

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
15	ADILSON ARRUDA DA ROSA OFICIAL	715210	12	1
		Admissão: 21/08/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	29,33	307,12		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	191,95		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	191,95		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	63,98		
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	303,50		
206	DEVOLUCAO VALE ALIMENTACAO	645,66		645,66	
207	DEVOLUCAO VALE TRANSPORTE	357,00		357,00	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		23,03	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		14,39	
48	VALE TRANSPORTE	18,42		18,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.058,50	1.058,50	
CAIXA 104 conta: 924977055-9			Valor Líquido	0,00	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.303,40	499,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

13/10/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
15	ADILSON ARRUDA DA ROSA OFICIAL	715210	12	1
		Admissão: 21/08/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	29,33	307,12		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	191,95		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	191,95		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	63,98		
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	303,50		
206	DEVOLUCAO VALE ALIMENTACAO	645,66		645,66	
207	DEVOLUCAO VALE TRANSPORTE	357,00		357,00	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		23,03	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		14,39	
48	VALE TRANSPORTE	18,42		18,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.058,50	1.058,50	
CAIXA 104 conta: 924977055-9			Valor Líquido	0,00	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.303,40	499,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

13/10/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
17	ANTONIO MILTON DA SILVA OFICIAL	715210	12	1
		Admissão:	21/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.442,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	277,20	277,20		
9382	VALE ALIMENTACAO	745,00	745,00		
42	HORAS FALTAS DSR	22,00		244,20	
998	I.N.S.S.	7,91		144,33	
40	HORAS FALTAS	58,67		651,24	
48	VALE TRANSPORTE	146,52		146,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.464,20	1.186,29	
bradesco 507 conta: 4372-9			Valor Líquido →	2.277,91	
Agência: 507 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.442,00	1.823,76	1.823,76	145,90	1.295,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Data

Assinatura do Funcionário

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
17	ANTONIO MILTON DA SILVA OFICIAL	715210	12	1
		Admissão:	21/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.442,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	277,20	277,20		
9382	VALE ALIMENTACAO	745,00	745,00		
42	HORAS FALTAS DSR	22,00		244,20	
998	I.N.S.S.	7,91		144,33	
40	HORAS FALTAS	58,67		651,24	
48	VALE TRANSPORTE	146,52		146,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.464,20	1.186,29	
bradesco 507 conta: 4372-9			Valor Líquido →	2.277,91	
Agência: 507 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.442,00	1.823,76	1.823,76	145,90	1.295,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Data

Assinatura do Funcionário

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
19	CARLOS UMBERTO DE ALMEIDA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:	28/08/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	80,67	562,47		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	127,83		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	127,83		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	42,61		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		288,47	
206	DEVOLUCAO VALE ALIMENTACAO	191,59		191,59	
207	DEVOLUCAO VALE TRANSPORTE	273,00		273,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	22,18		22,18	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		42,18	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		9,58	
48	VALE TRANSPORTE	33,74		33,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			860,74	860,74	
CAIXA 104 conta poupança: 874716187-4 Agência: 3880 -			Valor Líquido	0,00	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	690,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/10/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
19	CARLOS UMBERTO DE ALMEIDA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:	28/08/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	80,67	562,47		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	127,83		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	127,83		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	42,61		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		288,47	
206	DEVOLUCAO VALE ALIMENTACAO	191,59		191,59	
207	DEVOLUCAO VALE TRANSPORTE	273,00		273,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	22,18		22,18	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		42,18	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		9,58	
48	VALE TRANSPORTE	33,74		33,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			860,74	860,74	
CAIXA 104 conta poupança: 874716187-4 Agência: 3880 -			Valor Líquido	0,00	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	690,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/10/2023

Assinatura do Funcionário

Data

NOVA CLEAN COMERCIO E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 44.864.397/0001-35

CC: MANUTENCAO INDUSTRIA:

Folha Mensal

Mensalista

Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
16	ROGERIO APARECIDO MESSIAS MEIO OFICIAL	715210	12	1
		Admissão:	21/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.874,40		
9382	VALE ALIMENTACAO	745,00	745,00		
998	I.N.S.S.	7,94		148,89	
48	VALE TRANSPORTE	112,46		112,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.619,40	261,35	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 conta poupança: 888060512-5 Agência: 3880 - 0			Valor Líquido →	2.358,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.874,40	1.874,40	1.874,40	149,95	1.346,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

NOVA CLEAN COMERCIO E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 44.864.397/0001-35

CC: MANUTENCAO INDUSTRIA:

Folha Mensal

Mensalista

Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
16	ROGERIO APARECIDO MESSIAS MEIO OFICIAL	715210	12	1
		Admissão:	21/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.874,40		
9382	VALE ALIMENTACAO	745,00	745,00		
998	I.N.S.S.	7,94		148,89	
48	VALE TRANSPORTE	112,46		112,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.619,40	261,35	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 conta poupança: 888060512-5 Agência: 3880 - 0			Valor Líquido →	2.358,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.874,40	1.874,40	1.874,40	149,95	1.346,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
18	THIAGO HENRIQUE DE SOUZA GENTIL DA SILVA MEIO OFICIAL	715210	12	1	
		Admissão:	28/08/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	80,67	687,28		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	26,84		
150	HORAS EXTRAS	9,45	120,77		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	156,20		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	156,20		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	52,07		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		653,20	
206	DEVOLUCAO VALE ALIMENTACAO	471,84		471,84	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		62,61	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		11,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.199,36	1.199,36	
CAIXA 104 conta: 817278228-2			Valor Líquido	0,00	
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.874,40	991,09	0,00	0,00	158,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

20/10/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
18	THIAGO HENRIQUE DE SOUZA GENTIL DA SILVA MEIO OFICIAL	715210	12	1	
		Admissão:	28/08/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	80,67	687,28		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	26,84		
150	HORAS EXTRAS	9,45	120,77		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	156,20		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	156,20		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	52,07		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		653,20	
206	DEVOLUCAO VALE ALIMENTACAO	471,84		471,84	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		62,61	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		11,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.199,36	1.199,36	
CAIXA 104 conta: 817278228-2			Valor Líquido	0,00	
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.874,40	991,09	0,00	0,00	158,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

20/10/2023

Data

NOVA CLEAN COMERCIO E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 44.864.397/0001-35

CC: MANUTENCAO INDUSTRIA:

Folha Mensal

Horista

Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	VAGNER RIQUENA OFICIAL	715210	12	1
		Admissão:	25/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
209	HORAS NORMAIS	220,00	2.442,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	554,40	554,40		
203	AJUDA DE CUSTO	50,00	50,00		
9382	VALE ALIMENTACAO	745,00	745,00		
998	I.N.S.S.	8,76		262,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		46,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.791,40	309,25	
			Valor Líquido →	3.482,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,10	2.996,40	2.996,40	239,71	2.733,78	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

NOVA CLEAN COMERCIO E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 44.864.397/0001-35

CC: MANUTENCAO INDUSTRIA:

Folha Mensal

Horista

Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	VAGNER RIQUENA OFICIAL	715210	12	1
		Admissão:	25/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
209	HORAS NORMAIS	220,00	2.442,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	554,40	554,40		
203	AJUDA DE CUSTO	50,00	50,00		
9382	VALE ALIMENTACAO	745,00	745,00		
998	I.N.S.S.	8,76		262,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		46,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.791,40	309,25	
			Valor Líquido →	3.482,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,10	2.996,40	2.996,40	239,71	2.733,78	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
14	VALDIRES VICENTE PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão: 11/08/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	42,35		42,35	
998	I.N.S.S.	7,90		142,02	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.798,00	276,41	
CAIXA 104 conta poupança: 812318462-8 Agência: 1127 -			Valor Líquido →	1.521,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.798,00	1.798,00	143,84	1.270,00	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
14	VALDIRES VICENTE PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão: 11/08/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	42,35		42,35	
998	I.N.S.S.	7,90		142,02	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.798,00	276,41	
CAIXA 104 conta poupança: 812318462-8 Agência: 1127 -			Valor Líquido →	1.521,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.798,00	1.798,00	143,84	1.270,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data