

MRT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

07.050.316/0001-37

Avenida Fagundes Varela, 110 Loja 107 CXPS 064 - Bairro Jardim Atlântico - Olinda

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000026 - IGOR PIRES LIMA | | | Período: 12/2023 | | |
|---|-------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Cargo: 0266 - Web Designer Jr | | | Matrícula: 0000000026 | | CTPS: 0080334 / 00074 |
| Depto.: 000002 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | Admissão: 07/01/2014 | | CPF: 048.375.824-86 |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 19,00 | 1.744,97 | | | |
| 0133 - Quinquênio | | 70,00 | | | |
| 0720 - Férias | 12,00 | 1.130,09 | | | |
| 0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias | 12,00 | 452,04 | | | |
| 1590 - Dif. de Plano de Saude | | 222,00 | | | |
| 0028 - Desconto de Férias | | | 1.459,54 | | |
| 0520 - Desconto INSS | 12,00 | | 310,70 | | |
| | | Total: | 3.619,10 | Total: | 1.770,24 |
| | | Valor Líquido | 1.848,86 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: <u>Igor Pires Lima</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.755,22 | 3.397,10 | 3.397,10 | 271,76 | 1.286,97 | |

MRT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

07.050.316/0001-37

Avenida Fagundes Varela, 110 Loja 107 CXPS 064 - Bairro Jardim Atlântico - Olinda

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000026 - IGOR PIRES LIMA | | | Período: 12/2023 | | |
|---|-------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Cargo: 0266 - Web Designer Jr | | | Matrícula: 0000000026 | | CTPS: 0080334 / 00074 |
| Depto.: 000002 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | Admissão: 07/01/2014 | | CPF: 048.375.824-86 |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 19,00 | 1.744,97 | | | |
| 0133 - Quinquênio | | 70,00 | | | |
| 0720 - Férias | 12,00 | 1.130,09 | | | |
| 0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias | 12,00 | 452,04 | | | |
| 1590 - Dif. de Plano de Saude | | 222,00 | | | |
| 0028 - Desconto de Férias | | | 1.459,54 | | |
| 0520 - Desconto INSS | 12,00 | | 310,70 | | |
| | | Total: | 3.619,10 | Total: | 1.770,24 |
| | | Valor Líquido | 1.848,86 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: <u>Igor Pires Lima</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.755,22 | 3.397,10 | 3.397,10 | 271,76 | 1.286,97 | |