

Original

Recibo de Vencimentos

Período	Junho	Nome	ANTÓNIO MANUEL FERREIRA FIGUEIREDO
Data Fecho	26-06-2018	N.º Mecan.	002
Vencimento	3.200,00	Categoria	TECNICO SUPERIOR
Venc. / Hora	23,08	N.º Benef.	11322165808
N. Dias Mês:	21.00	N.º Contrib.	162408277
		Departamento	PORTO
		Seguro	OCIDENTAL AT 78409372

Faltas					Retenção IRS		Total Remun.
Alim.	Turno	CDH	CDD	SDH	SDD	IRS Retido	21.333,33
6,00						6.467,00	

Cód.	Data	Descrição	Remunerações	Descontos
R01	06-2018	VENCIMENTO	3.200,00	
R13	06-2018	SUBS. ALIM. (Cartão Refeição)	96,15	
R16	06-2018	DESL. VIAT. PRÓPRIO	225,72	
D01	06-2018	SEGURANÇA SOCIAL		240,00
D02	06-2018	IRS (29,50%)		944,00
D05	06-2018	T.B. Cartão Refeição		96,15
D98	06-2018	T.B. DESL. VIAT. PRÓPRIO		225,72
F40	26-06-2018	SUBS. ALIMENTAÇÃO - 6,00 Dias	38,46	

Formas de Pagamento:			Total	3.521,87	1.505,87
%	Remuneração	Forma de Pagamento	Moeda	Total Pago (EUR)	2.016,00
100,00	Transferência		EUR	Total Pago (EUR)	2.016,00

Declaro que recebi a quantia constante neste recibo,

Obs.

Original

Recibo de Vencimentos

Período	Junho	Nome	MARIA LURDES MACIEL DA CUNHA
Data Fecho	26-06-2018	N.º Mecan.	006
Vencimento	2.170,00	Categoria	TECNICO SUPERIOR
Venc. / Hora	12,52	N.º Benef.	11320761620
N. Dias Mês:	21.00	N.º Contrib.	146896459
		Departamento	PORTO
		Seguro	OCIDENTAL AT 78409372

Faltas					Retenção IRS		Total Remun.
Alim.	Turno	CDH	CDD	SDH	SDD	IRS Retido	13.020,00
4,00						3.042,00	

Cód.	Data	Descrição	Remunerações	Descontos
R01	06-2018	VENCIMENTO	2.170,00	
R13	06-2018	SUBS. ALIM. (Cartão Refeição)	108,97	
R16	06-2018	DESL. VIAT. PRÓPRIO	104,40	
D01	06-2018	SEGURANÇA SOCIAL		238,70
D02	06-2018	IRS (23,40%)		507,00
D05	06-2018	T.B. Cartão Refeição		108,97
D98	06-2018	T.B. DESL. VIAT. PRÓPRIO		104,40
F40	26-06-2018	SUBS. ALIMENTAÇÃO - 4,00 Dias	25,64	

Formas de Pagamento:			Total	2.383,37	959,07
%	Remuneração	Forma de Pagamento	Moeda	Total Pago (EUR)	1.424,30
100,00	Cheque		EUR	Total Pago (EUR)	1.424,30

Declaro que recebi a quantia constante neste recibo,

Obs.

Original

Recibo de Vencimentos

Período	Junho	Nome	MARIANA AROSO RODRIGUES LEITE DE CASTRO
Data Fecho	26-06-2018	N.º Mecan.	054
Vencimento	840,00	Categoria	TECNICO SUPERIOR
Venc. / Hora	6,92	N.º Benef.	12018456583
N. Dias Mês:	21.00	N.º Contrib.	212837729
		Departamento	PORTO
		Seguro	OCIDENTAL AT 78409372

Faltas				Retenção IRS		
Alim.	Turno	CDH	CDD	SDH	SDD	IRS Retido
5,00						520,00
						5.861,52

Cód.	Data	Descrição	Remunerações	Descontos
R01	06-2018	VENCIMENTO	840,00	
R13	06-2018	SUBS. ALIM. (Cartão Refeição)	102,56	
D01	06-2018	SEGURANÇA SOCIAL		92,40
D02	06-2018	IRS (6,90%)		57,00
D05	06-2018	T.B. Cartão Refeição		102,56
F40	26-06-2018	SUBS. ALIMENTAÇÃO - 5,00 Dias	32,05	

Formas de Pagamento:			Total	Total
%	Remuneração	Forma de Pagamento	Moeda	
100,00		Transferência	EUR	
				251,96
				690,60
				690,60

Declaro que recebi a quantia constante neste recibo,

Obs.

Original

Recibo de Vencimentos

Período	Junho	Nome	JOSÉ JÚLIO RODRIGUES PORTUGAL
Data Fecho	26-06-2018	N.º Mecan.	022
Vencimento	2.446,06	Categoria	TECNICO SUPERIOR
Venc. / Hora	14,11	N.º Benef.	11290498821
N. Dias Mês:	21.00	N.º Contrib.	148590837
		Departamento	PORTO
		Seguro	OCIDENTAL AT 78409372

Faltas				Retenção IRS		
Alim.	Turno	CDH	CDD	SDH	SDD	IRS Retido
3,00						3.810,00
						14.676,36

Cód.	Data	Descrição	Remunerações	Descontos
R01	06-2018	VENCIMENTO	2.446,06	
R13	06-2018	SUBS. ALIM. (Cartão Refeição)	115,38	
R16	06-2018	DESL. VIAT. PRÓPRIO	372,60	
D01	06-2018	SEGURANÇA SOCIAL		269,07
D02	06-2018	IRS (26,00%)		635,00
D05	06-2018	T.B. Cartão Refeição		115,38
D98	06-2018	T.B. DESL. VIAT. PRÓPRIO		372,60
F40	26-06-2018	SUBS. ALIMENTAÇÃO - 3,00 Dias	19,23	

Formas de Pagamento:			Total	Total
%	Remuneração	Forma de Pagamento	Moeda	
100,00		Cheque	EUR	
				1.392,05
				1.541,99
				1.541,99

Declaro que recebi a quantia constante neste recibo,

Obs.

Original

Recibo de Vencimentos

Período	Junho	Nome	CARLOS MANUEL BARBOSA FONTES
Data Fecho	26-06-2018	N.º Mecan.	019
Vencimento	940,00	Categoria	TECNICO DE COMPUTADOR
Venc. / Hora	5,42	N.º Benef.	11325629713
N. Dias Mês:	21.00	N.º Contrib.	206135904
		Departamento	PORTO
		Seguro	OCIDENTAL AT 78409372

Faltas				Retenção IRS			Total Remun.
Alim.	Turno	CDH	CDD	SDH	SDD	IRS Retido	
2,00						468,00	5.640,00

Cód.	Data	Descrição	Remunerações	Descontos
R01	06-2018	VENCIMENTO	940,00	
R13	06-2018	SUBS. ALIM. (Cartão Refeição)	121,79	
R16	06-2018	DESL. VIAT. PRÓPRIO	212,20	
D01	06-2018	SEGURANÇA SOCIAL		103,40
D02	06-2018	IRS (8,30%)		78,00
D05	06-2018	T.B. Cartão Refeição		121,79
D98	06-2018	T.B. DESL. VIAT. PRÓPRIO		212,20
F40	26-06-2018	SUBS. ALIMENTAÇÃO - 2,00 Dias	12,82	

Formas de Pagamento:				Total	515,39
%	Remuneração	Forma de Pagamento	Moeda	Total Pago ( EUR )	758,60
100,00		Cheque	EUR		
				Total Pago ( EUR )	758,60

Declaro que recebi a quantia constante neste recibo,

Obs.

© PRIMAVERA BSS / Licença de: ROSA EMÍLIA ASSIS

Original

Recibo de Vencimentos

Período	Junho	Nome	DANIEL FILIPE NAVEGA SOEIRO BOTELHO DE MIRANDA
Data Fecho	26-06-2018	N.º Mecan.	032
Vencimento	1.500,00	Categoria	TECNICO SUPERIOR
Venc. / Hora	8,65	N.º Benef.	12014817665
N. Dias Mês:	21.00	N.º Contrib.	218649398
		Departamento	PORTO
		Seguro	OCIDENTAL AT 78409372

Faltas				Retenção IRS			Total Remun.
Alim.	Turno	CDH	CDD	SDH	SDD	IRS Retido	
1,00						1.548,00	9.000,00

Cód.	Data	Descrição	Remunerações	Descontos
R01	06-2018	VENCIMENTO	1.500,00	
R13	06-2018	SUBS. ALIM. (Cartão Refeição)	128,20	
R16	06-2018	DESL. VIAT. PRÓPRIO	499,68	
D01	06-2018	SEGURANÇA SOCIAL		165,00
D02	06-2018	IRS (17,20%)		258,00
D05	06-2018	T.B. Cartão Refeição		128,20
D98	06-2018	T.B. DESL. VIAT. PRÓPRIO		499,68
F40	26-06-2018	SUBS. ALIMENTAÇÃO - 1,00 Dias	6,41	

Formas de Pagamento:				Total	2.127,88	1.050,88
%	Remuneração	Forma de Pagamento	Moeda	Total Pago ( EUR )	1.077,00	1.077,00
100,00		Transferência	EUR			
				Total Pago ( EUR )	1.077,00	

Declaro que recebi a quantia constante neste recibo,

Obs.

© PRIMAVERA BSS / Licença de: ROSA EMÍLIA ASSIS

Original

Recibo de Vencimentos

Periodo: Junho  
Data Fecho: 26-06-2018  
Vencimento: 1.120,00  
Venc. / Hora: 8,08  
N. Dias Mês: 21,00  
Nome: PEDRO ALEXANDRE SANTOS COELHO GRANJO QUINTELA  
N.º Mecan.: 045  
Categoria: TECNICO SUPERIOR  
N.º Benef.: 12022235844  
N.º Contrib.: 232292663  
Departamento: PORTO  
Seguro: OCIDENTAL AT 78409372

Faltas						Retenção IRS		Total Remun.
Alim.	Turno	CDH	CDD	SDH	SDD	IRS Retido		
11,00						724,00	5.960,00	

Cód.	Data	Descrição	Remunerações	Descontos
R01	06-2018	VENCIMENTO	1.120,00	
R13	06-2018	SUBS. ALIM. (Cartão Refeição)	64,10	
D01	06-2018	SEGURANÇA SOCIAL		123,20
D02	06-2018	IRS (13,80%)		154,00
D05	06-2018	T.B. Cartão Refeição		64,10
F40	26-06-2018	SUBS. ALIMENTAÇÃO - 11,00 Dias	70,51	

Formas de Pagamento:			Total	
%	Remuneração	Forma de Pagamento	Moeda	
100,00		Cheque	EUR	
			Total Pago ( EUR )	842,80
			Total Pago ( EUR )	842,80

Declaro que recebi a quantia constante neste recibo.

Obs.

Original

Recibo de Vencimentos

Periodo: Junho  
Data Fecho: 26-06-2018  
Vencimento: 2.800,00  
Venc. / Hora: 16,15  
N. Dias Mês: 21,00  
Nome: TERESA CLÁUDIA PIMENTA MARVÃO MENDES  
N.º Mecan.: 039  
Categoria: TECNICO SUPERIOR  
N.º Benef.: 11324009821  
N.º Contrib.: 192954849  
Departamento: PORTO  
Seguro: OCIDENTAL AT 78409372

Faltas						Retenção IRS		Total Remun.
Alim.	Turno	CDH	CDD	SDH	SDD	IRS Retido		
						4.062,00		16.800,00

Cód.	Data	Descrição	Remunerações	Descontos
R01	06-2018	VENCIMENTO	2.800,00	
R13	06-2018	SUBS. ALIM. (Cartão Refeição)	134,61	
R16	06-2018	DESL. VIAT. PRÓPRIO	241,92	
D01	06-2018	SEGURANÇA SOCIAL		308,00
D02	06-2018	IRS (24,20%)		677,00
D05	06-2018	T.B. Cartão Refeição		134,61
D98	06-2018	T.B. DESL. VIAT. PRÓPRIO		241,92

Formas de Pagamento:			Total	
%	Remuneração	Forma de Pagamento	Moeda	
100,00		Cheque	EUR	
			Total Pago ( EUR )	1.815,00
			Total Pago ( EUR )	1.815,00

Declaro que recebi a quantia constante neste recibo.

Obs.

QUATERNAIRE PORTUGAL-CONSULTORIA P. O DESENVOLV.SA  
502503661  
RUA TOMAS RIBEIRO, 412-2º  
4450-295 MATOSINHOS  
MATOSINHOS

Original

Recibo de Vencimentos

Período	Junho	Nome	ARTUR AUGUSTO LIMA COSTA
Data Fecho	26-06-2018	N.º Mecan.	018
Vencimento	3.045,00	Categoria	TECNICO SUPERIOR
Venc. / Hora	17,57	N.º Benef.	11322696679
N. Dias Mês:	21,00	N.º Contrib.	162958382
		Departamento	PORTO
		Seguro	OCIDENTAL AT 78409372

Faltas					Retenção IRS		
Alim.	Turno	CDH	CDD	SDH	SDD	IRS Retido	Total Remun.
1,00						5.028,00	17.780,00

Cód.	Data	Descrição	Remunerações	Descontos
R01	06-2018	VENCIMENTO	3.045,00	
R13	06-2018	SUBS. ALIM. (Cartão Refeição)	128,20	
R16	06-2018	DESL. VIAT. PRÓPRIO	468,58	
D01	06-2018	SEGURANÇA SOCIAL		334,95
D02	06-2018	IRS (28,30%)		861,00
D05	06-2018	T.B. Cartão Refeição		128,20
D98	06-2018	T.B. DESL. VIAT. PRÓPRIO		468,58
F40	26-06-2018	SUBS. ALIMENTAÇÃO - 1,00 Dias	6,41	

Formas de Pagamento:				Total	1.792,73
%	Remuneração	Forma de Pagamento	Moeda		
100,00		Cheque	EUR		
Total Pago (EUR)					1.849,05
Total Pago (EUR)					1.849,05

Declaro que recebi a quantia constante neste recibo,

Obs.

QUATERNAIRE PORTUGAL-CONSULTORIA P. O DESENVOLV.SA  
502503661  
RUA TOMAS RIBEIRO, 412-2º  
4450-295 MATOSINHOS  
MATOSINHOS

Original

Recibo de Vencimentos

Período	Junho	Nome	ISABEL MARIA TEIXEIRA DA S. ANTUNES
Data Fecho	26-06-2018	N.º Mecan.	004
Vencimento	1.061,00	Categoria	SECRETARIA DIRECÇÃO
Venc. / Hora	6,12	N.º Benef.	11322703286
N. Dias Mês:	21,00	N.º Contrib.	157249816
		Departamento	PORTO
		Seguro	OCIDENTAL AT 78409372

Faltas					Retenção IRS		
Alim.	Turno	CDH	CDD	SDH	SDD	IRS Retido	Total Remun.
						795,00	6.284,73

Cód.	Data	Descrição	Remunerações	Descontos
R01	06-2018	VENCIMENTO	1.061,00	
R13	06-2018	SUBS. ALIM. (Cartão Refeição)	134,61	
R15	06-2018	ABONO PARA FALHAS	53,05	
R16	06-2018	DESL. VIAT. PRÓPRIO	216,00	
D01	06-2018	SEGURANÇA SOCIAL		116,71
D02	06-2018	IRS (12,70%)		134,00
D05	06-2018	T.B. Cartão Refeição		134,61
D98	06-2018	T.B. DESL. VIAT. PRÓPRIO		216,00

Formas de Pagamento:				Total	1.464,66
%	Remuneração	Forma de Pagamento	Moeda		
100,00		Cheque	EUR		
Total Pago (EUR)					863,34
Total Pago (EUR)					863,34

Declaro que recebi a quantia constante neste recibo,

Obs.

Original

Recibo de Vencimentos

Período	Junho	Nome	MARIA ELISA PEREZ DA SILVA BABO
Data Fecho	26-06-2018	N.º Mecan.	009
Vencimento	3.500,00	Categoria	ADMINISTRADOR
Venc. / Hora	20,19	N.º Benef.	11323271580
N. Dias Mês:	21.00	N.º Contrib.	107371847
		Departamento	PORTO
		Seguro	OCIDENTAL AT 78409372

Faltas				Retenção IRS	
Alim.	Turno	CDH	CDD	SDH	SDO
				IRS Retido	Total Remun.
				5.472,00	18.900,00

Cód.	Data	Descrição	Remunerações	Descontos
R01	06-2018	VENCIMENTO	3.500,00	
R16	06-2018	DESL. VIAT. PRÓPRIO	1.454,40	
D01	06-2018	SEGURANÇA SOCIAL		385,00
D02	06-2018	IRS (29,50%)		1.032,00
D98	06-2018	T.B. DESL. VIAT. PRÓPRIO		1.454,40

Formas de Pagamento:			Total
%	Remuneração	Forma de Pagamento	Moeda
100,00		Cheque	EUR
			Total Pago ( EUR )
			2.083,00
			Total Pago ( EUR )
			2.083,00

Declaro que recebi a quantia constante neste recibo,  
Obs.  
Maria Elisa Perez da Silva Babo