

NPJ: 32.708.178/0001-88

CC: LIMPEZA  
Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2023

|     |   |           |            |   |
|-----|---|-----------|------------|---|
| 127 | LORENICY OLIVEIRA PEREIRA DE SOUZA<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 12         | 1 |
|     |   | Admissão: | 07/01/2022 |   |

| Código              | Descrição                 | Referência              | Vencimentos                 | Descontos                 |                        |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| 1                   | HORAS NORMAIS             | 55,00                   | 370,39                      |                           |                        |                   |
| 228                 | CESTA BASICA              | 132,49                  | 132,49                      |                           |                        |                   |
| 512                 | COPEIRAGEM                | 106,00                  | 14,25                       |                           |                        |                   |
| 3                   | HORAS FERIAS              | 95,00                   | 639,76                      |                           |                        |                   |
| 805                 | MEDIA VALOR FERIAS        | 40,76                   | 40,76                       |                           |                        |                   |
| 806                 | MEDIA HORAS FERIAS        | 51,18                   | 51,18                       |                           |                        |                   |
| 931                 | 1/3 DAS FERIAS            | 33,33                   | 243,90                      |                           |                        |                   |
| 836                 | INSS DIF FER DESC A MAIOR | 0,00                    | 1,73                        |                           |                        |                   |
| 937                 | ADIANTAMENTO DE FERIAS    | 0,00                    |                             | 900,31                    |                        |                   |
| 3383                | DESC VALE ALIMENTACAO     | 25,47                   |                             | 25,47                     |                        |                   |
| 812                 | INSS FERIAS               | 7,71                    |                             | 75,29                     |                        |                   |
| 998                 | I.N.S.S.                  | 7,50                    |                             | 27,77                     |                        |                   |
|                     |                           |                         | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |                        |                   |
|                     |                           |                         | 1.494,46                    | 1.028,84                  |                        |                   |
|                     |                           |                         | <b>Valor Liquido</b> →      | 465,62                    |                        |                   |
| <b>Salário Base</b> |                           | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Calc. FGTS</b>      | <b>F.G.T.S do Mês</b>     | <b>Base Calc. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.010,15            |                           | 1.345,99                | 1.345,99                    | 107,67                    | 344,35                 | 0,00              |

PAU 341

Conta corrente: 32233-6

Agência: 0805 -

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Lorenicy Oliveira*  
Assinatura do Funcionário

05/10/2023

Data