NPITOM 5300-145

Contribuinte: 517810875

Recibo de vencimento

Vencimento

01-09-2019 até 30-09-2019

001 Ângela Félix Retribuição mensal 1 200,00 Funcionário Valor horário Categoria 6,92 Função Dias do mês 30,00 N.I.S.S. 12029350835 Dias úteis do mês 21,00 40,00 N.I.F. 222653019 Horas semanais Seguradora - Apólice: Processamento Mensal

Código	Descrição	Abonos	Descontos
001	Vencimento	1 200,00	
002	Subsídio de alimentação 21,00 Dia	s 100,17	
050	Taxa Social Única		132,58
053	I.R.S.		175,00
		1 300,17	307,58

992,59
Total a receber

Pagamento por cheque

Declaro que recebi a quantia constante neste recibo, no valor de Novecentos e noventa e dois Euros e cinquenta e nove Cêntimos nada mais tendo a receber até à data.

Ass.:		
~33		

NPITOM 5300-145

Contribuinte: 517810875

Recibo de vencimento

Vencimento

01-09-2019 até 30-09-2019

Funcionário	002 Carla Barros	Retribuição mensal	1 200,00
Categoria		Valor horário	6,92
Função		Dias do mês	30,00
N.I.S.S.	12010339121	Dias úteis do mês	21,00
N.I.F.	223947989	Horas semanais	40,00
Seguradora	- Apólice:	Processamento	Mensal

Código	Descrição	Abonos	Descontos
001	Vencimento	1 200,00	
002	Subsídio de alimentação 21,00 Dias	100,17	
050	Taxa Social Única		132,58
053	I.R.S.		155,00
		1 300,17	287,58

Total a receber

Pagamento por cheque

Declaro que recebi a quantia constante neste recibo, no valor de Mil doze Euros e cinquenta e nove Cêntimos nada mais tendo a receber até à data.

Λcc ·		

NPITOM 5300-145

Contribuinte: 517810875

Recibo de vencimento

Vencimento

01-09-2019 até 30-09-2019

Funcionário 003 Maria Alves Retribuição mensal 921,00 Valor horário Categoria 5,31 Função Dias do mês 30,00 N.I.S.S. 12022220820 Dias úteis do mês 21,00 198469977 40,00 N.I.F. Horas semanais Seguradora - Apólice: Processamento Mensal

Código	Descrição	Abonos	Descontos
001	Vencimento	921,00	
002	Subsídio de alimentação 21,00 Dias	100,17	
050	Taxa Social Única		101,89
053	I.R.S.		119,00
		1,001,17	222.22
		1 021,17	220,89

Total a receber	800,28
	Total a receber

Pagamento por cheque

Declaro que recebi a quantia constante neste recibo, no valor de Oitocentos Euros e vinte e oito Cêntimos nada mais tendo a receber até à data.

Λcc ·		

NPITOM 5300-145

Contribuinte: 517810875

Recibo de vencimento

Vencimento

01-09-2019 até 30-09-2019

Funcionário	004 Miguel Castro	Retribuição mensal	650,00
Categoria	-	Valor horário	3,75
Função		Dias do mês	30,00
N.I.S.S.	12258962496	Dias úteis do mês	21,00
N.I.F.	198695756	Horas semanais	40,00
Seguradora	- Apólice:	Processamento	Mensal

Código	Descrição	Abonos	Descontos
001	Vencimento	650,00	
002	Subsídio de alimentação 21,00 Dias	100,17	
050	Taxa Social Única		72,08
		750,17	72,08

Total a receber	678,09
	Total a receber

Pagamento por cheque

Declaro que recebi a quantia constante neste recibo, no valor de Seiscentos e setenta e oito Euros e nove Cêntimos nada mais tendo a receber até à data.

_		
Ass.:		
ASS		

NPITOM 5300-145

Contribuinte: 517810875

Recibo de vencimento

Vencimento

01-09-2019 até 30-09-2019

Funcionário 005 Percilia Madureira Retribuição mensal 600,00 Valor horário Categoria 3,46 Função Dias do mês 30,00 N.I.S.S. 12135625698 Dias úteis do mês 21,00 40,00 N.I.F. 211835315 Horas semanais Seguradora - Apólice: Processamento Mensal

Código	Descrição	Abonos	Descontos
001	Vencimento	600,00	
002	Subsídio de alimentação 21,00 Dias	100,17	
050	Taxa Social Única		66,58
		700 47	66.50
		700,17	66,58

Total a receber
633,59

Pagamento por cheque

Declaro que recebi a quantia constante neste recibo, no valor de Seiscentos e trinta e três Euros e cinquenta e nove Cêntimos nada mais tendo a receber até à data.

NPITOM 5300-145

Contribuinte: 517810875

Recibo de vencimento

Vencimento

01-09-2019 até 30-09-2019

Funcionário	006 Durbalino dos Anjos	Retribuição mensal	600,00
Categoria		Valor horário	3,46
Função		Dias do mês	30,00
N.I.S.S.	12023659869	Dias úteis do mês	21,00
N.I.F.	211999016	Horas semanais	40,00
Seguradora	- Apólice:	Processamento	Mensal

Código	Descrição			Abonos	Descontos
001	Vencimento			600,00	
002	Subsídio de alimentação	21,00	Dias	100,17	
021	Retrib. Proporcional do subsídio de Natal	1,00	Unid.	150,00	
028	Retrib. Proporcional do mês de férias (cessação de contrato)	1,00	Unid.	150,00	
026	Retrib. Mês de Férias (cessação de contrato)	1,00	Unid.	163,64	
050	Taxa Social Única				117,58
				1 162 01	117 50
				1 163,81	117,58

Total a receber

Pagamento por cheque

Declaro que recebi a quantia constante neste recibo, no valor de Mil quarenta e seis Euros e vinte e três Cêntimos

nada mais tendo a receber até à data.

Ass.:
