

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
20	ALTAIR LIMA DE FREITAS ZELADOR	514120	33	1
		Admissão:		23/10/2023

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	58,67	669,60		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	33,09		33,09	
998	I.N.S.S.	7,50		50,22	
48	VALE TRANSPORTE	40,18		40,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			669,60	123,49	
CAIXA 104 conta poupança: 833722558-9      Agência: 0394 -			Valor Líquido →	546,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.511,00	669,60	669,60	53,56	141,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
20	ALTAIR LIMA DE FREITAS ZELADOR	514120	33	1
		Admissão:		23/10/2023

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	58,67	669,60		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	33,09		33,09	
998	I.N.S.S.	7,50		50,22	
48	VALE TRANSPORTE	40,18		40,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			669,60	123,49	
CAIXA 104 conta poupança: 833722558-9      Agência: 0394 -			Valor Líquido →	546,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.511,00	669,60	669,60	53,56	141,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
23	ANA CRISTINA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	34	1
		Admissão:	23/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	58,67	409,07		
214	COPEIRAGEM	31,79	31,79		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	33,09		33,09	
998	I.N.S.S.	7,50		30,68	
48	VALE TRANSPORTE	24,54		24,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			440,86	88,31	
CEF 104 conta: 809082432-1			Valor Líquido	352,55	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	409,07	409,07	32,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
23	ANA CRISTINA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	34	1
		Admissão:	23/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	58,67	409,07		
214	COPEIRAGEM	31,79	31,79		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	33,09		33,09	
998	I.N.S.S.	7,50		30,68	
48	VALE TRANSPORTE	24,54		24,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			440,86	88,31	
CEF 104 conta: 809082432-1			Valor Líquido	352,55	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	409,07	409,07	32,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	JEFFERSON GONÇALVES ZELADOR	514120	33	1
		Admissão: 23/10/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	58,67	669,60		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	70,40		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	33,09		33,09	
998	I.N.S.S.	7,50		55,50	
48	VALE TRANSPORTE	40,18		40,18	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			740,00	128,77	
CAIXA 104 conta: 810023265-0			Valor Líquido →	611,23	
			<b>Agência: 1861 -</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.511,00	740,00	740,00	59,20	212,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	JEFFERSON GONÇALVES ZELADOR	514120	33	1
		Admissão: 23/10/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	58,67	669,60		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	70,40		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	33,09		33,09	
998	I.N.S.S.	7,50		55,50	
48	VALE TRANSPORTE	40,18		40,18	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			740,00	128,77	
CAIXA 104 conta: 810023265-0			Valor Líquido →	611,23	
			<b>Agência: 1861 -</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.511,00	740,00	740,00	59,20	212,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24	MARCIA RODRIGUES DE MATOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	33	1
		Admissão: 23/10/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	58,67	409,07		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	33,09		33,09	
998	I.N.S.S.	7,50		30,68	
48	VALE TRANSPORTE	24,54		24,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			409,07	88,31	
CAIXA 104 conta poupança: 866935082-1      Agência: 1284 -			Valor Líquido →	320,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	409,07	409,07	32,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24	MARCIA RODRIGUES DE MATOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	33	1
		Admissão: 23/10/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	58,67	409,07		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	33,09		33,09	
998	I.N.S.S.	7,50		30,68	
48	VALE TRANSPORTE	24,54		24,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			409,07	88,31	
CAIXA 104 conta poupança: 866935082-1      Agência: 1284 -			Valor Líquido →	320,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	409,07	409,07	32,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
26	RENATA REGINA DA SILVA SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	33	1
		Admissão:		23/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	58,67	409,07		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	47,86		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	33,09		33,09	
998	I.N.S.S.	7,50		30,68	
48	VALE TRANSPORTE	24,54		24,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			456,93	88,31	
CAIXA 104 conta: 767860562-6			Valor Líquido	368,62	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	409,07	409,07	32,72	0,00	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE NOVEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
26	RENATA REGINA DA SILVA SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	33	1
		Admissão:		23/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	58,67	409,07		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	47,86		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	33,09		33,09	
998	I.N.S.S.	7,50		30,68	
48	VALE TRANSPORTE	24,54		24,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			456,93	88,31	
CAIXA 104 conta: 767860562-6			Valor Líquido	368,62	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	409,07	409,07	32,72	0,00	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE NOVEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

NOVA CLEAN COMERCIO E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				Folha Mensal		
CNPJ: 44.864.397/0001-35		CC: LIMPEZA		Outubro de 2023		
				Mensalista		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
22	VICTOR ANGELO SILVA DA CRUZ ZELADOR	514120	34	1		
				Admissão: 23/10/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	58,67	669,60			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	70,40			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	33,09		33,09		
998	I.N.S.S.	7,50		55,50		
48	VALE TRANSPORTE	40,18		40,18		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			740,00	128,77		
CEF 104 conta poupança: 127528-3			Valor Líquido	611,23		
			⇨			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.511,00		740,00	740,00	59,20	212,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

NOVA CLEAN COMERCIO E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				Folha Mensal		
CNPJ: 44.864.397/0001-35		CC: LIMPEZA		Outubro de 2023		
				Mensalista		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
22	VICTOR ANGELO SILVA DA CRUZ ZELADOR	514120	34	1		
				Admissão: 23/10/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	58,67	669,60			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	70,40			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	33,09		33,09		
998	I.N.S.S.	7,50		55,50		
48	VALE TRANSPORTE	40,18		40,18		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			740,00	128,77		
CEF 104 conta poupança: 127528-3			Valor Líquido	611,23		
			⇨			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.511,00		740,00	740,00	59,20	212,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data