

FGTS DO MÊS

271,87

- BANCO DEPOSITÁRIO -			CONTA -	— DÍGITO —	Perc.
ITAÚ			000000015193	6	100%
_ HORÁRIO			MĒS/ANO	SEQUÊ	NCIA
07:00 / 19:00	е	00:00 / 00:00	02 / 2022		1
DIA BATIDAS					
01 Sem Marcação					
02 Sem Marcação					
03 Sem Marcação					
04 Sem Marcação					
05 Sem Marcação					
06 Descanso					
07 Sem Marcação					
08 Sem Marcação					
09 Sem Marcação					
10 Sem Marcação					
11 Sem Marcação					
12 Sem Marcação					
13 Descanso					
14 Sem Marcação					
15 Sem Marcação					
16 Sem Marcação					
17 Sem Marcação					
18 Sem Marcação					
19 Sem Marcação					
20 Descanso					
21 Sem Marcação					
22 Sem Marcação					
23 Sem Marcação					
24 Sem Marcação					
25 Sem Marcação					
26 Sem Marcação					
27 Descanso					
28 Sem Marcação					

RECIBO DE QUITAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

2.211,71

CONFIRMO A FREQUÊNCIA ACIMA E O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.211,71 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

119204 - INACIO JUNIO HONORATO DE SOUSA

	nstrativo de Pagamento de Salário		MÊS/ANO — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		
	- CSEMECANICA E INSTRUMENTACA			OBRASILEIROS.A	
1192	TRO — NOME ————————————————————————————————————	DATA ADMISSĀ SOUSA 04/02/202		сво LADOR 723315	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001 064 250 300 302 304 367 800 926 952	Horas Normais Periculosidade Desc.Adto Salarial FGTS INSS IRRF Desconto Farmacia Adicional Sobreaviso Taxa de Custeio Diaria de Viagem	220,00 220,00 8,00 12,00 15,00 20,00 1,00	2.265,62 679,69 271,87 453,12 120,00	679,69 316,80 79,01 208,56 22,66	
			rotal de vencimentos – 3.518,43	— TOTAL DE DESCONTOS - 1.306,72	

BASE CÁLCULO IRRF

3.398,43

BASE CÁLC. FGTS

FOPAG 02/2022

3.398,43

FGTS DO MÊS

271,87

– BANCO DEPOSITÁRIO –			CONTA -	— DÍGITO –	— Perc. —
ITAÚ			000000015193	6	100%
_ HORÁRIO			MĒS/ANO	SEQUÉ	NCIA
07:00 / 19:00	е	00:00 / 00:00	02 / 2022		2
DIA BATIDAS					
01 Sem Marcação					
02 Sem Marcação					
03 Sem Marcação					
04 Sem Marcação					
05 Sem Marcação					
06 Descanso					
07 Sem Marcação					
08 Sem Marcação					
09 Sem Marcação					
10 Sem Marcação					
11 Sem Marcação					
12 Sem Marcação					
13 Descanso					
14 Sem Marcação					
15 Sem Marcação					
16 Sem Marcação					
17 Sem Marcação					
18 Sem Marcação					
19 Sem Marcação					
20 Descanso					
21 Sem Marcação					
22 Sem Marcação					
23 Sem Marcação					
24 Sem Marcação					
25 Sem Marcação					
26 Sem Marcação					
27 Descanso					
28 Sem Marcação					

RECIBO DE QUITAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

2.211,71

CONFIRMO A FREQUÊNCIA ACIMA E O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.211,71 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

119204 - INACIO JUNIO HONORATO DE SOUSA