

NEPJ: 32.708.178/0001-88

CC: LIMPEZA

Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2023

Código Nome do Funcionário
155 MARIA ROSANGELA DA SILVA ANTONIO
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

GRUPO
514320
Admissão: 21/03/2022

Departamento
12

Faixa
1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIÁVEL	190,02	1.248,43	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,83	
500	AJUDA DE CUSTO	80,00	80,00	
512	COPEIRAGEM	100,17	100,17	
150	HORAS EXTRAS	11,52	113,53	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	96,83		96,83
998	I.N.S.S.	7,59		105,01
TAU 341			Total de Vencimentos	Total de Descontos
Conta: 04762-6			1.563,96	211,24
Agência: 4114 -			Valor Líquido	1.352,72
Salário Base 6,57			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.383,79			1.278,78	0,00
Base Calc. INSS 1.383,79				
Base Calc. FGTS 1.383,79				
FGTS do Mês 110,70				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

M. Rosângela da S. Antonio
Assinatura do Funcionário

Data

INPU: 32.708.178/0001-88

CC: LIMPEZA

Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código Nome do Funcionário
155 MARIA ROSANGELA DA SILVA ANTONIO
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CB0
514320
Admissão: 21/03/2022

Departamento
12
Fiml
1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIÁVEL	140,06	976,22	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	22,97	
500	AJUDA DE CUSTO	80,00	80,00	
512	COPEIRAGEM	106,00	106,00	
150	HORAS EXTRAS	13,18	137,80	
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17
998	I.N.S.S.	7,50		96,52
FAU 341				
Conta: 04762-6		Agência: 4114 -		
Salário Base	Sal Contz. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
6,97	1.286,99	1.286,99	102,95	1.190,47
Total de Vencimentos			1.472,99	Total de Descontos
Valor Líquido			⇒ 1.266,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

M. Rosângela das Antas
Assinatura do Funcionário

Data

INPJ: 32.708.178/0001-88

CC: LIMPEZA

Horista

Folha Mensal
Março de 2023

Código Nome do Funcionario
 155 MARIA ROSANGELA DA SILVA ANTONIO
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CB0
 514320
 Admissão: 21/03/2022

Departamento
 12
 1
 21/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIAVEL	200,00	1.394,00	
500	AJUDA DE CUSTO	80,00	80,00	
512	COPEIRAGEM	106,00	106,00	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30
998	I.N.S.S.	7,60		105,93
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.580,00	225,63
			Valor Líquido →	Faixa IRPF
			1.288,07	0,00

IAU 341
 Conta: 04762-6
 Agência: 4114 -

Salário Base 6,97
 Sal. Contr. INSS 1.394,00
 Base Calc. FGTS 1.394,00
 FGTS do Mês 111,52
 Base Calc. IRRF 1.288,07
 Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

M. Rosângela da S. Antero
 Assinatura do Funcionário

 Data

INPJ: 32.708.178/0001-88

CC: LIMPEZA

Horista

Folha Mensal
Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia
155	MARIA ROSANGELA DA SILVA ANTONIO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	21/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIÁVEL	200,00	1.394,00	
500	AJUDA DE CUSTO	80,00	80,00	
512	COPEIRAGEM	106,00	106,00	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALE ALIMENTAÇÃO	120,43		120,43
998	I.N.S.S.	7,60		105,93

TAU 341	Agência: 4114 -	Total de Vencimentos		Total de Descontos
Conta: 04762-6		1.580,00	1.344,24	235,76
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
6,97	1.394,00	1.394,00	111,52	1.288,07
			Valor Líquido	
			⇒	

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

M. Rosângela das Antunes
Assinatura do Funcionário

Data

NPJ: 32.708.178/0001-88

CC: LIMPEZA Mensalista

Folha Mensal Maio de 2023

Código Nome do Funcionário
155 MARIA ROSANGELA DA SILVA ANTONIO
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CBO 514320
Admissão: 21/03/2022
Departamento 12
Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	70,00	488,09	
531	HORISTA VARIAVEL	150,00	1.045,91	
500	AJUDA DE CUSTO	80,00	80,00	
512	COPEIRAGEM	106,00	106,00	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40	9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	65,24	65,24	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26
PAU 341				
Conta: 04762-6				
Agência: 4114 -				
Salário Base	Sal Cont: INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF
1.534,00	1.534,00	1.534,00	122,72	1.415,74
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.720,00	192,90
			Valor Líquido	1.527,10
				Faixa IRPF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

M. Rosângela de S. Antonio
Assinatura do Funcionário

Data