ALGARTEMPO
Empresa de trabalho temporário, Lda.
Alvará Nº 244

## Recibo de Vencimento

| Número | RCS 3336/2025 |
|---|---|
| Mes | Julho |
| Proc. | MENSAIS |

Original

**JOCASSIA PEREIRA SILVA SOARES**
RUA DO CORGUINHO , Nº 127, APARTAMENTO 28
VALE CARRO
ALBUFEIRA
8200-380

| Código | Categoria | Nº Beneficiário | Nº Contribuinte | Taxa IRS | Vencimento | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18825 | MESA | 12174154406 | 323798861 | 5,82 | 954,00 | 31/07/2025 |

| | Designação | Unidade/Taxa | Base/Incidência | Abonos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | VENCIMENTO | 30,00 D | 5,50 | 954.00 | |
| 0005 | SUBS. FERIAS | 173,33 H | 5,50 | 79.47 | |
| 0006 | SUBS. NATAL | 173,33 H | 5,50 | 79.47 | |
| 0021 | SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO PAGO EM | 1,00 V | 0,00 | | |
| 0008 | FERIAS | 173,33 H | 5,50 | 79.47 | |
| 0009 | COMPENSACAO | 173,33 H | 5,50 | 63.60 | |
| 0050 | HORAS A 50% | 24,21 H | 5,50 | 199.91 | |
| 0154 | GRATIFICAÇOES | 31,50 V | 1,00 | 31.50 | |
| Desconto I.R.S. | | 5,82 | 1064,97 | | 62,00 |
| Desconto I.R.S. - Taxa Efetiva (I.R.S.) | | 5,30 | 1264,88 | | |
| Desconto I.R.S. Subsidio Férias | | 1,68 | 79,47 | | 1,00 |
| Desconto I.R.S. Subsidio Natal | | 1,68 | 79,47 | | 1,00 |
| Desconto I.R.S. Trabalho Suplementar | | 2,91 | 199,91 | | 5,00 |
| Desconto C.R.S.S. | | 11,00 | 1,423.82 | | 156.62 |
| *Documento processado por computador* | | | **Totais** | **1,487.42** | **225,62** |

**Seguro:** Tranquilidade (1000381819)
**Pagamento:** TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
**IBAN:** PT50001800036414768902053

| Total Líquido a Receber |
|---|
| 1261,80 |

Assinatura: _____


ALGARTEMPO
Empresa de trabalho temporário, Lda.
Alvará Nº 244

## Recibo de Vencimento

| Número | RCS 3336/2025 |
|---|---|
| Mes | Julho |
| Proc. | MENSAIS |

Duplicado

**JOCASSIA PEREIRA SILVA SOARES**
RUA DO CORGUINHO , Nº 127, APARTAMENTO 28
VALE CARRO
ALBUFEIRA
8200-380

| Código | Categoria | Nº Beneficiário | Nº Contribuinte | Taxa IRS | Vencimento | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18825 | MESA | 12174154406 | 323798861 | 5,82 | 954,00 | 31/07/2025 |

| | Designação | Unidade/Taxa | Base/Incidência | Abonos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | VENCIMENTO | 30,00 D | 5,50 | 954,00 | |
| 0005 | SUBS. FERIAS | 173,33 H | 5,50 | 79,47 | |
| 0006 | SUBS. NATAL | 173,33 H | 5,50 | 79,47 | |
| 0021 | SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO PAGO EM | 1,00 V | 0,00 | | |
| 0008 | FERIAS | 173,33 H | 5,50 | 79,47 | |
| 0009 | COMPENSACAO | 173,33 H | 5,50 | 63,60 | |
| 0050 | HORAS A 50% | 24,21 H | 5,50 | 199,91 | |
| 0154 | GRATIFICAÇOES | 31,50 V | 1,00 | 31,50 | |
| Desconto I.R.S. | | 5,82 | 1064,97 | | 62,00 |
| Desconto I.R.S. - Taxa Efetiva (I.R.S.) | | 5,30 | 1264,88 | | |
| Desconto I.R.S. Subsidio Férias | | 1,68 | 79,47 | | 1,00 |
| Desconto I.R.S. Subsidio Natal | | 1,68 | 79,47 | | 1,00 |
| Desconto I.R.S. Trabalho Suplementar | | 2,91 | 199,91 | | 5,00 |
| Desconto C.R.S.S. | | 11,00 | 1,423.82 | | 156.62 |
| *Documento processado por computador* | | | **Totais** | **1,487.42** | **225,62** |

**Seguro:** Tranquilidade (1000381819)
**Pagamento:** TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
**IBAN:** PT50001800036414768902053

| Total Líquido a Receber |
|---|
| 1261,80 |

Assinatura: _____